

CRONOGRAMA DE ACCIÓN CERTIFICACIÓN AVANZADA/EXCELENCIA



**PROCESO DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL NIVEL 3 DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA
CRONOGRAMA DE ACCIÓN NIVEL 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	Responsables	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				OCT 2020	NOV 2020	DIC 2020	ENE 2021	FEB 2021	MAR 2021	ABR 2021	MAY 2021	JUN 2021	JUL 2021	AGO 2021	SEP 2021	OCT 2021
0.-Acciones Previas	0 Diseño y aprobación de: <ul style="list-style-type: none"> Plan de Capacitación Plan Programa Sustentabilidad Interna Plan Compras Sustentables 	Medio de Verificación: <ul style="list-style-type: none"> Oficio dirigido a SEREMI adjuntando los (3) planes firmados por Alcalde. (3) Planes validados por SEREMI 	<ul style="list-style-type: none"> Coordinador SCAM 	X												
1.- Convenio	1.1 Suscripción Convenio SCAM	Medio de Verificación: <ul style="list-style-type: none"> Convenio suscrito por las autoridades Ficha de cada proyecto elaboradas por la contraparte municipal y aprobadas por SEREMI 	<ul style="list-style-type: none"> Coordinador SCAM 	X												
2.- Cronograma de Acción	2.1 Cronograma de acción	Medio de verificación: <ul style="list-style-type: none"> Oficio dirigido a SEREMI adjuntando cronograma Cronograma validado por SEREMI Publicación en sitio web 	<ul style="list-style-type: none"> Coordinador SCAM 	X												

CRONOGRAMA DE ACCIÓN CERTIFICACIÓN AVANZADA/EXCELENCIA



Componente/ Línea Estratégica	Actividad	Descripción de logro esperado	Responsables	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				OCT 2020	NOV 2020	DIC 2020	ENE 2021	FEB 2021	MAR 2021	ABR 2021	MAY 2021	JUN 2021	JUL 2021	AGO 2021	SEP 2021	OCT 2021
	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.	• Coordinador SCAM	X												
3.- Difusión del Cronograma de Acción al CAM	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	• Coordinador SCAM	X												
4.- Difusión del Cronograma de Acción al CAC	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	• Coordinador SCAM	X												
5.- Funcionamiento de CAM	5.1 El CAM deberá reunirse a lo menos una vez al mes (Meta 6 reuniones) Principales acciones a realizar durante el proceso y que deben ser verificadas en las actas: a) Adquirir el compromiso y responsabilidad de la correcta ejecución de una o más actividades asociadas a los componentes o líneas estratégicas. b) Reportar en cada reunión los avances en las actividades comprometidas.	Medio de verificación: • Acta (ver anexo 4) y lista de asistencia de las reuniones (6) sostenida del CAM. • Pronunciamientos Municipales en el marco del SEIA.	• Coordinador SCAM			X		X		X		X		X		X

CRONOGRAMA DE ACCIÓN CERTIFICACIÓN AVANZADA/EXCELENCIA



Componente/ Línea Estratégica	Actividad	Descripción de logro esperado	Responsables	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
				OCT 2020	NOV 2020	DIC 2020	ENE 2021	FEB 2021	MAR 2021	ABR 2021	MAY 2021	JUN 2021	JUL 2021	AGO 2021	SEP 2021	OCT 2021	
	<p>c) Difundir el proceso de certificación entre los funcionarios de sus respectivas dependencias municipales.</p> <p>d) Realizar al menos una reunión de trabajo con el Comité Ambiental Comunal</p> <p>e) Liderar la inclusión de criterios ambientales en otros instrumentos de planificación municipal y territorial.</p> <p>f) Pronunciarse sobre las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) y/o Estudios de Impacto Ambiental (EIA).</p> <p>g) Dar su opinión sobre la Evaluación Ambiental Estratégica Ambiental (EAE) que eventualmente se pretenda desarrollar en la comuna.</p>																
6.- Funciona- miento del CAC	<p>6.1 El CAC deberá reunirse a lo menos una vez al mes. (Meta 6 reuniones)</p> <p>Principales acciones a realizar durante el proceso y que deben ser verificadas en las actas:</p> <p>a) Cooperación para la ejecución de las líneas estratégicas.</p> <p>b) La difusión ambiental.</p> <p>c) Apoyo al proceso de implementación del SCAM en la municipalidad.</p>	<p>Medio de verificación:</p> <ul style="list-style-type: none"> Acta (ver anexo 4) y lista de asistencia de las reuniones (6) sostenida del CAC. 	<ul style="list-style-type: none"> Coordinador SCAM Presidente CAC 			X		X		X		X		X		X	

