

### **EVALUACIÓN ESTADO DE AVANCE COMPROMISOS CERTIFICACIÓN AMBIENTAL**

De acuerdo a la evaluación realizada en la Reunión del CAM al avance en la ejecución de compromisos contemplados en el plan de trabajo para la Certificación Ambiental, a continuación se muestra lo ya realizado y lo que falta por avanzar en cada departamento. Esta información deber ser entregada a la Sra. Alcaldesa, al Concejo Municipal y Publicada en Pagina Web Institucional. Se solicita hacer llegar a la brevedad los verificadores de las actividades ya realizadas y avanzar en las faltantes para concluir las antes del 30 de diciembre del presente.

Nº	Actividades	DESCRIPCIÓN LOGRO ESPERADO	UNIDAD RESPONSABLE	VERIFICADOR	AVANCE SEGUN EVIDENCIA	OBSERVACIÓN
1	Realización de 3 Talleres sobre la Estrategia	Vecinos de 3 sectores de la comuna conocen la Estrategia	Adm. Municipal Sr. Hugo Vargas	Actas, Fotos, nómina asistencia	66%	Existe evidencia que se ha realizado presentación en 2 talleres
2	3 Jornadas de difusión de la estrategia en organizaciones comunitarias	Funcionarios difunden estrategia en 3 organizaciones	Dideco Sr. Raul Rivera	Actas, Fotos, nómina asistencia	0%	No se cuenta con evidencia de avance
3	Distribución de folletería con estrategia UCJV	Todas las juntas de vecinos disponen de material difusión de la estrategia	Dideco Sr. Rodrigo Espinoza	Fotos, actas de entrega	0%	No se cuenta con evidencia de avance
4	Difusión estrategia en CAC	El CAC dispone de material difusión de la estrategia	Profesional Apoyo, Sra. Patricia Azua	Actas, Fotos, nómina asistencia	50%	Se ha informado pero no se cuenta evidencia
5	Incorporación Banner estrategia y certificación	Se dispone en WEB, de banner con información avances líneas y Certificación	Enc. Informática, Sr. Felipe Cortés	Impresión Pantalla con banner e información	100%	Ejecutado
6	Capacitación CAM en mantención y actualización WEB	Los integrantes del CAM saben actualizar información GAL en WEB	Enc. Informática, Sr. Felipe Cortés	Nomina asistencia, fotos	0%	No existe evidencia
7	Capacitación WEB a UCJV y CAC	Dirigentes JV y Socios CAC conocen información de WEB	Enc. Informática, Sr. Felipe Cortés	Nómina, Fotos	50%	se presentó al CAC
8	Incorporación Item de GAL en cuenta pública anual	Representantes de Organizaciones comunitarias y autoridades conocen la GAL de Palmilla	SECPLAC, Sr. Ariel Orellana Acevedo	Fotos, presentación	100%	Ejecutado
9	Difusión sistema de denuncias ambientales	El 100% de los funcionarios y dirigentes de Juntas de Vecinos conocen el Manual y formularios de denuncias ambientales	Adm. Municipal, Sr. Hugo Vargas	Actas de Entrega, Fotos, nómina asistencia	0%	No existe evidencia
10	Jornada de Difusión del Sistema de PAC en temas ambientales	100% de los funcionarios conocen el sistema de PAC en temas Ambientales	Adm. Municipal, Sr. Hugo Vargas	Acta de Entrega, fotos	0%	No existe evidencia
11	Publicación en portal WEB del Sistema PAC en temas ambientales	Todo la comunidad tiene acceso a la norma que regula la PAC en la GAL	Administrador Municipal, Sr. Hugo Vargas	Impresión pantalla web	100%	ejecutado
12	Reunión para Evaluación de Avance de las líneas Estratégicas	El CAM evalúa el avance de líneas estratégicas y elabora informe a la alcaldesa	Adm. Municipal, Sr. Hugo Vargas	Actas, Fotos, nómina asistencia, informe	50%	Primera evaluación realizada
13	Informe de Avance al Concejo	El concejo toma conocimiento del avance en la implementación de la estrategia	Secretario Municipal, Sr. Mario Peña	Acta, Certificado Concejo	100%	Ejecutado
14	Publicación avance Lineas Estratégicas en la WEB Municipal	Se dispone en WEB, con información avances en la ejecución de líneas Estratégicas	Adm. Municipal, Sr. Hugo Vargas	Impresión Pantalla información	100%	Ejecutado

