

CRONOGRAMA DE ACCIÓN CERTIFICACIÓN EXCELENCIA



**PROCESO DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL NIVEL 3 DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA
CRONOGRAMA DE ACCIÓN FASE AVANZADA O EXCELENCIA.**

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	12	13
			ENE 2018	FEB 2018	MAR 018	ABR 2018	MAY 2018	JUN 2018	JUL 2018	AGO 2018	SEP 2018	OCT 2018	NOV 2018	DIC 2018	ENE 2019
1.- Convenio 2.- Cronograma de Acción 3.- Difusión del Cronograma de Acción al CAM 4.- Difusión del Cronograma de Acción al CAC 5.- Funcionamiento de CAM	1.1 Suscripción Convenio SCAM	Medio de Verificación: • Convenio suscrito por las autoridades	X												
	2.1 Elaboración	Medio de verificación: • 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: • Circular/Memo enviado a todos los departamentos y/o funcionarios informando el cronograma de acción y solicitando su máxima cooperación.		X											
	3.1 Reunión del CAM por difusión del cronograma de acción	Medio de verificación: • Acta y lista de asistencia de la reunión sostenida del CAM		X											
	4.1 Reunión del CAC por difusión del cronograma de acción	Medio de verificación: • Acta y lista de asistencia de la reunión sostenida del CAC		X											
5.1 El CAM deberá reunirse a lo menos una vez al mes (Meta 6 reuniones)	Medio de verificación: • Acta (ver anexo 4) y lista de asistencia de las reuniones (6) sostenida del CAM			X		X		X		X		X	X	>	

CRONOGRAMA DE ACCIÓN CERTIFICACIÓN EXCELENCIA



Componente/ Línea Estratégica	Actividad	Descripción de logro esperado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			ENE 2018	FEB 2018	MAR 018	ABR 2018	MAY 2018	JUN 2018	JUL 2018	AGO 2018	SEP 2018	OCT 2018	NOV 2018	DIC 2018	ENE 2019	
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 (6) sostenida del CAC 			X		X		X		X		X	X		
	6.2 Generar un Plan de trabajo en conjunto con el municipio para el apoyo de las distintas líneas de trabajo durante el presente nivel (difusión ordenanza ambiental y	Medio de verificación: <ul style="list-style-type: none"> Plan de trabajo para nivel avanzado o excelencia. Acta de reunión con SEREMI. 			X											
	6.3 Emitir dos informes sobre su cooperación en el desarrollo de las líneas estratégicas y las actividades ejecutadas como Comité.	Medio de verificación: <ul style="list-style-type: none"> Informe de avance del trabajo del CAC elaborado por sus integrantes. Informe con Balance Final del trabajo del CAC, elaborado por sus integrantes. 						X						X		
	6.4 Reunirse con el concejo municipal para presentar el trabajo realizado durante los años de la certificación y su visión del estado del medioambiente en su comuna	Medio de verificación: <ul style="list-style-type: none"> Acta de concejo municipal donde presenta o expone CAC. 				X										
	6.5 El CAC deberá realizar un proyecto como organización, el que podrá ser postulado a diferentes fondos existentes, tanto públicos como privados.	Medio de verificación: <ul style="list-style-type: none"> Proyecto ambiental elaborado por el CAC. 						X								

CRONOGRAMA DE ACCIÓN CERTIFICACIÓN EXCELENCIA



		DESARROLLO PRODUCTOS NIVEL 3													
Componente/ Línea Estratégica	Actividad	Descripción de logro esperado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ENE 2018	FEB 2018	MAR 018	ABR 2018	MAY 2018	JUN 2018	JUL 2018	AGO 2018	SEP 2018	OCT 2018	NOV 2018	DIC 2018	ENE 2019
7.1 Estrategia Ambiental	7.1.1 Difusión masiva: informar a la comunidad sobre la estrategia ambiental para el correspondiente año y los avances logrados durante el proceso anterior, 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						
	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						
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						
	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					