CRONOGRAMA DE ACCIÓN CERTIFICACIÓN AVANZADA/EXCELENCIA



Componente/ Línea Estratégica	Actividad	Descripción de logro esperado	Responsables	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				OCT 2020	NOV 2020	DIC 2020	ENE 2021	FEB 2021	MAR 2021	ABR 2021	MAY 2021	JUN 2021	JUL 2021	AGO 2021	SEP 2021	OCT 2021
	<p>d) Participar en los procesos de elaboración de instrumentos de gestión ambiental.</p> <p>e) Realizar al menos una reunión de trabajo con el Comité Ambiental Municipal.</p> <p>f) Realizar al menos una reunión de trabajo con el SEREMI del Medio Ambiente.</p>															
	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	<p>Medio de verificación:</p> <ul style="list-style-type: none"> Plan de trabajo generado en conjunto con el municipio para apoyar las distintas líneas de trabajo durante el presente nivel. (difusión ordenanza ambiental y mecanismos de participación ciudadana, involucramiento en la Estrategia Ambiental Comunal, capacitaciones entre otros) 	<ul style="list-style-type: none"> Coordinador SCAM Presidente CAC 	X												
	6.3 Emitir informe de la ejecución del presupuesto asignado del subsidio directo otorgado al municipio, correspondiente a 1/3 de los \$2.000.000, esto es \$ 666.666.	<p>Medio de verificación:</p> <ul style="list-style-type: none"> Informe de la ejecución del presupuesto asignado. 	<ul style="list-style-type: none"> Coordinador SCAM Presidente CAC 									X	X			
	6.4 Emitir dos informes sobre su cooperación en el desarrollo de las líneas	<p>Medio de verificación:</p> <ul style="list-style-type: none"> Informe de avance del trabajo del CAC elaborado por sus 	<ul style="list-style-type: none"> Coordinador SCAM 			X	X	X				X	X			

CRONOGRAMA DE ACCIÓN CERTIFICACIÓN AVANZADA/EXCELENCIA



Componente/ Línea Estratégica	Actividad	Descripción de logro esperado	Responsables	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
				OCT 2020	NOV 2020	DIC 2020	ENE 2021	FEB 2021	MAR 2021	ABR 2021	MAY 2021	JUN 2021	JUL 2021	AGO 2021	SEP 2021	OCT 2021	
	estratégicas y las actividades ejecutadas como Comité.	integrantes y firmado por el Presidente(a) <ul style="list-style-type: none"> Informe con Balance Final del trabajo del CAC, elaborado por sus integrantes y firmado por el Presidente(a). 	<ul style="list-style-type: none"> Presidente CAC 														
	6.5 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. 	<ul style="list-style-type: none"> Coordinador SCAM Secretaria Municipal Presidente CAC 							X	X						
	6.6 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"> Acta y registro de asistencia de los miembros del CAC donde conste la realización de capacitación en formulación de proyecto. Proyecto ambiental elaborado por el CAC. 	<ul style="list-style-type: none"> Coordinador SCAM Presidente CAC 	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
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. 	<ul style="list-style-type: none"> Coordinador SCAM Encargado de Comunicaciones / Periodista 	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

CRONOGRAMA DE ACCIÓN CERTIFICACIÓN AVANZADA/EXCELENCIA



Componente/ Línea Estratégica	Actividad	Descripción de logro esperado	Responsables	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				OCT 2020	NOV 2020	DIC 2020	ENE 2021	FEB 2021	MAR 2021	ABR 2021	MAY 2021	JUN 2021	JUL 2021	AGO 2021	SEP 2021	OCT 2021
	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 disponible y actualizada. 	<ul style="list-style-type: none"> Coordinador SCAM Encargado de Comunicaciones /Periodista Encargado de TI 	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	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 	<ul style="list-style-type: none"> Coordinador SCAM 		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	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 	<ul style="list-style-type: none"> Coordinador SCAM 		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

