



INSTITUTO SALVADOREÑO
PARA EL DESARROLLO
DE LA MUJER

PLAN ANUAL OPERATIVO 2020

Seguimiento Tercer Trimestre

SIMBOLOGÍA	DEFINICIÓN
Io	Actividad inicial: Corresponde a la actividad y metas vigentes desde enero/2020
R	Actividad ajustada o reformulada: Corresponde a las actividades en las cuales se mantiene la actividad y se ha realizado una readecuación de la meta en cantidad y/o en tiempo.
N	Actividad nueva: Corresponde a actividades que se han incorporado tomando como criterios: mantener los servicios, establecer una nueva forma de ejecutarla, consideraciones a tomar en la ejecución de acuerdo a las medidas de salud, condiciones actuales.

Nota: Las actividades que no se haya colocado alguna de la simbología del cuadro significa que permanecen igual al Plan Anual Operativo 2020 vigente desde enero del presente año.

ISDEMU
MATRIZ PLAN ANUAL OPERATIVO 2020

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1
Vigilar y promover avances en materia de igualdad sustantiva de las mujeres.

LT	OE	PRODUCTO	INDICADORES	ACCIÓN ESTRATÉGICA	PAO POR UNIDAD	SIMBOLOGÍA	META	UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN	Total primer trimestre		Total segundo trimestre		Total tercer trimestre		Total anual	
											P	R	P	R	P	R	P	R
01	OE1	Producto 1. Vigilancia y promoción en materia de igualdad sustantiva de las mujeres.	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	Rectoría Igualdad Sustantiva (RIS)	Enero - diciembre	1	1	1	1	1	1	4	3
01	OE1			A.1.1.1.1 Seguimiento para la formulación e implementación del POA 2020 del SMS			3	Informe	RIS	Abril - diciembre	0	1	1	1	1	1	3	3
01	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	Informe	RIS	Enero - diciembre	2	4	2	12	2	2	8	18
01	OE1			A.1.1.1.3. Formulación, actualización y divulgación de lineamientos institucionales y municipales para la transversalidad del principio de igualdad			2	Documento de lineamiento	RIS/OD		0	2	2	0	0	0	2	2
01	OE1			A.1.1.1.4 Ejecución de proyecto de apoyo a la implementación de la ENIPENA (SUSPENDIDO TEMPORALMENTE-PROYECTO DE COOPERACIÓN, AJUSTE EN A.1.1.1.4*)			4	Informes de seguimiento	RIS/OD	Febrero - Diciembre	1	1	1	0	1	0	4	1
01	OE1			A.1.1.1.4* Desarrollar propuesta de contenido y metodología para el abordaje del embarazo en adolescente y niñas en el marco de la ENIPENA.			2	Documento	RIS	Julio - diciembre	0	0	0	0	1	1	2	1
01	OE1			A.1.1.1.5 Desarrollar proceso de evaluación de PNI 2016-2020			1	Documento de evaluación	RIS	Febrero-abril	0	0	1	0	0	0	1	0
01	OE1			A.1.1.1.6 Elaboración del Plan Nacional de Igualdad 2020-2024			1	Documento Plan Nacional de Igualdad	RIS	Abril-Agosto	0	0	0	0	1	0	1	0
01	OE1			A.1.1.1.7 Divulgación del Plan Nacional de Igualdad 2020-2024 (AJUSTE EN A.1.1.1.7*)			1	Informe	RIS	Septiembre-diciembre	0	0	0	0	1	0	1	0
01	OE1			A.1.1.1.7* Divulgación del Plan Nacional de Igualdad 2020-2024			1	Informe	RIS	Septiembre-diciembre	0	0	0	0	0	0	1	0
01	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	RIS	Enero - diciembre	1	1	1	1	1	1	4	3
01	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 (AJUSTE EN A.1.1.2.1* y A.1.1.2.6)			77	Instituciones asesoradas	RIS	Enero - diciembre	14	17	21	0	21	0	77	17
01	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			70	Instituciones asesoradas	RIS	Enero - diciembre	14	17	21	4	17	16	70	37
01	OE1			A.1.1.2.6 Revisión y validación de documentos para fortalecer la transversalidad en las instituciones.			4	Documentos	RIS	Julio - diciembre	0	0	0	0	0	0	4	0
01	OE1			A.1.1.2.2. Asesorar en la formulación para la implementación de planes municipales de igualdad (AJUSTE EN A.1.1.2.* y A.1.1.2.7)			28	Plan Municipal	RIS/OD	Enero - diciembre	4	10	8	0	8	0	28	10
01	OE1			A.1.1.2.2*. Asesorar en la formulación para la implementación de planes municipales de igualdad			20	Plan Municipal	RIS/OD	Enero - diciembre	4	10	3	2	6	6	20	18
01	OE1			A.1.1.2.7 Revisión y reeducción de estrategia de asesoría de planes municipales de igualdad.			1	Documento	RIS (OD)	Julio - diciembre	0	0	0	0	0	0	1	0
01	OE1			A.1.1.2.3. Seguimiento para la implementación de planes municipales de igualdad			39	Plan Municipal	RIS/OD	Enero - diciembre	6	20	11	5	11	9	39	34
01	OE1			A.1.1.2.4. Participación en espacios interinstitucionales para asesorar la incorporación del principio de igualdad y no discriminación (nacional, municipales y departamentales)			4	Informe	RIS/OD	Enero - diciembre	1	1	1	1	1	1	4	3
01	OE1			A.1.1.2.5. Brindar asistencia técnica y acompañamiento a las OD en el marco de la igualdad y no discriminación y planes municipales de igualdad.			4	Informe	RIS	Enero - diciembre	1	0	1	0	1	1	4	1
01	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	RIS	Enero - diciembre	1	1	1	1	1	1	4	3
01	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	RIS	Enero - diciembre	0	0	1	0	0	0	2	0
01	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	RIS/OD	Enero - diciembre	0	0	0	0	0	0	2	0
01	OE1			A.1.1.3.3. Brindar informe e insumos para el seguimiento y monitoreo de compromisos nacionales e internacionales.			4	Informe	RIS	Enero - diciembre	1	1	1	1	1	1	4	3
01	OE1			A.1.1.3.4. Coordinar la sistematización de informes institucionales sobre el cumplimiento de los compromisos internacionales.			4	Informe trimestral	Unidad de Relaciones Internacionales y Cooperación (RRIIC)	Enero - Diciembre	1	1	1	1	1	1	4	3
01	OE1			A.1.1.3.5 Acciones de seguimiento con la Cancillería, en los procesos de elaboración y difusión de los compromisos internacionales			2	Informe semestral	RRIIC	Enero-Diciembre	0	0	1	1	0	0	2	1
01	OE1			A.1.1.3.6 Gestionar la obtención de recursos financieros para la participación de misiones oficiales en espacios internacionales.			1	Informe de gestión	RRIIC	Enero - Diciembre	0	1	0	0	0	0	1	1
01	OE1			A.1.1.3.7. Elaborar los insumos de la delegación oficial para la presentación de los avances en el cumplimiento de los compromisos internacionales			4	Informe de gestión	RRIIC	Enero - Diciembre	1	1	1	1	1	1	6	6
01	OE1			A.1.1.3.8. 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	Matriz de Misiones Oficiales	RRIIC	Enero-Diciembre	1	1	1	1	1	1	4	3
01	OE1			A.1.1.3.9. Seguimiento a los sistemas de estadísticas e información institucional			4	Informe	Gerencia Técnica y de Planificación (GTP)	Enero - diciembre	1	1	1	1	1	1	4	3
01	OE1			A.1.1.3.10. Brindar asistencia técnica especializada para la generación de información institucional en derechos humanos de las mujeres.			4	Informe	GTP	Enero - diciembre	1	1	1	1	1	1	4	3
01	OE1			A.1.1.3.11. Brindar acompañamiento y seguimiento técnico y/o jurídico para el logro de los objetivos institucionales.			4	Informe	GTP	Enero - diciembre	1	1	1	1	1	1	4	3
01	OE1	P3. Formación especializada en Derechos de las Mujeres	1.1.3. 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	Rectoría Escuela de Formación para la Igualdad Sustantiva (REFIS)	Enero - diciembre	1	1	1	1	1	1	4	3
01	OE1			A.1.3.1.1. Implementar procesos formativos en modalidad presencial. (AJUSTE EN A.1.3.1.1* Y A.1.3.1.2*)			550	Personas Formadas	REFIS	Enero - diciembre	0	0	200	0	250	0	550	0
01	OE1			A.1.3.1.1.* Desarrollar jornadas ilustrativas en derechos de las mujeres.			400	Personas formadas	REFIS	ABRIL - DICIEMBRE	0	0	180	224	150	185	400	409
01	OE1			A.1.3.1.2. Implementar procesos formativos en modalidad virtual. (AJUSTE EN A.1.3.1.2*)			260	Personas Formadas	REFIS	Enero - diciembre	0	100	100	0	80	0	260	100
01	OE1			A.1.3.1.2*. Implementar procesos formativos en modalidad virtual.			400	Personas Formadas	REFIS	Enero - diciembre	0	100	100	16	190	100	400	216
01	OE1			A.1.3.1.3. Implementación y seguimiento a Proyecto de Inversión 6741 año 2 - "Fortalecimiento de la estrategia de formación para la igualdad sustantiva del ISDEMU a nivel nacional" (CONGLAMAMIENTO DE FONDOS, AJUSTE DE AVANCE EN A.1.3.1.3*)			2	Informe	REFIS	Abril - septiembre	0	0	1	0	1	0	2	0
01	OE1			A.1.3.1.3* Revisión y mejora de los cursos de nivel I implementados en oficinas departamentales.			1	Documento	REFIS/ RIS(OD)	JULIO A SEPTIEMBRE	0	0	0	0	1	1	1	1

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1
Vigilar y promover avances en materia de igualdad sustantiva de las mujeres.

