

**CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES FASE II SISTEMA DE CERTIFICACION AMBIENTAL MUNICIPAL. MUNICIPALIDAD DE LOS ÁNGELES**

**NOTAS: 1. ds= DIAS, CORRESPONDE A DÍAS HÁBILES. 2. CARPETA SE REFIERE A CARPETA MUNICIPAL DE INFORME DEL SCAM. 3. S= ACTIVIDAD OBLIGATORIA SCAM**

**E= ACTIVIDAD COMPROMETIDA EN BASE A ESTRATEGIA FASE I.**

ID.	ACTIVIDAD/SUB-ACTIVIDAD	LOGRO ESPERADO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	VERIFICADORES LOGRO Y PLAZOS DE OBTENCION	ACCIONES Y PLAZOS DE AUDITORIA
			Ab	My	Jn	Jl	Ag	Sp	Oc	Nv	Dc	En	Fb		

<b>1</b>	S	<b>SUSCRIPCION CONVENIO:</b>	No se exige plazo para tener Convenio firmado. Fecha de Firma es el día 1 del Proceso de Certificación Intermedia.													
<b>1.2</b>	S	Suscripción Convenio	Convenio firmado ambas partes	x											<b>1.4</b> Copia de Convenio firmado en carpeta	<b>1.6</b> Solicitud de copia del Convenio, Convenio firmado en carpeta municipal. PLAZO: Audotia in situ 1, 2 y 3
<b>1.2.1</b>	S	Convenio en Carpeta Municipal	Convenio firmado por ambas partes, en Carpeta.	x											<b>1.5</b> No hay plazo para tener firmado el Convenio.	
<b>1.3</b>	S	Subsidio SCAM	N/A												N/A	
<b>2</b>	S	<b>CRONOGRAMA DE ACCION</b>														
<b>2.1</b>	S	Confección de cronograma de Actividades	Cronograma confeccionado	x											<b>2.2</b> Cronograma de acción definitivo en Carpeta aprobado por SEREMI, Alcalde, Copia de circular informativa a funcionarios 2.2.3 Acta del Concejo en donde se registra el estado de avance de la certificación <b>2.3</b> PLAZO: Cronograma 10 días hábiles Circular 20 días hábiles Acta 180días hábiles	<b>2.4</b> Cronograma y Circular en Carpeta, Entrevista o encuesta aleatoria a funcionarios. Se miden efectos de la difusión, comunicación interna y conocimiento de la Fase II del SCAM. PLAZO: 40 ds
<b>2.1.1</b>	S	Despacho a SEREMI de Cronograma para su VºBº	Cronograma despachado a SEREMI	x												
<b>2.1.2</b>	S	Recepción de Cronograma Aprobado y/o con observaciones.	Aprobación u observaciones al Cronograma recibidas.		x											
<b>2.1.3</b>	S	Incorporación de Modificaciones y/o Sugerencias al Cronograma	<b>Cronograma definitivo.</b>		x											
<b>2.1.4</b>	S	Circular de Alcalde a funcionarios informando Cronograma de Fase II del SCAM y solicitando cooperación	Funcionarios Municipales informados de actividades comprometidas y compromiso de apoyarlas.		x											
<b>2.1.5</b>	S	Oficio de Alcalde al Concejo Municipal informando Cronograma de Fase II del SCAM y solicitando cooperación	Concejo Municipal informado de actividades del SCAM y compromiso de apoyarlas.		x											
<b>3</b> <b>(3.1)</b>	S	Difusión de Cronograma a integrantes del CAM	CAM informado del Cronograma y productos Fase II SCAM	x										<b>3.2</b> Acta de Reunión y Lista de Asistencia de integrantes del CAM. <b>3.3</b> PLAZO: 20 ds para efectuar la reunión.	<b>3.4</b> Entrevista o encuesta aleatoria que mide comprensión y conocimiento de desafíos de Fase II. PLAZO: 20 ds.	

**CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES FASE II SISTEMA DE CERTIFICACION AMBIENTAL MUNICIPAL. MUNICIPALIDAD DE LOS ÁNGELES**

**NOTAS: 1. ds= DIAS, CORRESPONDE A DÍAS HÁBILES. 2. CARPETA SE REFIERE A CARPETA MUNICIPAL DE INFORME DEL SCAM. 3. S= ACTIVIDAD OBLIGATORIA SCAM**

