

PROGRAMA DE TRABAJO - MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES/ENTREGABLES - PROGRAMA INSTITUCIONES PÚBLICAS ECOEFICIENTES MODELO ECOIP 2019 - 1RA ETAPA - CAJAMARCA

FECHA DE ACTUALIZACIÓN		GN																				EVIDENCIA / Detalle		
08/11/2019																								
N°	Ptj	Entregable/Actividad	Ejecutor	Plazo	Institución																			EVIDENCIA / Detalle
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				GORE																				
				MP CAJAMARCA																				
				MP CALLABAMBA																				
				MP HUACAYBANC																				
				MP CHOTA																				
				MP CELENDIN																				
				MP SAN MARCOS																				
				MP SAN MIGUEL																				
				MP JAEN																				
				MP CONTUMAZA																				
				MD LLACANGORA																				
				MD BAÑOS DEL INCA																				
				MD MAGDALENA																				
				MD SAN JUAN																				
				MD ASUNCIÓN																				
				DIRC																				
				DREC																				
				DRESA																				
				DIRC																				
				NN																				
Convocatoria																								
1	1	Oficio/Carta de confirmación de participación en EcoIP	IP	08/08/2019	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	Oficio o carta de comunicación, respuesta a la invitación remitida.		
2	2	Cuestionario a OGA Inicial	IP	08/08/2019	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	Cuestionario debidamente llenado y firmado por el Gestor de ecoeficiencia y el jefe de la OGA.		
Módulo 1: Fundamentos de la Ecoeficiencia en IP																								
3	1	Asistencia al Taller 1 – Módulo 1	IP	08/08/2019	R	R	R	R	R	NI	NI	NI	NI	NI	R	R	R	R	R	R	R	Lista de asistencia		
4	2	Visita de línea base a Sede.	IP / MINAM	13/09/2019	R	R	R	R	R	NI	R	NI	NI	NI	R	R	R	R	R	R	R	Acta de visita, registro fotográfico. Las visitas serán ejecutadas por MINAM en coordinación con las IP.		
5	2	Encuestas de percepción a personal Inicial. (> 20% de personal)	IP / MINAM	18/10/2019	R	R	EP	NI	NI	EP	EP	EP	NI	NI	NI	NI	NI	NI	EP	NI	R	Verificación en línea. Solicitar enlace de la encuesta web a MINAM. Se requiere el número de servidores de las instituciones. Cálculo de la muestra: Margen de error: 10% Nivel de confianza: 99%		
		Estado			159	155	1			37	2	32							1		63			
		N° Encuestados			389	900	344			200	190						50	34			84			
		N° Servidores			78	141	113			92	89					39	29				57			
		Muestra			203.8%	109.9%	0.9%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	2.2%	36.0%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0.0%	0.0%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	110.5%	#DIV/0!	
		% avance																						
6	3	Política de Ecoeficiencia o compromiso de Ecoeficiencia	IP	12/09/2019	R	R	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	EP	NI	NI	R	Memorando de compromiso con la ecoeficiencia o Comunicado firmado por la Alta Dirección/SG. Política de ecoeficiencia, aprobado mediante instrumento oficial (resolución, otros).		
7	3	Comité de ecoeficiencia, conformación y difusión	IP	12/09/2019	R	R	R	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	R	EP	NI	NI	R	NI	EP	Resolución y/o Directiva de conformación (miembros y responsabilidades).		
8	2	Gestor de Ecoeficiencia, designación y nombramiento	IP	12/09/2019	R	R	R	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	Designación mediante memorando, resolución o acta del Comité de Ecoeficiencia.		
Módulo 2: Institucionalidad y Cultura de Ecoeficiencia																								
9	1	Asistencia al Taller 1 – Módulo 2	IP	08/08/2019	R	R	R	R	R	NI	NI	NI	NI	NI	R	R	R	R	R	R	R	Lista de asistencia		
10	1	Desarrollo de la sesión "Interculturalidad"	IP/MINAM	15/11/2019	R	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	Desarrollo de actividades solicitadas en Aula Aprende		
11	1	Actividades del Comité de ecoeficiencia establecidas	IP	20/09/2019	R	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	Programación de actividades del Comité de Ecoeficiencia		
12	3	Reuniones del Comité de Ecoeficiencia	IP	15/11/2019	R	EP	EP	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	EP	Actas de reuniones del Comité para la evaluación de avances.		