LT	OE	PRODUCTO	INDICADORES	ACCIÓN ESTRATÉGICA	PAO POR UNIDAD	SIMBOLÓGICA	META	UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN	Total primer trimestre		Total segundo trimestre		Total tercer trimestre		Total anual	
											P	R	P	R	P	R	P	R
01	OE1				A.1.3.1.4. Coordinar interinstitucionalmente procesos de formación y de apoyo e intercambio en la función rectora de la EFIS en el área de educación y formación.		2	Informe	REFIS	Enero - diciembre	0	0	1	1	0	0	2	1
01	OE1				A.1.3.1.5. Implementar cursos de formación en modalidad presencial a nivel departamental a funcionario público. (AJUSTE EN A.1.3.1.5* y A.1.3.1.3*)	Io	630	Personas	RIS(OD)	Febrero-noviembre	126	0	189	0	189	0	630	0
01	OE1				A.1.3.1.5* Implementar cursos de formación en modalidad virtual o presencial a nivel departamental a funcionario público	R	424	Personas Formadas	RIS (OD)	Abril a diciembre	0	0	0	0	144	0	424	0
01	OE1				A.1.3.1.6. Desarrollar procesos de formación en Derechos de las Mujeres dirigidos a servidoras/es públicos y comunicadores/as.		110	Personas	RIS	Abril-diciembre	0	0	35	0	40	0	110	0
01	OE1	Producto 4. Vigilancia y promoción del ejercicio de la ciudadanía de las mujeres.	Mujeres integradas en mecanismos de participación ciudadana para la defensa de los derechos de las mujeres.	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.			4	Informe	RIS	Enero - diciembre	1	1	1	1	1	1	4	3
01	OE1				A.1.4.1.1. Desarrollo de procesos formativos de alfabetización en derechos a nivel departamental para el fortalecimiento del ejercicio de la ciudadanía de las mujeres lideresas, mujeres indígenas y mujeres rurales. (AJUSTES A.1.4.1.1* y A.1.4.1.5)	Io	630	Persona	RIS/OD	Enero - diciembre	126	0	189	0	189	0	630	0
01	OE1				A.1.4.1.1*. Desarrollo de procesos formativos de alfabetización en derechos a nivel departamental para el fortalecimiento del ejercicio de la ciudadanía de las mujeres lideresas, mujeres indígenas y mujeres rurales.	R	280	Persona	RIS/OD	Enero - diciembre	0	0	0	0	140	0	280	0
01	OE1				A.1.4.1.5 Revisión y readección de estrategia de alfabetización en derechos.	N	1	Documento	RIS (OD)	ABRIL A DICIEMBRE	0	0	0	0	0	0	1	0
01	OE1				A.1.4.1.2. Desarrollar 4 procesos formativos regionales para el fortalecimiento del ejercicio de la ciudadanía de las mujeres en Participación Política y Liderazgo Social (AJUSTE EN A.1.4.1.2*)	Io	120	Persona	RIS/OD	Junio - Diciembre	0	0	0	0	60	0	120	0
01	OE1				A.1.4.1.2*. Desarrollar 4 procesos formativos regionales para el fortalecimiento del ejercicio de la ciudadanía de las mujeres en Participación Política y Liderazgo Social	R	60	Persona	RIS/OD	Junio - Diciembre	0	0	0	0	30	0	60	0
01	OE1				A.1.4.1.3. Asesoría y acompañamiento a los espacios de participación ciudadana para el desarrollo de los ejercicios de contraloría a las Instituciones del Estado y los Gobiernos Municipales		4	Informes	RIS (OD)	Enero - diciembre	1	0	1	0	1	1	4	1
01	OE1				A.1.4.1.4. Seguimiento a espacios de Participación Ciudadana de las Mujeres para el acceso a la justicia y la defensa de los derechos humanos de las mujeres		4	Informes de avance	RIS/RVLV	Enero - diciembre	1	1	1	1	1	1	4	3
01	OE1	P.6. Promoción y vinculación para el acceso de las mujeres rurales e indígenas con los diferentes servicios estatales	Mujeres indígenas y rurales participe de las diferentes estrategias territoriales	A.1.6.1. Realizar acciones de divulgación de derechos a las mujeres rurales e indígenas y promoción de los diferentes servicios prestados por las instituciones estatales			4	Informe	RIS	Enero - diciembre	1	1	1	1	1	1	4	3
01	OE1				A.1.6.1.1. Desarrollo de procesos formativos departamentales para el fortalecimiento de liderazgos para el ejercicio de la ciudadanía de las mujeres indígenas y rurales en dos departamentos.		2	Procesos	RIS/OD	Enero - diciembre	0	0	1	0	1	0	2	0
01	OE1				A.1.6.1.2. Seguimiento a la aprobación e implementación de la Política Pública de Mujeres Rurales, Campesinas e Indígenas.		4	Informes de seguimiento	RIS	Enero - diciembre	1	1	1	1	1	1	4	3

ISDEMU

MATRIZ PLAN ANUAL OPERATIVO 2020

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2

Vigilar y promover el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia

UP	LT	OE	PRODUCTO	INDICADORES	ACCION ESTRATEGICA	PAO POR UNIDAD	SIMBOLOGIA	META	UNIDAD MEDIDA	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN	Total Primer Trimestre		Total Segundo Trimestre		Total Tercer Trimestre		Total anual	
												P	R	P	R	P	R	P	R
02	02	OE2	P2. Vigilancia y promoción del acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.	I.2.1. Instituciones del Estado que implementan mandatos específicos en materia de acceso a una vida libre de violencia para las mujeres.	A.1.2.1. Planificar, coordinar y definir lineamientos para el cumplimiento de la Política Nacional para el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.			4	Informe	RVLV	Enero - diciembre	1	1	1	1	1	1	4	3
02	02	OE2				A.1.2.1.1. Seguimiento e implementación de los mecanismos de articulación interinstitucional para una vida libre de violencia.		5	Informe anual de gestión de CTE, e informe trimestral de espacios de articulación.	RVLV	Enero - diciembre	1	1	1	1	1	1	5	3
02	02	OE2				A.1.2.1.2. Brindar seguimiento técnico a lineamientos elaborados en los ámbitos, para la implementación de la Política Nacional para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y su Plan de acción.		5	Procesos de seguimientos a la divulgación e implementación de lineamientos técnicos elaborados.	RVLV	Enero - Diciembre	0	0	0	2	0	0	5	2
02	02	OE2				A.1.2.1.3. Definir documentos técnicos para la implementación de la Política Nacional para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y su Plan de acción. [AJUSTE EN A.1.2.1.3*]		6	Documento técnico	RVLV	Enero - septiembre	1	0	1	0	0	0	6	0
02	02	OE2				A.1.2.1.3*. Definir documentos técnicos para la implementación de la Política Nacional para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y su Plan de acción.		9	Documento técnico	RVLV	Enero - diciembre	1	0	1	0	0	0	9	0
02	02	OE2				A.1.2.1.4. Evaluación de la LEIV, formulación de la PNLV 2021 - 2025 y su Plan de Acción		1	Documento PNLV	RVLV	Enero-noviembre.	0	0	0	0	0	0	1	0
02	02	OE2			A.1.2.2. Brindar asesoría técnica a las instituciones en materia de Derechos de las Mujeres y para el cumplimiento de la Política Nacional de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia.			4	Informe	RVLV	Enero - diciembre	1	1	1	1	1	1	4	3
02	02	OE2				A.1.2.2.1. Brindar asistencia técnica a instituciones con responsabilidad en el cumplimiento del Plan de Acción de la Política Nacional. [AJUSTE EN A.1.2.2.1* y A.1.2.1.3*]		34	Institución	RVLV	Enero - diciembre	4	5	11	0	11	0	34	5
02	02	OE2				A.1.2.2.1*. Brindar asistencia técnica a instituciones con responsabilidad en el cumplimiento del Plan de Acción de la Política Nacional.		30	Institución	RVLV	Enero - diciembre	4	5	11	6	8	17	30	28
02	02	OE2				A.1.2.2.2. Brindar apoyo a instituciones para el cumplimiento de la LEIV.		4	Informes	RVLV	Enero-diciembre	1	1	1	0	1	1	4	2
02	02	OE2				A.1.2.2.3. Implementar estrategias de prevención de violencia contra las mujeres a nivel municipal [AJUSTE EN A.1.2.2.3*]		4	Informe	RIS(OD)	Enero - diciembre	1	1	1	1	1	0	4	2
02	02	OE2				A.1.2.2.3* Revisión y readección de estrategia de divulgación de derechos		1	Documento	RIS (OD)	Julio - diciembre	0	0	0	0	0	0	1	0
02	02	OE2				A.1.2.2.4. Brindar asistencia técnica y acompañamiento a las OD en la divulgación de lineamientos en materia del derecho a una vida libre de violencia.		4	Informe	RVLV	Enero - diciembre	1	1	1	1	1	1	4	3
02	02	OE2				A.1.2.2.5. Asesorar en la formulación para la implementación de planes municipales de prevención de violencia contra las mujeres. [AJUSTE EN A.1.1.2.5* y A.1.2.2.7]		14	Plan Municipal	RIS/OD	Enero - diciembre	3	1	3	0	4	0	14	1
02	02	OE2				A.1.2.2.5*. Asesorar en la formulación para la implementación de planes municipales de prevención de violencia contra las mujeres.		7	Plan Municipal	RIS/OD	Enero - diciembre	3	1	0	0	2	13	7	14
02	02	OE2				A.1.2.2.7 Revisión y readección de estrategia asesora de planes municipales de prevención de violencia para las mujeres.		1	Documento	RIS (OD)	Julio - diciembre	0	0	0	0	0	0	1	0
02	02	OE2				A.1.1.2.6. Seguimiento para la implementación de planes municipales de prevención de violencia contra las mujeres.		36	Plan Municipal	RIS/OD	Enero - diciembre	6	6	10	9	10	9	36	24
02	02	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.			4	Informe	RVLV	Enero - diciembre	1	1	1	1	1	1	4	3
02	02	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	RVLV	Enero - noviembre	0	0	0	0	0	0	1	0
02	02	OE2				A.1.2.3.2. Seguimiento técnico para el cumplimiento de los indicadores del MESECVI, y compromisos internacionales.		1	Informe	RVLV	Enero - septiembre	0	0	0	0	1	0	1	0
04	01	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	GTP	Enero - diciembre	1	1	1	1	1	1	4	3
04	01	OE2				A.1.5.1.1. Procesos de recuperación, difusión de la memoria histórica y sanación con sobrevivientes, familiares de víctimas de la masacre de El Mozote y lugares aledaños. [CONGELAMIENTO DE FONDOS, AJUSTE A.1.5.1.1*]		5,000	Personas	GTP	Enero - diciembre	500	0	1500	0	1,500	0	5,000	0
04	01	OE2				A.1.5.1.1*. Procesos de recuperación, difusión de la memoria histórica y sanación con sobrevivientes, familiares de víctimas de la masacre de El Mozote y lugares aledaños.		5,000	Personas	GTP	Enero - diciembre	0	0	0	0	2,500	9,155	5,000	9,155
04	01	OE2				A.1.5.1.2. Procesos de recuperación, difusión de la memoria histórica y sanación con sobrevivientes, familiares de víctimas de las masacres del Río Sumpul y otras en Chalatenango. [CONGELAMIENTO DE FONDOS, AJUSTE A.1.5.1.2*]		1,000	Personas	GTP	Enero - diciembre	30	0	25	0	300	0	1000	0
04	01	OE2				A.1.5.1.2*. Investigación bibliográfica sobre la masacre del Río Sumpul y otras en Chalatenango.		1	Investigación	GTP	Enero - diciembre	0	0	0	0	0	0	1	0
04	01	OE2				A.1.5.1.3. Investigación sobre la memoria histórica de las mujeres sobrevivientes en contextos de conflicto armado y graves violaciones a Derechos Humanos.		1	Investigación	GTP	Enero - octubre	0	0	0	0	0	0	1	0