CRONOGRAMA DE ACCIÓN CERTIFICACIÓN AVANZADA/EXCELENCIA



Componente/ Línea Estratégica	Actividad	Descripción de logro esperado	Responsables	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				OCT 2020	NOV 2020	DIC 2020	ENE 2021	FEB 2021	MAR 2021	ABR 2021	MAY 2021	JUN 2021	JUL 2021	AGO 2021	SEP 2021	OCT 2021
	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 presidente(a) del CAC (Ver anexo 2) 	<ul style="list-style-type: none"> Coordinador SCAM Presidente CAC 					X								
	7.2.4 Indicadores ambientales asociados a la estrategia	Medio de verificación: <ul style="list-style-type: none"> El municipio deberá desarrollar y dar cuenta del total de los indicadores ambientales asociados a la estrategia. 	<ul style="list-style-type: none"> Coordinador SCAM 											X		
	7.2.5 Evaluación de las líneas estratégicas	Medio de verificación: <ul style="list-style-type: none"> Informe final de la ejecución de las líneas estratégicas, el cual debe indicar: <ol style="list-style-type: none"> Los productos obtenidos y/o los servicios prestados. La cantidad de beneficiarios. El cumplimiento de las metas ambientales e indicadores ambientales. 	<ul style="list-style-type: none"> Coordinador SCAM 											X		
	7.2.6 Difusión de los resultados finales, el municipio deberá dar cuenta de los resultados finales de las líneas estratégicas	Medio de verificación: <ul style="list-style-type: none"> Acta y listas de asistencias de reuniones en donde se 	<ul style="list-style-type: none"> Coordinador SCAM 												X	

CRONOGRAMA DE ACCIÓN CERTIFICACIÓN AVANZADA/EXCELENCIA



Componente/ Línea Estratégica	Actividad	Descripción de logro esperado	Responsables	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				OCT 2020	NOV 2020	DIC 2020	ENE 2021	FEB 2021	MAR 2021	ABR 2021	MAY 2021	JUN 2021	JUL 2021	AGO 2021	SEP 2021	OCT 2021
	en reunión formal tanto al CAC como al CAM. Además, se exigirá su publicación en la página web del municipio.	<p>presentan los resultados al CAM y CAC.</p> <ul style="list-style-type: none"> Informe de resultado en página web. 	<ul style="list-style-type: none"> Encargado de Comunicaciones /Periodista Encargado de TI 													
7.3.- Ordenanza Ambiental	7.3.1 Elaborar un cronograma con los talleres para difusión de la ordenanza ambiental municipal a actores relevantes (PDI, Juzgado de Policía Local, Carabineros y fiscalizadores municipales) dando prioridad a las juntas de vecinos, clubes de adulto mayor, agrupaciones indígenas y otras y se favorecerá también la participación de escuelas y colegios.	<p>Medio de verificación:</p> <ul style="list-style-type: none"> Copia del cronograma de difusión elaborado y validado por SEREMI. 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 Plan de Fiscalización Ambiental anual elaborado vinculado con la ordenanza ambiental y en lo posible lograr un trabajo coordinado con la SMA. 	<ul style="list-style-type: none"> Coordinador SCAM 				X	X	X	X	X	X	X	X		
	7.3.2 Difundir la ordenanza ambiental en la página web	<p>Medio de verificación:</p> <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 	<ul style="list-style-type: none"> Coordinador SCAM Encargado de Comunicaciones /Periodista 				X	X	X	X	X	X	X	X		

CRONOGRAMA DE ACCIÓN CERTIFICACIÓN AVANZADA/EXCELENCIA



Componente/ Línea Estratégica	Actividad	Descripción de logro esperado	Responsables	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				OCT 2020	NOV 2020	DIC 2020	ENE 2021	FEB 2021	MAR 2021	ABR 2021	MAY 2021	JUN 2021	JUL 2021	AGO 2021	SEP 2021	OCT 2021
		deberá permanecer mientras dure el proceso.	<ul style="list-style-type: none"> Encargado de TI 													
7.4.- Presupuesto GAL	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. 	<ul style="list-style-type: none"> Coordinador SCAM Dirección de Administración y Finanzas 												X	
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 de establecimientos educacionales. 	<ul style="list-style-type: none"> Coordinador SCAM DAEM 		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	7.5.2 Ejecutar el Plan Anual de educación municipal PADEM, con contenido ambiental.	Medio de verificación: <ul style="list-style-type: none"> Copia del PADEM o extracto del contenido ambiental. Informe del DAEM sobre la ejecución del PADEM y su contenido ambiental. 	<ul style="list-style-type: none"> Coordinador SCAM DAEM 		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	7.5.3 Los establecimientos municipales deberán haber ejecutado el Plan Educativo 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. Informe de las acciones de reciclaje, eficiencia hídrica y energética, en los 	<ul style="list-style-type: none"> Coordinador SCAM DAEM 		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

