

# **INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER**



## **PLAN ANUAL OPERATIVO 2019**

ISDEMU

MATRIZ PLAN ANUAL OPERATIVO 2019

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Vigilar y promover avances en materia de igualdad sustantiva de las mujeres.

OE	PRODUCTO	INDICADORES	ACCIÓN ESTRATÉGICA	ACTIVIDADES (PAO POR UNIDAD)	META	UNIDAD MEDIDA	MEDIOS VERIFICACIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN	2019														
										ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
OE1	P1. Vigilancia y promoción en materia de igualdad sustantiva de las mujeres.	I.1.1. Instituciones del Estado que implementan al menos dos instrumentos de las políticas de igualdad y erradicación de la discriminación.	A.1.1.1. Planificar, coordinar y definir lineamientos para el cumplimiento del Plan Nacional de Igualdad.		4	Informe	Informes de seguimiento	RIS	Enero - diciembre				1			1							1	
OE1				A.1.1.1.1 Seguimiento para la formulación e implementación del POA 2019 del SNIS	4	Informe	POA del SNIS 2019 aprobados, informes de avances de POA, Informe y acta de Asamblea del SNIS, actas de comisiones	RIS	Enero - diciembre				1			1							1	
OE1				A.1.1.1.2 Formulación de lineamientos y recomendables en áreas del Plan Nacional de Igualdad para la implementación de mandatos de la LIE	8	Documento de lineamiento y recomendable	Documentos de lineamientos y recomendables por área del PNI, actividades de divulgación y asesoría	RIS	Enero - diciembre				2			3							2	1
OE1				A.1.1.1.3. Formulación, actualización y divulgación de lineamientos institucionales y municipales para la transversalidad del principio de igualdad	2	Documento delimitación	Documento herramienta general y documento herramienta municipal	RIS/OD	Enero - junio							2								
OE1			A.1.1.2 Brindar asesoría técnica a las instituciones en materia de Derechos de las Mujeres y para el avance de la igualdad y la no discriminación.		4	Informe	Informes de seguimiento	RIS	Enero - diciembre				1			1							1	1
OE1				A.1.1.2.1. Asesorar y monitorear a las instituciones del Estado en el cumplimiento del PNI y la LIE con énfasis en mecanismos institucionales para la igualdad	4	Informe de instituciones asesoradas	Informes, agendas, memorias de asesoría, documentos de mecanismos asesorados, cartas metodológicas, fichas.	RIS	Enero - diciembre				1			1							1	1
OE1				A.1.1.2.2. Asesorar en la formulación y seguimiento para la implementación de planes municipales de igualdad	28	Plan Municipal	Documento de Plan formulado, informes de seguimiento, memorias, acuerdos, recomendables de asesoría, etc.	RIS/OD	Enero - diciembre							14								14

OE	PRODUCTO	INDICADORES	ACCIÓN ESTRATÉGICA	ACTIVIDADES (PAO POR UNIDAD)	META	UNIDAD MEDIDA	MEDIOS VERIFICACIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN	2019													
										Enero 2019													
										ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
OE1				A.1.1.2.3. Participación en espacios interinstitucionales para asesorar la incorporación del principio de igualdad y no discriminación (nacional, municipales y departamentales).	4	Informe	Documentos de recomendaciones o asesorías, documentos asesorados, memorias, etc.	RIS/OD	Enero - diciembre			1			1		1					1	
OE1			A.1.1.3 Realizar monitoreo, seguimiento y evaluación de políticas públicas y compromisos internacionales en materia de igualdad y no discriminación contra las mujeres.		4	Informe	Informes de seguimiento	RIS	Enero - diciembre			1			1		1					1	
OE1				A.1.1.3.1. Monitoreo, seguimiento y divulgación de la implementación del Plan Nacional de Igualdad y situación de las Mujeres	2	Informe	Informe Plan de Igualdad 2018 , Compendio 2015-2017, informe de observatorio de comunicaciones, informes y memorias de actividades de divulgación	RIS	Enero - diciembre						1								1
OE1				A.1.1.3.2. Elaborar informe de monitoreo Institucional y Municipal sobre el cumplimiento de lineamientos de la LIE y LEIV .	2	informe	Informe Instituciones Nacionales, Informe Gobiernos Municipalidades, base de datos actualizada	RIS/OD	Enero - diciembre														2
OE1				A.1.1.3.3. Desarrollar acciones de divulgación, seguimiento y monitoreo de compromisos nacionales e internacionales.	4	Informe	Informe elaborados, informes de misión, memorias de reuniones, resoluciones y declaratorias observadas, etc.	RIS	Enero - diciembre			1			1			1					1
OE1				A.1.1.3.4. Coordinar la sistematización de informes institucionales sobre el cumplimiento de los compromisos internacionales y gestionar financiera y administrativamente los procesos para la participación institucional en espacios internacionales para divulgar, promover y propiciar las prioridades de desarrollo de las mujeres.	4	Informe trimestral	Documento de Informes, matriz actualizada de compilación a los compromisos internacionales, solicitud de requerimiento por parte de rectoría, notificación de delegación e informe de misión.	RRIIC	Enero - diciembre			1			1			1					1
OE1	P3. Formación especializada en Derechos de las Mujeres	I.1.3. Personas del sector público formadas en derechos de las mujeres	A.1.3.1 Desarrollar procesos de formación en Derechos de las Mujeres dirigidos a servidoras/es públicos y formadoras en derechos de las mujeres.		4	Informe	Informes de seguimiento	EFIS	Enero - diciembre			1			1			1					1