ISDEMU

MATRIZ PLAN ANUAL OPERATIVO 2020

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3

Brindar atención integral y especializada a mujeres que enfrentan violencia

UP	LT	OE	PRODUCTO	INDICADORES	ACCION ESTRATÉGICA	PAO POR UNIDAD	META	UNIDAD MEDIDA	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN	Total Primer Trimestre		Total Segundo Trimestre		Total Tercer Trimestre		Total anual	
											P	R	P	R	P	R	P	R
02	03	OE3	Producto 1. Atención integral y especializada a mujeres que enfrentan violencia por razón de 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	PIVLM	Enero - diciembre	1	1	1	1	1	1	4	3
02	03	OE3				A.2.1.1.1 Brindar atención y orientación telefónica en el Centro de Llamadas 126.	2640	Orientaciones/Consejerías	PIVLM	Enero - diciembre	660	691	660	1223	660	1012	2640	2926
02	03	OE3				A.2.1.1.2 Brindar atención integral de primera vez en el Centro de Atención Integral de San Salvador.	952	Mujeres	PIVLM	Enero - diciembre	238	262	238	258	238	354	952	874
02	03	OE3				A.2.1.1.3 Brindar atención integral de primera vez en las oficinas departamentales que poseen unidades de atención	594	Mujeres	RIS (OD)/ PIVLM	Enero - diciembre	148	132	148	102	149	254	594	488
02	03	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 PIVLM.	4	Informes de seguimiento	PIVLM	Enero - diciembre	1	1	1	1	1	1	4	3
02	03	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	PIVLM	Enero - diciembre	0	1	1	1	0	1	2	3
02	03	OE3				A.2.1.1.6 Brindar atención integral por medio de seguimientos en el Centro de Atención Integral de San Salvador	3303	Seguimientos	PIVLM	Enero - diciembre	825	1,173	826	603	826	1303	3,303	3,079
02	03	OE3				A.2.1.1.7 Brindar atención integral por medio de seguimientos en las oficinas departamentales que poseen unidades de atención	831	Seguimientos	RIS (OD)/ PIVLM	Enero - diciembre	207	184	208	251	208	526	831	961
02	03	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 por razón de género.		4	Informe	PIVLM	Enero - diciembre	1	1	1	1	1	1	4	3
02	03	OE3				A.2.1.2.1 Brindar atención especializada a mujeres víctimas de violencia por razón de género, que ingresen al albergue	4	Informe	PIVLM	Enero - diciembre	1	1	1	1	1	1	4	3
03	01	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	PIVLM	Enero - diciembre	1	1	1	1	1	1	4	3
03	01	OE3				A.2.2.1.1 Brindar atención integral de primera vez en la sede de Ciudad Mujer Colón.	723	Mujeres	PIVLM	Enero - diciembre	180	132	181	1	181	18	723	151
03	01	OE3				A.2.2.1.2 Brindar atención especializada por medio de seguimientos en la sede de Ciudad Mujer Colón.	629	Seguimientos	PIVLM	Enero - diciembre	157	142	157	5	157	318	629	465
03	02	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	PIVLM	Enero - diciembre	1	1	1	1	1	1	4	3
03	02	OE3				A.2.2.2.1. Brindar atención integral de primera vez en la sede de Ciudad Mujer Usulután.	426	Mujeres	PIVLM	Enero - diciembre	106	92	106	5	107	65	426	162
03	02	OE3				A.2.2.2.2. Brindar atención especializada por medio de seguimientos en la sede de Ciudad Mujer Usulután.	623	Seguimientos	PIVLM	Enero - diciembre	155	120	156	39	156	199	623	358
03	03	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	PIVLM	Enero - diciembre	1	1	1	1	1	1	4	3
03	03	OE3				A.2.2.3.1. Brindar atención integral de primera vez en la sede de Ciudad Mujer Santa Ana.	319	Mujeres	PIVLM	Enero - diciembre	79	78	80	4	80	56	319	138
03	03	OE3				A.2.2.3.2. Brindar atención especializada por medio de seguimientos en la sede de Ciudad Mujer Santa Ana.	420	Seguimientos	PIVLM	Enero - diciembre	105	88	105	62	105	336	420	486
03	04	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	PIVLM	Enero - diciembre	1	1	1	1	1	1	4	3
03	04	OE3				A.2.2.4.1. Brindar atención integral de primera vez en la sede de Ciudad San Martín.	438	Mujeres	PIVLM	Enero - diciembre	109	147	109	18	110	93	438	258
03	04	OE3				A.2.2.4.2. Brindar atención especializada por medio de seguimientos en la sede de Ciudad San Martín.	444	Seguimientos	PIVLM	Enero - diciembre	111	121	111	57	111	205	444	383
03	05	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	PIVLM	Enero - diciembre	1	1	1	1	1	1	4	3
03	05	OE3				A.2.2.5.1. Brindar atención integral de primera vez en la sede de Ciudad Mujer Morazán.	392	Mujeres	PIVLM	Enero - diciembre	98	84	98	8	98	40	392	132
03	05	OE3				A.2.2.5.2. Brindar atención especializada por medio de seguimientos en la sede de Ciudad Morazán	1024	Seguimientos	PIVLM	Enero - diciembre	256	245	256	105	256	304	1024	654
03	06	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	PIVLM	Enero - diciembre	1	1	1	1	1	1	4	3
03	06	OE3				A.2.2.6.1. Brindar atención integral de primera vez en la sede de Ciudad Mujer San Miguel.	831	Mujeres	PIVLM	Enero - diciembre	207	217	208	41	208	136	831	304
03	06	OE3				A.2.2.6.2. Brindar atención especializada por medio de seguimientos en la sede de Ciudad Mujer San Miguel.	2188	Seguimientos	PIVLM	Enero - diciembre	547	423	547	237	547	597	2188	1257

ISDEMU

MATRIZ PLAN ANUAL OPERATIVO 2020

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4.