**E= ACTIVIDAD COMPROMETIDA EN BASE A ESTRATEGIA FASE I.**

ID.	ACTIVIDAD/SUB-ACTIVIDAD	LOGRO ESPERADO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	VERIFICADORES LOGRO Y PLAZOS DE OBTENCION	ACCIONES Y PLAZOS DE AUDITORIA
			Ab	My	Jn	Jl	Ag	Sp	Oc	Nv	Dc	En	Fb		
4 (4.1)	S	Difusión de Cronograma a integrantes del CAC	CAC informado del Cronograma y productos Fase II SCAM	x										4.2 Acta y Lista de aistencia de Reunión. 4.3 PLAZO: 20 ds para efectuar la reunión.	4.4 Entrevista o encuesta aleatoria a integrantes del CAC. Se mide comprensión y conocimiento de desafíos de Fase II. 4.5 PLAZO: 110 ds.
5 (5.1)	S	Funcionamiento del Comité Ambiental Municipal, CAM.	Mínimo 5 reuniones en el año					x	x	x	x	x		5.2 Actas y Listas de asistencia. 5.3 PLAZO: Cumplimiento de fechas de reuniones.	5.4 Análisis de Actas. 2.Verificación de acuerdos y pronunciamientos en DIA o EIA. 5.5 PLAZO: Auditoria In situ, 1 2 y 3.
6 (6.1)	S	Funcionamiento del Comité Ambiental Comunal, CAC.	Mínimo 5 reuniones al año.				x	x		x		x		6.2 Actas y Listas de asistencia, Cumplimiento de fechas de reuniones, Informe ejecución Presupuesto, Balance final del trabajo realizado. 6.3 PLAZO: Cumplimiento de fechas de reuniones.	6.4 Actas del CAC y Balance, Revisión cumplimiento de compromisos en el desarrollo de las lneas estratégicas y presupuesto. 6.5 PLAZO: Aleatorio. Límite 20 ds previos término de certificación.
7	S	<b>COMPROMISOS DE CERTIFICACION AMBIENTAL FASE II (DESARROLLO DE PRODUCTOS FASE INTERMEDIA)</b>													
7.1	S	<b>Estrategia Ambiental: Difusión</b>													
7.1.1	S	Difusión masiva de Estrategia Ambiental	Ciudadanía informada de Estrategia.											7.1.2 Respaldo de material de Difusión. Información disponible y actualizada en la WEB. 7.1.3 PLAZOS: 40 ds para Difusión a la Comunidad; Página WEB, 40 ds.	7.1.4 Verificación in situ la difusión a la comunidad, monitoreo permanente de la página WEB. PLAZO: Aleatorio. Máximo 10 ds previos a término de certificación.
			Material de difusión distribuido		x										
	S	Estrategia Ambiental en la WEB	Estrategia en página WEB		x										
7.2	S	<b>Líneas Estratégicas.</b>	<b>Líneas estratégicas comprometidas en Fase I deben concretarse en Fase II según lo estipulado. Actividades a cumplir en forma obligatoria:</b>												
a)	S	Reporte de Avance N° 1	1.Reportes despachados							x				7.2.1 Un reporte de Estado de Avance enviado, informe final	7.2.3 Auditoria in situ. Auditoría documental.



**CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES FASE II SISTEMA DE CERTIFICACION AMBIENTAL MUNICIPAL. MUNICIPALIDAD DE LOS ÁNGELES**

**NOTAS: 1. ds= DIAS, CORRESPONDE A DÍAS HÁBILES. 2. CARPETA SE REFIERE A CARPETA MUNICIPAL DE INFORME DEL SCAM. 3. S= ACTIVIDAD OBLIGATORIA SCAM**

**E= ACTIVIDAD COMPROMETIDA EN BASE A ESTRATEGIA FASE I.**

ID.	ACTIVIDAD/SUB-ACTIVIDAD	LOGRO ESPERADO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	VERIFICADORES LOGRO Y PLAZOS DE OBTENCION	ACCIONES Y PLAZOS DE AUDITORIA
			Ab	My	Jn	Jl	Ag	Sp	Oc	Nv	Dc	En	Fb		
7.5.a	S	Establecimientos Educativos en Sistema de Certificación Ambiental de Establecimientos Educativos (SNCAE)					X	X						7.5.1 Copia documento ingreso al SNCAE. 2. Programa incorporado al PADEM, Informe del CAC y CAM, Información en la WEB. 7.5.2 PLAZOS: 15 ds previo a término de certificación intermedia.	7.5.3 Auditoria documental. PLAZO: Al término de certificación del municipio.
7.5.b	S	Inclusión en PADEM 2016 proyecto ambiental coherente con Estrategia y Diagnóstico Ambiental.						X	X	X					
7.6	S	<b>Capacitación Ambiental</b>	<b>Propuesta de Plan de Capacitación debe ser Aprobada por la Seremi.</b>												
7.6	S	Diseño de Plan de Capacitación					x							7.6.1 Plan de Capacitación Aprobado, Listas de Asistencia o certificados de asistencia a cursos, Informe Final sobre Metas y Logros de Capacitación. 7.6.2 PLAZOS: 1 mes antes del cierre proceso de certificación municipal. Proporción de Funcionarios capacitados por Estamento: A. 30% de Auxiliares y Administrativos. B. 30% de Técnicos y Profesionales. C. 80% de los Directivos y Jefaturas	7.6.3 Auditoria in situ, Auditoría documental. PLAZOS: Aleatoria durante el proceso y al término del proceso de certificación del municipio.
	S	Plan Aprobado por SEREMI					x								
	S	Ejecución del Plan	Plan Capacitado						X	X	X	X			
	S	Informe de Resultados										X			
7.6.a	S	Capacitación a integrantes del Comité Ambiental Comunal.							X	X	X				
7.6.b	S	Capacitación de Funcionarios:								X	X	X			
7.7	S	<b>Diseño de Mecanismos de Participación Ciudadana</b>													

**CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES FASE II SISTEMA DE CERTIFICACION AMBIENTAL MUNICIPAL. MUNICIPALIDAD DE LOS ÁNGELES**

**NOTAS: 1. ds= DIAS, CORRESPONDE A DÍAS HÁBILES. 2. CARPETA SE REFIERE A CARPETA MUNICIPAL DE INFORME DEL SCAM. 3. S= ACTIVIDAD OBLIGATORIA SCAM**

**E= ACTIVIDAD COMPROMETIDA EN BASE A ESTRATEGIA FASE I.**

ID.	ACTIVIDAD/SUB-ACTIVIDAD	LOGRO ESPERADO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	VERIFICADORES LOGRO Y PLAZOS DE OBTENCION	ACCIONES Y PLAZOS DE AUDITORIA
			Ab	My	Jn	Jl	Ag	Sp	Oc	Nv	Dc	En	Fb		
7.7.a	S	Desarrollo de Propuestas PAC que Incluyan: 1. Denuncias Ambientales. 2. Cuentas Públicas Ambientales. 3. Información Ambiental Comunal. 4. Audiencias Públicas Ambientales. 5. Mediación Ambiental 6. Proyectos Participativos.								X				7.7.1 Propuestas desarrolladas Propuestas aprobadas, Oficio Conductor de envío de Propuesta de PAC., Oficio de Recepción de Propuesta Aprobada u observaciones, Observaciones incorporadas si las hubiere, Acta y lista de Aistencia del CAM y CAC aprobando las Propuestas, Decreto Alcaldicio Aprobando Propuestas, WEB Actualizada. 7.7.2 PLAZOS: 30 ds previos a término de certificación ambiental municipal.	7.7.3 Auditoria in situ, Auditoría documental. PLAZO: Aleatorio durante el proceso de certificación y al término del proceso de certificación del municipio.
7.7.b	S	Propuestas Aprobadas por CAM y CAC								X					
7.7.c	S	Envío de Propuesta a Seremi								X					
7.7.d	S	Recepción de Propuesta Aprobada y/o con observaciones: incorporación de observaciones.								X					
7.7.e	S	Aprobación del Alcalde de Mecanismos de PAC.									X				
7.7.f	S	Propuestas PAC en la WEB										X			
7.7.g	S	Propuestas PAC en funcionamiento											X		
7.8	S	<b>Unidad Ambiental GAL</b>	<b>Propuesta de diseño de la Unidad Ambiental Comunal debe ser aprobada por la Seremi</b>												
7.8.a	S	Desarrollo de Propuesta de Unidad Ambiental Comunal.							X	X				7.8.1 Copia de Propuesta desarrollada en Carpeta, Decreto Alcaldicio en Carpeta, Copia de Oficio Conductor en carpeta, Copia de Oficio Conductor en carpeta con Observaciones incorporadas, Propuesta definitiva aprobada mediante Decreto Alcaldicio, Copia de Acta de Concejo, del CAM y CAC, Lista de Asistencia. 7.8.2	7.8.3 Auditoría in situ, Auditoría documental PLAZO: Aleatoria durante el proceso de certificación y al término del proceso de certificación del municipio.
7.8.b	S	Aprobación de Propuesta por Alcalde								X					
7.8.c	S	Envío de Propuesta a Seremi								X					
7.8.d	S	Recepción de Propuesta Aprobada y/o con observaciones: incorporación de observaciones, si procede.								X					

**CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES FASE II SISTEMA DE CERTIFICACION AMBIENTAL MUNICIPAL. MUNICIPALIDAD DE LOS ÁNGELES**

**NOTAS: 1. ds= DIAS, CORRESPONDE A DÍAS HÁBILES. 2. CARPETA SE REFIERE A CARPETA MUNICIPAL DE INFORME DEL SCAM. 3. S= ACTIVIDAD OBLIGATORIA SCAM**

