

CRONOGRAMA DE ACCIÓN CERTIFICACIÓN INTERMEDIA

**PROCESO DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL NIVEL 2 DE LA
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TOCOPILLA
CRONOGRAMA DE ACCIÓN NIVEL INTERMEDIO
Fecha Inicio: 22-12-2018
Fecha de Término: 22-11-2019**

N° Folio _____
Expediente: _____
SEREMI del Medio Ambiente de la Región de
Antofagasta.
(Uso exclusivo del Ministerio)

Componente/Línea Estratégica	Actividad	Descripción de logro esperado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.- Convenio	1.1 Suscripción Convenio SCAM	Medio de Verificación: <ul style="list-style-type: none"> Convenio suscrito por las autoridades Fichas de Proyectos elaboradas y aprobadas (Plan de PAC; Plan de Capacitaciones y Programas Pilotos 3R) 	X										
2.- Cronograma de Acción	2.1 Elaboración	Medio de verificación: <ul style="list-style-type: none"> Oficio dirigido a SEREMI adjuntando cronograma Publicación en sitio web 	X										
	2.2 Envío Circular/Memo a todos los funcionarios municipales sobre el cronograma	Medio de verificación: <ul style="list-style-type: none"> Circular/Memo enviado a todos los departamentos y/o funcionarios informando el cronograma de acción y solicitando su máxima cooperación. 	X	X									
3.- Difusión del Cronograma de Acción al CAM	3.1 Reunión del CAM por difusión del cronograma de acción	Medio de verificación: <ul style="list-style-type: none"> Acta y lista de asistencia de la reunión sostenida del CAM 		X									
4.- Difusión del Cronograma de Acción al CAC	4.1 Reunión del CAC por difusión del cronograma de acción	Medio de verificación: <ul style="list-style-type: none"> Acta y lista de asistencia de la reunión sostenida del CAC 		X									

CRONOGRAMA DE ACCIÓN CERTIFICACIÓN INTERMEDIA

Componente/Línea Estratégica	Actividad	Descripción de logro esperado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.- Funcionamiento del CAM	5.1 El CAM deberá reunirse a lo menos una vez al mes (Meta 6 reuniones)	Medio de verificación: <ul style="list-style-type: none"> Acta (ver anexo 4) y lista de asistencia de las reuniones sostenidas. 		X	X	X	X	X	X	X	X	X	
6.- Funcionamiento del CAC	6.1 El CAC deberá reunirse a lo menos una vez al mes (Meta 6 reuniones)	Medio de verificación: <ul style="list-style-type: none"> Acta (ver anexo 4) y lista de asistencia de las reuniones sostenidas. 		X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	6.2 El municipio deberá colaborar en la gestión de capacitaciones referidas a la elaboración y formulación de proyectos.	Medio de verificación: <ul style="list-style-type: none"> Listas de asistencia y/o certificados de los cursos. 			X							X	
	6.3 Realizar un balance final del trabajo, el que tendrá que quedar plasmado en un informe de gestión, que deberá ser incorporado en el expediente final elaborado por el municipio.	Medio de verificación: <ul style="list-style-type: none"> Informe con Balance Final del trabajo del CAC, elaborado y firmado por sus integrantes. 										X	
7. Estrategia Ambiental	7.1.1 Difusión masiva: informar a la comunidad sobre la estrategia ambiental para el correspondiente año, utilizando para ello diferentes medios de comunicación o vías directas, que pueden ser dípticos, trípticos y boletines, o redes sociales entre otros.	Medio de verificación: <ul style="list-style-type: none"> Respaldo de material de difusión. 	X						X			X	
	7.1.2 Difusión en Sitio Web	Medio de verificación: <ul style="list-style-type: none"> Captura de pantalla de la información publicada acerca de la difusión de la estrategia ambiental y las actividades realizadas en el marco del SCAM en el sitio web municipal. 	X			X			X			X	