Fortalecimiento institucional para un efectivo ejercicio de rectoría

UP	LT	OE	RESULTADO	INDICADORES (PE)	ACCIÓN ESTRATÉGICA	ACTIVIDADES	SINDICATO	META	UNIDAD MEDIDA	MEDIOS VERIFICACIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN	Total Primer Trimestre		Total Segundo Trimestre		Total Tercer Trimestre		Total anual	
													P	R	P	R	P	R	P	R
01	01	0E4	AC.1. Dirigir la gestión de administración superior institucional.					4	Informe	Informes de seguimiento	DE	Enero - diciembre	1	1	1	1	1	1	4	3
01	01	0E4	R.4.1. Ejercida la dirección estratégica y administración general del Instituto en los aspectos técnicos, operativos y financieros apoyados 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	1	1	4	3
01	01	0E4				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	1	1	4	3
01	01	0E4				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; con énfasis en Grupos Prioritarios para ISDEMU		4	Documento	Informe trimestral	DE	Enero - diciembre	1	1	1	1	1	1	4	3
01	01	0E4				A.4.1.1.3. Aprobación del PAD y Presupuesto Institucional para su presentación a Junta Directiva y Ministerio de Hacienda.		1	Documento	PAD y Presupuesto	DE	Abril - Junio	0	0	1	0	0	0	1	0
01	01	0E4				A.4.1.1.4. Brindar lineamientos y dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos de Junta Directiva.		4	Documento	Informe trimestral	DE	Enero - diciembre	1	1	1	1	1	1	4	3
01	01	0E4		I.4.1.2. Numero de convenios de cooperación interinstitucionales aprobados	A.4.1.2. Representar al ISDEMU ante diferentes instancias nacionales			4	Informe	Informes de seguimiento	DE	Enero - diciembre	1	1	1	1	1	1	4	3
01	01	0E4				A.4.1.2.1. Coordinación con titulares para la gestión e implementación de políticas relacionadas con los derechos de las mujeres con énfasis en Grupos Prioritarios para ISDEMU		4	Documento	Informe trimestral	DE	Enero - diciembre	1	1	1	1	1	1	4	3
01	01	0E4				A.4.1.2.2. Establecimiento de directrices para los convenios de cooperación interinstitucionales que responda a las prioridades institucionales		4	Documento	Informe trimestral	DE	Enero - diciembre	1	1	1	1	1	1	4	3
01	01	0E4	R.4.2. Posicionado el ISDEMU a nivel regional e internacional		A.4.2.1. Representar al ISDEMU ante diferentes instancias internacionales			4	Informe	Informes de seguimiento	DE	Enero - diciembre	1	1	1	1	1	1	4	3
01	01	0E4				A.4.2.1.1. Representación en espacios internacionales para la presentación de avances y posicionamientos en materia de los derechos de las mujeres.		4	Documento	Informe trimestral	DE/RIIC	Enero - diciembre	1	1	1	1	1	1	4	3
01	01	0E4				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/RIIC	Enero - diciembre	1	1	1	1	1	1	4	3
01	01	0E4				A.4.2.1.3. Brindar lineamientos para el establecimiento de convenios internacionales para la gestión de fondos que garantice para la promoción de Derechos de las Mujeres.		4	Documento	Informe trimestral	DE	Enero - diciembre	1	1	1	1	1	1	4	3
01	03	0E4	AC.2. Ejecutar gestiones de administración financiera y adquisiciones de bienes y servicios institucionales.					4	Informe	Informes de seguimiento	GAF	Enero - diciembre	1	1	1	1	1	1	4	3
01	03	0E4	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	1	1	4	3
01	03	0E4				A.4.5.1.1. Elaboración de informe periódico 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 DGP/CAPRES	GAF	Enero - diciembre	1	1	1	1	1	1	4	3
01	03	0E4				A.4.5.1.2. Elaboración y trámite administrativo de pólizas de reintegro		180	Póliza de reintegro	pólizas	GAF	Enero - diciembre	45	77	45	14	45	44	180	135
01	03	0E4	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	1	1	4	3
01	03	0E4				A.4.6.1.1. Monitoreo de avance en cumplimiento de resultados PAD/medidas específicas de ahorro y eficiencia en el gasto del Instituto.		4	Informe trimestral	Informes	GAF	Enero - diciembre	1	1	1	1	1	1	4	3
01	03	0E4	R.4.7. Gestionado el funcionamiento efectivo de los comités institucionales establecidos por ley.	I.4.7.1. Número de reuniones con los diferentes comités institucionales.	A.4.7.1. Funcionamiento de los Comités Institucionales establecidos de ley para el mejoramiento de las condiciones laborales, físicas, ambientales y de seguridad.			4	Informe	Informes de seguimiento	GAF	Enero - diciembre	1	1	1	1	1	1	4	3
01	03	0E4				A.4.7.1.1. Reuniones periódicas de seguimiento a la ejecución del Plan de Trabajo del Comité de seguridad y salud ocupacional		5	Reunión	Actas de reunión/ ayuda memoria	GAF	Enero - diciembre	2	2	1	1	1	1	5	4
01	03	0E4				A.4.7.1.2. Reuniones periódicas de seguimiento a la ejecución del Plan de Trabajo de la Comisión de Ética Institucional		4	Reunión	Actas de reunión/ ayuda memoria	GAF	Enero - diciembre	1	1	1	1	1	1	4	3
01	03	0E4				A.4.7.1.3. Reuniones periódicas de seguimiento a la ejecución del Plan de Trabajo del Comité de Eficiencia Energética		12	Reunión	Actas de reunión/ ayuda memoria	GAF	Enero - diciembre	3	3	3	3	3	3	12	9
01	03	0E4				A.4.7.1.4. Reuniones periódicas de seguimiento a la ejecución del Plan de Trabajo del Comité de Reciclaje		4	Reunión	Actas de reunión/ ayuda memoria	GAF	Enero - diciembre	1	1	1	1	1	1	4	3
01	03	0E4				A.4.7.1.5. Reuniones periódicas de seguimiento a la ejecución del Plan de Trabajo de la Comisión de Relaciones Laborales		4	Reunión	Actas de reunión/ ayuda memoria	GAF	Enero - diciembre	1	1	1	0	1	0	4	1
01	03	0E4				A.4.7.1.6. Reuniones periódicas de seguimiento a la ejecución del Plan de Trabajo del Comité de Auditoría		4	Reunión	Actas de reunión/ ayuda memoria	GAF	Enero - diciembre	1	1	1	1	1	0	4	2
01	03	0E4				A.4.7.1.7. Reuniones periódicas de seguimiento a la ejecución del Plan de Trabajo del Comité Institucional de selección y eliminación de documentos OSED		4	Reunión	Actas de reunión/ ayuda memoria	GAF	Enero - diciembre	1	1	1	1	1	1	4	3
01	03	0E4	R.4.8. Modernizadas las instalaciones como espacios seguros para el buen funcionamiento.	I.4.8.1a. Un documento con especificaciones técnicas para readecuación de espacios. I.4.8.1b. Número de oficinas que cuentan con espacio para la extracción y conservación de leche materna.	A.4.8.1. Realización de acciones para la modernización de las instalaciones como espacios seguros para el buen funcionamiento.			1	Informe	Informes de seguimiento	GAF	Enero - diciembre	0	0	0	0	1	1	1	1
01	03	0E4				A.4.8.1.1. Monitoreo de las instalaciones a nivel nacional para garantizar el funcionamiento de los lactarios.		1	Informe	fotografías, inventario de activo fijo	GAF	Marzo - septiembre	0	0	0	0	1	1	1	1
01	03	0E4		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	1	1	4	3
01	03	0E4				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	1	0	0	0	0	1	1
01	03	0E4				A.4.8.2.2. Seguimiento y monitoreo de funcionamiento del sistema de videovigilancia instalado en la sede central, EFIS, Archivo-bodega, PIVLVM y Albergue		4	Informe trimestral	Informes remitidos a la GAF	GAF	Enero - diciembre	1	1	1	1	1	1	4	3
01	03	0E4	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 toma de decisiones gerenciales que eviten el congelamiento de fondos.			4	Informe	Informes de seguimiento	Unidad Financiera Instituciones (UFI)	Enero - diciembre	1	1	1	1	1	1	4	3
01	03	0E4				A.4.14.1.1. Elaborar oportuna y periódicamente informes de la ejecución presupuestaria para la toma de decisiones gerenciales.		36	Informe	informes financieros control de donaciones	UFI	Enero - diciembre	8	11	9	11	9	22	36	44

ISDEMU

MATRIZ PLAN ANUAL OPERATIVO 2020

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4.
Fortalecimiento Institucional para un efectivo ejercicio de rectoría