OE	PRODUCTO	INDICADORES	ACCIÓN ESTRATÉGICA	ACTIVIDADES (PAO POR UNIDAD)	META	UNIDAD MEDIDA	MEDIOS VERIFICACIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN	2019														
										ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
OE1				A.1.3.1.1. Implementar cursos de formación en modalidad virtual y presencial.	4	Informe	Listados, cuadros de notas, memorias y lista de participantes	REFIS				1			1			1				1		
OE1				A.1.3.1.2. Coordinar interinstitucionalmente procesos de formación.	2	Informe	Memorias, correos electrónicos, solicitudes de procesos de formación	REFIS	Enero - diciembre						1								1	
OE1				A.1.3.1.3. Actualización de la propuesta curricular de la EFIS.	2	Documento	Documento de la curricula aprobada	REFIS	Enero - diciembre						1									1
OE1	<b>P4. Vigilancia y promoción del ejercicio de la ciudadanía de las mujeres.</b>	<b>I.1.4. Mujeres integradas en mecanismos de participación ciudadana para la defensa de los derechos de las mujeres.</b>	<b>A.1.4.1 Fortalecer y promover mecanismos de participación ciudadana para la consulta, contraloría social y la defensa de los derechos humanos de las mujeres.</b>		<b>4</b>	<b>Informe</b>	<b>Informes de seguimiento</b>	<b>RIS</b>	<b>Enero - diciembre</b>			1			1			1					1	
OE1				A.1.4.1.1. Desarrollo de procesos formativos departamentales para el fortalecimiento del ejercicio de la ciudadanía de las mujeres.	14	Proceso	Informe de Avance, Documento conteniendo la sistematización de los 15 procesos, Memorias, Fotografías, Listados	RIS (PC) /OD	Enero - septiembre									14						
OE1				A.1.4.1.2. Promover ejercicios de contraloría social a las Instituciones del Estado y los Gobiernos Municipales	4	Informes	Informe de Avance, directorio actualizado, Documento conteniendo la sistematización de los 28 ejercicios de contraloría social, Memorias, Fotografías, Listados	RIS (PC) /OD	Enero - diciembre			1			1			1						1
OE1				A.1.4.1.3. Seguimiento a la Red de Defensoras de Derechos Humanos de las Mujeres para el acceso a la justicia y la defensa de los derechos humanos de las mujeres	4	Informes de avance	Informe de avance, Mapeo de defensoras, Memorias, Fotografías, Listados	RIS (PC)	Enero - diciembre			1			1			1						1
OE1				A.1.4.1.4. Elaboración de informe de cumplimiento de la Política de Participación Ciudadana del Órgano Ejecutivo	1	Informe	Informe de avance	RIS (PC) /OD	Enero - diciembre															1



OE	RESULTADO	INDICADORES	ACCION ESTRATÉGICA	ACTIVIDADES (PAO POR UNIDAD)	META	UNIDAD MEDIDA	MEDIOS VERIFICACIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN	2019												
										ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
OE2			A.1.2.3 Realizar monitoreo, seguimiento y evaluación de políticas públicas y compromisos internacionales en materia de acceso a una vida libre de violencia para las mujeres.		2	Informe	Informes de seguimiento	RVLV	Enero - diciembre										1			1
OE2				A.1.2.3.1. Monitoreo y seguimiento sobre el avance en la implementación del Plan de Acción Quinquenal de la Política Nacional para el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia	1	Informe	Informe de Estado y Situación de VCM, ficha e informe de evento de divulgación, fotos, listas de asistencia, listas de entrega de informe, actualización de SME, solicitudes de información	RVLV	Enero - noviembre													1
OE2				A.1.2.3.2. Monitoreo y seguimiento del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI)	1	Informe	Listas de asistencia, fotos, ayudas memorias	RVLV	Enero - septiembre										1			
OE2	P5. Cumplimiento a Sentencia caso El Mozote y lugares aledaños	I.5.1. Personas que participan en procesos de recuperación de memoria.	A.1.5.1 Desarrollar procesos para la recuperación de memoria histórica y resarcimiento a mujeres sobrevivientes.		4	Informe	Informes de seguimiento	GTP	Enero - diciembre			1							1			1
OE2				A.1.5.1.1. Seguimiento e implementación del Plan Operativo Anual para el cumplimiento de la sentencia de la CIDH en relación al Mozote.	4	Informe	Informes de seguimiento	GTP	Enero - diciembre			1							1			1
OE2				A.1.5.1.2. Realizar actividades de difusión de la memoria histórica de mujeres sobrevivientes de la masacre de El Mozote y lugares aledaños.	2	Informe	Informes de seguimiento	GTP	Enero - diciembre													1

ISDEMU

MATRIZ PLAN ANUAL OPERATIVO 2019

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3

Brindar atención integral y especializada a mujeres que enfrentan violencia

OE	RESULTADO	INDICADORES (PEI)	ACCION ESTRATÉGICA	ACTIVIDADES (PAO POR UNIDAD)	META	UNIDAD MEDIDA	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN	2019													
										ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
	EJE Información y de orientación en caso de violencia contra las mujeres.																						
OE3	Producto 1. Atención integral y especializada a mujeres que enfrentan violencia basada en género.	I.3.2.3a. Número de mujeres atendidas I.3.2.3b. Número de servicios brindados	A.2.1.1 Brindar atención integral a mujeres que enfrentan violencia por razón de género.		4	Informe	Informes de seguimiento	PIVLM	Enero - diciembre			1			1			1				1	
OE3				A.2.1.1.1 Brindar orientación a llamadas realizadas al Centro de Llamadas 126 y establecimiento de rutas de atención adecuadas al caso.	4	Informe	Informe estadístico	PIVLM	Enero - diciembre			1			1			1				1	
OE3				A.2.1.1.2 Brindar atención integral en el Centro de Atención Integral.	4	Informes de seguimiento	Informe Estadístico	PIVLM	Enero - diciembre			1			1			1				1	
OE3				A.2.1.1.3 Brindar atención Psicológica y de orientación en las oficinas departamentales que poseen unidades de atención.	4	Informes de seguimiento	Informe Estadístico	PIVLM	Enero - diciembre			1			1			1				1	
OE3				A.2.1.1.4. Supervisión presencial de la aplicación de lineamientos institucionales en los servicios de atención que se brindan a las mujeres en las unidades que componen el PIVLVM.	4	Informes de seguimiento	Informe Estadístico	PIVLM	Enero - diciembre			1			1			1				1	
OE3				A.2.1.1.5. Participación institucional en espacios de articulación y coordinación con instituciones del Estado para la atención y protección a mujeres que enfrentan violencia por razón de género.	2	Informe	Informe de reuniones	PIVLM	Enero - diciembre						1							1	
OE3		I.3.3.1a. Número de personas atendidas en los Albergues y Casas de Acogida I.3.3.2b. Número de servicios brindados en Albergues y Casas de Acogida.	A.2.1.2 Brindar servicios de albergue temporal y atención integral a mujeres que enfrentan violencia de género.		4	Informe	Informes de seguimiento	PIVLM	Enero - diciembre			1			1			1				1	
OE3				A.2.1.2.1.Brindar atención especializada a mujeres víctimas de violencia por razón de género, que ingresen al albergue	4	Informe	Informe de Seguimiento	PIVLM	Enero - diciembre			1			1			1				1	
OE3	Producto 2. Atención integral y especializada a mujeres en sedes de Ciudad Mujer.	I.3.2.3a. Número de mujeres atendidas I.3.2.3b. Número de servicios brindados	A.2.2.1 Brindar atención especializada en la sede de Ciudad Mujer Lourdes Colón		4	Informe	Informes de seguimiento	PIVLM	Enero - diciembre			1			1			1				1	

