

PROGRAMA DE TRABAJO - MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES/ENTREGABLES - INICIATIVA INSTITUCIONES PÚBLICAS ECOEFICIENTES MODELO ECOIP 2018 - 2DA ETAPA

FECHA DE ACTUALIZACIÓN		17/04/2018 17:30														
N°	Ptj	Entregable/Actividad	Ejecutor	Plazo	N°	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Evidencia / Detalle
					Institución	APCI	MINAM	MINEM	MINSA	MTPE	PCM	PJ	UNALM	MTC	RR.LEE.	
						11	6	91	2	93	266	66	330	7	265	
Convocatoria																
1	1	Oficio de confirmación de continuidad	IP	22/02/2018	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	Oficio o carta de comunicación, respuesta a la invitación remitida.
Evento de apertura 23/02/2018																
2	2	Cuestionario a OGA Inicial	IP	09/04/2018	R	R	R	R	NI	NI	R	R	R	R	R	Cuestionario debidamente llenado y firmado por el Jefe de la OGA
3	3	Encuestas de percepción a personal Inicial (> 20% de personal)	Estado	IP / MINAM	30/04/2018	EP	NI	EP	EP	EP	NI	EP	EP	NI	EP	Verificación en línea. Solicitar enlace de la encuesta web a MINAM
						21	0	46	1	1	0	37	71	0	133	(?) Se requiere el número de servidores de las instituciones.
						125	99	1006	¿?	¿?	¿?	¿?	¿?	¿?	¿?	
						17%	0%	5%	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####
4	1	Programa de Trabajo EcoIP aprobado y firmado por responsable de la OGA	IP	09/04/2018	R	R	R	R	NI	NI	R	R	NI	R	Programa firmado por el responsable de la OGA. De acuerdo al formato proporcionado por MINAM.	
Eje: Institucionalidad																
5	1	Estructura organizacional para la gestión de la ecoeficiencia definida	IP	16/04/2018	R	NI	NI	R	NI	NI	NI	R	NI	NI	Modelo de estructura organizacional para la gestión de la ecoeficiencia.	
6	1	Actividades del Comité de ecoeficiencia establecidas	IP	23/04/2018	NI	R	NI	Cronograma que establezca las actividades del Comité y su frecuencia. Esta información puede estar plasmada en el Plan de Ecoeficiencia, Directiva o Plan de trabajo específico.								
7	3	Actividades del Comité de ecoeficiencia ejecutadas	IP	16/10/2018	EP	EP	NI	Evidencia de las últimas actividades del comité. <u>Actas de las últimas reuniones, acuerdos, registros.</u>								
8	1	Gestor de ecoeficiencia designado	IP	16/04/2018	R	R	NI	NI	NI	NI	NI	NI	R	NI	Actas de las últimas reuniones, acuerdos, registros. Resolución de conformación (miembros y responsabilidades)	
9	1	Diagnóstico de ecoeficiencia elaborado	IP	16/04/2018	EP	R	NI	R	NI	NI	NI	R	NI	NI	Dispositivo de designación de Gestor de Ecoeficiencia vigente. Si la designación se realizó de esta manera el año pasado se tomará como valido su envío. En caso de nueva designación, el acta o resolución correspondiente.	
10	3	Plan de ecoeficiencia 2018 aprobado	IP	30/04/2018	R	R	NI	NI	NI	NI	NI	R	NI	NI	Diagnóstico de línea base elaborado (EcoIP 2017). Aprobado pore el comité o la oficina general de ecoeficiencia	
11	13	Plan de ecoeficiencia 2019 - 2021 (Mr y Mnr) o Plan (Mnr) y Directiva (Mr)*	IP	30/09/2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Diagnóstico de ecoeficiencia incluye: Línea base, Diagnóstico de oportunidades y Buenas prácticas)	
12	1	Difusión del Plan de Ecoeficiencia 2019-2021	IP	16/10/2018	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	Plan y/o Directiva aprobada. (Documento que establece actividades y responsabilidades para la implementación de las medidas de ecoeficiencia. Mr (medidas rutinarias) son medidas ya establecidas y Mnr (medidas no rutinarias) son medidas para el logro de nuevas metas)	
13	3	Promotores de ecoeficiencia en actividad	IP	16/10/2018	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	Evidencia de la difusión en diferentes medios	
14	1	Comunicación a entidades adscritas sobre ecoeficiencia	IP	30/04/2018	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	Designación de promotores y ejecución de actividades de acuerdo al programa de cultura de ecoeficiencia. Capacitaciones, reuniones, registro fotográfico. En caso de nuevas designaciones, documento correspondiente (acta del Comité de ecoeficiencia como mínimo)	
Taller de Seguimiento con MINAM																
15	1	Módulo 1: Plan de Ecoeficiencia Trienal 2019-2021	IP	22/03/2018	R	R	NI	R	R	NI	R	R	R	R	R	Comunicación a Adscritos para la implementación de Medidas de ecoeficiencia de acuerdo al DS 009-2009-MINAM
16	1	Módulo 2: Seguimiento, monitoreo y mejora continua	IP	11/07/2018	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	Lista de asistencia
17	1	Visita de seguimiento	IP / MINAM	31/08/2018	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	Lista de asistencia