CRONOGRAMA DE ACCIÓN CERTIFICACIÓN AVANZADA/EXCELENCIA



Componente/ Línea Estratégica	Actividad	Descripción de logro esperado	Responsables	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				OCT 2020	NOV 2020	DIC 2020	ENE 2021	FEB 2021	MAR 2021	ABR 2021	MAY 2021	JUN 2021	JUL 2021	AGO 2021	SEP 2021	OCT 2021
		establecimientos educacionales comprometidos.														
	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. 	<ul style="list-style-type: none"> Coordinador SCAM DAEM DIDECO 		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
7.6.- Capacitación Ambiental	7.6.1 Diseño y aprobación del plan de capacitación (CAC y funcionarios municipales) <ul style="list-style-type: none"> CAC: Los miembros del CAC deberán estar capacitados en las siguientes áreas: SCAM, residuos, ahorro energético, ahorro de agua, denuncias ambientales, participación ciudadana en la nueva institucionalidad ambiental, gestión de riesgos ambientales, ordenanza ambiental y evaluación del medio ambiente humano, entre otros. El municipio establecerá las prioridades de capacitación y será el responsable de gestionar y llevar a cabo la implementación de las mismas, con el apoyo de la Seremi MMA respectiva. 	Medio de verificación: <ul style="list-style-type: none"> Plan de Capacitación enviado y validado por parte de SEREMI 	<ul style="list-style-type: none"> Coordinador SCAM. Personal Municipal 	X												

CRONOGRAMA DE ACCIÓN CERTIFICACIÓN AVANZADA/EXCELENCIA



Componente/ Línea Estratégica	Actividad	Descripción de logro esperado	Responsables	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
				OCT 2020	NOV 2020	DIC 2020	ENE 2021	FEB 2021	MAR 2021	ABR 2021	MAY 2021	JUN 2021	JUL 2021	AGO 2021	SEP 2021	OCT 2021	
	<ul style="list-style-type: none"> Funcionarios: La capacitación de los funcionarios se medirá en dos aspectos: primero, en el número de personas capacitadas y, segundo, en las materias o contenidos tratados. Los funcionarios que no fueron capacitados durante el nivel intermedio, podrán ahora participar del programa de capacitación correspondiente al nivel de excelencia. Sin perjuicio de ello, deberán completar el número de funcionarios a capacitar comprometidos en el primer nivel. 																
	7.6.2 Selección de beneficiarios (Todo el CAC y N° determinado de funcionarios)	Medio de verificación: <ul style="list-style-type: none"> Listado e informe de beneficiarios seleccionados 	<ul style="list-style-type: none"> Coordinador SCAM. 	X													
	7.6.3 Ejecución del Plan	Medio de verificación: <ul style="list-style-type: none"> Listas de asistencia y/o certificados de los cursos. 	<ul style="list-style-type: none"> Coordinador SCAM. 		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
	7.6.4 Informe de Resultados	Medio de verificación: <ul style="list-style-type: none"> Informe final sobre las metas y logros de capacitación y análisis. 	<ul style="list-style-type: none"> Coordinador SCAM. 												X		

CRONOGRAMA DE ACCIÓN CERTIFICACIÓN AVANZADA/EXCELENCIA



Componente/ Línea Estratégica	Actividad	Descripción de logro esperado	Responsables	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				OCT 2020	NOV 2020	DIC 2020	ENE 2021	FEB 2021	MAR 2021	ABR 2021	MAY 2021	JUN 2021	JUL 2021	AGO 2021	SEP 2021	OCT 2021
	7.6.5 Aplicación de encuesta a funcionarios de percepción y conocimiento ambiental	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 funcionarios. 	<ul style="list-style-type: none"> Coordinador SCAM. Personal Municipal 		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
7.7 Mecanismos de Participación Ciudadana y Encuesta Ciudadana	7.7.1 Denuncias Ambientales	Medio de verificación: Informe de estadísticas de denuncias recepcionadas en el periodo y procedimientos desarrollados	<ul style="list-style-type: none"> Coordinador SCAM. 		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	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. 	<ul style="list-style-type: none"> Coordinador SCAM. 							X	X					