**E= ACTIVIDAD COMPROMETIDA EN BASE A ESTRATEGIA FASE I.**

ID.	ACTIVIDAD/SUB-ACTIVIDAD	LOGRO ESPERADO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	VERIFICADORES LOGRO Y PLAZOS DE OBTENCION	ACCIONES Y PLAZOS DE AUDITORIA
			Ab	My	Jn	Jl	Ag	Sp	Oc	Nv	Dc	En	Fb		
7.8.e	S	Aprobación de Propuesta definitiva por el Alcalde											X	PLAZO: 40 ds previos a cierre de proceso de certificación.	
7.8.f	S	Informe a Concejo Municipal, CAM, CAC de Unidad Ambiental Comunal.											X		
7.9	S	<b>Programas piloto 3R y Compras Sustentables</b>	<b>Propuesta debe ser aprobada por SEREMI. Desarrollar programas pilotos establecidos en Fase I, cumpliendo las metas establecidas.</b>												
7.9.1	S	Diseño y aprobación de Plan Piloto 3R						X						7.9.4 Propuesta desarrollada, Oficios conductores de despacho y recepción de Proyecto Piloto, Propuesta Aprobada, Informe de Ajustes a Propuesta, Informe Final. 7.9.5 PLAZO: Hasta el cierre de proceso de certificación intermedia.	7.9.6 Auditoría in situ, auditoría documental PLAZO: Aleatoria durante el proceso de certificación y al término del proceso de certificación del municipio.
7.9.2	S	Diseño y Aprobación de Plan Piloto para la eficiencia hídrica y energética						X							
7.9.3	S	Diseño y aprobación de Plan de Compras Sustentables						X							
7.9.a	S	Envío de Propuesta a Seremi						X							
7.9.b	S	Recepción de Propuesta Aprobada y/o con observaciones incorporadas.						X							
7.9.c	S	Marcha blanca, mediciones y ajustes.						X	X						
7.9.d	S	Informe de ajustes a la propuesta original							X						
7.9.e	S	Puesta en marcha definitiva y seguimiento.							X	X	X				
7.9.f	S	Informe de Resultados										X			
7.10	S	<b>Homologaciones</b>	<b>No se consideraran Homologaciones de procesos o actividades en la Fase II por parte del Municipio</b>												
8		<b>DISEÑO DEL PLAN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES EN LA FASE 3</b>													

**CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES FASE II SISTEMA DE CERTIFICACION AMBIENTAL MUNICIPAL. MUNICIPALIDAD DE LOS ÁNGELES**

**NOTAS: 1. ds= DIAS, CORRESPONDE A DÍAS HÁBILES. 2. CARPETA SE REFIERE A CARPETA MUNICIPAL DE INFORME DEL SCAM. 3. S= ACTIVIDAD OBLIGATORIA SCAM**

**E= ACTIVIDAD COMPROMETIDA EN BASE A ESTRATEGIA FASE I.**

ID.	ACTIVIDAD/SUB-ACTIVIDAD	LOGRO ESPERADO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	VERIFICADORES LOGRO Y PLAZOS DE OBTENCION	ACCIONES Y PLAZOS DE AUDITORIA
			Ab	My	Jn	Jl	Ag	Sp	Oc	Nv	Dc	En	Fb		

Todas las acciones y ejecutadas en el Municipio que fueron comprometidas en la Fase 1 y ejecutadas en la Fase 2, deberán ser implementadas en toda la infraestructura municipal, trabajo que implica instancias de coordinación de carácter relevante, que deberán especificarse mediante un plan que señale de manera precisa las formas y procedimientos y cronograma de implementación. Las acciones para las que se exige un Plan de implementación como mínimo son: 1. sistema de reciclaje, reducción y reutilización. 2. capacitación al CAC y funcionarios municipales. 3. Ordenanza Ambiental. 4. Sistema de Participación Ciudadana.

8.1	S	Plan de Acciones Fase 3, desarrollado.	Plan desarrollado								X	X		X	1. Plan de Implementación de Acciones para la Fase 3 desarrollado. 2. Listas de Aistencia y Actas respectivas. 3. PLAZO: Cierre del proceso de certificación intermedia.	1. Auditoría documental 2. Auditoría ex post. 3. PLAZO: 10 ds desde cierre proceso certificación intermedia.
8.2	S	Plan aprobado por el CAM	Plan de Implementación Fase 3 Aprobado											X		
8.3	S	Plan aprobado por el CAC														
8.4	S	Concejo Municipal en conocimiento del Plan	Plan conocido por Concejales.													
<b>TOTAL ACTIVIDADES POR MES</b>				<b>6</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>10</b>	<b>17</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>8</b>		