



INSTITUTO SALVADOREÑO
PARA EL DESARROLLO
DE LA MUJER

PLAN ANUAL OPERATIVO 2020

Seguimiento Cuarto 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.

OE	PRODUCTO	INDICADORES	ACCIÓN ESTRATÉGICA	PAO POR UNIDAD	SIMBOLOGÍA	META	UNIDAD DE MEDIDA	MEDIO DE VERIFICACIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN	2020						Total cuarto trimestre		Total anual					
											OCT		NOV		DIC		P	R	P	R	P	R	P	R
											P	R	P	R	P	R								
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	Informes de seguimiento	Rectoría Igualdad Sustantiva (RIS)	Enero - diciembre					1	1	1	1	4	4				
OE1				A.1.1.1.1 Seguimiento para la formulación e implementación del POA 2020 del SNIS		3	Informe	POA del SNIS 2020 aprobados, informes de avances de POA, Informe y acta de Asamblea del SNIS, actas de comisiones	RIS	Abril - diciembre					1	1	1	1	3	4				
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	Documentos de lineamientos y recomendables por área del PNI, actividades de divulgación y asesoría	RIS	Enero - diciembre					2	0	2	0	8	18				
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	Documento herramienta general y documento herramienta municipal	RIS/OD								0	0	2	2				
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*)	o	4	Informes de seguimiento	Documento	RIS/OD	Febrero - Diciembre					1		1	0	4	1				
OE1				A.1.1.1.4* Desarrollar propuesta de contenido y metodológica para el abordaje del embarazo en adolescente y niñas en el marco de la ENIPENA.	N	2	Documento	Documento con acciones a desarrollar, contenidos, propuesta metodológica,	RIS	Julio - diciembre					1	0	1	0	2	1				
OE1				A.1.1.1.5 Desarrollar proceso de evaluación de PNI 2016-2020		1	Documento de evaluación	Informe de evaluación del Plan Nacional de Igualdad 2016-2020 con recomendaciones de mejora para el Plan Nacional 2020-2024	RIS	Febrero-abril							0	0	1	0				
OE1				A.1.1.1.6 Elaboración del Plan Nacional de Igualdad 2020-2024		1	Documento Plan Nacional de Igualdad	Plan Nacional de Igualdad 2020-2024	RIS	Abril-Agosto							0	0	1	0				
OE1				A.1.1.1.7 Divulgación del Plan Nacional de Igualdad 2020-2024 (AJUSTE EN A.1.1.1.7*)	o	1	Informe	Evento de lanzamiento del Plan Nacional de Igualdad Sustantiva 2020-2024, PNI diagramado y publicado, listas de asistencia de jornadas de divulgación con actores claves	RIS	Septiembre-diciembre							0	0	1	0				

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

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

OE	PRODUCTO	INDICADORES	ACCIÓN ESTRATÉGICA	PAO POR UNIDAD	SIMBOLOGÍA	META	UNIDAD DE MEDIDA	MEDIO DE VERIFICACIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN	2020						Total cuarto trimestre		Total anual	
											OCT		NOV		DIC		P	R	P	R
											P	R	P	R	P	R				
OE1				A.1.1.1.7* Divulgación del Plan Nacional de Igualdad 2020-2024	R	1	Informe	Evento de lanzamiento del Plan Nacional de Igualdad Sustantiva 2020-2024, PNI diagramado y publicado, listas de asistencia de jornadas de divulgación con actores claves	RIS	Septiembre-diciembre	1	0					1	0	1	0
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	4	4
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)	Io	77	Instituciones asesoradas	Informes, agendas, memorias de asesoría, documentos de mecanismos asesorados, cartas metodológicas, fichas.	RIS	Enero - diciembre	7		7				21	0	77	17
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	R	70	Instituciones asesoradas	Informes, agendas, memorias de asesoría, documentos de mecanismos asesorados, cartas metodológicas, fichas.	RIS	Enero - diciembre	6	0	6	0	6	18	18	18	70	55
OE1				A.1.1.2.6 Revisión y validación de documentos para fortalecer la transversalidad en las instituciones.	N	4	Documentos	Documento validado de : Armonización de normativas, Sellos de igualdad, Guía de presupuestos con enfoque de género, Lineamientos institucionales para la transversalidad del principio de igualdad.	RIS	Julio - diciembre					4	4	4	4	4	4
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)	Io	28	Plan Municipal	Documento de Plan formulado, informes de seguimiento, memorias, acuerdos, recomendables de asesoría, etc.	RIS/OD	Enero - diciembre	2		2		4		8	0	28	10
OE1				A.1.1.2.2*. Asesorar en la formulación para la implementación de planes municipales de igualdad	R	20	Plan Municipal	Documento de Plan formulado, informes de seguimiento, memorias, acuerdos, recomendables de asesoría, etc.	RIS/OD	Enero - diciembre	2	0	2	0	3	5	7	5	20	23
OE1				A.1.1.2.7 Revisión y readecuación de estrategia de asesoría de planes municipales de igualdad.	N	1	Documento	Documento de lineamientos de planes municipales de igualdad y propuesta metodológica.	RIS (OD)	Julio - diciembre					1	0	1	0	1	0
OE1				A.1.1.2.3. Seguimiento para la implementación de planes municipales de igualdad		39	Plan Municipal	Documento de Plan formulado, informes de seguimiento, memorias, acuerdos, recomendables de asesoría, etc. Planes municipales de igualdad en proceso 2019.	RIS/OD	Enero - diciembre	3		3		5	17	11	17	39	51