UP	LT	OE	RESULTADO	INDICADORES (PEI)	ACCIÓN ESTRATÉGICA	ACTIVIDADES	SININDICADOR	META	UNIDAD MEDIDA	MEDIOS VERIFICACIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN	Total Primer Trimestre		Total Segundo Trimestre		Total Tercer Trimestre		Total anual	
													P	R	P	R	P	R	P	R
01	03	0E4		I4.14.2. 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	1	1	4	3
01	03	0E4				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 - diciembre	0	0	1	1	1	1	4	2
01	03	0E4		I4.14.3. 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	1	1	4	3
01	03	0E4				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 - diciembre	6	6	3	3	4	4	16	13
01	03	0E4		I4.14.4. 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	1	1	4	3
01	03	0E4				A.4.14.4.1. Realizar los controles de las donaciones presentando los informes financieros en las fechas establecidas por cada organismo donante. (AJUSTE EN A.4.14.4.1*)		12	Informe	informes financieros control de donaciones	UFI	Enero - diciembre	7	6	1	0	2	0	12	6
01	03	0E4				A.4.14.4.1*. Realizar los controles de las donaciones presentando los informes financieros en las fechas establecidas por cada organismo donante.		12	Informe	informes financieros control de donaciones	UFI	Enero - diciembre	6	6	0	0	4	0	12	6
01	03	0E4		I4.14.5. 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	1	1	4	3
01	03	0E4				A.4.14.5.1. Cumplir con otros informes de índole financiera		13	Informe	Informes financieros.	UFI	Enero - diciembre	7	7	2	3	3	3	13	13
01	03	0E4	R.4.15. Coordinar el proceso de formulación presupuestaria.	I4.15.1. 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	1	1	4	3
01	03	0E4				A.4.15.1.1. Coordinar el proceso de formulación del Anteproyecto de Presupuesto anual.		8	Documento	Documentos generados en el proceso de formulación	UFI	Enero - diciembre	2	3	2	2	2	2	8	7
01	03	0E4	R.4.16. Realizadas las adquisiciones y contrataciones institucionales conforme a la normativa de forma eficiente	I4.16.1a. Número de contratos firmados. I4.16.1b. Número de procesos de libre gestión. I4.16.1c. 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	UFI	Enero - diciembre	1	1	1	1	1	1	4	3
01	03	0E4				A.4.16.1.1. Ejecución y seguimiento de la PAAC 2020 conforme al Plan Anual Operativo y sus modificativas trimestrales evaluadas por DE.		4	Informe	Informe trimestral	UACI	Enero - diciembre	1	1	1	1	1	1	4	3
01	03	0E4				A.4.16.1.2. Divulgar las adquisiciones y contrataciones 2020 a las unidades organizativas por fuente de financiamiento trimestrales		4	Informe	Informe trimestral	UACI	Enero - diciembre	1	1	1	1	1	1	4	3
01	03	0E4				A.4.16.1.3. Informar al Titular y a la UNAC la ejecución presupuestaria de las adquisiciones y contrataciones trimestrales		4	Informe	Informe trimestral	UACI	Enero - diciembre	1	1	1	1	1	1	4	3
01	03	0E4				A.4.16.1.4. Informar al Titular y a la UNAC las adquisiciones y contrataciones de las PYMES		2	Informe	Informe semestral	UACI	Enero - diciembre	0	0	1	1	0	0	2	1
01	03	0E4				A.4.16.1.5 Gestionar con la UNAC capacitación para los Administradores de Contrato		1	Informe	Solicitud a UNAC	UACI	Enero - diciembre	1	0	0	1	0	0	1	1
01	03	0E4				A.4.16.1.6. Actualización al portal de transparencia de las adquisiciones y contrataciones trimestralmente.		4	Informe	correo electronico a Oficial de Información	UACI	Enero - diciembre	1	1	1	1	1	1	4	3
01	03	0E4				A.4.16.1.7. Actualización del registro de oferentes y contratistas trimestralmente.		4	Informe	correo electronico a Oficial de Información	UACI	Enero - diciembre	1	1	1	1	1	1	4	3
01	03	0E4		I4.16.2a. Número de gestiones realizadas para la programación de adquisiciones. I4.16.2b. 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	1	1	4	3
01	03	0E4				A.4.16.2.1 Coordinación con las unidades solicitantes la elaboración de las necesidades de obras, bienes o servicios requeridas para cada año en conjunto con la UFI, UACI, GTP, y GAF.		3	Informe	Informes de seguimiento	UACI	Enero - diciembre	1	1	2	2	0	1	3	4
01	03	0E4				A.4.16.2.2. Consolidar las necesidades de adquisición por Unidad Organizativa para el 2021		1	Informe	Documento	UACI	Junio	0	0	1	0	0	1	1	1
01	03	0E4				A.4.16.2.3. Formular el PAAC 2021 conforme al PAD y lineamientos de LACAP		1	Informe	Documento	UACI	Junio	0	0	0	0	1	1	1	1
01	03	0E4				A.4.16.2.4 Informar al Titular y a la UNAC la Política Anual de Adquisiciones y Contrataciones		2	Informe	Formulario	UACI	Enero - diciembre	0	0	1	1	0	0	2	1
01	01	0E4	AC.3. Realizar acciones de auditoría interna y control de las operaciones y actividades institucionales.					4	Informe	Informes de seguimiento	Auditoría Interna	Enero - diciembre	1	1	1	1	1	1	4	3
01	01	0E4	R.4.18. Evaluación del sistema de control interno institucional	I4.18.1. Número de informes presentados a Junta Directiva	A.4.18.1. Presentar Informes trimestrales a Junta Directiva			4	Informe	Informes de seguimiento	Auditoría Interna	Enero - diciembre	1	1	1	1	1	1	4	3
01	01	0E4				A.4.18.1.1. Elaborar y presentar Informe anual de resultados evaluación control interno a Junta Directiva		1	Informe	Informe entregado	Auditoría Interna	Diciembre	0	0	0	0	0	0	1	0
01	01	0E4				A.4.18.1.2. Elaboración y presentación de informes de auditoría		6	Informe	Informe entregado	Auditoría Interna	Enero - diciembre	1	1	2	1	1	2	6	4
01	01	0E4				A.4.18.1.3. Elaboración y aprobación del Plan de Trabajo del Comité de auditoría		1	Documento	Documento de Plan de Trabajo Anual aprobado.	Auditoría Interna	Enero - diciembre	1	0	0	0	0	0	1	0
01	01	0E4				A.4.18.1.4. Elaborar y presentar Informe trimestral del Comité de auditoría		4	Informe	Informe entregado	Auditoría Interna	Enero - diciembre	1	1	1	0	1	0	4	1
01	01	0E4		I4.18.2. Número de informes presentados a Corte de Cuentas de la República	A.4.18.2. Presentar informes de examen especial a la Corte de Cuentas de la República			4	Informe	Informes de seguimiento	Auditoría Interna	Enero - diciembre	1	0	1	0	1	0	4	0
01	01	0E4				A.4.18.2.1. Presentar Informe trimestral, de examen especial realizados a Corte de Cuentas		4	Informe	Informe presentado	Auditoría interna	Enero - diciembre	1	0	1	0	1	0	4	0
01	01	0E4				A.4.18.2.2. Elaborar y presentar Informe anual de resultados evaluación control interno a Corte de Cuentas		1	Informe	Informe entregado	Auditoría Interna	Diciembre	0	0	0	0	0	0	1	0
01	01	0E4		I4.18.3. Número de informes elaborados de acuerdo a requerimientos.	A.4.18.3. Cumplir con otras acciones de auditoría de acuerdo a requerimientos			2	Informe	documentos	Auditoría Interna	Enero - diciembre	0	0	0	0	1	0	2	0
01	01	0E4				A.4.18.3.1. Cumplir con otras acciones de auditoría de acuerdo a requerimientos		2	Informe	Informe presentado	Auditoría Interna	Enero - diciembre	0	0	0	3	1	0	2	3
01	01	0E4				4.18.1.2 Arqueos periódicos de fondo circulante y caja chica y a solicitud		12	Arqueo	Arqueos	Auditoría interna	Enero - diciembre	3	3	3	1	3	2	12	6
01	01	0E4				4.18.1.3 Constataciones físicas de bienes muebles		6	Actas	Informe	Auditoría interna	Enero - diciembre	1	0	2	0	1	3	6	3
01	01	0E4				A.4.18.4 Cumplir con la presentación Plan de trabajo a C.C.R.		1	Plan	Plan aprobado Junta Directiva	Auditoría Interna	Marzo	1	1	0	0	0	0	1	1
01	01	0E4				A.4.18.4.1. Presentación a Junta Directiva del Plan Anual de trabajo auditoría 2020		1	Plan	Plan anual presentado y autorizado por Junta Directiva	Auditoría Interna	Febrero	1	1	0	0	0	0	1	1
01	01	0E4				A.4.18.4.2. Presentación Plan Anual de trabajo auditoría 2020 C.C.R.		1	Plan	Presentación plan anual autorizado por Junta Directiva	Auditoría Interna	Marzo	1	0	0	1	0	0	1	1
01	01	0E4				A.4.18.4.3. Elaboración y presentación de informe		1	Informe	Informes	Auditoría interna	Julio - septiembre	0	0	0	0	1	0	1	0
01	01	0E4	R.4.19. Evaluar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos	I4.19.1. Número de informes elaborados de acuerdo a requerimientos.	A.4.19.1. Elaborar y Presentar Informe de la eficacia de los procesos de gestión de riesgos.			2	Informe	documentos	Auditoría Interna	Enero - diciembre	0	0	0	0	2	0	2	0

ISDEMU

MATRIZ PLAN ANUAL OPERATIVO 2020

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4.