OE	RESULTADO	INDICADORES (PEI)	ACCION ESTRATÉGICA	ACTIVIDADES (PAO POR UNIDAD)	META	UNIDAD MEDIDA	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN	2019												
										ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
OE3				A.2.2.1.1 Brindar atención especializada en la sede de Ciudad Mujer Colón.	4	Informes de seguimiento	Informe Estadístico	PIVLM	Enero - diciembre			1			1			1				1
OE3		I.3.2.3a. Número de mujeres atendidas I.3.2.3b. Número de servicios brindados	A.2.2.2. Brindar atención especializada en la sede de Ciudad Mujer Usulután		4	Informe	Informes de seguimiento	PIVLM	Enero - diciembre			1			1			1				1
OE3				A.2.2.2.1. Brindar atención especializada en la sede de Ciudad Mujer Usulután.	4	Informes de seguimiento	Informe Estadístico	PIVLM	Enero - diciembre			1			1			1				1
OE3		I.3.2.3a. Número de mujeres atendidas I.3.2.3b. Número de servicios brindados	A.2.2.3. Brindar atención especializada en la sede de Ciudad Mujer Santa Ana		4	Informe	Informes de seguimiento	PIVLM	Enero - diciembre			1			1			1				1
OE3				A.2.2.3.1. Brindar atención especializada en la sede de Ciudad Mujer Santa Ana.	4	Informes de seguimiento	Informe Estadístico	PIVLM	Enero - diciembre			1			1			1				1
OE3		I.3.2.3a. Número de mujeres atendidas I.3.2.3b. Número de servicios brindados	A.2.2.4. Brindar atención especializada en la sede de Ciudad Mujer San Martín		4	Informe	Informes de seguimiento	PIVLM	Enero - diciembre			1			1			1				1
OE3				A.2.2.4.1. Brindar atención especializada en la sede de Ciudad San Martín.	4	Informes de seguimiento	Informe Estadístico	PIVLM	Enero - diciembre			1			1			1				1
OE3		I.3.2.3a. Número de mujeres atendidas I.3.2.3b. Número de servicios brindados	A.2.2.5 Brindar atención especializada en la sede de Ciudad Mujer Morazán		4	Informe	Informes de seguimiento	PIVLM	Enero - diciembre			1			1			1				1
OE3				A.2.2.5.1. Brindar atención especializada en la sede de Ciudad Mujer Morazán.	4	Informes de seguimiento	Informe Estadístico	PIVLM	Enero - diciembre			1			1			1				1
OE3		I.3.2.3a. Número de mujeres atendidas I.3.2.3b. Número de servicios brindados	A.2.2.6 Brindar atención especializada en la sede de Ciudad Mujer San Miguel		4	Informe	Informes de seguimiento	PIVLM	Enero - diciembre			1			1			1				1
OE3				A.2.2.6.1.Brindar atención especializada en la sede de Ciudad Mujer San Miguel.	4	Informes de seguimiento	Informe Estadístico	PIVLM	Enero - diciembre			1			1			1				1

ISDEMU

MATRIZ PLAN ANUAL OPERATIVO 2019

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4.

Fortalecimiento institucional para un efectivo ejercicio de rectoría

OE	RESULTADO	INDICADORES (PEI)	ACCION ESTRATÉGICA	ACTIVIDADES (PAO POR UNIDAD)	META	UNIDAD MEDIDA	MEDIOS VERIFICACION	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMACION	2019														
										ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
	EJE 4.1. Dirección y Gestión Institucional																							
OE4	AC 1. Dirigir la gestión de administración superior institucional.				4	Informe	Informes de seguimiento	Dirección Ejecutiva (DE)	Enero - diciembre			1			1				1					1
OE4	R.4.1. Ejercida la dirección estratégica y administración general del Instituto en los aspectos técnicos, operativos y financieros apegados a la legislación y resoluciones de JD	I.4.1.1a. Planificación institucional y presupuestos ejecutados arriba de un 90% I.4.1.1b. Número de sesiones de JD organizadas	A.4.1.1. Dirigir, coordinar y supervisar las unidades institucionales para una efectiva administración de los recursos humanos, financieros y no financieros del Instituto.		4	Informe	Informes de seguimiento	DE	Enero - diciembre			1			1				1				1	
OE4				A.4.1.1.1. Brindar lineamientos y seguimiento para la administración general del instituto.	4	Documento	Informe trimestral	DE	Enero a diciembre			1			1				1				1	
OE4				A.4.1.1.2. Brindar lineamientos y seguimiento a las unidades de Rectoría de Políticas Públicas y Programa Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres	4	Documento	Informe trimestral	DE	Enero a diciembre			1			1				1				1	
OE4				A.4.1.1.3. Aprobación del PAO y Presupuesto Institucional para su presentación a Junta Directiva y Ministerio de Hacienda.	1	Documento	PAO y Presupuesto	DE	Abril - Junio						1									
OE4				A.4.1.1.4. Brindar lineamientos y dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdo de Junta Directiva.	4	Documento	Informe trimestral	DE	Enero a diciembre			1			1				1				1	
OE4		I.4.1.2. Numero de convenios de cooperación inter-institucionales aprobados	A.4.1.2. Representar al ISDEMU ante diferentes instancias nacionales		4	Informe	Informes de seguimiento	DE	Enero - diciembre			1			1				1				1	
OE4				A.4.1.2.1. Coordinación con titulares para la gestión e implementación de políticas relacionadas con los derechos de las mujeres	4	Documento	Informe trimestral	DE	Enero a diciembre			1			1				1				1	
OE4				A.4.1.2.2. Establecimiento de directrices para los convenios de cooperación interinstitucionales.	4	Documento	Informe trimestral	DE	Enero a diciembre			1			1				1				1	

