



ORD. : N° 233 /

ANT. : No hay.

MAT : Remite informe final del SCAM -
Gobernanza Ambiental Climática,
etapa de implementación.

VALPARAÍSO, 07 MAY 2019

DE : **SRA. VICTORIA GAZMURI MUNITA**
SEREMI del Medio Ambiente
Región de Valparaíso

A : **SR. OMAR VERA CASTRO**
Alcalde Ilustre Municipalidad de San Antonio

Junto con saludarle cordialmente, a través del presente envío adjunto el informe de la tercera auditoría sobre el programa SCAM - Gobernanza Ambiental Climática, etapa de Implementación.

Cabe señalar, que en virtud de la revisión, el municipio obtuvo un **86% de cumplimiento de los requisitos esperados**, No obstante, si el municipio quisiera entregar un expediente complementario para aumentar el porcentaje logrado y con ello obtener votos de distinción, tiene plazo hasta el **17 de mayo del presente año** para su envío mediante oficio a la Seremi MMA Valparaíso.

Ante cualquier consulta, por favor dirigirse a profesional de la Sección de Educación Ambiental y participación ciudadana de la SEREMI del Medio Ambiente, señorita Camila Alarcón González al correo calarcon@mma.gob.cl o al teléfono 32-2517262.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,




VICTORIA GAZMURI MUNITA
SEREMI del Medio Ambiente
Región de Valparaíso

VGM/CAG
c.c.: Archivo



Sistema de Certificación Ambiental Municipal

Nivel de Gobernanza Ambiental – Etapa Implementación

INFORME FINAL DE AUDITORIA PARA LA OBTENCIÓN DE LA CERTIFICACIÓN AMBIENTAL NIVEL GOBERNANZA AMBIENTAL ETAPA IMPLEMENTACIÓN MUNICIPALIDAD DE “SAN ANTONIO”

DICTAMEN DE AUDITORÍA:

Vistos los antecedentes expuestos por el municipio de **San Antonio**, este ha obtenido 86% del porcentaje requerido para el logro de la etapa Implementación del nivel de Gobernanza Ambiental-Climática Comunal (ex-AVAC), en conformidad por lo exigido en la Guía AVAC Etapa 2: Implementación.

No obstante, si el municipio quisiera entregar un expediente complementario para aumentar el porcentaje logrado y con ello obtener votos de distinción, tiene plazo hasta el **17 de mayo** del presente año para su envío mediante oficio a la Seremi MMA Valparaíso.

Cabe señalar que los compromisos realizados por la municipalidad, firmados por su Alcalde, se deben cumplir a cabalidad ya que en caso contrario no podrán optar al siguiente nivel de certificación.

PORCENTAJE LOGRADO	
86%	SE CERTIFICA QUE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO HA CUMPLIDO CON EL 86% (OCHENTA Y SEIS POR CIENTO), CUMPLIENDO LAS EXIGENCIAS ESTABLECIDAS PARA OBTENER LA CERTIFICACIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL NIVEL GOBERNANZA AMBIENTAL-CLIMÁTICA COMUNAL, ETAPA IMPLEMENTACIÓN.

Toma Conocimiento el SEREMI MMA de la Región de Valparaíso

Nombre: María Victoria Gazmuri M.

Firma:

Fecha:

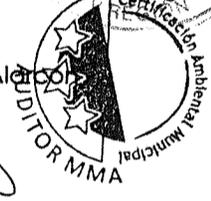


VºBº Profesional SEREMI MMA Región de Valparaíso.

Nombre: Camila Aldasoro

Firma:

Fecha: 30.04.19



VºBº Auditor Profesional MMA

Nombre: Maximiliano

Firma:

Fecha: 29.04.19

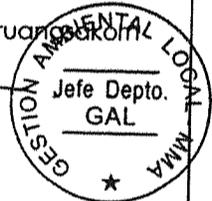


VºBº Jefe Depto. GAL MMA.

Nombre: Carlos Rungruanco

Firma:

Fecha: 30.04.19



Toma Conocimiento la Jefa de la División EDUPAC MMA.

Nombre: María Javiere Olivares E.