Fortalecimiento institucional para un efectivo ejercicio de rectoría

UP	LT	DE	RESULTADO	INDICADORES (PEI)	ACCIÓN ESTRATÉGICA	ACTIVIDADES	SINCRONÍA	META	UNIDAD MEDIDA	MEDIOS VERIFICACIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN	Total Primer Trimestre		Total Segundo Trimestre		Total Tercer Trimestre		Total anual	
													P	R	P	R	P	R	P	R
01	01	064				A.4.19.1.1. Elaborar matriz e informe de identificación y evaluación de riesgos		1	Informe	Informes	Auditoría interna	Julio - septiembre	0	0	0	0	1	0	1	0
01	03	064	AC 4. Ejecutar acciones de administración de los recursos humanos y formación de capital humano.					4	Informe	Informes de seguimiento	RRHH	Enero - junio	1	1	1	1	1	1	4	3
01	03	064	R.4.11. Gestionada de forma efectiva y eficiente el Recurso Humano del ISDEMU	I.4.11.2. Documento diagnóstico y resumen ejecutivo de resultados	A.4.11.2. Gestión de procesos de formación y capacitación para el fortalecimiento de las capacidades del personal de acuerdo a su área de desempeño.			4	Informe	Informes de seguimiento	RRHH	Enero - diciembre	1	1	1	1	1	1	4	3
01	03	064				A.4.11.2.1. Gestión de procesos de formación y capacitación a través de coordinaciones y alianzas estratégicas con INSAFORP, CAPRES y otras entidades relacionadas con la formación y capacitación del recurso humano		4	Informe trimestral	Informe Ejecutivo de procesos de formación gestionados y ejecutados	RRHH	Enero - diciembre	1	1	1	1	1	1	4	3
01	03	064		I.4.11.3. Documento plan autorizado	A.4.11.3. Formular Programa institucional que promueva condiciones de mejora en el bienestar físico y mental del personal.			4	Informe	Informes de seguimiento	RRHH	Enero - diciembre	1	1	1	1	1	1	4	3
01	03	064				A.4.11.3.1. Diagnóstico situacional y diseño de un plan integral, orientado a la gestión del clima laboral en todos los niveles.		3	Informe	Informes de seguimiento	RRHH	Febrero - diciembre	0	0	1	0	1	0	3	0
01	03	064				A.4.11.3.2. Coordinación con ISS, ASADI, ONGS y otras entidades para el desarrollo de jornadas educativas y formativas que contribuyan al desarrollo y bienestar del recurso humano		4	Informe trimestral	Listados de asistencia, fotografías de las jornadas, informe por actividad o jornada	RRHH	Enero - diciembre	1	1	1	1	1	1	4	3
01	03	064		I.4.11.4. Cuatro informes trimestrales consolidados	A.4.11.4. Administración efectiva del recurso humano.			4	Informe	Informes de seguimiento	RRHH	Enero - diciembre	1	1	1	1	1	1	4	3
01	03	064				A.4.11.4.1. Administración del recurso humano desde su ingreso y permanencia hasta su egreso o finalización de su relación laboral		4	Informe	documentos	RRHH	Enero - diciembre	1	1	1	1	1	1	4	3
01	03	064				A.4.11.4.2. Sistemas de registro y control de acciones administrativas de personal funcionando		4	Informe	Informe trimestral	RRHH	Enero - diciembre	1	1	1	1	1	1	4	3
01	03	064	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	1	1	1	4	3
01	03	064				A.4.12.1.1. Implementación de medios de comunicación interna tales como: cartera de recursos humanos, buzón de sugerencias e intranet que promueva relaciones laborales efectivas y productivas.		4	Informe	Informe de estabilidad de los medios de trabajo, Informes, fotografías	RRHH	Enero - diciembre	1	1	1	1	1	1	4	3
01	03	064	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	0	0	0	0	0	0	1	0
01	03	064				A.4.13.1.1. Coordinación del proceso de evaluación del desempeño, sistematización e informe de resultados; recomendaciones para los procesos de mejora y necesidades de formación		1	Informe	Informe Anual	RRHH	Enero - diciembre	0	0	0	0	0	0	1	0
01	02	064	AC 5. Brindar asesoría y asistencia jurídica					4	Informe	Informes de seguimiento	Unidad Jurídica - DE	Enero - diciembre	1	1	1	1	1	1	4	3
01	02	064	R.4.32 Asistencia técnica jurídica brindada a las unidades organizativas de ISDEMU	I.4.32.1. Número de servicios de asistencia técnica brindados	A.4.32.1. 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	1	1	1	4	3
01	02	064				A.4.32.1.1. 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	1	1	1	4	3
01	02	064				A.4.32.1.2. Realizar actividades de índole jurídica que le sean asignadas.		4	Informe	Informes de seguimiento	Unidad Jurídica - DE	Enero - diciembre	1	1	1	1	1	1	4	3
01	02	064	AC 6. Planificar, diseñar y evaluar el desempeño de los planes y proyectos institucionales.					4	Informe	Informes de seguimiento	GTP	Enero - diciembre	1	1	1	1	1	1	4	3
01	02	064	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	1	1	1	4	3
01	02	064				A.4.3.1.1. Seguimiento y monitoreo a la planificación operativa anual 2020.		4	Documento	Matrices de informe de seguimiento de ejecución de metas.	GTP	Enero - diciembre	1	1	1	1	1	1	4	3
01	02	064				A.4.3.1.2. Elaboración de proceso de planificación y presupuestación anual 2021.		2	Informe	Informes de seguimiento semestral	GTP	Enero - Junio	0	0	1	1	0	1	2	2
01	02	064				A.4.3.1.3. Formulación Plan Estratégico Institucional 2020-2024.		1	Documento	Documento de PEI e informe de sistematización de proceso	GTP	Marzo-mayo	0	0	0	0	1	0	1	0
01	02	064		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	1	1	4	3
01	02	064				A.4.3.2.1. Elaboración de informe de resultados 2019 de acuerdo a PAO.		1	Informe	Cuadro resumen de Informes sustantivos 2019.	GTP	Enero - marzo	1	1	0	0	0	0	1	1
01	02	064				A.4.3.2.2. Elaboración de Memoria de Labores 2019.		1	Documento	Memoria Labores	GTP	Enero - marzo	0	0	1	1	0	0	1	1
01	02	064				A.4.3.2.3. Elaboración y presentación de Informe de Rendición de Cuentas 2019 - 2020		1	Documento	Informe rendición cuentas	GTP	Abril - octubre	0	0	0	0	1	0	1	0
01	02	064				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	1	1	4	3
01	02	064				A.4.3.2.5. Elaboración de Informes institucionales de avances y resultados, de acuerdo a requerimientos de la Presidencia de la República.		2	Informe	Informes presentados.	GTP	Enero - diciembre	0	0	1	1	0	0	2	1
01	02	064				A.4.3.2.6. Realizar otras actividades de índole 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	1	1	4	3
01	02	064				A.4.3.2.7. Elaborar informe y mantener actualizado semanalmente el Sistema de Acciones Prioritarias del Ejecutivo con los resultados y actividades del ISDEMU.		4	Informe	Informes de seguimiento con reporte generado por el sistema.	GTP	Enero - diciembre	1	1	1	1	1	1	4	3
01	02	064	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	1	1	4	3
01	02	064				A.4.20.1.1. Realizar proceso de diagnóstico elaboración, validación y presentación interna de propuesta de proyectos de cooperación internacional según prioridades institucionales.		1	Informe de propuestas de proyectos	Documento de propuesta de proyecto	RRIIC	Diciembre	0	0	0	0	0	0	1	0
01	02	064				A.4.20.1.2. Realizar gestiones y firmas de acuerdos para la obtención de recursos técnicos y financieros de la cooperación internacional.		2	Informe semestral de gestiones realizadas.	Proyecto aprobado y firmas de acuerdos	RRIIC	Junio y Diciembre	0	0	1	1	0	0	2	1
01	02	064		I.4.20.2. Número de procesos de seguimiento de recursos técnicos y financieros presentados	A.4.20.2. Gestión, monitoreo y evaluación para garantizar la ejecución de los recursos técnicos y financieros de cooperación internacional.			4	Informe	Informes de seguimiento	RRIIC	Enero - diciembre	1	1	1	1	1	1	4	3
01	02	064				A.4.20.2.1. Ejecución de Procesos administrativos de inicio, seguimiento, reorientación y liquidación de fondos financieros de cooperación internacional		4	Informe	Código de proyecto, informe de seguimiento y matriz de presupuesto.	RRIIC	Enero - diciembre	1	1	1	1	1	1	4	3
01	02	064	R.4.21. Realizada la gestión efectiva de recursos del Programa de Inversión pública.	I.4.21.1. Monto total de recursos de inversión pública aprobados	A.4.21.1. Diseñar e implementar estrategia para el Programa de Inversión Pública 2020-2023			4	Informe	Informes de seguimiento	RRIIC	Enero - diciembre	1	1	1	1	1	1	4	3
01	02	064				A.4.21.1.1. Seguimiento a proyectos presentados en el Programa Institucional de Inversión Pública de Mediano Plazo (PIPRIME) con el Marco Institucional de Mediano Plazo y su vinculación		1	Informe	Documento de Programa de Inversión Pública de Mediano Plazo	RRIIC	Noviembre	0	0	0	0	1	1	1	1
01	02	064				A.4.21.1.2. Elaboración y validación de fichas de proyectos para presentar al Programa Institucional de Inversión Pública de Mediano Plazo (PIPRIME) según prioridades institucionales.		1	Informe anual de Fichas de proyectos presentados.	Fichas de proyectos.	RRIIC	Noviembre	0	0	0	0	0	0	1	0

ISDEMU

MATRIZ PLAN ANUAL OPERATIVO 2020

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4.