OE	RESULTADO	INDICADORES (PEI)	ACCION ESTRATÉGICA	ACTIVIDADES (PAO POR UNIDAD)	META	UNIDAD MEDIDA	MEDIOS VERIFICACION	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMACION	2019													
										ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
OE4	R.4.2. Posicionado el ISDEMU a nivel regional e internacional	I.4.2.1 Número de participación en espacios internacionales	A.4.2.1. Representar al ISDEMU ante diferentes instancias internacionales		4	Informe	Informes de seguimiento	DE	Enero - diciembre			1			1			1				1	
OE4				A.4.2.1.1. Participación en espacios internacionales para la presentación de avances y posicionamientos en materia de los derechos de las mujeres.	4	Documento	Informe trimestral	DE	Enero a Diciembre			1			1			1				1	
OE4				A.4.2.1.2. Aprobación de informes internacionales sobre avances y cumplimiento de convenios y tratados en materia de derechos de las mujeres.	4	Documento	Informe trimestral	DE	Enero a diciembre			1			1			1				1	
OE4				A.4.2.1.3. Brindar lineamientos para el establecimiento de convenios internacionales para la promoción de Derechos de las Mujeres.	4	Documento	Informe trimestral	DE	Enero a diciembre			1			1			1				1	
OE4	AC 2. Ejecutar gestiones de administración financiera y adquisiciones de bienes y servicios institucionales.				4	Informe	Informes de seguimiento	Gerencia Administrativa y Financiera (GAF)	Enero - diciembre			1			1			1				1	
OE4	R.4.5. Optimizados la gestión de los recursos financieros del ISDEMU	I.4.5.1a. Número de informes de aplicación de las medidas específicas de austeridad remitidos. I.4.5.1b. Número de pólizas de reintegro tramitadas.	A.4.5.1. Brindar lineamientos y seguimiento a las unidades que dependen de la GAF para la optimización de los recursos financieros dando cumplimiento a la Política de Ahorro y Austeridad durante el quinquenio.		4	Informe	Informes de seguimiento	GAF	Enero - diciembre			1			1			1				1	
OE4				A.4.5.1.1. Elaboración de informe periodico sobre la aplicación de medidas específicas de ahorro y eficiencia en el gasto del Instituto para los rubros de remuneraciones, servicios básicos, viajes al exterior, entre otros.	4	Informe trimestral	Informes remitidos a la UFI para consolidación y remisión a la DGP/CAPRES	GAF	Enero - Diciembre			1			1			1				1	
OE4				A.4.5.1.2. Elaboración y tramite administrativo de polizas de reintegro	180	Póliza de reintegro	pólizas	GAF	Enero - Diciembre	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
OE4	R.4.6. Gestionada una eficiente administración de los recursos institucionales del ISDEMU.	I.4.6.1. Número de informes de ejecución presupuestaria remitidos.	A.4.6.1. Brindar lineamientos y seguimiento a las unidades que dependen de la GAF para la administración eficiente de los recursos.		4	Informe	Informes de seguimiento	GAF	Enero - diciembre			1			1			1				1	



OE	RESULTADO	INDICADORES (PEI)	ACCION ESTRATÉGICA	ACTIVIDADES (PAO POR UNIDAD)	META	UNIDAD MEDIDA	MEDIOS VERIFICACION	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMACION	2019													
										ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
OE4		I.4.8.2. Un documento convenio.	A.4.8.2. Generación de mecanismos para la seguridad a las instalaciones y al personal del ISDEMU a nivel nacional.		4	Informe	Informes de seguimiento	GAF	Enero - diciembre				1			1			1			1	
OE4				A.4.8.2.1. Presupuestación, administración y seguimiento a convenio de cooperación interinstitucional en materia de seguridad suscrito entre ISDEMU y la PNC	1	Convenio interinstitucional	convenio legalizado	GAF	Enero - Diciembre	1													
OE4				A.4.8.2.2. Seguimiento y monitoreo de funcionamiento del sistema de videovigilancia instalado en la sede central y en la EFIS	4	Informe trimestral	Informes remitidos a la GAF	GAF	Enero - Diciembre			1			1				1				1
OE4	R.4.14. Formular información financiera confiable y oportuna para toma de decisiones gerenciales.	I.4.14.1. Número de informes de ejecución presupuestaria remitidos.	A.4.14.1. Elaborar oportuna y periódicamente informes de la ejecución presupuestaria para la toma de decisiones gerenciales que eviten el congelamiento de fondos.		4	Informe	Informes de seguimiento	Unidad Financiera Institucional (UFI)	Enero - diciembre				1			1			1				1
OE4				A.4.14.1.1. Elaborar oportuna y periódicamente informes de la ejecución presupuestaria para la toma de decisiones gerenciales.	46	Informe	Informes financieros de ejecución presupuestaria	UFI	Enero a diciembre	3	4	4	3	4	4	4	3	4	4	5	4		
OE4		I.4.14.2. Número de informes de seguimiento a la ejecución del Plan Anual Operativo y del Presupuesto remitidos	A.4.14.2. Remitir a las instancias pertinentes los informes trimestrales de seguimiento a la ejecución del Plan Anual Operativo y del Presupuesto.		4	Informe	Informes de seguimiento	UFI	Enero - diciembre				1			1			1				1
OE4				A.4.14.2.1. Remitir a las instancias pertinentes los informes trimestrales de seguimiento a la ejecución del Plan Anual Operativo y del Presupuesto.	4	Informe	Informes trimestrales de seguimiento a la ejecución del PAO y del Presupuesto.	UFI	Enero a diciembre				1			1			1				1
OE4		I.4.14.3. Número de remisiones de Estados e Informes Financieros	A.4.14.3. Remitir los Estados e Informes Financieros en cumplimiento a la Ley Orgánica de Administración Financiera Integrada.		4	Informe	Informes de seguimiento	UFI	Enero - diciembre			1			1				1				1
OE4				A.4.14.3.1. Remitir los Estados e Informes Financieros en cumplimiento a la Ley Orgánica de Administración Financiera Integrada.	16	Documento	Documento de remisión de los Estados e Informes Financieros	UFI	Enero a diciembre	3	2	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1

OE	RESULTADO	INDICADORES (PEI)	ACCION ESTRATÉGICA	ACTIVIDADES (PAO POR UNIDAD)	META	UNIDAD MEDIDA	MEDIOS VERIFICACION	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMACION	2019														
										ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
OE4		I.4.14.4. Número de informes financieros de donaciones remitidos.	A.4.14.4. Realizar los controles de las donaciones presentando los informes financieros en las fechas establecidas por cada organismo donante.		4	Informe	Informes de seguimiento	UFI	Enero - diciembre				1			1			1			1		
OE4				A.4.14.4.1. Realizar los controles de las donaciones presentando los informes financieros en las fechas establecidas por cada organismo donante.	5	Informe	informes financieros control de donaciones	UFI	Enero a diciembre	2						1						2		
OE4		I.4.14.5. Número de informes financieros elaborados de acuerdo a requerimientos.	A.4.14.5. Cumplir con otros informes de índole financiera		4	Informe	Informes de seguimiento	UFI	Enero - diciembre				1			1			1				1	
OE4				A.4.14.5.1. Cumplir con otros informes de índole financiera	14	Informe	Informes financieros.	UFI	Enero a diciembre	3	3	1	1		2	2		1	1					
OE4	R.4.15. Coordinar el proceso de formulación presupuestaria.	I.4.15.1. Número de documentos generados para realización del proceso de formulación anual.	A.4.15.1. Coordinar el proceso de formulación del Anteproyecto de Presupuesto anual.		4	Informe	Informes de seguimiento	UFI	Enero - diciembre				1			1			1				1	
OE4				A.4.15.1.1. Coordinar el proceso de formulación del Anteproyecto de Presupuesto anual.	10	Documento	Documentos generados en el proceso de formulación	UFI	Enero a diciembre		2			2	1	2	1		1				1	
OE4	R.4.16. Realizadas las adquisiciones y contrataciones institucionales conforme a la normativa de forma eficiente	I.4.16.1a. Número de contratos firmados. I.4.16.1b. Número de procesos de libre gestión. I.4.16.1c. Número de licitaciones finalizadas.	A.4.16.1. Ejecución de las programaciones de adquisiciones y contrataciones de obras, bienes y Servicios		4	Informe	Informes de seguimiento	Ubidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales (UACI)	Enero - diciembre				1			1			1				1	
OE4				A.4.16.1.1. Ejecución y seguimiento de la PAAC 2019 y de conforme al Plan Anual Operativo	3	Informe	Informe trimestral	UACI	Enero a diciembre						1				1				1	
OE4				A.4.16.1.2. Divulgar las adquisiciones y contrataciones 2019 a las unidades organizativas por fuente de financiamiento	3	Informe	Informe trimestral	UACI	Enero a diciembre						1				1				1	
OE4				A.4.16.1.3. Informar a la UNAC las adquisiciones y contrataciones trimestrales	4	Informe	Informe trimestral	UACI	Enero a diciembre	1				1			1						1	
OE4				A.4.16.1.4. Informar a la UNAC las adquisiciones y contrataciones de las PYMES	4	Informe	Informe trimestral	UACI	Enero a diciembre	1				1			1						1	
OE4		I.4.16.2a. Número de gestiones realizadas para la programación de adquisiciones. I.4.16.2b. PAAC por año aprobado.	A.4.16.2. Coordinar el proceso de formulación para la programación de adquisiciones y contrataciones de obras bienes y servicios conforme a diferentes fuentes de financiamiento		4	Informe	Informes de seguimiento	UACI	Enero - diciembre				1			1			1				1	