15	Evaluación Avance de líneas Estratégicas	Evaluación y reformulación de líneas por el CAM	Adm. Municipal Sr. Hugo Vargas	Documento con estrategias revalidadas	0%	No hay evidencia
16		Publicación del Informe del CAM en la WEB	Adm. Municipal, Sr. Hugo Vargas	Impresión Pantalla información	0%	No hay evidencia
17	Reunión Información a funcionarios sobre eval- Líneas Estratégicas	Los funcionarios conocen los resultados y levantan propuesta de corrección	Adm. Municipal, Sr. Hugo Vargas	Nomina asistencia, fotos	0%	No hay evidencia
18	Publicación de resultados de avances en la WEB	se dispone de información en la WEB, sobre avances en líneas estratégicas	Adm. Municipal, Sr. Hugo Vargas	Impresión Pantalla información	100%	Ejecutado
19	Elaboración Diagnóstico de consumo y plan participativos de ahorro de energía y agua	Diagnosticos de consumos, plan con metas por unidad de medida	DOM, Sra. Ximena Canales	Diagnostico, plan y cumplimiento de metas	0%	No hay evidencia
20	Difusión del plan y entrega de compromisos por depto	Informe de cumplimiento de metas	DAF, Sr. Claudio Plaza	Informe Cumplimiento de metas	0%	No hay evidencia
21	Diseño e implementación de 2 puntos limpios en escuelas	Se dispone de diseño tipo y dos puntos limpios en escuelas	DAEM, Sr. Luis Morales	Documento Diseño Tipo, Fotos puntos limpios	50%	falta evidencia
22	formalización Plan e implementación de reciclaje en todas las dependencias municipales	Todas las dependencias municipales cuentan con puntos de reciclaje y medición de resultados	SECLAC, Sr. Ariel Orellana Acevedo	Plan, fotos e informes de resultados	75%	Falta dependencias depto salud e implementación de medición
23	Elaboración Participativa del plan Municipal 3R	Los funcionarios asumen como propias las metas del Plan Municipal 3R	Depto Social, Rodrigo Curihuinca		50%	Presentó propuesta
24	Implementación Piloto eficiencia energética y ahorro AP en unidades medida Edif. Municipal	Se cuenta con piloto implementado	DOM, Sra. Ximena Canales	Tablas de resultado de ahorro	100%	Escuela Los Olmos y en proceso municipalidad
25	Implementación piloto avacuación aguas servidas	Se cuenta con convenio ESSBIO y Adquisición Camión limpiafosas funcionando	Adm. Municipal, Sr. Hugo Vargas	Fotos, copia convenio, registros	100%	ejecutado
26	Implementación Piloto compostaje Municipal	Se cuenta con piloto implementado	Fom. Productivo, Sr. Agustín Calderón	Fotografías	0%	No hay evidencia
27	Implementación del Plan Participativo 3R	Se cumplen 90 % de las metas del Plan de 3R	Depto Social, Rodrigo Curihuinca	Fotografías	0%	no hay evidencia
28	Evaluación de Pilotos 3R y Compostaje	Se cuenta con informes de pilotos implementados	Profesional Apoyo, Sra. Patricia Azua	Fotos, registros,	0%	no hay evidencias
29	Entrega de copias ordenanza y socialización en el CAM, CAC, UCJV y Funcionarios	La comunidad organizada, el CAC y CAM cuentan con copia de ordenanza	DOM, Sra. Ximena Canales	Actas, Fotos,	100%	Ejecutado