CRONOGRAMA DE ACCIÓN CERTIFICACIÓN EXCELENCIA



Componente/ Línea Estratégica	Actividad	Descripción de logro esperado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ENE 2018	FEB 2018	MAR 018	ABR 2018	MAY 2018	JUN 2018	JUL 2018	AGO 2018	SEP 2018	OCT 2018	NOV 2018	DIC 2018	ENE 2019
7.3.- Ordenanza Ambiental	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 2) 						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. 												X	
	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	
	7.3.1 Gestionar la aprobación del anteproyecto de Ordenanza Ambiental actualizada.	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 EXCELENCIA



Componente/ Línea Estratégica	Actividad	Descripción de logro esperado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ENE 2018	FEB 2018	MAR 018	ABR 2018	MAY 2018	JUN 2018	JUL 2018	AGO 2018	SEP 2018	OCT 2018	NOV 2018	DIC 2018	ENE 2019
7.4.- Presupuesto GAL	7.3.2 Elaborar un cronograma con los talleres para difusión de la ordenanza ambiental municipal.	Medio de verificación: <ul style="list-style-type: none"> Copia del cronograma elaborado. Elaborar al menos 2 reportes del estado de avance de las acciones de difusión realizadas. Actas y listas de asistencia de las reuniones o talleres de difusión en organizaciones y con actores relevantes (PDI, Carabineros, Juez de Policía Local y Fiscalizadores municipales). Plan de Fiscalización Ambiental anual elaborado vinculado con la ordenanza ambiental y en lo posible lograr un trabajo coordinado con la SMA. 							X	X	X	X	X	X	
	7.3.3 Difundir la ordenanza ambiental en la página web	Medio de verificación: <ul style="list-style-type: none"> Captura de pantalla de la publicación en la portada del sitio web institucional, en un banner destacado, y el que deberá permanecer mientras dure el proceso. 							X						
	7.4.1 La municipalidad deberá ejecutar el presupuesto interno comprometido durante el nivel intermedio, 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 3. 					X								

CRONOGRAMA DE ACCIÓN CERTIFICACIÓN EXCELENCIA



Componente/ Línea Estratégica	Actividad	Descripción de logro esperado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ENE 2018	FEB 2018	MAR 018	ABR 2018	MAY 2018	JUN 2018	JUL 2018	AGO 2018	SEP 2018	OCT 2018	NOV 2018	DIC 2018	ENE 2019
7.5.- Educación Ambiental Formal	7.5.1 Fomentar el ingreso al SNCAE del 100% 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							
	7.5.3 Los establecimientos municipales deberán haber ejecutado el Plan Educacional Institucional en concordancia con la estrategia ambiental comunal, las acciones vinculadas con el reciclaje, la eficiencia hídrica y energética	Medio de verificación: <ul style="list-style-type: none"> Copia de los PEI de los establecimientos educacionales ejecutados. Plan desarrollado y ejecutado por los clubes de forjadores ambientales. Informe de las acciones de reciclaje, eficiencia hídrica y energética, en los establecimientos educacionales comprometidos. 											X		
	7.5.4 El municipio deberá comenzar a desarrollar un plan de trabajo enfocado en educación ambiental, ya sea charlas, capacitaciones u otras a la comunidad como también a establecimientos educacionales de la comuna.	Medio de verificación: <ul style="list-style-type: none"> Plan de trabajo territorial de educación ambiental informal. 								X	X	X	X	X	