CRONOGRAMA DE ACCIÓN CERTIFICACIÓN INTERMEDIA

Componente/Línea Estratégica	Actividad	Descripción de logro esperado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.2 Las Líneas Estratégicas	7.2.1 Envío de oficio informando al SEREMI la necesidad de modificar de las líneas estratégicas difícil de cumplir.	Medio de verificación: <ul style="list-style-type: none"> Copia del oficio enviado a SEREMI 			X					X			
	7.2.2 Reunión con CAC y CAM para validar las líneas estratégicas propuestas que modifican la anterior.	Medio de verificación: <ul style="list-style-type: none"> Acta y lista de asistencia de las reuniones para actualización de líneas estratégicas sostenidas con el CAC y CAM 		X			X				X		
	7.2.3 Reporte de avance.	Medio de verificación: <ul style="list-style-type: none"> Reporte de estado de avance de cumplimiento de las líneas estratégicas. Este reporte será firmado por el alcalde o alcaldesa y el/la presente(a) del CAC (Ver anexo 3) 			X			X				X	
	7.2.4 Evaluación de las líneas estratégicas	Medio de verificación: <ul style="list-style-type: none"> Informe final de la ejecución de la(s) línea(s) estratégica(s) con sus medios de verificación, asociados a los indicadores elaborados. 											
	7.2.5 Difusión de los resultados finales	Medio de verificación: <ul style="list-style-type: none"> Acta y listas de asistencias de reuniones en donde se presentan los resultados al CAM y CAC Informe de resultado en página web 				X			X				X
7.3.- Ordenanza Ambiental	7.3.1 Elaboración del anteproyecto de Ordenanza Ambiental y/o actualización.	Medio de verificación: <ul style="list-style-type: none"> Decreto Exento que modifica o crea jurídicamente la ordenanza ambiental municipal. 										X	

CRONOGRAMA DE ACCIÓN CERTIFICACIÓN INTERMEDIA

Componente/Línea Estratégica	Actividad	Descripción de logro esperado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7.3.2 Plan de Participación Ciudadana	Medio de verificación: <ul style="list-style-type: none"> Actas y listas de asistencia de las reuniones o instancias ciudadanas Acta y lista de asistencia del CAC 						X					
7.4.- Presupuesto GAL	7.4.1 La municipalidad deberá ejecutar el presupuesto interno comprometido durante el nivel intermedio anterior, ya sea en términos de valorización de recursos o utilización de recursos financieros.	Medio de verificación: <ul style="list-style-type: none"> Informe ejecución presupuesto comprometido dentro del período del desarrollo del nivel 2. 				X							
7.5.- Educación Ambiental Formal	7.5.1 Fomentar el ingreso al SNCAE del 70% de los establecimientos educacionales municipalizados comprometidos en el nivel 1.	Medio de Verificación: <ul style="list-style-type: none"> Copia de ingreso al SNCAE. 							X				
	7.5.2 Ejecutar el Plan Anual de educación municipal PADEM, con contenido ambiental.	Medio de verificación: <ul style="list-style-type: none"> Informe del DAEM sobre la ejecución del PADEM y su contenido ambiental. 							X				

CRONOGRAMA DE ACCIÓN CERTIFICACIÓN INTERMEDIA

Componente/Línea Estratégica	Actividad	Descripción de logro esperado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.6.- Capacitación Ambiental	7.6.1 Diseño y aprobación del plan de capacitación (CAC y funcionarios municipales)	Medio de verificación: • Aprobación de Plan de Capacitación por parte de SEREMI	X										
	7.6.2 Selección de beneficiarios (Todo el CAC y N° determinado de funcionarios)	Medio de verificación: • Listado e informe de beneficiarios seleccionados	X										
	7.6.3 Ejecución del Plan	Medio de verificación: • Listas de asistencia y/o certificados de los cursos.		X			X			X			
	7.6.4 Informe de Resultados	Medio de verificación: • Informe final sobre las metas y logros de capacitación y análisis.			X			X			X		
7.7.- Diseño de los mecanismos de participación ciudadana y encuesta ciudadana	7.7.1 Denuncias Ambientales	Medio de verificación: • Propuesta desarrollada y aprobadas • Informe de estadísticas y procedimientos desarrollados		X									
	7.7.2 Cuentas Públicas Ambientales de carácter participativo.	Medio de verificación: • Extracto de contenido ambiental en cuenta pública o actas y listas de asistencia de cuentas públicas ambientales desarrolladas.								X			
	7.7.3 Información Ambiental Comunal	Medio de verificación: • Respaldo sobre información ambiental compartida con los vecinos, con observaciones de su pertinencia cultural.		X									
	7.7.4 Audiencia Pública	Medio de verificación: • Convocatoria acta de la audiencia pública y resultados.										X	