13	2	Promotores de ecoeficiencia, identificación y nombramiento	IP	20/09/2019	R	R	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	R	Documento que formalice la designación de los promotores de ecoeficiencia (acta del Comité de ecoeficiencia como mínimo)		
14	1	Decálogo del Servidor Público Ecoeficiente.	IP	27/09/2019	R	EP	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	EP	NI	R	Adopción del Decálogo de ecoeficiencia. Aprobado por el Comité de Ecoeficiencia. Debe ser difundido.		
15	2	Difusión de Ecotips y Decálogo de Ecoeficiencia.	IP	15/11/2019	R	EP	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	EP	NI	R	R	Elaboración y difusión en diferentes medios. Considerar como mínimo Agua, Energía, Papel, combustibles y Residuos Sólidos.		
16	2	Activación 1: Fecha de calendario ambiental.	IP	15/11/2019	EP	R	R	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	Realizar alguna actividad/evento/iniciativa/charla/taller relacionada a una fecha del Calendario Ambiental. Evidencia de la Activación.		
17	2	Campaña Menos Plástico más vida	IP	15/11/2019	R	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	R	NI	NI	NI	NI	NI	R	Realizar alguna actividad/evento/iniciativa para reducir el consumo de plástico de un solo uso (bolsas plásticas, sorbetes, platos, vasos, envases y empaques descartables) en su IP. Evidencia reporte de la		
18	2	Concurso Interno "Área Ecoeficiente Modelo".	IP	15/11/2019	EP	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	EP	Documento que evidencia (bases del concurso, lista de participantes, imágenes, presentación, entre otros).		
19	3	Charla efecta cascada de capacitación sobre ecoeficiencia	IP	15/11/2019	EP	R	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	R	NI	NI	R	Documento que evidencia (bases del concurso, lista de participantes, imágenes, presentación, entre otros).		
Módulo 3: Diagnóstico de Ecoeficiencia y Aplicativo web																								
20	1	Asistencia al Taller 2 – Módulo 3	IP	09/08/2019	R	R	R	R	R	NI	NI	NI	NI	NI	R	R	R	R	R	R	R	Firma de lista de asistencia.		
21	3	Diagnóstico de Ecoeficiencia (Línea base y diagnóstico de oportunidades)	IP	04/10/2019	R	EP	EP	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	EP	NI	NI	EP	Elaborada y aprobada mediante instrumento oficial (acta de comité, resolución, otros). Documento publicado en el aplicativo web de ecoeficiencia.		
22	2	Directiva de Ecoeficiencia	IP / MINAM	15/11/2019	R	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	EP	NI	NI	R	Aprobado mediante instrumento oficial (acta de comité, resolución, otros). Documento publicado en el aplicativo web de ecoeficiencia.		
23	1	Usuario activo en el aplicativo web.	IP / MINAM	20/09/2019	R	R	R	R	R	NI	NI	NI	R	NI	NI	NI	NI	R	NI	NI	R	Verificación en línea del Usuario activo. Usuario activo y responsable administrativo designado. Sede participante creada.		
24	1	Sedes registradas en el aplicativo web.	IP	20/09/2019	R	R	R	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	R	Verificación en línea de la creación. Sedes de todos los demás locales creadas en el aplicativo, de ser el caso.		
25	1	Reporte mensual en el aplicativo web del MINAM																				Verificación en línea. Reportes de la Sede inscrita en la Iniciativa EcoIP 2019 (como mínimo)		
	1			11/10/2019	R	EP	R	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	R	Verificación en línea. Plazo de reporte hasta quince días del mes siguiente.		
	1	- Agua,		11/10/2019	R	EP	R	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	R	"R" -> Información completa.		
	1	- Energía,		11/10/2019	R	EP	R	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	R	"EP" -> Información incompleta.		
	1	- Papel y conexos,		11/10/2019	R	EP	R	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	R	"NI" -> No reporta ningún componente.		