CRONOGRAMA DE ACCIÓN CERTIFICACIÓN AVANZADA/EXCELENCIA



Componente/ Línea Estratégica	Actividad	Descripción de logro esperado	Responsables	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
				OCT 2020	NOV 2020	DIC 2020	ENE 2021	FEB 2021	MAR 2021	ABR 2021	MAY 2021	JUN 2021	JUL 2021	AGO 2021	SEP 2021	OCT 2021	
	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. 	<ul style="list-style-type: none"> Coordinador SCAM. 		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	7.7.4 Fomento de participación en procesos SEIA (si aplica)	Medio de verificación: <ul style="list-style-type: none"> Respaldo de convocatoria SEIA, si es pertinente. 	<ul style="list-style-type: none"> Coordinador SCAM. 		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	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. 	<ul style="list-style-type: none"> Coordinador SCAM. DIDECO 		X	X	X	X	X	X	X	X	X				
7.8. Unidad Ambiental GAL	7.8.1 Funcionamiento de la Unidad Ambiental GAL	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. 	<ul style="list-style-type: none"> Coordinador SCAM. 		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

CRONOGRAMA DE ACCIÓN CERTIFICACIÓN AVANZADA/EXCELENCIA



Componente/ Línea Estratégica	Actividad	Descripción de logro esperado	Responsables	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				OCT 2020	NOV 2020	DIC 2020	ENE 2021	FEB 2021	MAR 2021	ABR 2021	MAY 2021	JUN 2021	JUL 2021	AGO 2021	SEP 2021	OCT 2021
7.9. Programa de Sustentabilidad Interna.	<p>7.9.1. Durante el nivel intermedio se desarrollaron medidas pilotos en ciertas dependencias del municipio, los cuales deberán ser implementados en todas las dependencias y sedes del municipio durante el presente nivel.</p> <p>Este punto es esencial, pues se instala y consolida el concepto de “Oficina Verde” dentro de las dependencias municipales y, por ende, se requiere contar con la participación activa de todo el personal de las distintas direcciones, departamentos y oficinas del municipio para su total éxito.</p> <p>La implementación generalizada de los programas 3R y compras sustentables deben ser enviados a la Seremi MMA respectiva dentro del primer mes de Certificación de Excelencia y deberán mantener los tres ejes de trabajo considerados en los programas piloto del nivel precedente, es decir:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Educación y sensibilización: Capacitación a funcionarios en materias asociadas a los programas 	<p>Medio de verificación:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Programa de implementación de Sustentabilidad Interna en general desarrollado y aprobado por SEREMI. • Informe final, incluyendo resultados los programas de sustentabilidad interna. 	<ul style="list-style-type: none"> • Coordinador SCAM • CAM 	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		

CRONOGRAMA DE ACCIÓN CERTIFICACIÓN AVANZADA/EXCELENCIA



Componente/ Línea Estratégica	Actividad	Descripción de logro esperado	Responsables	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				OCT 2020	NOV 2020	DIC 2020	ENE 2021	FEB 2021	MAR 2021	ABR 2021	MAY 2021	JUN 2021	JUL 2021	AGO 2021	SEP 2021	OCT 2021
	<p>piloto 3 R. Asimismo, incorporar acciones de difusión que permitan el éxito de la implementación generalizada de los programas.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inversión: En aquellos casos en que los municipios tengan la posibilidad de realizar inversiones, se sugiere apoyar la implementación generalizada de los programas con la instalación de nuevas tecnologías, equipamiento y/o infraestructura. • Gestión y medidas de innovación: Se considera relevante la gestión institucional, así como las medidas creativas que puedan llevarse a cabo como parte de la implementación total de los programas. 															

Actividad	Tiempo
Diseño y aprobación del programa de sustentabilidad interna.	1 Mes
Marcha blanca, mediciones y ajustes	4 Meses
Puesta en marcha definitiva y seguimiento	5 Meses