OE	RESULTADO	INDICADORES (PEI)	ACCION ESTRATÉGICA	ACTIVIDADES (PAO POR UNIDAD)	META	UNIDAD MEDIDA	MEDIOS VERIFICACION	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMACION	2019													
										ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
OE4				A.4.16.2.1. Consolidar las necesidades de adquisición por Unidad Organizativa para el 2019	1	Informe	Documento	UACI	Junio						1								
OE4				A.4.16.2.2. Formular el PAAC 2020 conforme al PAO y lineamientos de LACAP	1	Informe	Documento	UACI	Junio						1								
OE4	<b>AC 3. Realizar acciones de auditoría interna y control de las operaciones y actividades institucionales.</b>				<b>4</b>	<b>Informe</b>	Informes de seguimiento	<b>Auditoria Interna</b>	Enero - diciembre			1			1			1				1	
OE4	<b>R.4.18. Evaluación del sistema de control interno institucional</b>	I.4.18.1. Número de informes presentados a Junta Directiva	<b>A.4.18.1. Presentar informes trimestrales a Junta Directiva</b>		<b>4</b>	<b>Informe</b>	Informes de seguimiento	<b>Auditoria Interna</b>	Enero - diciembre			1			1			1				1	
OE4				A.4.18.1.1. Elaborar y presentar Informe anual de resultados evaluacion control interno a Junta Directiva	1	Informe	Informe entregado	Auditoria Interna	Diciembre														1
OE4				A.4.18.1.2. Elaborar y presentar Informe trimestral del Comité de auditoria	4	Informe	Informe entregado	Auditoria Interna	Enero - Diciembre			1			1			1					1
OE4		I.4.18.2. Número de informes presentados a Corte de Cuentas de la República	<b>A.4.18.2. Presentar informes de examen especial a la Corte de Cuentas de la República</b>		<b>4</b>	<b>Informe</b>	Informes de seguimiento	<b>Auditoria Interna</b>	Enero - diciembre			1			1			1				1	
OE4				A.4.18.2.1. Presentar Informe trimestral, de examen especial realizados a Corte de Cuentas	4	Informe	Informe presentado	Auditoria interna	Enero - Diciembre			1			1			1				1	
OE4				A.4.18.2.2. Elaborar y presentar Informe anual de resultados evaluacion control interno a Corte de Cuentas	1	Informe	Informe entregado	Auditoria Interna	Diciembre														1
OE4		I.4.18.3. Número de informes elaborados de acuerdo a requerimientos.	<b>A.4.18.3. Cumplir con otras acciones de auditoría de acuerdo a requerimientos</b>		<b>2</b>	<b>Informe</b>	documentos	<b>Auditoria Interna</b>	Enero - diciembre							1							1
OE4				A.4.18.3.1. Cumplir con otras acciones de auditoria de acuerdo a requerimientos	2	Informe	Informe presentado	Auditoria Interna	Enero - Diciembre							1							1
OE4			<b>A.4.18.4 Cumplir con la presentacion Plan de trabajo a C.C.R.</b>		<b>1</b>	<b>Plan</b>	Plan aprobado Junta Directiva	<b>Auditoria Interna</b>	<b>Marzo</b>			1											
OE4				A.4.18.4.1. Presentacion a Junta Directiva del Plan Anual de trabajo auditoria 2020	1	Plan	Plan anual presentado y autorizado por Junta Directiva	Auditoria Interna	Febrero			1											
OE4				A.4.18.4.2. Presentacion Plan Anual de trabajo auditoria 2020 C.C.R.	1	Plan	Presentacion plan anual autorizado por Junta Directiva	Auditoria Interna	Marzo			1											
				A.4.18.4.3. Elaboracion y presentacion de informe	1	Informe	Informes	Auditoria interna	Julio-septiembre									1					