FECHA DE ACTUALIZACIÓN		17/04/2018																																														
		17:30																																														
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>N°</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>8</th> <th>9</th> <th>10</th> </tr> <tr> <th>Institución</th> <th>APCI</th> <th>MINAM</th> <th>MINEM</th> <th>MINSA</th> <th>MTPE</th> <th>PCM</th> <th>PJ</th> <th>UNALIM</th> <th>MTC</th> <th>RR.EE.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>11</td> <td>6</td> <td>91</td> <td>2</td> <td>93</td> <td>266</td> <td>66</td> <td>330</td> <td>7</td> <td>265</td> </tr> </tbody> </table>										N°	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Institución	APCI	MINAM	MINEM	MINSA	MTPE	PCM	PJ	UNALIM	MTC	RR.EE.		11	6	91	2	93	266	66	330	7	265		
N°	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																						
Institución	APCI	MINAM	MINEM	MINSA	MTPE	PCM	PJ	UNALIM	MTC	RR.EE.																																						
	11	6	91	2	93	266	66	330	7	265																																						
N°	Ptj	Entregable/Actividad	Ejecutor	Plazo											Evidencia / Detalle																																	
Eje: Medidas Técnico - Operativas																																																
18	2	Ahorro de papel	Iniciativa para migrar a papel cero	IP	30/04/2018	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	Evidencia de implementación o programación. Sistema de Gestión Documental, Firma digital u otra.																																
19	2	Ahorro de energía	Inventario de equipos de energía	IP	30/04/2018	NI	R	NI	NI	NI	NI	NI	R	NI	NI	Inventario validado Inventario de luminarias, ventiladores, equipos de aire acondicionado, similares.																																
20	2		Programa de mantenimiento de equipos de energía	IP	31/05/2018	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	Programa de mantenimiento de equipos de energía aprobado																																
21	2	Ahorro de agua	Inventario de equipos de agua	IP	30/04/2018	NI	R	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	Inventario validado Inventario de grifos, inodoros, duchas, grifos para riego, similares.																																
22	2		Programa de mantenimiento de equipos de agua y prevención de fugas	IP	31/05/2018	NI	EP	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	Programa aprobado																																
23	2	Ahorro de combustible	Inventario de equipos y vehículos	IP	30/04/2018	NI	R	NI	NI	NI	NI	NI	R	NI	NI	Inventario de equipos validado Inventario de equipos a combustible, vehículos y maquinarias.																																
24	2		Programa de mantenimiento de equipos, vehículos y maquinarias	IP	31/05/2018	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	Programa aprobado																																
25	3	Residuos Sólidos	Instrumento de manejo de residuos sólidos	IP	31/08/2018	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	Instrumento de Manejo de Residuos Sólidos																																
26	2	Compras Públicas Sostenibles		IP	16/10/2018	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	Registro de adquisición Incorporación de criterios de sostenibilidad en por lo menos 2 adquisiciones de la institución.																																
Reporte en el Aplicativo web de ecoeficiencia																																																
27	1	Usuario activo en aplicativo web		IP	31/03/2018	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	Verificación en línea del Usuario activo. Usuario activo y responsable administrativo designado.																																
28	1	Creación de sedes en el Aplicativo		IP	16/04/2018	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	Verificación en línea de la creación. Todas las sedes creadas en el aplicativo, en caso sean más de una.																																
29	12	Reporte mensual en el aplicativo web del MINAM														Verificación en línea																																
		- Agua, - Energía, - Papel y conexos, - Combustibles, - Residuos Sólidos	2017	Octubre	31/03/2018	R	R	R	R	R	R	R	R	EP	R	Reporte de consumos de agua, energía, papel y conexos, combustibles, residuos sólidos) Plazo de reporte hasta quincena del mes siguiente. "R" -> Información completa. "EP" -> Información incompleta. "NI" -> No reporta ningún componente Reportar con "0,00" en los casos en los que no se haya realizado la segregación de residuos.																																
				Noviembre	31/03/2018	R	R	R	R	R	R	R	R	NI	R																																	
				Diciembre	31/03/2018	R	R	R	R	R	R	R	R	NI	R																																	
			2018	Enero	31/03/2018	R	R	R	R	R	R	R	NI	R	R		NI																															
				Febrero	31/03/2018	R	R	R	R	R	R	R	NI	R	R		NI																															
				Marzo	15/04/2018	R	R	NI	R	NI	NI	NI	NI	EP	NI		NI																															
				Abril	15/05/2018	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI		NI																															
				Mayo	15/06/2018	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI		NI																															
				Junio	15/07/2018	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI		NI																															
				Julio	15/08/2018	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI		NI																															
Agosto	15/09/2018	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI																																				
Septiembre	15/10/2018	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI																																				
30	2	Publicación de indicadores en la web institucional		IP	16/10/2018	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	Verificación en línea. Publicar enlace web en el Aplicativo Web del MINAM Publicación mensual de los indicadores de ecoeficiencia. Plazo de reporte hasta quincena del mes siguiente. Proporcionar el enlace.																																
Eje: Cultura de Ecoeficiencia																																																
31	2	Activaciones: Fecha de calendario ambiental (02) Inicio y Fin de año		IP	16/10/2018	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	Realizar alguna actividad/evento/iniciativa/charla/taller relacionada a una fecha del Calendario Ambiental.																																
32	3	Concurso Interno "Área Ecoeficiente Modelo"		IP	16/10/2018	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	Documento que evidencia (bases del concurso, lista de participantes, imágenes, presentación, etc.)																																
33	1	Difusión de Ecotips y Decálogo		IP	16/10/2018	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	Elaboración y difusión en diferentes medios.																																