Fortalecimiento institucional para un efectivo ejercicio de rectoría

UP	LY	OE	RESULTADO	INDICADORES (PE)	ACCIÓN ESTRATÉGICA	ACTIVIDADES	SINODOLÓGICA	META	UNIDAD MEDIDA	MEDIOS VERIFICACIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN	Total Primer Trimestre		Total Segundo Trimestre		Total Tercer Trimestre		Total anual	
													P	R	P	R	P	R	P	R
01	02	064				A.4.21.1.3. Proceso de elaboración de perfiles de proyecto de inversión pública y obtención de opinión técnica del Ministerio de Hacienda.		1	Informe anual de Perfiles de proyectos	Nota de remisión de perfil de proyecto y notificación de opinión técnica favorable.	RRIC	Diciembre	0	0	0	0	0	0	1	0
01	02	064		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	1	1	4	3
01	02	064				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	1	1	4	3
01	02	064	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	1	1	4	3
01	02	064	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 Gestión Documental y Archivo (UGDA)	Enero - diciembre	1	1	1	1	1	1	4	3
01	02	064				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	UGDA	Enero - diciembre	1	1	1	1	1	1	4	3
01	02	064				A.4.9.1.2 Continuar con el ordenamiento del Archivo Central de acuerdo al PDA y los lineamientos del IAP.		4	Informe	Informes de Seguimiento, tabla de clasificación, tablas TPCD, TVD	UGDA	Enero - diciembre	1	1	1	1	1	1	4	3
01	02	064				A.4.9.1.3 Capacitaciones a los enlaces de los Archivos de gestión, periféricos.		4	Informe	registros asistencia, material de apoyo.	UGDA	Enero - diciembre	1	0	1	0	1	0	4	0
01	02	064				A.4.9.1.4 Recepción de Transferencias Documentales		15	Documento	Instrumento completo	UGDA	Enero - diciembre	5	5	5	3	5	5	15	13
01	02	064				A.4.9.1.5 Recepción de documentos en cumplimiento del lineamiento 8 a través de la Gestión Documental y Archivo en coordinación con Auditoría interna.		1	Informe	Actas, inventarios	UGDA	Enero - diciembre	0	0	0	0	0	0	1	0
01	02	064		I.4.9.2. Número de acciones realizadas por el Comité Institucional de selección y eliminación de documentos CISED.	A.4.9.2. Elaboración y ejecución del Plan de Trabajo Anual del Comité Institucional de selección y eliminación de documentos CISED			4	Informe	Informes de seguimiento	UGDA	Enero - diciembre	1	1	1	1	1	1	4	3
01	02	064				A.4.9.2.1. Elaboración y aprobación del Plan de Trabajo del Comité Institucional de selección y eliminación de documentos CISED		1	Documento	Documento de Plan de Trabajo Anual aprobado.	UGDA	Enero - diciembre	1	1	0	0	0	0	1	1
01	02	064				A.4.9.2.2. Ejecución y seguimiento del Comité Institucional de selección y eliminación de documentos CISED		4	Informe	Informe de seguimiento de ejecución del Plan de Trabajo Anual.	UGDA	Enero - diciembre	1	1	1	1	1	1	4	3
01	02	064				A.4.9.2.3. Informe de rendición de cuentas de las gestiones realizadas por el Comité Institucional de selección y eliminación de documentos CISED		1	Informe	Informe anual de gestiones realizadas.	UGDA	Enero - diciembre	0	0	0	0	0	0	1	0
01	02	064	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	1	1	4	3
01	02	064				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 - diciembre	1	1	1	1	1	1	4	3
01	02	064				A.4.10.1.2. Recibir y dar trámite a las solicitudes de información que ingresan a ISDEMU por medio de la UAIP/Oficial de Información		4	Informe	Informes de seguimiento	UAIP	Enero - diciembre	1	1	1	1	1	1	4	3
01	02	064				A.4.10.1.3. Divulgación de la LAIP		4	Informe	Informes de seguimiento	UAIP	Enero - diciembre	1	1	1	1	1	1	4	3
01	02	064				A.4.10.1.4. Rendir informes al Instituto de Acceso a la Información Pública conforme a la LAIP y cuando lo requieran.		4	Informe	Informes de seguimiento	UAIP	Enero - diciembre	1	1	1	1	1	1	4	3
01	02	064				A.4.10.1.5. Mantener actualizado el Sistema de Gestión de Solicitudes.		4	Informe	Informes de seguimiento	UAIP	Enero - diciembre	1	1	1	1	1	1	4	3
01	02	064				A.4.10.1.6. Responder a las solicitudes ciudadanas recibidas a través de las redes sociales y la web de ISDEMU.		4	Informe	Informes de seguimiento	UAIP	Enero - diciembre	1	1	1	1	1	1	4	3
01	02	064				A.4.10.1.7. Mantener el índice de Información Reservada actualizado		2	Informe	Informes de seguimiento	UAIP	Enero - diciembre	1	1	0	0	1	1	2	2
01	02	064	R.4.26. Posicionado el Quasar del ISDEMU en materia de Derechos Humanos de las Mujeres.	I.4.26.1. Estrategia Anual de Comunicaciones aprobada.	A.4.26.1. Formulación e implementación de la estrategia de comunicación para la educación y sensibilización en materia de derechos de las mujeres.			4	Informe	Informes de seguimiento	Unidad de Comunicaciones	Enero - diciembre	1	1	1	1	1	1	4	3
01	02	064				A.4.26.1.1. Diseño y divulgación de campañas educativas y de sensibilización en materia de igualdad sustantiva y vida libre de violencia, acorde a propuestas de las rectorías, en formato digital.		4	Informe trimestral	Propuestas de campañas elaboradas y enviadas para revisión de CAPRES, diseños, capturas de pantallas, link	Unidad de Comunicaciones/ RIS	Enero - diciembre	1	2	1	1	1	1	4	4
01	02	064				A.4.26.1.2. Divulgación de actividades institucionales y de representación nacional e internacional, a través de los diferentes medios de comunicación digital y convencional institucionales, en concordancia con lineamientos emanados por la Dirección Ejecutiva		4	Informe trimestral	Notas, fotografías y link.	Unidad de Comunicaciones	Enero - diciembre	1	1	1	1	1	1	4	3
01	02	064				A.4.26.1.3. Actualización de redes sociales, Sitio Web, y la plataforma del ISDEMU en Transparencia y de acuerdo a lineamientos institucionales y de CAPRES.		88	Actualización	Captura de las publicaciones, link de actualización	Unidad de Comunicaciones	Febrero - diciembre	16	24	24	24	24	24	88	72
01	02	064				A.4.26.1.4. Gestionar la actualización del Joomla para mejor visualización de la página web en diferentes dispositivos y con base a la estandarización de CAPRES.		2	Informe	Galerías de imágenes	Unidad de Comunicaciones	Enero - junio	1	0	1	0	0	1	2	1
01	02	064				A.4.26.1.5. Seguimiento a las actividades de las autoridades del instituto y de las rectorías, para difundir las agendas de trabajo.		1	Informe	Registro de reuniones.	Unidad de Comunicaciones	Enero - diciembre	0	0	0	0	0	0	1	0
01	02	064		I.4.26.2. Número de publicaciones realizadas de acuerdo a público meta.	A.4.26.2. Diseño y elaboración de la Estrategia de medios, enfocada medios privados y a unidades de comunicación institucional.			4	Informe	Informes de seguimiento	Unidad de Comunicaciones	Enero - diciembre	1	1	1	1	1	1	4	3
01	02	064				A.4.26.2.1. Actualización de la estrategia institucional de comunicaciones 2020 -2023 con base a lineamientos de CAPRES		1	Informe	Documento	Unidad de Comunicaciones	Enero - diciembre	0	0	0	0	0	0	1	0
01	02	064				A.4.26.2.2. Publicación de boletines electrónicos, informes y posicionamientos institucionales de acuerdo a la coyuntura.		4	Boletín trimestral	Diseños, link, captura de pantalla.	Unidad de Comunicaciones	Enero - diciembre	1	1	1	0	1	1	4	2
01	02	064		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	1	1	4	3
01	02	064				A.4.26.4.1. Brindar lineamientos para la estandarización de la imagen institucional a nivel nacional.		4	Informe Trimestral	Documento, registro de reuniones, fotografías, correos electrónicos, manual de identidad institucional	Unidad de Comunicaciones	Enero - diciembre	1	1	1	0	1	1	4	2
01	02	064				A.4.26.4.2. Coordinación entre las unidades organizativas y la Unidad de Comunicaciones para la ejecución de eventos institucionales.		4	Informe Trimestral	Documento, registro de reuniones, comunicador de prensa, diseños, relacionados, notas de prensa, foto de reconocimiento de logros para eventos.	Unidad de Comunicaciones	Enero - diciembre	1	1	1	0	1	1	4	2
01	02	064				A.4.26.4.3 Actualización del Manual de Protocolo Institucional de ISDEMU.		4	Informe Trimestral	Documento, propuesta de normas, registros de reuniones, utilización de materiales e insumos protocolarios, entre otros.	Unidad de Comunicaciones	Enero - diciembre	1	1	1	1	1	0	4	2
01	02	064				A.4.26.4.4. Brindar asistencia protocolaria la Presidenta y Directora Ejecutiva de ISDEMU.		4	Informe Trimestral	Carrosos de acompañamiento, precedencias, agendas de los eventos, discursos.	Unidad de Comunicaciones	Enero - diciembre	1	1	1	1	1	1	4	3
01	03	064	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	1	1	4	3

ISDEMU

MATRIZ PLAN ANUAL OPERATIVO 2020

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4.