OE	RESULTADO	INDICADORES (PEI)	ACCION ESTRATÉGICA	ACTIVIDADES (PAO POR UNIDAD)	META	UNIDAD MEDIDA	MEDIOS VERIFICACION	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMACION	2019														
										ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
OE4	R.4.12. Mejorado el ambiente y relaciones laborales	I.4.12.1. Documento aprobado y autorizado	A.4.12.1. Sistema de comunicación e información interna que promueva relaciones laborales sanas y productivas.		4	Informe	Informes de seguimiento	RRHH	Enero - diciembre				1			1							1	
OE4				A.4.12.1.1 Implementación de medios de comunicación interna tales como: cartelera de recursos humanos, buzón de sugerencias e intranet que promueva relaciones laborales efectivas y productivas.	4	Informe	Informe de istalacion de los medios detallados, Informes, fotografías	RRHH	Enero - Diciembre				1			1							1	
OE4	R.4.13. Implementado un sistema de gestión del desempeño del personal del ISDEMU	I.4.13.1. Dos procesos de evaluación del desempeño	A.4.13.1. Desarrollar el proceso de evaluación del desempeño del personal.		1	Informe	Informes anual	RRHH	Enero - diciembre															1
OE4				A.4.13.1.1. Coordinacion del proceso de evaluacion del desempeño, sistematizacion e informe de resultados; recomendaciones para los procesos de mejora y necesidades de formación	1	Informe	Informe Anual	RRHH	Enero - Diciembre															1
OE4	AC 5. Brindar asesoría y asistencia jurídica				4	Informe	Informes de seguimiento	Unidad Jurídica - DE	Enero - diciembre				1			1							1	
OE4	R.4.31 Asistencia técnica jurídica brindada a las unidades organizativas de ISDEMU	Número de servicios de asistencia técnica brindados	A.4.31.1 Desarrollar acciones de índole legal en el marco de las competencias del ISDEMU		4	Informe	Informes de seguimiento	Unidad Jurídica - DE	Enero - diciembre				1			1							1	
OE4				A.4.31.1.1. Brindar asistencia técnica jurídica a la Dirección Ejecutiva y demás unidades organizativas institucionales	4	Informe	Informes de seguimiento	Unidad Jurídica - DE	Enero - diciembre				1			1							1	
OE4				A.4.31.1.2. Realizar actividades de índole jurídica que le sean asignadas.	4	Informe	Informes de seguimiento	Unidad Jurídica - DE	Enero - diciembre				1			1							1	
OE4	AC 6. Planificar, diseñar y evaluar el desempeño de los planes y proyectos institucionales.				4	Informe	Informes de seguimiento	Gerencia Técnica y de Planificación (GTP)	Enero - diciembre				1			1							1	
OE4	R.4.3. Institucionalizada la gestión por resultados en todas las áreas y niveles organizativos.	I.4.3.1. PEI 2015-2019 y PAOs aprobados por Junta Directiva.	A.4.3.1. Facilitar el proceso de Planificación estratégica y operativa del ISDEMU.		4	Informe	Informes de seguimiento	GTP	Enero - diciembre				1			1						1		
OE4				A.4.3.1.1. Seguimiento y monitoreo a la planificación operativa anual 2019.	4	Documento	Matrices de informe de seguimiento de ejecución de metas.	GTP	Enero - diciembre				1			1						1		

OE	RESULTADO	INDICADORES (PEI)	ACCION ESTRATÉGICA	ACTIVIDADES (PAO POR UNIDAD)	META	UNIDAD MEDIDA	MEDIOS VERIFICACION	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMACION	2019													
										ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
OE4				A.4.3.1.2. Elaboración de proceso de planificación y presupuestación anual 2020	2	Informe	Informes de seguimiento semestral	GTP	Enero - Junio							1							1
OE4		I.4.3.2. Número de informes institucionales presentados	A.4.3.2. Generar información de los resultados de la gestión institucional.		4	Informe	Informes de seguimiento	GTP	Enero - diciembre			1			1				1				1
OE4				A.4.3.2.1. Elaboración de informe de resultados 2019 de acuerdo a PAO.	1	Informe	Informe sustantivo anual	GTP	Enero - Marzo			1											
OE4				A.4.3.2.2. Elaboración de Memoria de Labores 2018.	1	Documento	Memoria Labores	GTP	Enero - Marzo				1										
OE4				A.4.3.2.3. Elaboración y presentación de Informe de Rendición de Cuentas 2018 - 2019 de acuerdo a lineamientos de la Secretaría de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción.	1	Documento	Informe rendición cuentas	GTP	Abril a octubre										1				
OE4				A.4.3.2.4. Revisión y visto bueno a documentos institucionales de rectoría de políticas.	4	Informes de seguimiento	Informes seguimiento	GTP	Enero - diciembre			1			1				1				1
OE4				A.4.3.2.5. Elaboración de informes relacionados con compromisos internacionales de acuerdo a requerimientos	4	Informes de seguimiento	Informes presentados	GTP	Enero - diciembre			1			1				1				1
OE4				A.4.3.2.6. Elaboración de informes institucionales de avances y resultados, de acuerdo a requerimientos de la Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia.	2	Informe	Informes presentados	GTP	Enero - diciembre				1										1
OE4				A.4.3.2.7. Realizar otras actividades de indole técnico para la generación de información de los resultados de la gestión institucional.	4	Informe	Informes de seguimiento	GTP	Enero - diciembre			1			1				1				1
OE4				A.4.3.2.8. Seguimiento a los sistemas de estadísticas e información institucional	4	Informe	Informe de seguimiento	GTP	Enero a diciembre			1			1				1				1
OE4	R.4.20. Realizada la gestión efectiva de recursos de cooperación técnica y financiera	I.4.20.1. Monto total de recursos de cooperación técnica, financiera y no financiera aprobados	A.4.20.1. Diseñar e implementar la estrategia institucional para la obtención de recursos técnicos y financieros de la cooperación internacional		4	Informe	Informes de seguimiento	Unidad de Relaciones Internacionales y Cooperación (RRIIC)	Enero - diciembre			1			1				1				1



OE	RESULTADO	INDICADORES (PEI)	ACCION ESTRATÉGICA	ACTIVIDADES (PAO POR UNIDAD)	META	UNIDAD MEDIDA	MEDIOS VERIFICACION	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMACION	2019												
										ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
OE4		I.4.21.2. Número de procesos de seguimiento de proyectos de inversión pública elaborados	A.4.21.2. Seguimiento a la ejecución de los Proyectos de Inversión Pública.		4	Informe	Informes de seguimiento	RRIC	Enero - diciembre			1			1			1				1
OE4				A.4.21.2.1.Ejecución de Procesos administrativos de inicio, seguimiento, reorientaciones, modificaciones y liquidación de fondos financieros de proyectos de inversión pública.	4	Informe	Informes y matrices de proyectos	RRIC	Enero - Diciembre			1			1			1				1
OE4	AC 7. Realizar acciones de comunicación y acceso a la información pública.				4	Informe	Informes de seguimiento	Unidad de Archivo Institucional	Enero - diciembre			1			1			1				1
OE4	R.4.9. Funcionando el archivo institucional del ISDEMU.	I.4.9.1a. Cantidad de información archivada. I.4.9.1b. Número de oficinas con al menos el 90% de la información archivada de acuerdo a los lineamientos.	A.4.9.1. Archivar, clasificar y digitalizar toda la documentación institucional ya sea técnica y financiera.		4	Informe	Informes de seguimiento	Unidad de Archivo Institucional	Enero - diciembre			1			1			1				1
OE4				A.4.9.1.1 Supervisar y brindar asistencia técnica al sistema de archivo implementado en Oficinas Departamentales y sede Central.	4	Informe	Informes de Seguimiento	Unidad de Archivo Institucional	Enero - Diciembre			1			1			1				1
OE4				A.4.9.1.2. Continuar con el ordenamiento del Archivo Central de acuerdo al POA y los lineamientos del IAIP.	4	Informe	Informes de Seguimiento, tabla de clasificación, tablas TPCD,TVD	Unidad de Archivo Institucional	Enero - Diciembre			1			1			1				1
OE4				A.4.9.1.3 Capacitaciones a los enlaces de los Archivos de gestión, perifericos.	4	Informe	registros asistencia,material de apoyo.	Unidad de Archivo Institucional	Enero - Diciembre			1			1			1				1
OE4				A.4.9.1.4 Recepción de Transferencias Documentales	15	Documento	Instrumento completo	Unidad de Archivo Institucional	Enero - Diciembre			5			5			5				
OE4	R.4.10. Se ha brindado la información a la ciudadanía, a las instituciones nacionales y organismos no gubernamentales conforme a la LAIP.	I.4.10.1. Calificación en raking de transparencia.	A.4.10.1. Brindar información oportuna a la ciudadanía en general conforme a la LAIP.		4	Informe	Informes de seguimiento	Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP)	Enero - diciembre			1			1			1				1
OE4				A.4.10.1.1. Dar seguimiento y actualizar los estándares de transparencia trimestralmente de acuerdo a información proporcionada por las unidades administrativas responsables.	4	Informe	Informes de seguimiento	UAIP	Enero a Diciembre			1			1			1				1