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

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

OE	PRODUCTO	INDICADORES	ACCIÓN ESTRATÉGICA	PAO POR UNIDAD	SIMBOLOGÍA	META	UNIDAD DE MEDIDA	MEDIO DE VERIFICACIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN	2020						Total cuarto trimestre		Total anual	
											OCT		NOV		DIC		P	R	P	R
											P	R	P	R	P	R				
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	Documentos de recomendaciones o asesorías, documentos asesorados, memorias, etc.	RIS/OD	Enero - diciembre					1	1	1	1	4	4
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	Informes de seguimiento de asistencias técnicas brindadas a OD del ISDEMU. e instituciones a nivel municipal.	RIS	Enero - diciembre					1	0	1	0	4	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	4	4
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 de estado y situación de las mujeres (PNI) 2016-2020. Informe de estado y situación de las mujeres (PNI) 2020.	RIS	Enero - diciembre					1	1	1	1	2	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	0	2	0	2	0
OE1				A.1.1.3.3. Brindar informe e insumos para el 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	4	4
OE1				A.1.1.3.4. Coordinar la sistematización de informes institucionales sobre el cumplimiento de los compromisos internacionales.		4	Informe trimestral	Documento de Informes, matriz actualizada de compilación a los compromisos internacionales, solicitud de requerimiento por parte de rectoría.	Unidad de Relaciones Internacionales y Cooperación (RRIIC)	Enero - Diciembre					1	1	1	1	4	4
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	Nota de convocatoria por parte de Cancillería, Memoria de reuniones, Insumos institucionales elaborados para informe de país	RRIIC	Enero-Diciembre					1	1	1	1	2	2
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	Notificación de recursos financieros para misiones oficiales	RRIIC	Enero - Diciembre					1	0	1	0	1	1
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	Informes de insumos preparados.	RRIIC	Enero - Diciembre					1	1	1	1	4	4

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

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

OE	PRODUCTO	INDICADORES	ACCIÓN ESTRATÉGICA	PAO POR UNIDAD	SIMBOLOGÍA	META	UNIDAD DE MEDIDA	MEDIO DE VERIFICACIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN	2020						Total cuarto trimestre		Total anual	
											OCT		NOV		DIC		P	R	P	R
											P	R	P	R	P	R				
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	Documento de Informes, notificación de delegación e informe de misión.	RRIIC	Enero-Diciembre					1	1	1	1	4	4
OE1				A.1.1.3.9. Seguimiento a los sistemas de estadísticas e información institucional		4	Informe	Informe de seguimiento	Gerencia Técnica y de Planificación (GTP)	Enero - diciembre					1	1	1	1	4	4
OE1				A.1.1.3.10. Brindar asistencia técnica especializada para la generación de información institucional en derechos humanos de las mujeres.		4	Informe	Informes de seguimiento	GTP	Enero - diciembre					1	1	1	1	4	4
OE1				A.1.1.3.11. Brindar acompañamiento y seguimiento técnico y/o jurídico para el logro de los objetivos institucionales.		4	Informe	Informes de seguimiento	GTP	Enero - diciembre					1	1	1	1	4	4
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	Rectoría Escuela de Formación para la Igualdad Sustantiva (REFIS)	Enero - diciembre					1	1	1	1	4	4
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*)	X	Io	Personas Formadas	Listados, cuadros de notas, memorias y lista de participantes	REFIS	Enero - diciembre					100		100	0	550	0
OE1				A.1.3.1.1.* Desarrollar jornadas ilustrativas en derechos de las mujeres.		N	Personas formadas	Listados, cuadros de participación, memorias, cartas de participación	REFIS	ABRIL - DICIEMBRE			70	186			70	186	400	595
OE1				A.1.3.1.2. Implementar procesos formativos en modalidad virtual. (AJUSTE EN A.1.3.1.2*)	X	Io	Personas Formadas	Listados, cuadros de notas, memorias y lista de participantes	REFIS	Enero - diciembre					80		80	0	260	100
OE1				A.1.3.1.2*. Implementar procesos formativos en modalidad virtual.		R	Personas Formadas	Listados, cuadros de notas, memorias y lista de participantes	REFIS	Enero - diciembre	20	142			90	125	110	267	400	483
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" (CONGELAMIENTO DE FONDOS, AJUSTE DE AVANCE EN A.1.3.1.3*)	X	Io	Informe	Informes de seguimiento	REFIS	Abril - septiembre							0	0	2	0