CRONOGRAMA DE ACCIÓN CERTIFICACIÓN EXCELENCIA



Componente/ Línea Estratégica	Actividad	Descripción de logro esperado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ENE 2018	FEB 2018	MAR 018	ABR 2018	MAY 2018	JUN 2018	JUL 2018	AGO 2018	SEP 2018	OCT 2018	NOV 2018	DIC 2018	ENE 2019
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	X	X	X	X	X	X	X	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								X	
	7.6.3 Ejecución del Plan	Medio de verificación: • Listas de asistencia y/o certificados de los cursos.								X				X	
	7.6.4 Informe de Resultados	Medio de verificación: • Informe final sobre las metas y logros de capacitación y análisis.												X	
	7.6.5 Aplicación de encuesta a funcionarios de percepción y conocimiento ambiental	Medio de verificación: • Elaboración de informe de aplicación de encuesta y análisis comparativo de resultados respecto a encuestas aplicadas en nivel básico. • Cd con resultados y estadísticas de la aplicación de la encuesta a funcionarios.											X	X	
7.7.- Puesta en marcha de los mecanismos de participación ciudadana y encuesta ciudadana	7.7.1 Denuncias Ambientales	Medio de verificación: • Informe de estadísticas y procedimientos desarrollados			X										

CRONOGRAMA DE ACCIÓN CERTIFICACIÓN EXCELENCIA



Componente/ Línea Estratégica	Actividad	Descripción de logro esperado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ENE 2018	FEB 2018	MAR 018	ABR 2018	MAY 2018	JUN 2018	JUL 2018	AGO 2018	SEP 2018	OCT 2018	NOV 2018	DIC 2018	ENE 2019
7.7.- Unidad Ambiental	7.7.2 Cuentas Públicas Ambientales de carácter participativo.	Medio de verificación: <ul style="list-style-type: none"> 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: <ul style="list-style-type: none"> Respaldo sobre información ambiental compartida con los vecinos, con observaciones de su pertinencia cultural. 											X		
	7.7.4 Audiencia Pública	Medio de verificación: <ul style="list-style-type: none"> Convocatoria acta de la audiencia pública y resultados. 											X		
	7.7.5 Aplicación de encuesta ambiental ciudadana	Medio de verificación: <ul style="list-style-type: none"> Elaboración de informe de aplicación de encuesta y análisis comparativo de resultados respecto a encuestas aplicadas en nivel básico. Cd con resultados y estadísticas de la aplicación de la encuesta a la comunidad. 											X		
	7.8.- Unidad Ambiental	7.8.1 Incorporación de nuevas funciones a través de la ordenanza ambiental	Medio de verificación: <ul style="list-style-type: none"> Informe anual de actividades y asistencia técnica. Decreto alcaldicio de creación de la Unidad Ambiental indicando su respectivo rango jerárquico. Medios de prueba de talleres u otros mecanismos de difusión. 			X									

CRONOGRAMA DE ACCIÓN CERTIFICACIÓN EXCELENCIA



Componente/ Línea Estratégica	Actividad	Descripción de logro esperado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ENE 2018	FEB 2018	MAR 018	ABR 2018	MAY 2018	JUN 2018	JUL 2018	AGO 2018	SEP 2018	OCT 2018	NOV 2018	DIC 2018	ENE 2019
7.9.- Programa 3R y Compras Sustentables	7.9.1 Diseño y aprobación del Programa 3R y Compras Sustentables.	Medio de verificación: <ul style="list-style-type: none"> Aprobación de Programa de 3R y Compras Sustentables por parte de SEREMI. 			X										
	7.9.2 Marcha Blanca, mediciones y ajustes	Medio de verificación: <ul style="list-style-type: none"> Memo informativo acerca de la marcha blanca del programa solicitando a todos los funcionarios su colaboración. 				X									
	7.9.3 Puesta en marcha definitiva y seguimiento	Medio de verificación: <ul style="list-style-type: none"> Memo informativo acerca de la puesta en marcha definitiva y forma de seguimiento del programa solicitando a todos los funcionarios su colaboración. 				X								X	
	7.9.4 Elaboración Informe de resultados	Medio de verificación: <ul style="list-style-type: none"> Informe final, incluyendo resultados de los programas 3R y compras sustentables. 												X	
7.10.-Recursos de Planificación	7.10.1 Elaboración de un diagnóstico de producción sustentable.	Medio de verificación: <ul style="list-style-type: none"> Diagnóstico de producción sustentable. Decreto alcaldicio con los criterios u orientaciones ambientales priorizados. Seleccionar un sector o empresa con las cuales diseñar un plan piloto de producción sustentable para ejecutar en excelencia sobresaliente. 										X			