OE	RESULTADO	INDICADORES (PEI)	ACCION ESTRATÉGICA	ACTIVIDADES (PAO POR UNIDAD)	META	UNIDAD MEDIDA	MEDIOS VERIFICACION	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMACION	2019												
										ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
OE4		I.4.26.4. Protocolo de comunicación institucional aprobado.	A.4.26.4. Diseño y ejecución del protocolo de Comunicación Institucional del ISDEMU		4	Informe	Informes de seguimiento	Unidad de Comunicaciones	Enero - diciembre				1			1			1			1
OE4				A.4.26.4.1. Brindar lineamientos para la estandarización de la imagen y presentación institucional del ISDEMU a nivel nacional.	4	Informe Trimestral	Documento, registro de reuniones, fotografías, otros.	Unidad de Comunicaciones	Enero a Diciembre				1			1			1			1
OE4				A.4.26.4.2. Mantener coordinación entre las unidades organizativas y la Unidad de Comunicaciones para la planificación de eventos institucionales.	4	Informe Trimestral	Documento, registro de reuniones, convocatoria de prensa, diseños relacionados, notas de prensa, entre otros.	Unidad de Comunicaciones	Enero a Diciembre				1			1			1			1
OE4				A.4.26.4.3 Implementación del Manual de Protocolo Institucional de ISDEMU.	4	Informe Trimestral	Documentos, propuesta de montajes, registros de reuniones, utilización de materiales e insumos protocolarios, entre otros.	Unidad de Relaciones Internacionales y Cooperación	Enero a Diciembre				1			1			1			1
OE4				A.4.26.4.4 Brindar asistencia técnica a las diferentes unidades organizativas para el montaje y ejecución de los eventos institucionales de ISDEMU.	4	Informe Trimestral	Propuestas de montaje y desarrollo, registro de reuniones, entre otros.	Unidad de Relaciones Internacionales y Cooperación	Enero a Diciembre				1			1			1			1
OE4	AC 8. Realizar acciones y gestiones de administración de servicios generales y otros.				4	Informe	Informes de seguimiento	Unidad de Servicios Generales (SG)	Enero - diciembre				1			1			1			1
OE4	R.4.17. Gestionada una eficiente administración de los servicios generales y logísticos del ISDEMU.	I.4.17.1. Plan de Mantenimiento y funcionamiento institucional	A.4.17.1. Gestionar el eficiente mantenimiento y funcionamiento de las oficinas y de los activos fijos del ISDEMU a nivel nacional.		4	Informe	Informes de seguimiento	Unidad de Servicios Generales (SG)	Enero - diciembre				1			1			1			1
OE4				A.4.17.1.1. Formular e implementar el plan de mantenimiento y funcionamiento 2019 adecuado a las necesidades institucionales	5	Informe	Documento plan e informes	SG	Enero a diciembre			1	1			1			1			1
OE4				A.4.17.1.2. Coordinación y seguimiento de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipo de aire acondicionado	4	Informe	Informes de seguimiento	SG	Enero a diciembre				1			1			1			1

OE	RESULTADO	INDICADORES (PEI)	ACCION ESTRATÉGICA	ACTIVIDADES (PAO POR UNIDAD)	META	UNIDAD MEDIDA	MEDIOS VERIFICACION	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMACION	2019															
										ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
OE4				A.4.17.1.3. Programación y ejecución de la planeación de las fumigaciones en las instalaciones del ISDEMU nivel nacional.	4	Informe	Informes	SG	Enero a diciembre				1			1			1				1		
OE4				A.4.17.1.4. Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Comité SSO en lo relacionado a la prevención de riesgos en las instalaciones y condiciones ambientales en los lugares de trabajo.	2	Informe	linformes	SG	Enero a diciembre							1								1	
OE4				A.4.17.1.5. Supervisión y control del mantenimiento de limpieza de las instalaciones del ISDEMU a nivel nacional.	4	Informe	Informes de seguimiento	SG	Enero a diciembre				1			1			1						1
OE4				A.4.17.1.6. Identificación de necesidades de las condiciones físicas de las oficinas del ISDEMU a nivel nacional	2	Informe	Informes de necesidades y soluciones de las condiciones	SG	Enero a diciembre							1									1
OE4				A.4.17.1.7. Coordinación y seguimiento al mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos institucionales a nivel nacional	4	Informe de seguimiento.	Informe de seguimiento	SG	Enero a diciembre				1			1			1						1
OE4				A.4.17.1.8. Administrar y controlar el uso eficiente de uso de combustible para los vehiculos institucionales en todas las oficinas del ISDEMU a nivel nacional.	4	Informe de seguimiento.	Informe de seguimiento	SG	Enero a diciembre				1			1			1						1
OE4				A. 4. 17.1.9 Ejecución de Procesos administrativos de inicio y ejecución según programación de proyecto de inversión pública aprobados	4	Informes trimestral de avances	Informes mensuales, memorando de entrega, contratos, ODC, actas, memorias etc.	SG	Enero - Diciembre				1			1			1						1
OE4				A.4.17.1.10 Informe final sobre la ejecución de proyectos de inversión pública aprobados	1	Informe final	Informe final	SG	Diciembre																1
OE4				A.4.17.1.11 Seguimiento a Propuestas para fichas de proyectos de inversión 2019-2022	2	Informe	Informe, notas, justificaciones enviadas a DGP	SG	Agosto							1									1
OE4		1.4.17.2. Sistema de control de activos fijos funcionando	A.4.17.2. Gestionar y administrar activos fijos e insumos del ISDEMU a nivel nacional de forma eficiente.		4	Informe	Informes de seguimiento	SG	Enero - diciembre				1			1			1						1
OE4				A.4.17.2.1. Seguimiento al plan de manejo de activos e insumos 2019 adecuado a las necesidades institucionales	4	informes	informes	SG	Enero a diciembre				1			1			1						1