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

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

OE	PRODUCTO	INDICADORES	ACCIÓN ESTRATÉGICA	PAO POR UNIDAD	SIMBOLOGÍA	META	UNIDAD DE MEDIDA	MEDIO DE VERIFICACIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN	2020						Total cuarto trimestre		Total anual			
											OCT		NOV		DIC		P	R	P	R	P	R
											P	R	P	R	P	R						
OE1				A.1.3.1.3* Revisión y mejora de los cursos de nivel I implementados en oficinas departamentales.	N	1	Documento	Documento con identificación de mejoras en los tres cursos de nivel 1.	REFIS/ RIS(OD)	JULIO A SEPTIEMBRE							0	0	1	1		
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	Memorias, correos electrónicos, solicitudes de procesos de formación	REFIS	Enero - diciembre					1	1	1	1	2	2		
OE1				A.1.3.1.5. Implementar cursos de formación en modalidad presencial a nivel departamental a funcionariado público. (AJUSTE EN A.1.3.1.5* y A.1.3.1.3*)	lo	630	Personas	Listado, cuadros de notas, listas de asistencia, lista de participantes.	RIS(OD)	Febrero-noviembre	63		63				126	0	630	0		
OE1				A.1.3.1.5* Implementar cursos de formación en modalidad virtual o presencial a nivel departamental a funcionariado público	R	424	Personas Formadas	Listado, cuadros de notas, listas de asistencia, lista de participantes.	RIS (OD)	Abril a diciembre					280	288	280	288	424	288		
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	Informe sistematizado de los procesos de formación especializada dirigida a funcionariado y comunicadores elaborada.	RIS	Abril-diciembre					35	0	35	0	110	0		
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	Informes de seguimiento	RIS	Enero - diciembre					1	1	1	1	4	4		
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 líderes, mujeres indígenas y mujeres rurales. (AJUSTES A.1.4.1.1* y A.1.4.1.5)	lo	630	Persona	Listados de asistencia, memorias, fotografías, informe de avance	RIS/OD	Enero - diciembre	63		63				126	0	630	0		
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 líderes, mujeres indígenas y mujeres rurales.	R	280	Persona	Listados de asistencia, memorias, fotografías, informe de avance	RIS/OD	Enero - diciembre					140	255	140	255	280	255		

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

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

OE	PRODUCTO	INDICADORES	ACCIÓN ESTRATÉGICA	PAO POR UNIDAD	SIMBOLOGÍA	META	UNIDAD DE MEDIDA	MEDIO DE VERIFICACIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN	2020						Total cuarto trimestre		Total anual	
											OCT		NOV		DIC		P	R	P	R
											P	R	P	R	P	R				
OE1				A.1.4.1.5 Revisión y readecuación de estrategia de alfabetización en derechos.	N	1	Documento	Documento de propuesta de Curso de Alfabetización en Derechos	RIS (OD)	ABRIL A DICIEMBRE					1	0	1	0	1	0
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*)	lo	120	Persona	Informe del proceso, Fotografías, Listados, Presentaciones PP, entre otros.	RIS/OD	Junio - Diciembre					60		60	0	120	0
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	Informe del proceso, Fotografías, Listados, Presentaciones PP, entre otros.	RIS/OD	Junio - Diciembre					30	0	30	0	60	0
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	Informe de Avance, Documento conteniendo la sistematización de los ejercicios de contraloría social, Memorias, Fotografías, Listados	RIS (OD)	Enero - diciembre					1	1	1	1	4	2
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	Informe de avance, Memorias, Fotografías, Listados	RIS/RVLV	Enero - diciembre					1	1	1	1	4	4
OE1	P.6. Promoción y vinculación para el acceso de las mujeres rurales e indígenas con los diferentes servicios estatales	Mujeres indígenas y rurales partícipe 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	Informes de seguimiento	RIS	Enero - diciembre					1	1	1	1	4	4
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	Informe de Avance, Fotografías, Listados, materiales para talleres	RIS/OD	Enero - diciembre							0	0	2	0

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

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

OE	PRODUCTO	INDICADORES	ACCIÓN ESTRATÉGICA	PAO POR UNIDAD	SIMBOLOGÍA	META	UNIDAD DE MEDIDA	MEDIO DE VERIFICACIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN	2020						Total cuarto trimestre		Total anual	
											OCT		NOV		DIC		P	R	P	R
											P	R	P	R	P	R				
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	Informe de Avance,	RIS	Enero - diciembre					1	1	1	1	4	4

ISDEMU

MATRIZ PLAN ANUAL OPERATIVO 2020

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2

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

OE	PRODUCTO	INDICADORES	ACCION ESTRATÉGICA	PAO POR UNIDAD	SIMBOLOGÍA	META	UNIDAD MEDIDA	MEDIOS VERIFICACIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN	2020						Total Cuarto Trimestre		Total anual					
											OCT		NOV		DIC		P	R	P	R	P	R	P	R
											P	R	P	R	P	R								
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	Informes de seguimiento	RVLV	Enero - diciembre					1	1	1	1	4	4				
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.	Informes de gestión de la CTE. Informes trimestrales de seguimiento. Listas de asistencia, fotos, ayudas memorias, actas.	RVLV	Enero - diciembre			1		1	1	2	1	5	4				
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.	Informes de seguimientos a la divulgación e implementación de lineamientos técnicos elaborados, ayudas memorias, documentos	RVLV	Enero - Diciembre					5	3	5	3	5	5				
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*)	X	6	Documento técnico	Informes de seguimiento, ayudas memorias, documentos	RVLV	Enero - septiembre					4		4	0	6	0				
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.	R	9	Documento técnico	Informes de seguimiento, ayudas memorias, documentos	RVLV	Enero - diciembre					7	5	7	5	9	5				
OE2				A.1.2.1.4. Evaluación de la LEIV, formulación de la PNVLV 2021 - 2025 y su Plan de Acción		1	Documento PNVLV	Documento de política, Informe y documento de avance del Plan de Acción de la PNVLV, informe de seguimiento de proceso, listado de asistencia. Ayuda memoria y fotos.	RVLV	Enero-noviembre.			1	0			1	0	1	0				
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	Informes de seguimiento	RVLV	Enero - diciembre					1	1	1	1	4	4				