FECHA DE ACTUALIZACIÓN		17/04/2018																																												
		17:30																																												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>N°</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>8</th> <th>9</th> <th>10</th> </tr> <tr> <th>Institución</th> <th>APCI</th> <th>MINAM</th> <th>MINEM</th> <th>MINSA</th> <th>MTPE</th> <th>PCM</th> <th>PJ</th> <th>UNALM</th> <th>MTC</th> <th>RR.EE.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Plazo</td> <td>11</td> <td>6</td> <td>91</td> <td>2</td> <td>93</td> <td>266</td> <td>66</td> <td>330</td> <td>7</td> <td>265</td> </tr> </tbody> </table>										N°	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Institución	APCI	MINAM	MINEM	MINSA	MTPE	PCM	PJ	UNALM	MTC	RR.EE.	Plazo	11	6	91	2	93	266	66	330	7	265	Evidencia / Detalle	
N°	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																				
Institución	APCI	MINAM	MINEM	MINSA	MTPE	PCM	PJ	UNALM	MTC	RR.EE.																																				
Plazo	11	6	91	2	93	266	66	330	7	265																																				
N°	Ptj	Entregable/Actividad	Ejecutor	Plazo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Evidencia / Detalle																															
Implementación, seguimiento y monitoreo de las ME (rutinarias y no rutinarias) 2018																																														
34	5	Reporte I Trimestre (Ene-Feb-Mar)	IP	30/04/2018	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	Reporte de avances en la implementación de las medidas del Plan de ecoeficiencia 2018. Según formato proporcionado por MINAM.																															
35	5	Reporte II Trimestre (Abr-May-Jun)	IP	31/07/2018	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI																																
36	5	Reporte III Trimestre (Jul-Ago-Set)	IP	16/10/2018	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI																																
37	1	Reporte de mejoras respecto a la Inspección del 2017	IP / MINAM	16/10/2018	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	Reporte de mejoras respecto a la Inspección del 2017																															
Cierre de la Iniciativa																																														
38	2	Cuestionario a OGA Final	IP	16/10/2018	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	Cuestionario debidamente llenado y firmado por el Jefe de la OGA																															
39	3	Encuestas de percepción a personal Final (> 20% de personal)	Estado	IP / MINAM	16/10/2018	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.																															
						N° Servidores	?	?	?	?	?	?	?	?																																
						N° Encuestados																																								
						% Encuestados	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####		#####																														
Total	100			Puntaje	18.75	25.25	10.75	14.75	8.75	7.00	9.75	21.00	8.25	9.75																																

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

ACTIVIDADES META SEGÚN PROGRAMACIÓN AL 17/04/2018	PUNTAJE META
1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 15, 27, 28 y 29	