Firma:

Fecha: 30.04.19



SEREMI MMA REGIÓN DE VALPARAÍSO

Departamento GAL - Ministerio del Medio Ambiente - 2019



Sistema de Certificación Ambiental Municipal



Nivel de Gobernanza Ambiental – Etapa Implementación

ANTECEDENTES Y RESULTADOS DEL PROCESO DE REVISIÓN

1.- IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR(A)	NOMBRE AUDITOR: MAXIMILIANO COX L.
	CARGO: PROFESIONAL GAL NIVEL CENTRAL
	FECHA INICIO DE REVISIÓN: 18-04-2019
	FECHA FINAL DE REVISIÓN: 29-04-2019
	RESPALDO DIGITAL: NO
	REGISTRO: CAM03/AVAC2/DGAL/MMA2017

2. Chequeo general	SÍ	NO
Involucramiento interno	X	
Mantenimiento de Estrategia Ambiental Comunal	X	
Cronograma de acción	X	
Coordinación mesa de Gobernanza	X	
Ejecución de vocaciones ambientales	X	
Huella de carbono y registro de residuos	X	
Ejecución Campaña de comunicación	X	
Ejecución Programa de educación	X	
Cronograma de acción etapa Consolidación y compromiso presupuestario	X	
Continuidad del CAM	X	
Continuidad del CAC	X	
Compromisos para etapa Consolidación	X	
Sustentabilidad interna	X	
Plan de riesgos ambientales	X	
Medidas de nivelación	X	

Nivel de Gobernanza Ambiental – Etapa Implementación

CI: Completar Información

3. REPORTE DE CUMPLIMIENTO	SI	NO	CI	OBSERVACIONES
MEDIDAS PRELIMINARES				
3.1 Involucramiento interno				Folio: 035 - 037
Instructivo especial a directores	X			Se adjunta instructivo del 18.12.17 informando vigencia de esta etapa y solicitando involucramiento transversal de las unidades municipales, y correo electrónico de difusión interna.
Reunión recordatoria de compromisos			X	No se adjunta.
Tabla de compromisos CAM	X			Si bien no se adjuntó en el expediente, se presentó tabla firmada en primera auditoría in situ.
3.2 EAC				Folios: 039 - 058
Estrategia de mantención firmada por CAM y CAC	X			Se adjunta propuesta firmada que fue enviada a Seremi el 22.01.18 mediante ord. N° 140. Las líneas comprometidas a mantener son: 1.- Mejorar hábitos en manejo de RSD 2.- Reforzar Programa de Tenencia responsable de mascotas 3.- Control de plagas urbanas 4.- Reforzar fiscalización ambiental
Informe final de ejecución			X	Reportan datos de cumplimiento de cada línea estratégica pero adjuntan respaldos solo del Programa de TRM. Se solicita incluir respaldos de ejecución de las líneas 3 y 4 , los cuales pueden ser tablas de sistematización de datos, además de fotografías, documentos oficiales, etc.
3.3 Cronograma				Folios: 059 - 068
Cronograma actualizado	X			Se adjunta cronograma enviado a Seremi el 23.01.18 mediante ord. N° 156.
Circular informativa			X	No se adjunta.
VOCACIÓN AMBIENTAL				
3.4 Coordinación mesa				Folios: 069 - 176
Actualización compromisos mesa	X			Se indica trabajo al respecto en actas de reuniones del primer semestre del 2018, se adjunta tabla con temas a impartir en escuelas de la comuna a cargo de cada actor de la mesa y cartas de compromisos específicos firmadas por cada institución.
Actas y listas de asistencia	X			Se adjuntan actas de 7 reuniones sostenidas: 23.02.17, 19.05.17, 02.02.18, 26.02.18, 27.04.18, 29.06.18 y 06.09.18.
3.5 Vocación ambiental				Folios: 177 - 200
Informe de avance	X			El municipio envió informe de avance el 17.10.18.
Informe final			X	Se adjunta informe final actualizando el anterior, con el estado de las metas generales, compromisos del CAM y mesa de Gobernanza Ambiental. Se destaca el involucramiento activo tanto interno como