ISDEMU

MATRIZ PLAN ANUAL OPERATIVO 2020

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2

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

OE	PRODUCTO	INDICADORES	ACCION ESTRATÉGICA	PAO POR UNIDAD	SIMBOLOGÍA	META	UNIDAD MEDIDA	MEDIOS VERIFICACIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN	2020						Total Cuarto Trimestre		Total anual			
											OCT		NOV		DIC		P	R	P	R	P	R
											P	R	P	R	P	R						
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*)	X	34	Institución	Informe de proceso de AT con institución con ayudas memorias, documentos tecnicos de procesos , fotos	RVLV	Enero - diciembre	4		3		1		8	0	34	5		
OE2				A.1.2.2.1* Brindar asistencia técnica a instituciones con responsabilidad en el cumplimiento del Plan de Acción de la Política Nacional.	R	30	Institución	Informe de proceso de AT con institución con ayudas memorias, documentos tecnicos de procesos , fotos	RVLV	Enero - diciembre	3	0	3	0	1	17	7	17	30	45		
OE2				A.1.2.2.2. Brindar apoyo a instituciones para el cumplimiento de la LEIV.		4	Informes	Ayudas memoria y fotos.	RVLV	Enero-diciembre					1	1	1	1	4	3		
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*)	X	4	Informe	Informes de seguimiento; mujeres atendidas, cmpv fortalecidos, lideres formadas, ventanillas instaladas, centros escolares intervenidos; asistencias técnicas para planes municipales de prevención de VCM	RIS(OD)	Enero - diciembre					1		1	0	4	2		
OE2				A.1.2.2.3* Revisión y readecuación de estrategia de divulgación de derechos	N	1	Documento	Documento de estrategia de divulgación de derechos (ventanillas).	RIS (OD)	Julio - diciembre					1	0	1	0	1	0		
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	Informes de seguimiento de asistencias técnicas brindadas a OD del ISDEMU. e instituciones a nivel municipal.	RVLV	Enero - diciembre					1	1	1	1	4	4		
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)	X	14	Plan Municipal	Documento de Plan formulado, informes de seguimiento, memorias, acuerdos, recomendables de asesoría, etc.	RIS/OD	Enero - diciembre					4		4	0	14	1		
OE2				A.1.2.2.5*. Asesorar en la formulación para la implementación de planes municipales de prevención de violencia contra las mujeres.	R	7	Plan Municipal	Documento de Plan formulado, informes de seguimiento, memorias, acuerdos, recomendables de asesoría, etc.	RIS/OD	Enero - diciembre					2	6	2	6	7	20		
OE2				A.1.2.2.7 Revisión y readecuación de estrategia asesoría de planes municipales de prevención de violencia para las mujeres.	N	1	Documento	Documento de Guía para la elaboración de planes municipales de prevención.	RIS (OD)	Julio - diciembre					1	0	1	0	1	0		
OE2				A.1.1.2.6. Seguimiento para la implementación de planes municipales de prevención de violencia contra las mujeres.		36	Plan Municipal	Documento de Plan formulado, informes de seguimiento, memorias, acuerdos, recomendables de asesoría, etc. Planes municipales de PVCM en proceso 2019.	RIS/OD	Enero - diciembre					10	6	10	6	36	30		

ISDEMU

MATRIZ PLAN ANUAL OPERATIVO 2020

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2

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

OE	PRODUCTO	INDICADORES	ACCION ESTRATÉGICA	PAO POR UNIDAD	SIMBOLOGÍA	META	UNIDAD MEDIDA	MEDIOS VERIFICACIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN	2020						Total Cuarto Trimestre		Total anual					
											OCT		NOV		DIC		P	R	P	R	P	R	P	R
											P	R	P	R	P	R								
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	Informes de seguimiento	RVLV	Enero - diciembre					1	1	1	1	4	4				
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	1			1	1	1	1				
OE2				A.1.2.3.2. Seguimiento técnico para el cumplimiento de los indicadores del MESECVI, y compromisos internacionales.		1	Informe	Listas de asistencia, fotos, ayudas memorias	RVLV	Enero - septiembre							0	0	1	0				
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	1	4	4				
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	Informes de personas que participan en procesos y que conocen la memoria histórica	GTP	Enero - diciembre							1,500	1,500	0	5,000	0			
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	Informes de personas que participan en procesos y que conocen la memoria histórica	GTP	Enero - diciembre					2,500	665	2,500	665	5,000	9,820				
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	Informes de personas que participan en procesos y que conocen la memoria histórica	GTP	Enero - diciembre					645		645	0	1000	0				
OE2				A.1.5.1.2*. Investigación bibliográfica sobre la masacre del Río Sumpul y otras en Chalatenango.		1	Investigación	Documento de investigación bibliográfica sobre la masacre del Río Sumpul.	GTP	Enero - diciembre			1	0			1	0	1	0				
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	Documento de investigación sobre la memoria histórica	GTP	Enero - octubre	1	0					1	0	1	0				