OE	RESULTADO	INDICADORES (PEI)	ACCION ESTRATÉGICA	ACTIVIDADES (PAO POR UNIDAD)	META	UNIDAD MEDIDA	MEDIOS VERIFICACION	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMACION	2019															
										ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
OE4				A.4.17.2.2. Realización de inventario de activos fijos en condición de descargo a nivel nacional	1	Informe	Inventario actualizado	SG	Enero a diciembre														1		
OE4				A.4.17.2.3. Dar seguimiento a la Implementación de la Política de Descargo de Activos Institucionales	1	Informe	Inventario de descargo	SG	Enero a diciembre															1	
OE4	R.4.25. Sistemas de tecnologías de información funcionando con eficiencia y seguridad.	I.4.25.1. Número de servicios prestados.	A.4.25.1. Brindar asistencia técnica y soporte informático a las diferentes sedes del ISDEMU.		4	Informe	Informes de seguimiento	Unidad de Tecnología e Información (UTI)	Enero - diciembre			1			1								1	1	
OE4				A.4.25.1.1. Brindar los accesos a medios de comunicación institucional, en las departamentales y la sede central	3	Informe	Informes de seguimiento	UTI	Abril-agosto-diciembre				1				1							1	
OE4				A.4.25.1.2. Realizar mantenimientos a los Sistemas Informáticos Institucionales	2	Documento	Bitacora semestrales	UTI	Abril y noviembre				1										1		
OE4				A.4.25.1.3. Gestión y seguimiento de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para el equipo informático, tanto en hardware como en software institucional	2	Informe	Registro de Control de seguimiento	UTI	Junio y octubre						1							1			
OE4				A.4.25.1.4 Administrar contrato de servicio y otros relacionados a Informática	2	Documento	Informes de seguimiento	UTI	Mayo y septiembre					1								1			
OE4	R.4.27. Funcionando el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional del ISDEMU	I.4.27.1. Número de actividades realizadas.	A.4.27.1. Elaboración y ejecución del Plan de Trabajo Anual del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional.		4	Informe	Informes de seguimiento	GAF/ Comité de Seguridad y Salud Ocupacional (CSSO)	Enero - diciembre			1			1							1	1		
OE4				A.4.27.1.1. Elaborar el Plan de Trabajo del Comité de seguridad y salud ocupacional.	1	Informe	Informe de actividad	GAF/ CSSO	Enero a diciembre			1													
OE4				A.4.27.1.2. Ejecución y seguimiento del Plan de Trabajo del Comité	2	Informe	Informe de actividad	GAF/ CSSO	Enero a diciembre						1									1	
OE4				A.4.27.1.3. Realización del Informe Anual de las actividades realizadas por el Comité.	1	Informe	Informe de actividad	GAF/ CSSO	Enero a diciembre															1	
OE4	R.4.28. Funcionando el Comité de Reciclaje del ISDEMU	I.4.28.1. Número de acciones de reciclaje realizadas.	A.4.28.1. Elaboración y ejecución del Plan de Trabajo Anual del Comité de Reciclaje.		4	Informe	Informes de seguimiento	GAF/ Comité de Reciclaje (CR)	Enero - diciembre			1			1							1	1		

OE	RESULTADO	INDICADORES (PEI)	ACCION ESTRATÉGICA	ACTIVIDADES (PAO POR UNIDAD)	META	UNIDAD MEDIDA	MEDIOS VERIFICACION	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMACION	2019													
										ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
OE4				A.4.28.1.1. Elaboración y aprobación del Plan de Trabajo del Comité de Reciclaje.	1	Documento	Documento de Plan de Trabajo Anual aprobado.	GAF / CR	Enero - Diciembre	1													
OE4				A.4.28.1.2. Ejecución y seguimiento del Comité de Reciclaje.	4	Informe	Informe de seguimiento de ejecución del Plan de Trabajo Anual.	GAF / CR	Enero - Diciembre			1			1			1					1
OE4				A.4.28.1.3. Informe de rendición de cuentas de las gestiones realizadas por el Comité de Reciclaje.	1	Informe	Informe anual de gestiones realizadas.	GAF / CR	Enero - Diciembre														1
OE4	<b>R.4.29. Funcionando el Comité de Eficiencia Energética</b>	I.4.29.1. Número de acciones de eficiencia energética realizadas	<b>A.4.29.1. Elaboración y ejecución del Plan de Acción del Comité de Eficiencia Energética</b>		<b>4</b>	<b>Informe</b>	Informes de seguimiento	<b>GAF / Comité de Eficiencia Energética (CEE)</b>	<b>Enero - diciembre</b>			1			1			1					1
OE4				A.4.29.1.1. Elaboración y aprobación del Plan de Acción del Comité de Eficiencia Energética.	1	Documento	Documento de Plan de Acción Anual aprobado.	GAF / COEE	Enero - Diciembre	1													
OE4				A.4.29.1.2. Implementación, monitoreo y seguimiento del Plan del Comité de Eficiencia Energética.	4	Informe	Informe de seguimiento de ejecución del Plan de Acción Anual.	GAF / COEE	Enero - Diciembre			1			1			1					1
OE4				A.4.29.1.3. Realización de informe anual de resultados en forma cualitativa y cuantitativa para la medición de las acciones realizadas.	1	Informe	Informe de resultados	GAF / COEE	Enero - Diciembre														1
OE4	<b>R.4.30. Funcionando la Comisión de Ética Institucional</b>	I.4.30.1. Número de actividades de divulgación de la Ley de Ética Gubernamental.	<b>A.4.30.1. Elaboración y ejecución del Plan de Acción de la Comisión de Ética Institucional</b>		<b>4</b>	<b>Informe</b>	Informes de seguimiento	<b>GAF / Comisión de Ética Institucional (CEI)</b>	<b>Enero - diciembre</b>			1			1			1					1
OE4				A.4.30.1.1. Diseño y reproducción de material educativo en torno a la LEG y su reglamento	2	Informe de material educativo elaborado	Informe de seguimiento semestral	GAF / CEI	Enero a diciembre			1										1	
OE4				A.4.30.1.2. Realizar actividades de divulgación de la Ley de Ética Gubernamental y su reglamento por diferentes medios institucionales.	4	Informe de seguimiento de actividades de divulgación.	Informe de seguimiento trimestral	GAF / CEI	Enero a diciembre			1			1			1					1
OE4				A.4.30.1.3. Realizar jornadas de capacitación al personal del ISDEMU a nivel nacional sobre la Ley de Ética Gubernamental y su reglamento.	6	Jornada de capacitación.	Listados y memoria Fotografías.	GAF / CEI	Mayo a Octubre					1	1	1	1	1	1	1			
OE4				A.4.30.1.4. Cumplir con las funciones de la Comisión de Ética Institucional para la recepción de denuncias.	4	Informe de seguimiento trimestral de denuncias recibidas y procedimiento aplicado.	Informe de seguimiento trimestral	GAF / CEI	Enero a diciembre			1			1			1					1