Nivel de Gobernanza Ambiental – Etapa Implementación

			externo al municipio, y cumplimiento de meta asociada a residuos valorizados, pues durante el año 2018 se ingresaron en promedio al Centro de Acopio 53 toneladas al mes, incluyendo vegetales, vidrio, papeles, cartones, plástico, Tetra Pak, aluminio, madreas, chatarra y electrodomésticos. Se valoran los avances logrados en instalación de puntos verdes (4) y viviendas sumadas al Programa de recolección selectiva de RSD (840). Respecto a las metas de erradicación de basurales y comerciantes adheridos al Programa de Manejo de Residuos en el Sector Comercial, el municipio reporta gestiones asociadas pero no especifica porcentaje de avance .
Publicado en la web		X	Tras revisar la página web https://www.sanantonio.cl/unidades/dimao/item/7965-descripcion-general-del-proceso-scam-avac.html el 18.04.19 a las 18:11 hrs., se encuentra el informe de avance de ejecución de la vocación pero no el final .
3.6 Slogan			Folios: 126-128, 201-207
Difusión municipio	X		Se adjunta dípticos de difusión y adhesivos con slogan incorporado, además de pantallazo de página web. Durante visitas de auditoría se verificaron lienzos pasacalles con slogan ubicados en lugares visibles de la ciudad.
Difusión mesa de Gobernanza	X		Se adjuntan respaldos de difusión de dípticos en instituciones participantes de la mesa.
3.7 Campaña de comunicación			Folios: 119-129, 203-205, 208-231
Informe final	X		Se adjunta informe donde se detalla cómo se ha difundido el proceso, esto es mediante elaboración de material físico de difusión, campaña San Antonio Sustentable en Diario El Líder, instalación de 10 letreros educativos y de tótem inflable.
Muestras gráficas y audiovisuales	X		Se adjuntan algunos ejemplares y diseños utilizados, incluyendo el que se imprimió en bolsas reutilizables repartidas a la población comunal.
3.8 Programa de educación			Folios: 115-116, 232-291
PADEM con vocación ambiental	X		Se presenta informe que da cuenta de la incorporación del tema ambiental en la visión, misión y fomento de actividades de la DIMAO en alianza con Departamento de Educación Ambiental. Se destaca respecto a la vocación residuos, celebración del día del reciclaje y limpieza de playas.
Informe educación formal	X		Se adjunta informe donde se destaca la Campaña de reciclaje escolar, la Olimpiada Ambiental Escolar (12ª versión) y apoyo para la certificación ambiental de establecimientos educacionales. Respecto al SNCAE mencionan que apoyaron la revalidación de 4 establecimientos y el ingreso de 2 nuevos. En folios 115-117 se adjunta tabla con temas a impartir en escuelas de la comuna a cargo de cada actor de la mesa.
Informe educación no formal		X	Adjuntan medios de respaldo de talleres a la comunidad pero falla informe de sistematización. No se menciona ejecución de seminario ni capacitación especializada a