ISDEMU

MATRIZ PLAN ANUAL OPERATIVO 2020

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3

Brindar atención integral y especializada a mujeres que enfrentan violencia

OE	PRODUCTO	INDICADORES	ACCION ESTRATÉGICA	PAO POR UNIDAD	META	UNIDAD MEDIDA	MEDIOS VERIFICACIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN							Total Cuarto Trimestre		Total anual	
										OCT		NOV		DIC		P	R	P	R
										P	R	P	R	P	R				
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	Informes de seguimiento	PIVLM	Enero - diciembre					1	1	1	1	4	4
OE3				A.2.1.1.1 Brindar atención y orientación telefónica en el Centro de Llamadas 126.	2640	Orientaciones/ Consejerías	Estadísticas de llamadas efectivas	PIVLM	Enero - diciembre					660	825	660	825	2640	3751
OE3				A.2.1.1.2 Brindar atención integral de primera vez en el Centro de Atención Integral de San Salvador.	952	Mujeres	Estadísticas de atenciones a mujeres	PIVLM	Enero - diciembre					238	255	238	255	952	1,129
OE3				A.2.1.1.3 Brindar atención integral de primera vez en las oficinas departamentales que poseen unidades de atención	594	Mujeres	Estadísticas de atenciones a Mujeres	RIS (OD)/ PIVLM	Enero - diciembre					149	183	149	183	594	671
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	4	4
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	1	1	2	4
OE3				A.2.1.1.6 Brindar atención integral por medio de seguimientos en el Centro de Atención Integral de San Salvador	3303	Seguimientos	Estadísticas de atenciones a Mujeres	PIVLM	Enero - diciembre					826	1090	826	1090	3,303	4,169
OE3				A.2.1.1.7 Brindar atención integral por medio de seguimientos en las oficinas departamentales que poseen unidades de atención	831	Seguimientos	Estadísticas de atenciones a Mujeres	RIS (OD)/ PIVLM	Enero - diciembre					208	362	208	362	831	1323
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	Informes de seguimiento	PIVLM	Enero - diciembre					1	1	1	1	4	4
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	4	4
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	4	4

ISDEMU

MATRIZ PLAN ANUAL OPERATIVO 2020

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3

Brindar atención integral y especializada a mujeres que enfrentan violencia

OE	PRODUCTO	INDICADORES	ACCION ESTRATÉGICA	PAO POR UNIDAD	META	UNIDAD MEDIDA	MEDIOS VERIFICACIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN							Total Cuarto Trimestre		Total anual	
										OCT		NOV		DIC		P	R	P	R
										P	R	P	R	P	R				
OE3				A.2.2.1.1 Brindar atención integral de primera vez en la sede de Ciudad Mujer Colón.	723	Mujeres	Estadísticas de atenciones a Mujeres	PIVLM	Enero - diciembre					181	165	181	165	723	316
OE3				A.2.2.1.2 Brindar atención especializada por medio de seguimientos en la sede de Ciudad Mujer Colón.	629	Seguimientos	Estadísticas de atenciones a Mujeres	PIVLVM	Enero - diciembre					158	262	158	262	629	727
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	4	4
OE3				A.2.2.2.1. Brindar atención integral de primera vez en la sede de Ciudad Mujer Usulután.	426	Mujeres	Estadísticas de atenciones a Mujeres	PIVLM	Enero - diciembre					107	82	107	82	426	244
OE3				A.2.2.2.2. Brindar atención especializada por medio de seguimientos en la sede de Ciudad Mujer Usulután.	623	Seguimientos	Estadísticas de atenciones a Mujeres	PIVLVM	Enero - diciembre					156	184	156	184	623	542
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	4	4
OE3				A.2.2.3.1. Brindar atención integral de primera vez en la sede de Ciudad Mujer Santa Ana.	319	Mujeres	Estadísticas de atenciones a Mujeres	PIVLM	Enero - diciembre					80	88	80	88	319	226
OE3				A.2.2.3.2. Brindar atención especializada por medio de seguimientos en la sede de Ciudad Mujer Santa Ana.	420	Seguimientos	Estadísticas de atenciones a Mujeres	PIVLVM	Enero - diciembre					105	243	105	243	420	729
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	4	4
OE3				A.2.2.4.1. Brindar atención integral de primera vez en la sede de Ciudad San Martín.	438	Mujeres	Estadísticas de atenciones a Mujeres	PIVLM	Enero - diciembre					110	125	110	125	438	383
OE3				A.2.2.4.2. Brindar atención especializada por medio de seguimientos en la sede de Ciudad San Martín.	444	Seguimientos	Estadísticas de atenciones a Mujeres	PIVLVM	Enero - diciembre					111	180	111	180	444	563
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	4	4
OE3				A.2.2.5.1. Brindar atención integral de primera vez en la sede de Ciudad Mujer Morazán.	392	Mujeres	Estadísticas de atenciones a Mujeres	PIVLM	Enero - diciembre					98	138	98	138	392	270
OE3				A.2.2.5.2. Brindar atención especializada por medio de seguimientos en la sede de Ciudad Morazán	1024	Seguimientos	Estadísticas de atenciones a Mujeres	PIVLVM	Enero - diciembre					256	317	256	317	1024	971
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	4	4

ISDEMU

MATRIZ PLAN ANUAL OPERATIVO 2020

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3

Brindar atención integral y especializada a mujeres que enfrentan violencia

OE	PRODUCTO	INDICADORES	ACCION ESTRATÉGICA	PAO POR UNIDAD	META	UNIDAD MEDIDA	MEDIOS VERIFICACIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN							Total Cuarto Trimestre		Total anual	
										OCT		NOV		DIC		P	R	P	R
										P	R	P	R	P	R				
OE3				A.2.2.6.1. Brindar atención integral de primera vez en la sede de Ciudad Mujer San Miguel.	831	Mujeres	Estadísticas de atención a mujeres	PIVLVM	Enero - diciembre					208	193	208	193	831	587
OE3				A.2.2.6.2.Brindar atención especializada por medio de seguimientos en la sede de Ciudad Mujer San Miguel.	2188	Seguimientos	Estadísticas de atenciones a Mujeres	PIVLM	Enero - diciembre					547	589	547	589	2188	1846

ISDEMU

MATRIZ PLAN ANUAL OPERATIVO 2020

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4.