CRONOGRAMA DE ACCIÓN CERTIFICACIÓN EXCELENCIA



Componente/ Línea Estratégica	Actividad	Descripción de logro esperado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ENE 2018	FEB 2018	MAR 018	ABR 2018	MAY 2018	JUN 2018	JUL 2018	AGO 2018	SEP 2018	OCT 2018	NOV 2018	DIC 2018	ENE 2019
7.11.- Riesgos Ambientales	7.11.1 Elaboración de un Plan de Riesgos de la comuna.	Medio de verificación: <ul style="list-style-type: none"> Diagnóstico de áreas de riesgo ambiental y sus causas. Copia de cartografía realizadas. Respaldo de la participación ciudadana realizada (fotografía de actividades, lista de asistencia, entre otros). Campaña de sensibilización sobre riesgos ambientales para su aplicación en excelencia. 											X		
7.12.- Indicadores Ambientales	7.12.1 Elaboración de Indicadores Ambientales	Medio de verificación: <ul style="list-style-type: none"> Respaldo de elaboración de indicador ambiental. 											X		
7.13.- Página Web Institucional	7.13.1 Incorporación en página web de contenido ambiental	Medio de verificación: <ul style="list-style-type: none"> Logotipo del nivel de certificación intermedia, de preferencia en página de inicio. Conformación actualizada de los comités ambientales (CAM y CAC) Resultados de la encuesta aplicada a la comunidad y a los funcionarios ambientales. Sistema de denuncias ambientales Cronograma de acción nivel avanzada o excelencia. 				X									
7.14.- Homologaciones	7.14.1 Elaboración de Informe de actividades homologadas.	Medio de verificación: <ul style="list-style-type: none"> Informe final de ejecución de la actividad con homologación (Ver anexo 4). 													
7.15.- Actividades Asimilables	7.15.1 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	

CRONOGRAMA DE ACCIÓN CERTIFICACIÓN EXCELENCIA



Componente/ Línea Estratégica	Actividad	Descripción de logro esperado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ENE 2018	FEB 2018	MAR 018	ABR 2018	MAY 2018	JUN 2018	JUL 2018	AGO 2018	SEP 2018	OCT 2018	NOV 2018	DIC 2018	ENE 2019
7.16.- Actividades Extraordinarias	7.16.1 Elaboración Informe de actividades extraordinarias.	Medio de verificación: <ul style="list-style-type: none"> Informe final de ejecución de actividades extraordinarias. 												X	
7.17.- 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 3.	Medio de verificación: <ul style="list-style-type: none"> Acta de registro en el Concejo 											X		
7.18.- Compromisos para mantener la certificación	7.18.1 Elaboración de un documento con el compromiso institucional de continuar manteniendo el 100% de los estándares alcanzados en el proceso de certificación ambiental, el que deberá ser firmado por el Alcalde, los miembros del CAM y del CAC	Medio de verificación: <ul style="list-style-type: none"> Documento con el compromiso institucional de continuar manteniendo el 100% de los estándares alcanzados en el proceso de certificación ambiental, el que deberá ser firmado por el Alcalde, los miembros del CAM y del CAC 												X	
X		Total de actividades o compromisos por mes (llenar con números)													

Firma Alcaldesa

Timbre

Fecha

Fecha de inclusión a los expedientes: __ / __ / 201__

V° B°

Nombre y firma de auditor (Uso exclusivo del Ministerio)

CRONOGRAMA DE ACCIÓN CERTIFICACIÓN EXCELENCIA