30	Implementación de los mecanismos de Participación ciudadana	Los mecanismos son conocidos y se encuentran implementados en la gestión	Adm. Municipal, Sr. Hugo Vargas	Actas, Fotos, nómina asistencia, informe	50%	Falta evidencia
31	Taller aplicación de la ordenanza Medio Ambiental	Los funcionarios conocen la aplicación de la ordenanza	DOM, Sra. Ximena Canales	Nomina asistencia, fotos	100%	ejecutado
32	Multicopia de ejemplares y difusión masiva Ordenanza Ambiental	La comunidad conoce la ordenanza efectivamente	Adm. Municipal, Sr. Hugo Vargas	Copia de factura, fotos	100%	Ejecutado
33	descripción Funciones de la Unidad y Socialiación al interior Municipio	La unidad cuenta con su descripción de funciones y son conocidas por el municipio	Adm. Municipal, Sr. Hugo Vargas	Descriptos y Nómina asistencia reunión funcionarios	100%	Ejecutado
34	Incorporación unidad de GAL a la estructura	La unidad de GAL se encuentra establecida en la estructura y reglamento interno	Adm. Municipal, Sr. Hugo Vargas	Reglamento y organigrama	100%	Ejecutado
35	Definición del perfil para el cargo	La municipalidad cuenta con el descriptor del cargo	Administrador Municipal, Sr. Hugo Vargas	Descriptor	100%	Ejecutado
36	Se cuenta con item presupuestario para GAL durante 2012-2014	Se dispone de recursos para inversión, operación y gastos en personal	DAF, Sr. Claudio Plaza	Certificado DAF	100%	Ejecutado
37	Decreto Creación Cargo Encargado Medio Ambiente	Se cuenta con el instrumento administrativo para ocupar cargo	Adm. Municipal, Sr. Hugo Vargas	Nomina asistencia, fotos	100%	Ejecutado
38	Asunción de funciones al cargo	Se ocupa el cargo de Encargado(a) Medio Ambiente	Alcaldesa, Sra. Gloria Paredes	Copia de factura, fotos	100%	Ejecutado
39	Creación Comité Coordinación Encargados escolares	Se cuenta con instancia de Coordinación ambiental escolar comunal	Administrador Municipal, Sr. Hugo Vargas	Actas de reuniones, nóminas de asistencia	50%	Decretados falta instancia
40	Incorporación y actualización de establecimientos y Jardines JUNJI en SNCAE	Incorporación y actualización de todos los establecimientos y Jardines JUNJI VTF en SNCA	Adm. Municipal, Sr. Hugo Vargas	Certificados de registros	50%	Falta San José
41	Plan de trabajo	Cada unidad educativa cuenta con su plan de trabajo	DAEM, Sr. Luis Morales	Planes de trabajo	50%	falta evidencia
42	Incorporación planes de trabajo en PADEM	Cada unidad educativa cuenta con su plan de trabajo incorporado en el PADEM 2014	DAEM, Sr. Luis Morales	Padem	100%	en Ejecución
43	Presentación plana de trabajo a Concejo profesores y Concejo Escolar	Profesores y comunidad educativa conoce el PGA de su establecimiento	DAEM, Sr. Luis Morales	Presentaciones, fotos	0%	Sin evidencia
44	Taller denuncias Ambientales	Los integrantes de CAC pueden ser monitores del Sistema de denuncias ambientales	Adm. Municipal, Sr. Hugo Vargas	Actas de reuniones, nóminas de asistencia	50%	falta evidencia
45	Capacitación en SCAM	Los integrantes del cac conocen el SCAM FASE 3	Adm. Municipal, Sr. Hugo Vargas	Nómina asistencia, fotos,	100%	Ejecutado

46	Elaboración Plan de Trabajo CAC	El CAC cuenta con su Pla de trabajo	Alcaldía, Sra. Gloria Paredes	Plan de Trabajo. Fotos	100%	Ejecutado
47	Pasantía CAM y Encargado a experiencia nacional	El Encargado y CAM conocen experiencia exitosa en GAL a nivel nacional	Asesor Ambiental, Sr. Héctor González	Fotos, registro asistencia	50%	Se visitó Yesca, falta otra experiencia
48	Seminario Calentamiento Global	Funcionarios, CAM, dirigentes y autoridades concen impactos del calentamiento Global	Asesor Ambiental, Sr. Héctor González	Fotos, invitaciones, asistencia,	100%	Ejecutado
49	Capacitación e-SEIA	Encargado y CAM conocen y operan evaluación e-SEIA	Asesor Ambiental, Sr. Héctor González	Fotos, registros asistencia	50%	Falta Taller practico
50	Taller Normativa Ambiental	el CAM conoce normativa ambiental vigente	Asesor Ambiental, Sr. Héctor González	Fotos, registros asistencia	100%	Ejecutado

Evaluación de estado de avance, al

14 de agosto, 2014