Fortalecimiento institucional para un efectivo ejercicio de rectoría

OE	RESULTADO	INDICADORES (PEI)	ACCIÓN ESTRATÉGICA	ACTIVIDADES	SIMBOLOGÍA	META	UNIDAD MEDIDA	MEDIOS VERIFICACIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN	2020						Total Cuarto Trimestre		Total anual					
											OCT		NOV		DIC		P	R	P	R	P	R	P	R
											P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R
OE4	AC 1. Dirigir la gestión de administración superior institucional.					4	Informe	Informes de seguimiento	DE	Enero - diciembre					1	1	1	1	4	4				
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	4	4				
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	4	4				
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; con énfasis en Grupos Prioritarios para ISDEMU		4	Documento	Informe trimestral	DE	Enero - diciembre					1	1	1	1	4	4				
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					0	1	1	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 - diciembre					1	1	1	1	4	4				
OE4		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	4	4				
OE4				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	4	4				
OE4				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	4	4				
OE4	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	4	4				

ISDEMU

MATRIZ PLAN ANUAL OPERATIVO 2020

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4.

Fortalecimiento institucional para un efectivo ejercicio de rectoría

OE	RESULTADO	INDICADORES (PEI)	ACCIÓN ESTRATÉGICA	ACTIVIDADES	SIMBOLOGÍA	META	UNIDAD MEDIDA	MEDIOS VERIFICACIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN	2020						Total Cuarto Trimestre		Total anual					
											OCT		NOV		DIC		P	R	P	R	P	R	P	R
											P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R
OE4				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/RRIC	Enero - diciembre					1	1	1	1	4	4				
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/RRIC	Enero - diciembre					1	1	1	1	4	4				
OE4				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	4	4				
OE4	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	4	4				
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	4	4				
OE4				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 la DGP/CAPRES	GAF	Enero - Diciembre					1	1	1	1	4	4				
OE4				A.4.5.1.2. Elaboración y trámite administrativo de pólizas de reintegro		180	Póliza de reintegro	pólizas	GAF	Enero - Diciembre	15	23	15	25	15	36	45	84	180	242				
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	4	4				
OE4				A.4.6.1.1. Monitoreo de avance en cumplimiento de resultados PAO/ medidas específicas de ahorro y eficiencia en el gasto del Instituto.		4	Informe trimestral	Informes	GAF	Enero - Diciembre					1	1	1	1	4	4				

ISDEMU

MATRIZ PLAN ANUAL OPERATIVO 2020

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4.

Fortalecimiento institucional para un efectivo ejercicio de rectoría

OE	RESULTADO	INDICADORES (PEI)	ACCIÓN ESTRATÉGICA	ACTIVIDADES	SIMBOLOGÍA	META	UNIDAD MEDIDA	MEDIOS VERIFICACIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN	2020						Total Cuarto Trimestre		Total anual	
											OCT		NOV		DIC		P	R	P	R
											P	R	P	R	P	R				
OE4	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	4	4
OE4				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	1	1					1	1	5	5
OE4				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	4	4
OE4				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	1	1	1	1	1	1	3	3	12	12
OE4				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	4	4
OE4				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	0			1	0	4	1
OE4				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	4	3
OE4				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 CISED		4	Reunión	Actas de reunión/ ayuda memoria	GAF	Enero - diciembre	1	1					1	1	4	4
OE4	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	1	1

ISDEMU

MATRIZ PLAN ANUAL OPERATIVO 2020

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4.

Fortalecimiento institucional para un efectivo ejercicio de rectoría

OE	RESULTADO	INDICADORES (PEI)	ACCIÓN ESTRATÉGICA	ACTIVIDADES	SIMBOLOGÍA	META	UNIDAD MEDIDA	MEDIOS VERIFICACIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN	2020						Total Cuarto Trimestre		Total anual	
											OCT		NOV		DIC		P	R	P	R
											P	R	P	R	P	R				
OE4				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	1	1
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	4	4
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							0	0	1	1
OE4				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	4	4
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	4	4
OE4				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	3	10	4	6	3	5	10	21	36	65
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	4	4
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 - diciembre	1	1			1	1	2	2	4	4

ISDEMU

MATRIZ PLAN ANUAL OPERATIVO 2020

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4.

Fortalecimiento institucional para un efectivo ejercicio de rectoría

OE	RESULTADO	INDICADORES (PEI)	ACCIÓN ESTRATÉGICA	ACTIVIDADES	SIMBOLOGÍA	META	UNIDAD MEDIDA	MEDIOS VERIFICACIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN	2020						Total Cuarto Trimestre		Total anual			
											OCT		NOV		DIC		P	R	P	R	P	R
											P	R	P	R	P	R						
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	4	4		
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 - diciembre	1	1	1	1	1	1	3	3	16	16		
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	4	4		
OE4				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*)	X	12	Informe	informes financieros control de donaciones	UFI	Enero - diciembre					2		2	0	12	6		
OE4				A.4.14.4.1*. Realizar los controles de las donaciones presentando los informes financieros en las fechas establecidas por cada organismo donante.	R	12	Informe	informes financieros control de donaciones	UFI	Enero - diciembre		6			2	1	2	7	12	13		
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	4	4		
OE4				A.4.14.5.1. Cumplir con otros informes de índole financiera		13	Informe	Informes financieros.	UFI	Enero - diciembre	1	1		1			1	2	13	15		
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	4	4		
OE4				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	1	0			1	0	2	0	8	7		
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	Ubid de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales (UACI)	Enero - diciembre					1	1	1	1	4	4		

ISDEMU

MATRIZ PLAN ANUAL OPERATIVO 2020

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4.

