Proceso de Certificación Ambiental nivel 4
Nivel Excelencia Sobresaliente

Ilustre Municipalidad de Llay-Llay

Nro. de folio: _____
Expediente: _____
Seremi de Medio Ambiente_____

Componente/Línea Estratégica	Actividad	Descripción de logro esperado	Mes																	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Fichas de proyecto	Elaboración de fichas	Distribución del subsidio entregado por la SEREMI de Medio Ambiente para ejecución de SCAM																		
	Envío de fichas a SEREMI de Medio Ambiente	Fichas aprobadas por la SEREMI de Medio Ambiente																		
Cronograma de acción	Elaboración del cronograma	Oficio dirigido a SEREMI, adjuntando cronograma																		
	Circular informativa del cronograma de acción	Circular distribuida en cada unidad																		
	Difusión de cronograma e acción al CAM	Acta y lista de asistencia de reuniones sostenidas con CAM																		
	Difusión de cronograma de acción CAC	Acta y lista de asistencia de reuniones sostenidas con CAC																		
Funcionamiento del CAM	Realización de reuniones CAM	Acta y lista de asistencia de reuniones sostenidas con CAM																		
	Reportar los avances de los compromisos adquiridos y cumplimiento de Líneas Estratégicas.	Avances de actividades comprometidas. Hacer seguimiento sobre la correcta ejecución de la líneas estratégicas – Acta de reunión																		
	Pronunciamientos sobre DIA, EIA y/o EAE que se pretendan desarrollar en la comuna.	Acuerdos y eventuales pronunciamientos en DIA, EIA y/o EAE.																		
CAM y CAC	Reunión en conjunto	Generar un enlace entre ambos comités para el apoyo de las líneas de trabajo																		
Funcionamiento CAC	Realización de reuniones CAC	Acta y lista de asistencia de reuniones sostenidas por el CAC																		

	Participación en concejo municipal	Acta de concejo municipal																		
	Realización de actividades	Respaldo de actividades																		
	Elaboración del balance final del trabajo ejecutado por el CAC	Informe de Balance Final de trabajo ejecutad por el CAC																		
	Elaboración de informe de ejecución del presupuesto asignado	Informe de ejecución de presupuesto asignado																		
Gestión sustentable o sostenible en los procesos administrativos e instalaciones municipales	Eficiencia energética	Programa de mantención de lo alcanzado en materia de eficiencia energética																		
		Capacitación a funcionarios en materia de eficiencia energética																		
	Medidas de eficiencia hídrica	Plan de mantención de lo alcanzado en materia de eficiencia hídrica																		
		Implementación de medidas especiales de eficiencia hídrica en riego de áreas verdes y arbolado urbano																		
		Capacitación a funcionarios en materia de eficiencia hídrica																		
		Capacitación a personal de áreas verdes sobre eficiencia energética																		
	Reciclaje	Elaborar plan de reciclaje incorporando nuevos elementos																		
	Compra sustentable	Elaborar plan de compras sustentables agregando TDR a licitaciones																		
	Proyectos de infraestructura	Extracto de contenido ambiental en TDR de los proyectos y compromiso de fiscalización.																		
	Balance final	Informe de balance final, resultados y productos finales																		
		Desarrollar política ambiental																		

Política ambiental, estrategia y líneas estratégicas revisión de la estrategia	Formulación y elaboración de política ambiental	Política ambiental aprobada por concejo municipal																		
		Decretar política ambiental por decreto alcaldicio																		
		Incorporación como anexo a PLADECO																		
		Publicación en página web oficial de la municipalidad																		
	Revisión de estrategia	Acta de asistencia a reuniones CAC y CAM																		
		Elaboración y desarrollo de indicadores que permitan la evaluación de actividades																		
		Presentación de estrategia en concejo municipal																		
		Publicación de estrategia en página web																		
	Ejecución de estrategia	Desarrollo de indicadores																		
	Balance final de los resultados	Elaboración de informe con resultados																		
Participación Ciudadana	Elaborar plan de PC	Comunidad participativa en temas ambientales que involucran a la comuna																		
	Promover el ingreso de observaciones ciudadanas a proyectos o iniciativas del SEA	Comunidad participativa en proyectos que involucran ambientalmente la comuna																		
	Elaborar balance final de los resultados obtenidos	Informe con resultados finales																		
Gestión integral de residuos sólidos	Plan de acción de gestión integral de RSD en concordancia con la política ambiental	Elaboración y puesta en marcha del plan de gestión Integral de los RSD																		