CRONOGRAMA DE ACCIÓN CERTIFICACIÓN AVANZADA/EXCELENCIA



Componente/ Línea Estratégica	Actividad		Descripción de logro esperado	Responsables	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					OCT 2020	NOV 2020	DIC 2020	ENE 2021	FEB 2021	MAR 2021	ABR 2021	MAY 2021	JUN 2021	JUL 2021	AGO 2021	SEP 2021	OCT 2021
	Informe de resultados	12 Meses															
7.10 Recursos de Planificación	7.10.1 Se deberá elaborar en conjunto con el CAM y CAC un informe con propuestas de contenido ambiental que se puedan agregar a los instrumentos de planificación comunal, de acuerdo a lo diagnosticado en los niveles anteriores		Medio de verificación: <ul style="list-style-type: none"> Informe con propuesta de contenido ambiental que puedan agregar a la planificación comunal. 	<ul style="list-style-type: none"> Coordinador SCAM CAM CAC SECPLAC DOM 		X	X	X	X								
	7.10.2 Además, deberá complementar el diagnóstico de producción sustentable de la comuna elaborado durante el proceso de Nivel Básico, y definir un sector o empresas para diseñar un plan piloto de fomento de producción sustentable, y ejecutarlo en el Nivel de excelencia sobresaliente. En caso que en la comuna exista algún Acuerdo de Producción Limpia (APL), el municipio podrá homologar este punto siempre y cuando esté apoyando dicha iniciativa.		Medio de verificación: <ul style="list-style-type: none"> Definir un sector o empresa con las cuales diseñar un plan de piloto de producción sustentable para ejecutar en excelencia sobresaliente. 	<ul style="list-style-type: none"> Coordinador SCAM Fomento Productivo 		X	X	X	X	X	X	X	X				
7.11 Riesgos Ambientales	7.11.1 Los riesgos ambientales son considerados como la probabilidad de que un individuo, localidad o ciudad presenten una mayor incidencia de efectos adversos por exposición al peligro (EPA, 2001). En ese		Medios de verificación: <ul style="list-style-type: none"> Diagnóstico de áreas de riesgo ambiental y sus causas. 	<ul style="list-style-type: none"> Coordinador SCAM Encargado de Emergencia 		X	X	X	X	X	X	X	X				

CRONOGRAMA DE ACCIÓN CERTIFICACIÓN AVANZADA/EXCELENCIA



Componente/ Línea Estratégica	Actividad	Descripción de logro esperado	Responsables	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				OCT 2020	NOV 2020	DIC 2020	ENE 2021	FEB 2021	MAR 2021	ABR 2021	MAY 2021	JUN 2021	JUL 2021	AGO 2021	SEP 2021	OCT 2021
	<p>sentido, los municipios deben estar preparados para generar un plan de riesgos que les permita enfrentar las emergencias ambientales de manera preventiva, en un contexto de cambio climático. Por lo mismo, durante el Nivel de excelencia se le solicitará al municipio que realice las siguientes acciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diagnóstico de “área de riesgo” dentro del territorio comunal, tomando como base lo requerido por el artículo 2.1.17 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) para la elaboración de los planes reguladores. A saber: <ol style="list-style-type: none"> a) Zonas potencialmente inundables. b) Zonas propensas a avalanchas. c) Zonas con peligro de ser afectadas por actividad volcánica. d) Terrenos con riesgo generados por la actividad o intervención humana. e) Zonas con peligro de ser afectadas por incendios. f) Zonas propensas a sequías. <p>Se deberá considerar no solamente el riesgo de afectación antrópica sino también a las especies vegetales y animales y al ecosistema en su conjunto dentro del territorio comunal.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 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 sobresaliente. 	<ul style="list-style-type: none"> • Encargado de Comunicaciones /Periodista 													

CRONOGRAMA DE ACCIÓN CERTIFICACIÓN AVANZADA/EXCELENCIA



Componente/ Línea Estratégica	Actividad	Descripción de logro esperado	Responsables	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
				OCT 2020	NOV 2020	DIC 2020	ENE 2021	FEB 2021	MAR 2021	ABR 2021	MAY 2021	JUN 2021	JUL 2021	AGO 2021	SEP 2021	OCT 2021	
	<ul style="list-style-type: none"> • Diagnóstico de las causas naturales y antrópicas de cada uno de los riesgos identificados, lo cual servirá como base para la gestión futura de su mitigación y adaptación. • La información deberá ser levantada de manera participativa, convocando a diversos actores locales del ámbito institucional (por ejemplo: bomberos, carabineros, instituciones de educación superior, etc.) y comunitario (por ejemplo: asociación de canalistas o APR, CAC, dirigentes territoriales y vecinos en general). Se sugiere desarrollar como metodología una cartografía participativa, utilizando como base información disponible en el municipio, trabajos académicos y eventualmente planes de riesgo del sector privado, siendo deseable la conformación de un Comité de Emergencia Comunal o su homologación en caso de que exista. • Planificar una campaña de sensibilización sobre los riesgos ambientales en la comuna, 																