Fortalecimiento institucional para un efectivo ejercicio de rectoría

OE	RESULTADO	INDICADORES (PEI)	ACCIÓN ESTRATÉGICA	ACTIVIDADES	SIMBOLOGÍA	META	UNIDAD MEDIDA	MEDIOS VERIFICACIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN	2020						Total Cuarto Trimestre		Total anual			
											OCT		NOV		DIC		P	R	P	R	P	R
											P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R
OE4				A.4.16.1.1. Ejecución y seguimiento de la PAAC 2020 conforme al Plan Anual Operativo y sus modificativas trimestrales avaladas por DE.		4	Informe	Informe trimestral	UACI	Enero - diciembre					1	1	1	1	4	4		
OE4				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	4	4		
OE4				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	4	4		
OE4				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					1	1	1	1	2	2		
OE4				A. 4.16.1.5 Gestionar con la UNAC capacitación para los Administradores de Contrato		1	Informe	Solicitud a UNAC	UACI	Enero - diciembre							0	0	1	1		
OE4				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	4	4		
OE4				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	4	4		
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	4	4		
OE4				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							0	0	3	4		
OE4				A.4.16.2.2. Consolidar las necesidades de adquisición por Unidad Organizativa para el 2021		1	Informe	Documento	UACI	Junio					1	0	1	1	1	2		
OE4				A.4.16.2.3. Formular el PAAC 2021 conforme al PAO y lineamientos de LACAP		1	Informe	Documento	UACI	Junio					1	0	1	1	1	2		
OE4				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					1	1	1	1	2	2		
OE4	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	4	4		

ISDEMU

MATRIZ PLAN ANUAL OPERATIVO 2020

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4.

Fortalecimiento institucional para un efectivo ejercicio de rectoría

OE	RESULTADO	INDICADORES (PEI)	ACCIÓN ESTRATÉGICA	ACTIVIDADES	SIMBOLOGÍA	META	UNIDAD MEDIDA	MEDIOS VERIFICACIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN	2020						Total Cuarto Trimestre		Total anual			
											OCT		NOV		DIC		P	R	P	R	P	R
											P	R	P	R	P	R						
OE4	R.4.18. Evaluación del sistema de control interno institucional	I.4.18.1. 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	4	4		
OE4				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					1	1	1	1	1	1		
OE4				A.4.18.1.2 Elaboración y presentación de informes de auditoría		6	Informe	Informe entregado	Auditoría Interna	Enero - diciembre	1	0			1	4	2	4	6	8		
OE4				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							0	0	1	0		
OE4				A.4.18.1.4. Elaborar y presentar Informe trimestral del Comité de auditoría		4	Informe	Informe entregado	Auditoría Interna	Enero - diciembre					1	0	1	0	4	1		
OE4		I.4.18.2. 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						1	0	4	0		
OE4				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		4	1	4	4	4		
OE4				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					1	1	1	1	1	1		
OE4		I.4.18.3. 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					1	1	1	1	2	1		
OE4				A.4.18.3.1. Cumplir con otras acciones de auditoría de acuerdo a requerimientos		2	Informe	Informe presentado	Auditoría Interna	Enero - diciembre					1	1	1	1	2	4		
OE4				4.18.1.2 Arqueos periódicos de fondo circulante y caja chica y a solicitud		12	Arqueo	Arqueos	Auditoría interna	Enero - diciembre	1	0	1	0	1	13	3	13	12	19		
OE4				4.18.1.3 Constataciones físicas de bienes muebles		6	Actas	Informe	Auditoría interna	Enero - diciembre	1	0			1	13	2	13	6	16		
OE4			A.4.18.4 Cumplir con la presentación Plan de trabajo a C.C.R.			1	Plan	Plan aprobado Junta Directiva	Auditoría Interna	Marzo							0	0	1	1		
OE4				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							0	0	1	1		

ISDEMU

MATRIZ PLAN ANUAL OPERATIVO 2020

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4.

Fortalecimiento institucional para un efectivo ejercicio de rectoría

OE	RESULTADO	INDICADORES (PEI)	ACCIÓN ESTRATÉGICA	ACTIVIDADES	SIMBOLOGÍA	META	UNIDAD MEDIDA	MEDIOS VERIFICACIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN	2020						Total Cuarto Trimestre		Total anual					
											OCT		NOV		DIC		P	R	P	R	P	R	P	R
											P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R
OE4				A.4.18.4.2. Presentación Plan Anual de trabajo auditoria 2020 C.C.R.		1	Plan	Presentación plan anual autorizado por Junta Directiva	Auditoria Interna	Marzo							0	0	1	1				
OE4				A.4.18.4.3. Elaboración y presentación de informe		1	Informe	Informes	Auditoria interna	Julio - septiembre							0	0	1	0				
OE4	R.4.19. Evaluar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos	I.4.19.1. 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	Auditoria Interna	Enero - diciembre							0	0	2	0				
OE4				A.4.19.1.1. Elaborar matriz e informe de identificación y evaluación de riesgos		1	Informe	Informes	Auditoria interna	Julio - septiembre							0	0	1	0				
OE4	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	4	4				
OE4	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	4	4				
OE4				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	4	4				
OE4		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	4	4				
OE4				A.4.11.3.1 Diagnostico 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					1	0	1	0	3	0				
OE4				A.4.11.3.2. Coordinación con ISSS, 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	4	4				
OE4		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	4	4				

ISDEMU

MATRIZ PLAN ANUAL OPERATIVO 2020

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4.