Sistema de Certificación Ambiental Municipal



Nivel de Gobernanza Ambiental – Etapa Implementación

			funcionarios/as municipales.
3.9 Instrumentos de planificación			Folios: 292 - 325
Informe diagnóstico		X	De acuerdo a informe de última auditoría in situ las propuestas ambientales a incluir en la planificación comunal se solicitarán para la siguiente etapa, pero el diagnóstico de contenido ambiental en instrumentos de planificación debía adjuntarse al presente expediente.
Vocación en PLADECO	X		El municipio se encuentra en etapa de actualización del Pladeco 2019-2024. Se adjuntan antecedentes de sustentabilidad que se están considerando para este, incluyendo los ODS y la gestión de residuos sólidos. Durante la próxima etapa se hará seguimiento a este componente.
Vocación en Política Ambiental	X		Se adjunta la Política Ambiental comunal elaborada el año 2012, donde se incluye entre sus objetivos estratégicos "Ordenar y mantener limpia nuestra comuna", y entre sus líneas estratégicas implementar el programa de GRSD.
MEDIDAS TRANSVERSALES			
3.10 Reporte de residuos			Folios: 326 - 331
Huella Chile	X		Se adjunta sello de cuantificación año 2018. Se solicita para la siguiente etapa gestionar el sello de Reducción.
RETIC municipales	X		Se adjunta comprobante de declaración de residuos municipales del 2019 respecto al año 2017. Se incluye reporte de valorización de 149 toneladas de vidrio, 9 de residuos electrónicos, 35 de papel y cartón, y 21 de plásticos.
3.11 Sustentabilidad interna			Folios: 332 - 339
Eficiencia energética		X	Declaran haber recambiado el 100% de la luminaria pública a sistema LED y sensibilizado a los funcionarios/as. Se solicita reportar consumo mensual de electricidad en los últimos 24 meses, y medios de respaldo de las acciones realizadas.
Eficiencia hídrica (incluye riego áreas verdes)		X	Reportan medidas de riego semi tecnificado en bandejonas centrales de la comuna (adjuntan fotos). Se solicita reportar consumo mensual de agua en los últimos 24 meses.
Residuos	X		Reportan la valorización de 300 kilos mensuales aprox. de papel blanco durante el año 2018. Se adjuntan fotos de contenedores de papel, latas y plásticos.
Compras sustentables		X	El municipio no reporta avances concretos en este componente. Se solicita nivelar este tema para la siguiente etapa.
Infraestructura pública		X	Declaran solicitar manejo de residuos en obras de infraestructura pero no adjuntan medios de respaldo.
3.12 Denuncias ambientales			Folios: 340 - 353
Informe denuncias ambientales	X		Se adjunta informe con sistematización de denuncias fiscalizadas, donde destacan los casos de ruidos molestos, acopio de desechos y en tercer lugar aguas servidas.
Plan de fiscalización activa	X		Se adjunta Plan de fiscalización con instrumentos orientadores, flujograma de gestión de reclamos y denuncias, fiscalizaciones programadas, SEIA y personal.

Nivel de Gobernanza Ambiental – Etapa Implementación

3.13 CAM				Folios: 354 - 389
Actas de reuniones	X			Se adjuntan 7 actas de reuniones y/o listas de asistencia de reuniones entre las distintas unidades municipales para abordar temas ambientales durante el periodo: 06.04.18, 22.05.18, 05.10.18, 08.11.18, 23.01.19 y 24.01.19.
Participación en DIA/EIA	X			Se adjunta informe presentando 13 DIAs y Adendas revisadas y los temas observados. Se recuerda la importancia de abordar estas revisiones con participación de las distintas unidades municipales.
Participación en EAE (si corresponde)	-			No aplica.
3.14 CCA				Folios: 390 - 403
Actas de reuniones	X			Se adjuntan 6 actas: 30.01.18, 20.03.18, 17.04.18, 29.05.18, 10.09.18 y 06.12.18.
Balance final			X	No se adjunta.
3.15 Plan de riesgo ambiental				Folios: 404 - 433
Documento final	X			Se adjunta borrador del Plan Comunal de Cambio Climático. Durante próxima etapa se hará seguimiento del documento final.
Medios de prueba de PAC	X			Se adjunta respaldo de dos reuniones de coordinación y de realización del seminario "Efectos del cambio climático en los humedales del litoral central", que sirvió para recabar información especializada.
Presentación al Concejo		X		Se solicitará una vez terminado.
Publicado en página web		X		Se solicitará una vez terminado.
3.16 Comunidades sustentables				Folios: -
Informe de ejecución	X			El municipio ejecutó este programa en los siguientes sectores: Viuda IX, durante el año 2013. Vista Hermosa de Bellavista, durante el año 2015. Casa Piedra de Bellavista, durante el año 2016.
Medios de prueba	X			
Ceremonia de cierre	X			
MEDIDAS DE NIVELACIÓN				
3.17 Componentes nivelados				Folios: 434 - 449
Estrategia erradicación basurales	X			Se reporta en informe de Vocación ambiental.

Nivel de Gobernanza Ambiental – Etapa Implementación

Plan de TRM	X			Se reporta en informe de EAC.
Producción sustentable	X			Se adjunta informe que menciona proyecto FIC "Diseño e implementación participativa de un sistema de producción frutícola sustentable en Cuncumén", y programa de producción limpia en el comercio de la comuna. Durante la siguiente etapa se solicitará seleccionar alguna de estas iniciativas o una nueva para reportar resultados como Plan piloto de producción sustentable.
Catastro patrimonial			X	El municipio declara realización de un catastro patrimonial de la comuna pero no adjunta resultados, por lo que deberán entregarse.