	1	- Combustibles,		11/10/2019	R	EP	R	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	R	Reportar con "0,00" en los casos en los que no se haya realizado la segregación de residuos.		
	1	- Residuos Sólidos.		11/10/2019	R	EP	R	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	R			
	1			11/10/2019	R	NI	R	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	R			
26	2	Publicación de indicadores en la plataforma web institucional.	IP	15/11/2019	R	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	R	Verificación en línea. Publicar enlace web en el Aplicativo Web del MINAM.		
Módulo 4: Ecoeficiencia en energía, agua y papel, RRSS, combustible y Compras Públicas Sostenibles																								
27	1	Asistencia al Taller 3 – Módulo 4	IP	12/09/2019	R	R	R	NI	NI	R	NI	R	NI	NI	NI	NI	R	R	NI	R	R	Firma de lista de asistencia.		
28	2	Programa de ecoeficiencia para el consumo de Energía.	IP	18/10/2019	R	R	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	R	Programa elaborado.		
29	2	Programa de ecoeficiencia para el consumo de Agua.	IP	18/10/2019	R	R	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	R	Programa elaborado.		
30	2	Programa de ecoeficiencia para el consumo de Papel y materiales conexos.	IP	18/10/2019	R	R	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	R	Programa elaborado.		
31	2	Programa de ecoeficiencia para el consumo de Combustibles y reducción de emisiones de CO ₂ .	IP	18/10/2019	R	R	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	R	Programa elaborado.		
32	2	Programa de ecoeficiencia para la segregación de Residuos Sólidos.	IP	18/10/2019	R	R	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	R	Programa elaborado.		
33	2	Programa en Cultura de Ecoeficiencia.	IP	18/10/2019	R	R	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	R	Programa elaborado.		
Módulo 5: Plan de Ecoeficiencia																								
34	1	Asistencia al Taller 4 – Módulo 5 parte I	IP	12/09/2019	R	R	R	NI	NI	R	R	R	NI	NI	NI	NI	R	R	NI	R	R	Firma de lista de asistencia.		
35	3	Directiva de Reducción de Plástico	IP	15/11/2019	R	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	R	Aprobado mediante instrumento oficial (acta de comité, resolución, otros). Documento publicado en el aplicativo web de ecoeficiencia.		
36	16	Plan de Ecoeficiencia 2020 - 2022 elaborado y aprobado.	IP	07/11/2019	16	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Aprobado mediante instrumento oficial (acta de comité, resolución, otros). *Obligatoriedad de incluir medidas de ecoeficiencia del artículo 4 del D.S. N° 009-2009-MINAM.		
37	2	Difusión del Plan de Ecoeficiencia 2020-2022.	IP	15/11/2019	R	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	Evidencia de la difusión en diferentes medios.		
Módulo 6: Seguimiento, monitoreo y lecciones aprendidas																								
38	1	Asistencia al Taller 4 – Módulo 5 parte II	IP	12/09/2019	R	R	R	NI	NI	R	R	R	NI	NI	NI	NI	R	R	NI	R	R	Firma de lista de asistencia.		
39	6	Reporte de actividades realizadas respecto a Ecoeficiencia	IP	15/11/2019	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	Reporte de avances. Formato con el reporte de los avances de la implementación de Ecoeficiencia en la institución , periodo 2019 (hasta setiembre como mínimo)		
40	2	Encuestas de percepción a personal Final. (> 20% de personal)	IP / MINAM	Puntaje	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	Verificación en línea. Solicitar enlace de la encuesta web a MINAM. Se requiere el número de servidores de las instituciones. >20% o mediante el cálculo de la muestra: Margen de error: 10% Nivel de confianza: 99%		
		Estado																						
		N° Servidores																						
		N° Encuestados																						
		% Encuestados																						
41	2	Cuestionario a OGA Final	IP	15/11/2019	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	Cuestionario debidamente llenado y firmado por el Jefe de la OGA.		
Total		100		Puntaje	84.75	50	30	9	9	6.5	7.5	6.5	4	3	8	13	11.75	8	5.75	20.25	5	14	64	66

LEYENDA		
R	Realizado	100%
EP	En proceso	25%
NI	No iniciado	0%