CRONOGRAMA DE ACCIÓN CERTIFICACIÓN AVANZADA/EXCELENCIA



Componente/ Línea Estratégica	Actividad	Descripción de logro esperado	Responsables	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				OCT 2020	NOV 2020	DIC 2020	ENE 2021	FEB 2021	MAR 2021	ABR 2021	MAY 2021	JUN 2021	JUL 2021	AGO 2021	SEP 2021	OCT 2021
	incorporando elementos tanto comunicativos como pedagógicos.															
7.12 Indicadores Ambientales	<p>7.12.1 Constituyen herramientas de apoyo para la correcta implementación de Sistemas de Gestión Ambiental, estos deben facilitar la presentación de un panorama claro de la situación ambiental, a su vez permiten visualizar avances o retrocesos en materias ambientales a nivel comunal.</p> <p>Es importante señalar que la elaboración de indicadores ambientales en nivel de excelencia permitirá establecer la base para desarrollar un sistema de indicadores ambientales en los niveles de certificaciones posteriores. Inicialmente en Nivel de Excelencia el municipio deberá implementar un indicador para la temática de gestión de calidad de servicios ambientales La información necesaria para la elaboración de Indicadores Ambientales será proporcionada por el equipo auditor luego de la jornada de inducción al presenta nivel.</p>	<p>Medio de verificación:</p> <ul style="list-style-type: none"> Respaldo de elaboración de indicador ambiental. 	<ul style="list-style-type: none"> Coordinador SCAM 							X	X					

CRONOGRAMA DE ACCIÓN CERTIFICACIÓN AVANZADA/EXCELENCIA



Componente/ Línea Estratégica	Actividad	Descripción de logro esperado	Responsables	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				OCT 2020	NOV 2020	DIC 2020	ENE 2021	FEB 2021	MAR 2021	ABR 2021	MAY 2021	JUN 2021	JUL 2021	AGO 2021	SEP 2021	OCT 2021
7.13 Página web institucional	7.13.1 Además del informe de resultados de las líneas estratégicas, el municipio deberá mantener en la web institucional los contenidos comprometidos en los Niveles básico e intermedio.	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. Sistema de denuncias ambientales. Cronograma de acción nivel avanzada o excelencia. 	<ul style="list-style-type: none"> Coordinador SCAM Encargado de Comunicaciones /Periodista Encargado de TI 		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7.14 Homologacion es	7.14.1 Las homologaciones aprobadas en el nivel 1 deberán, según sea el caso, estar desarrolladas y ejecutadas al final del período de certificación. Para ello deberán reportar su cumplimiento según lo indicado por el equipo auditor. Cada auditor tendrá presente el expediente correspondiente y verificará los compromisos adquiridos voluntariamente por el municipio.	Medio de verificación: <ul style="list-style-type: none"> Informe final de ejecución de la actividad con homologación. 	<ul style="list-style-type: none"> Coordinador SCAM 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CRONOGRAMA DE ACCIÓN CERTIFICACIÓN AVANZADA/EXCELENCIA



Componente/ Línea Estratégica	Actividad	Descripción de logro esperado	Responsables	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				OCT 2020	NOV 2020	DIC 2020	ENE 2021	FEB 2021	MAR 2021	ABR 2021	MAY 2021	JUN 2021	JUL 2021	AGO 2021	SEP 2021	OCT 2021
7.15 Actividades Extraordinarias	7.16.1 Las actividades extraordinarias corresponden a acciones puntuales desarrolladas por el municipio durante la ejecución del nivel de excelencia, y que no estaban incorporadas dentro de la planificación y compromisos elaborados en el nivel básico. Estas acciones deberán ser declaradas en el expediente final, respaldando su vigencia, el motivo o impacto causado al interior del sistema y adjuntando los medios de verificación correspondientes.	Medio de verificación: <ul style="list-style-type: none"> Informe final de ejecución de actividades extraordinarias implementadas. 	<ul style="list-style-type: none"> Coordinador SCAM 	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7.16 Informe al Concejo Municipal	7.17.1 El Alcalde o Alcaldesa, en conjunto con el coordinador ambiental del SCAM, deberán presentar ante el Concejo Municipal el estado de avance del proceso de certificación del municipio, esto antes de dos meses del cierre del ciclo nivel de excelencia.	Medio de verificación: <ul style="list-style-type: none"> Acta de registro en el Concejo 	<ul style="list-style-type: none"> Coordinador SCAM 										X	X		
7.17 Compromiso para la certificación de Excelencia Sobresaliente	7.18.1 El municipio redactará un documento con el compromiso institucional de continuar manteniendo al 100% los estándares alcanzados en el proceso de certificación ambiental, el que deberá ser firmado por el Alcalde o Alcaldesa, los miembros del CAM y del CAC.	Medio de verificación: <ul style="list-style-type: none"> Propuestas de compromisos. 	<ul style="list-style-type: none"> Coordinador SCAM 													X