PREPARACIÓN ETAPA CONSOLIDACIÓN

3.18 Cronograma etapa Consolidación				Folios: 450 - 457
Cronograma elaborado	X			Se adjunta cronograma tentativo para próxima etapa.
3.19 Presupuesto				Carpeta digital: 22 Compromiso presupuestario.
Compromiso presupuestario	X			Se adjunta presupuesto 2019 de la DIMAO detallando todos los ítems, y notificación del Alcalde indicando que dicho presupuesto contiene las actividades a desarrollar en la etapa Consolidación.
Solicitud presupuestaria	X			Se solicitan \$4.000.000 al MMA para impresiones y difusión, talleres y eventos, y gastos de operación.

4.1 Actividades homologadas	SÍ	NO	CI	
No Aplica				
4.2 Actividades asimilables				
No Aplica				

5. Declaración de no cumplimiento de compromisos y medidas correctivas			
Compromiso o actividad	Medida correctiva / fecha de cumplimiento / responsable	Folios	Observaciones
No Aplica			

6. Entrevistas	Promedio auditoría in situ
Promedio auditoría Mesa AVAC	6,6
Promedio auditoría funcionarios	3,0
Promedio final	4,8

Nivel de Gobernanza Ambiental – Etapa Implementación

7. Compromisos para próxima etapa.		Folio: 458
Se adjunta formulario de compromiso para la próxima etapa, en el que el Alcalde se compromete con el desarrollo de las siguientes actividades a desarrollar durante la etapa Gobernanza Ambiental-Consolidación:		
Compromisos Obligatorios	Descripción	Observaciones
Cumplimiento de cronograma de acción		Sin observaciones
Coordinación de mesa AVAC		Sin observaciones
Cumplimiento Campaña de comunicación y difusión del slogan		Sin observaciones
Cumplimiento Plan de Educación Ambiental		Sin observaciones
Elaboración Plan de Cambio Climático		Sin observaciones
Elaboración diagnóstico salubro-ambiental		Sin observaciones
Instalación hito urbano en relación a vocación escogida		Sin observaciones
Continuidad de mesa técnica		Sin observaciones
Continuidad del CCA		Sin observaciones
Continuidad sustentabilidad interna		Sin observaciones
Aplicación de encuestas a funcionarios/as y comunidad		Sin observaciones
Elección de vocación nueva		Sin observaciones

8. RENDICIÓN DE CUENTAS

El municipio deberá enviar la rendición financiera final del proceso de certificación.

9.- COMENTARIO FINAL AUDITOR:

Auditado los antecedentes expuestos y lo visto en las auditorías in situ realizadas al municipio de **SAN ANTONIO**, este ha dado respuesta al **86%** de las solicitudes requeridas, según detalle que se presenta en la tabla de abajo. Con ello el municipio obtiene la certificación Gobernanza Ambiental etapa Implementación. Ahora bien, se le otorga la oportunidad de obtener votos de distinción mediante la entrega de un expediente complementario.

Se destaca la calidad, orden y claridad del expediente entregado, lo que ha facilitado el seguimiento y revisión de la excelente gestión ambiental desarrollada por el municipio de San Antonio en conjunto con las instituciones participantes de la mesa de Gobernanza Ambiental Comunal.



Sistema de Certificación Ambiental Municipal



Nivel de Gobernanza Ambiental – Etapa Implementación

10. TABLA PORCENTAJE OBTENIDO MUNICIPIO

COMPONENTE	PUNTAJE	COMENTARIO
Medidas preliminares	7 de 10	Falta respaldo de reunión recordatoria de compromisos internos, mayores respaldos de ejecución de EAC, circular informativa de cronograma.
Coordinación mesa	10 de 10	Sin observaciones
Vocación Ambiental Comunal	28 de 35	Falta diagnóstico de instrumentos de planificación, informe de educación ambiental no formal, completar y publicar informe final de ejecución de vocación
Medidas transversales	26 de 30	Falta completar informe de sustentabilidad interna y balance final del CAC
Preparación próxima etapa	10 de 10	Sin observaciones
Nivel de conocimiento funcionarios / mesa AVAC	5 adicional (nota mayor a 4,0 en encuestas auditoría)	
TOTAL	86	