	Reporte en sistema nacional de declaración de residuos	Certificados de declaración en SINADER																	
	Balance final de resultados	Informe final con resultados																	
Educación ambiental formal y no formal	Ejecutar PADEM con contenido ambiental	Alumnos sensibilizados en temática medio ambientales																	
	Fomentar a los establecimientos SNCAE desarrollen PEI ligado a estrategia ambiental	Plan de fomento PEI																	
	Promover acciones en los establecimientos de reciclaje, eficiencia energética y eficiencia hídrica	Fomentar la educación ambiental																	
	Elaboración de plan de capacitación a funcionarios y comunidad en general	Funcionarios municipales y comunidad en general sobre problemática y aspectos ambientales locales																	
	Elaboración de balance final con resultados	Informe con resultados finales																	
Difusión de los temas ambientales de la comuna	Publicación de contenidos ambientales en página web	Contenidos ambientales publicados en página web oficial de la municipalidad																	
	Incorporar logo SCAM nivel Excelencia en documentación y correo electrónico	Logo incorporado																	
	Informar a COSOC sobre el estado actual de SCAM	Acta y lista de asistencia																	
	Incluir en cuenta publica anual acciones ambientales de la comuna	Comunidad informada																	
	Desarrollar eventos ambientales masivos en la comuna	Evento masivo con autoridades invitadas																	

Fiscalización ambiental	Plan de fiscalización anual nivel excelencia	Planificación der fiscalización ambiental																		
	Puesta en marcha de plan de fiscalización	Ejecución de plan de fiscalización																		
	Resultados de fiscalización	Informe de fiscalizaciones y resultados																		
Patrimonio ambiental	Profundizar catastro patrimonial con CAC y Actores claves	Cartografía participativa																		
	Diseño de estrategia para proteger patrimonio natural	Estrategia de protección del patrimonio elaborada																		
		Informe de implementación de estrategia de protección del patrimonio																		
Riesgos Ambientales y Climáticos	Campaña de sensibilización sobre riesgos ambientales y climáticos	Informe de implementación de campaña de sensibilización																		
Formular e implementar plan de Tenencia Responsable de Mascotas	Elaborar e implementar plan comunal de Educación de Tenencia responsable de mascotas	Comunidad educada sobre la tenencia responsable de mascotas																		
	Ejecución de Ordenanza de Tenencia Responsable de Mascotas	Ordenanza validada y aprobada																		
		Informe de puesta en marcha blanca																		
	Reporte final de resultados	Informe con resultados finales globales																		
Continuidad de proyecto FPA	Difusión de convocatoria para postular a FPA en RRSS	Comunidad informada del proceso de postulación de FPA																		
	Dar continuidad a proyectos FPA que municipio actúe como asociado, factibles de mantener en la comuna	Listado de FPA a sostener																		
		Informe con acciones desarrolladas para mantener proyectos FPA adjudicados.																		
Indicadores Ambientales	Elaboración de sistema de indicadores para gestionar y orientar el desarrollo comunal	Informe de elaboración del sistema de indicadores																		
		Reporte de resultados																		

Comunidades sustentables	Fomentar la formación de monitores ambientales	Certificación de formación de monitores provisto por el MMA																		
	Monitores bajen la información a la comunidad	Comunidad informada																		
	Informe sobre la comunidad en que se desarrolló el programa	Informe final con resultados y acta y lista de asistencia																		
Unidad ambiental	Fortalecimiento de la unidad ambiental	Informe comparativo presupuestario																		
Recursos de Planificación	Ejecutar plan piloto de producción sustentable	Informe de plan piloto de fomento a la producción sustentable																		
		Total de actividades o compromisos por mes	6	11	6	17	23	22	31	30	29	28	25	25	24	22	21	22	19	10

Firma del Alcalde

Timbre

Fecha: 18/11/2022

Fecha de inclusión de expedientes: / /

Cantidad de hojas:

Nombre y firma del auditor