CRONOGRAMA DE ACCIÓN CERTIFICACIÓN AVANZADA/EXCELENCIA



Componente/ Línea Estratégica	Actividad	Descripción de logro esperado	Responsables	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
				OCT 2020	NOV 2020	DIC 2020	ENE 2021	FEB 2021	MAR 2021	ABR 2021	MAY 2021	JUN 2021	JUL 2021	AGO 2021	SEP 2021	OCT 2021	
	<p>Este documento será incorporado en el expediente final de la revisión documental de este nivel.</p> <p>Para lograr la certificación de Excelencia Sobresaliente, el municipio será auditado tres veces en el proceso y deberá dar las facilidades a los auditores para supervisar los siguientes aspectos: la mantención de los sistemas creados para la sostenibilidad de la gestión ambiental municipal; el cumplimiento de la actualización y realización de la estrategia ambiental comunal; y las instancias de participación formal expresadas en el CAM y el CAC.</p> <p>La certificación de excelencia tiene una duración de dos años, siempre y cuando se obtenga un resultado positivo de las auditorías de seguimiento.</p>																
8.1.- Estrategia Ambiental Comunal. Línea Estratégica N°1: Gestión Integral de los	8.1.1. Implementación de Sistemas de Reciclaje Comunal 7.16.2. Manejo de Residuos Voluminosos y microbasurales	<p>Medio de verificación:</p> <ul style="list-style-type: none"> Contratos, informes mensuales y fotografías operación Punto Limpio y Punto Limpio Móvil Planificación operativos recolección chatarras y 	<ul style="list-style-type: none"> Coordinador SCAM 		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

CRONOGRAMA DE ACCIÓN CERTIFICACIÓN AVANZADA/EXCELENCIA



Componente/ Línea Estratégica	Actividad	Descripción de logro esperado	Responsables	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
				OCT 2020	NOV 2020	DIC 2020	ENE 2021	FEB 2021	MAR 2021	ABR 2021	MAY 2021	JUN 2021	JUL 2021	AGO 2021	SEP 2021	OCT 2021		
Residuos Sólidos Domiciliarios (RSD)		escombros, registro fotográfico, informe resultados <ul style="list-style-type: none"> Registros de erradicación de microbasurales 																
8.2.- Estrategia Ambiental Comunal. Línea Estratégica N°2: Tenencia Responsable de Mascotas	8.2.1. Programa de Acción 1: Operativos Veterinarios 8.2.2. Programa de Acción 2: Apoyo al Registro de Mascotas	Medio de verificación: <ul style="list-style-type: none"> Convocatorias (afiches, material digital, invitaciones u otros), fotografías, listas de asistencia, informes Registros de las licencias 	<ul style="list-style-type: none"> Coordinador SCAM 		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
8.3.- Estrategia Ambiental Comunal. Línea Estratégica N°3: Promover el cuidado de los ecosistemas locales	8.3.1. Gestión energética e hídrica 8.3.2. Conservación Biodiversidad y Áreas Verdes Comunales 8.3.3. Gestión de Proyectos Agropecuarios	Medio de verificación: <ul style="list-style-type: none"> Actas de asistencia técnica Registros de capacitaciones Registros de material de divulgación científica Proyectos y estudios formulados Registros e informes de seguimiento de arborizaciones Registros e informes con mejoras realizadas en áreas verdes Registros de participación en actividades SIPAN	<ul style="list-style-type: none"> Coordinador SCAM 	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

CRONOGRAMA DE ACCIÓN CERTIFICACIÓN AVANZADA/EXCELENCIA



Componente/ Línea Estratégica	Actividad	Descripción de logro esperado	Responsables	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
				OCT 2020	NOV 2020	DIC 2020	ENE 2021	FEB 2021	MAR 2021	ABR 2021	MAY 2021	JUN 2021	JUL 2021	AGO 2021	SEP 2021	OCT 2021	
8.4.- Estrategia Ambiental Comunal. Línea Estratégica N°4: Fomentar la Participación Ciudadana Ambiental	8.4.1. Educación ambiental en terreno 8.4.2. Apoyos para la educación ambiental comunitaria	Medio de verificación: <ul style="list-style-type: none"> Registro de eventos ambientales Actas de asistencia técnica 	<ul style="list-style-type: none"> Coordinador SCAM 	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Aliro Catur Zuleta
Alcalde

Timbre

Fecha: _____

Fecha de inclusión a los expedientes: __/__/2020

Cantidad de hojas: _____

V°B°

Nombre y firma de auditor
(Uso exclusivo del Ministerio)