Fortalecimiento institucional para un efectivo ejercicio de rectoría

UP	LT	OE	RESULTADO	INDICADORES (PE)	ACCIÓN ESTRATÉGICA	ACTIVIDADES	INDICADOR	META	UNIDAD MEDIDA	MEDIOS VERIFICACIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN	Total Primer Trimestre		Total Segundo Trimestre		Total Tercer Trimestre		Total anual	
													P	R	P	R	P	R	P	R
01	03	0E4	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	1	1	4	3
01	03	0E4				A.4.17.1.1. Formular e implementar el plan de mantenimiento y funcionamiento 2020 adecuado a las necesidades institucionales		5	Informe	Documento plan e informes	SG	Enero - diciembre	2	2	1	1	1	1	5	4
01	03	0E4				A.4.17.1.2. Coordinación y seguimiento de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de aire acondicionado		4	Informe	Informes de seguimiento	SG	Enero - diciembre	1	1	1	1	1	1	4	3
01	03	0E4				A.4.17.1.3. Programación y ejecución de la planeación de las fumigaciones en las instalaciones del ISDEMU a nivel nacional.		4	Informe	Informes	SG	Enero - diciembre	1	1	1	1	1	1	4	3
01	03	0E4				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	informes	SG	Enero - diciembre	0	0	1	1	0	0	2	1
01	03	0E4				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 - diciembre	1	1	1	1	1	1	4	3
01	03	0E4				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 - diciembre	0	0	1	1	0	0	2	1
01	03	0E4				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 - diciembre	1	1	1	1	1	1	4	3
01	03	0E4				A.4.17.1.8. Administrar y controlar el uso eficiente de uso de combustible para los vehículos institucionales en todas las oficinas del ISDEMU a nivel nacional.		4	Informe de seguimiento.	Informe de seguimiento	SG	Enero - diciembre	1	1	1	1	1	1	4	3
06	01	0E4				A. 4. 17.1.9 Apoyo en la ejecución de Procesos administrativos de inicio y ejecución según programación de proyecto de inversión pública aprobados, si los hubiera		4	Informes trimestral de avances	Informes mensuales, memorando de entrega, contratos, ODC, actas, memorias etc.	SG	Enero - diciembre	1	1	1	1	1	1	4	3
01	03	0E4		I.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	1	1	4	3
01	03	0E4				A.4.17.2.1. Seguimiento al plan de manejo de activos e insumos 2020 adecuado a las necesidades institucionales		4	informes	informes	SG	Enero - diciembre	1	1	1	1	1	1	4	3
01	03	0E4				A.4.17.2.2. Realización de inventario de activos fijos en condición de descargo a nivel nacional		1	Informe	Inventario actualizado	SG	Enero - diciembre	0	0	0	0	0	0	1	0
01	03	0E4				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 - diciembre	0	0	0	0	0	0	1	0
01	03	0E4	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	1	1	4	3
01	03	0E4				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	Enero - diciembre	1	1	0	0	1	1	3	2
01	03	0E4				A.4.25.1.2. Realizar mantenimientos a los Sistemas Informáticos Institucionales		2	Documento	Bitacora semestrales	UTI	Enero - diciembre	0	0	1	1	0	0	2	1
01	03	0E4				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	Marzo - diciembre	0	0	1	1	0	0	2	1
01	03	0E4				A.4.25.1.4 Administrar contrato de servicio y otros relacionados a Informática		3	Documento	Informes de seguimiento	UTI	Enero - diciembre	1	1	1	1	0	0	3	2
01	03	0E4				A.4.25.1.5 Desarrollo e implementación de sistemas informáticos institucionales		4	Informes	Informes de creación de sistemas	UTI	Enero - diciembre	1	1	1	1	1	1	4	3
01	03	0E4				A.4.25.1.6 Brindar asistencia técnica y fortalecimiento de capacidades al personal de la institución.		4	Informes	Informes de asistencias	UTI	Enero - diciembre	1	1	1	1	1	1	4	3
01	03	0E4	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/ CSO	Enero - diciembre	1	1	1	1	1	1	4	3
01	03	0E4				A.4.27.1.1. Elaborar el Plan de Trabajo del Comité de seguridad y salud ocupacional.		1	Informe	Informe de actividad	GAF/ CSO	Enero - diciembre	1	0	0	0	0	0	1	0
01	03	0E4				A.4.27.1.2. Ejecución y seguimiento del Plan de Trabajo del Comité		2	Informe	Informe de actividad	GAF/ CSO	Enero - diciembre	0	0	1	1	0	0	2	1
01	03	0E4				A.4.27.1.3. Realización del Informe Anual de las actividades realizadas por el Comité.		1	Informe	Informe de actividad	GAF/ CSO	Enero - diciembre	0	0	0	0	0	0	1	0
01	03	0E4				A.4.27.1.4. Renovación CSO sede central y PVLVM		2	Informe	Informe de actividad	GAF/ CSO	Enero - Febrero	2	2	0	0	0	0	2	2
01	03	0E4	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/ CR	Enero - diciembre	1	1	1	1	1	1	4	3
01	03	0E4				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	0	0	1	0	0	1	1
01	03	0E4				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	1	1	4	3
01	03	0E4				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	0	0	0	0	0	0	1	0
01	03	0E4	R.4.29. Funcionando el Comité de Eficiencia Energética	I.4.29.1. Número de acciones de eficiencia energética realizadas	A.4.29.1. Elaboración y ejecución del Plan de Acción del Comité de Eficiencia Energética			4	Informe	Informes de seguimiento	GAF/ COEE	Enero - diciembre	1	1	1	1	1	1	4	3
01	03	0E4				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 - Febrero	1	1	0	0	0	0	1	1
01	03	0E4				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	1	1	4	3
01	03	0E4				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	0	0	0	0	0	0	1	0
01	03	0E4	R.4.30. Funcionando la Comisión de Ética Institucional	I.4.30.1. Número de actividades de divulgación de la Ley de Ética Gubernamental.	A.4.30.1. Elaboración y ejecución del Plan de Acción de la Comisión de Ética Institucional			4	Informe	Informes de seguimiento	GAF/ CEI	Enero - diciembre	1	1	1	1	1	1	4	3
01	03	0E4				A.4.30.1.1. Diseño y reproducción de material educativo en torno a la LEG y su reglamento		2	Informe de material elaborado	Informe de seguimiento semestral	GAF/ CEI	Enero - diciembre	1	1	0	0	0	0	2	1
01	03	0E4				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 - diciembre	1	1	1	1	1	1	4	3
01	03	0E4				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	0	0	2	0	3	0	6	0
01	03	0E4				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 - diciembre	1	1	1	1	1	1	4	3
01	03	0E4				A.4.30.1.5. Elaborar notas de remisión al Tribunal de Ética Gubernamental en caso de recibir aviso o denuncia		4	Informe de seguimiento trimestral.	Informes con copia de las Notas de remisión	GAF/ CEI	Enero - diciembre	1	1	1	1	1	1	4	3
01	03	0E4				A.4.30.1.6. Dar seguimiento a las resoluciones del Tribunal de Ética Gubernamental		4	Informe semestral de resoluciones y memorandum de seguimiento	Informe de seguimiento trimestral	GAF/ CEI	Enero - diciembre	1	1	1	1	1	1	4	3

ISDEMU

MATRIZ PLAN ANUAL OPERATIVO 2020

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4.

Fortalecimiento institucional para un efectivo ejercicio de rectoría

UP	LT	OE	RESULTADO	INDICADORES (PE)	ACCIÓN ESTRATÉGICA	ACTIVIDADES	SIMBOLOGÍA	META	UNIDAD MEDIDA	MEDIOS VERIFICACIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN	Total Primer Trimestre		Total Segundo Trimestre		Total Tercer Trimestre		Total anual	
													P	R	P	R	P	R	P	R
01	03	OE4	R.4.31. Funcionando el Comité de Respuesta ante Emergencia ISDEMU	IA.31.1. Número de acciones realizadas	A.4.31.1. Elaboración y ejecución del Plan de Trabajo Anual del Comité de Respuesta ante Emergencia			4	Informe	Informes de seguimiento	GAF/ Comité de Respuesta ante emergencia	Enero - diciembre	1	1	1	1	1	1	4	3
01	03	OE4				A.4.31.1.1. Elaboración y aprobación del Plan de Trabajo del Comité de Respuesta ante Emergencia		1	Documento	Documento de Plan de Trabajo Anual aprobado.	GAF/ Comité de Respuesta ante Emergencia	Enero - diciembre	1	0	0	0	0	0	1	0
01	03	OE4				A.4.31.1.2. Ejecución y seguimiento del Plan de trabajo del Comité de Respuesta ante Emergencia		3	Informe	Informe de seguimiento trimestral	GAF/ Comité de Respuesta ante Emergencia	Abril - Diciembre	0	0	1	0	1	0	3	0
01	03	OE4	R.4.33. Funcionando la Unidad Ambiental de ISDEMU	IA.33.1. Número de acciones realizadas	A.4.33.1. Supervisar, coordinar y dar seguimiento a la incorporación de la dimensión ambiental en las políticas, planes, programas, proyectos y acciones ambientales en la institución			4	Informe	Informes de seguimiento	Unidad Ambiental	Enero - diciembre	1	1	1	1	1	1	4	3
01	03	OE4				A.4.33.1.1. Elaboración y aprobación del Plan de Trabajo de la Unidad Ambiental		1	Informe	Plan de trabajo aprobado	Unidad Ambiental	Enero - marzo	1	0	0	0	0	0	1	0
01	03	OE4				A.4.33.1.2. Ejecución y seguimiento del Plan de Trabajo de la Unidad Ambiental		3	Informe	Informes de seguimiento	Unidad Ambiental	Abril - Diciembre	0	0	1	0	1	1	3	1
01	03	OE4				A.4.33.1.3. Realización y divulgación del Informe anual de las actividades realizadas de incorporación de la dimensión de medio ambiente.		1	Informe	Informe final	Unidad Ambiental	Abril - Diciembre	0	0	0	0	0	0	1	0