CRONOGRAMA DE ACCIÓN CERTIFICACIÓN INTERMEDIA

Componente/Línea Estratégica	Actividad	Descripción de logro esperado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.8.- Instrumentos de planificación	7.8.1 El municipio deberá desarrollar un trabajo en conjunto con los comités para realizar un informe de estado de la planificación ambiental territorial. Esto incluye desde el plan regulador comunal, hasta los distintos instrumentos de planificación con que cuenta en la comuna.	Medio de verificación: <ul style="list-style-type: none"> Informe de estado de análisis de los IPT en conjunto con los comités (CAC y CAM) 				X							
	7.8.2 Publicación en sitio web municipal los documentos de planificación identificados en el nivel anterior y que hayan sido trabajados, tales como Plan Regulador, PLADECO, PLADETUR, Plan Comunal de Cultural, etc.	Medio de verificación: <ul style="list-style-type: none"> Respaldo de la página web institucional con información de los distintos instrumentos mencionados en el ítem 					X						
	7.8.3 Si el municipio está en proceso de actualización del Plan Regulador Comunal, durante el nivel intermedio deberá considerar lo siguiente: <ul style="list-style-type: none"> Avisar oportunamente a la SEREMI MMA para que asesore de manera adecuada el proceso de EAE. Una vez sometido a EAE, se deberán aplicar las observaciones metodológicas emitidas por la SEREMI, con el objeto de que el municipio cuente con mejor información al momento de tomar decisiones que tengan consecuencias ambientales sobre su territorio. 	Medio de verificación: <ul style="list-style-type: none"> EAE en Plan Regulador Comunal si es pertinente Acta y lista asistencia de reunión con CAM 	CUANDO OCURRA EL PROCESO DE ACTUALIZACIÓN										

CRONOGRAMA DE ACCIÓN CERTIFICACIÓN INTERMEDIA

Componente/Línea Estratégica	Actividad	Descripción de logro esperado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<ul style="list-style-type: none"> Se deberá integrar al equipo ambiental en el proceso de elaboración o actualización del plan regulador, o seguimiento del trabajo de la consultora, según el caso. La SECPLAN o la consultora a cargo, deberá exponer durante el proceso ante el CAM, especialmente sobre cómo ha implementado o no las observaciones recibidas dentro del proceso de EAE, y recibir a su vez las observaciones del CAM. 		CUANDO OCURRA EL PROCESO DE ACTUALIZACIÓN										
7.9.- Unidad Ambiental	7.9.1 Creación de la Unidad Ambiental o modificación de la existente	Medio de verificación: <ul style="list-style-type: none"> Propuesta desarrollada Propuesta aprobada 		X			X						
7.10.- Programa 3R y Compras Sustentables	7.10.1 Diseño y aprobación del Programa 3R y Compras Sustentables.	Medio de verificación: <ul style="list-style-type: none"> Propuesta desarrollada y aprobada Propuesta de protocolo de compras sustentables y medios de verificación de su puesta en marcha. Informe final, incluyendo resultados de los programas 3R y compras sustentables. 		X								X	

CRONOGRAMA DE ACCIÓN CERTIFICACIÓN INTERMEDIA

Componente/Línea Estratégica	Actividad	Descripción de logro esperado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.11.- Página Web Institucional	7.11.1 Incorporación en página web de contenido ambiental	Medio de verificación: <ul style="list-style-type: none"> Logotipo del nivel de certificación básica, de preferencia en página de inicio. Conformación actualizada de los comités ambientales (CAM y CAC) Cronograma de acción nivel intermedia. 	X										
7.12.- Homologaciones	7.12.1 Elaboración de Informe de actividades homologadas.	Medio de verificación: <ul style="list-style-type: none"> Informe final de ejecución de la actividad con homologación. 										X	
7.13.- Actividades Asimilables	7.13.1 Elaboración de Informe de actividades asimilables	Medio de verificación: <ul style="list-style-type: none"> Informe final de ejecución de la actividad asimilables (Ver anexo 4). 										X	
7.14.- Actividades Extraordinarias	7.14.1 Elaboración Informe de actividades extraordinarias.	Medio de verificación: <ul style="list-style-type: none"> Informe final de ejecución de actividades extraordinarias. 										X	
7.15.- Informe al Concejo Municipal	7.17.1 Presentación ante el Concejo Municipal del estado de avance del proceso de certificación ambiental del municipio, antes de dos meses de cierre del ciclo nivel 2.	Medio de verificación: <ul style="list-style-type: none"> Acta de registro en el Concejo 										X	
7.16.- Diseño del Plan para la implementación de acciones en el nivel 3	7.16.1 Elaboración de Plan que señale de manera detallada los compromisos nivel 3 y la forma en que se llevará a cabo el proceso de continuidad y fortalecimiento de todos los aspectos contenidos en la certificación SCAM.	Medio de verificación: <ul style="list-style-type: none"> Plan de implementación de acciones para el nivel 3. 											X

**CRONOGRAMA DE ACCIÓN
CERTIFICACIÓN INTERMEDIA**

		Total de actividades o compromisos por mes (llenar con números)											
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Firma Alcalde

Timbre

Fecha: _____

Fecha de inclusión a los expedientes: __/__/2018
Cantidad de hojas: _____

V°B°

Nombre y firma de auditor
(Uso exclusivo del Ministerio)