Fortalecimiento institucional para un efectivo ejercicio de rectoría

OE	RESULTADO	INDICADORES (PEI)	ACCIÓN ESTRATÉGICA	ACTIVIDADES	SIMBOLOGÍA	META	UNIDAD MEDIDA	MEDIOS VERIFICACIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN	2020						Total Cuarto Trimestre		Total anual					
											OCT		NOV		DIC		P	R	P	R	P	R	P	R
											P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R
OE4				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	4	4				
OE4				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	4	4				
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	1	4	4				
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 instalación de los medios detallados, Informes, fotografías	RRHH	Enero - diciembre					1	1	1	1	4	4				
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	0	1	0	1	0				
OE4				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					1	0	1	0	1	0				
OE4	AC 5. Brindar asesoría y asistencia jurídica					4	Informe	Informes de seguimiento	Unidad Jurídica - DE	Enero - diciembre					1	1	1	1	4	4				
OE4	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	4	4				
OE4				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	4	4				
OE4				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	4	4				
OE4	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	4	4				

ISDEMU

MATRIZ PLAN ANUAL OPERATIVO 2020

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4.

Fortalecimiento institucional para un efectivo ejercicio de rectoría

OE	RESULTADO	INDICADORES (PEI)	ACCIÓN ESTRATÉGICA	ACTIVIDADES	SIMBOLOGÍA	META	UNIDAD MEDIDA	MEDIOS VERIFICACIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN	2020						Total Cuarto Trimestre		Total anual			
											OCT		NOV		DIC		P	R	P	R	P	R
											P	R	P	R	P	R						
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	1	4	4		
OE4				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	4	4		
OE4				A.4.3.1.2. Elaboración de proceso de planificación y presupuestación anual 2021		2	Informe	Informes de seguimiento semestral	GTP	Enero - Junio					1	1	1	1	2	3		
OE4				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	1	0		
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	4	4		
OE4				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							0	0	1	1		
OE4				A.4.3.2.2. Elaboración de Memoria de Labores 2019.		1	Documento	Memoria Labores	GTP	Enero - marzo							0	0	1	1		
OE4				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	1	0		
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	4	4		
OE4				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			1		1		1	1	2	2		
OE4				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	4	4		
OE4				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	4	4		

ISDEMU

MATRIZ PLAN ANUAL OPERATIVO 2020

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4.

Fortalecimiento institucional para un efectivo ejercicio de rectoría

OE	RESULTADO	INDICADORES (PEI)	ACCIÓN ESTRATÉGICA	ACTIVIDADES	SIMBOLOGÍA	META	UNIDAD MEDIDA	MEDIOS VERIFICACIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN	2020						Total Cuarto Trimestre		Total anual	
											OCT		NOV		DIC		P	R	P	R
											P	R	P	R	P	R				
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	4	4
OE4				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					1	1	1	1	1	1
OE4				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					1	1	1	1	2	2
OE4		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	4	4
OE4				A.4.20.2.1. Ejecución de Procesos administrativos de inicio, seguimiento, reorientaciones 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	4	4
OE4	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	4	4
OE4				A.4.21.1.1. Seguimiento a proyectos presentados en el Programa Institucional de Inversión Pública de Mediano Plazo (PRIPME) 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	1	1
OE4				A.4.21.1.2. Elaboración y validación de fichas de proyectos para presentar al Programa Institucional de Inversión Pública de Mediano Plazo (PRIPME) según prioridades institucionales.		1	Informe anual de Fichas de proyectos presentada.	Fichas de proyectos.	RRIIC	Noviembre			1	1			1	1	1	1
OE4				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.	RRIIC	Diciembre					1	1	1	1	1	1

ISDEMU

MATRIZ PLAN ANUAL OPERATIVO 2020

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4.

Fortalecimiento institucional para un efectivo ejercicio de rectoría

OE	RESULTADO	INDICADORES (PEI)	ACCIÓN ESTRATÉGICA	ACTIVIDADES	SIMBOLOGÍA	META	UNIDAD MEDIDA	MEDIOS VERIFICACIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN	2020						Total Cuarto Trimestre		Total anual					
											OCT		NOV		DIC		P	R	P	R	P	R	P	R
											P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R
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	RRIIC	Enero - diciembre					1	1	1	1	4	4				
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	RRIIC	Enero - Diciembre					1	1	1	1	4	4				
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	4	4				
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 Gestión Documental y Archivo (UGDA)	Enero - diciembre					1	1	1	1	4	4				
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	UGDA	Enero - diciembre					1	1	1	1	4	4				
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	UGDA	Enero - diciembre					1	1	1	1	4	4				
OE4				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	4	0				
OE4				A.4.9.1.4 Recepción de Transferencias Documentales		15	Documento	Instrumento completo	UGDA	Enero - diciembre					7	0	7	15	20					
OE4				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					1	1	1	1	1	1				
OE4		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	4	4				
OE4				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					0	0	1	1	1	1				

ISDEMU

MATRIZ PLAN ANUAL OPERATIVO 2020

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4.

Fortalecimiento institucional para un efectivo ejercicio de rectoría

OE	RESULTADO	INDICADORES (PEI)	ACCIÓN ESTRATÉGICA	ACTIVIDADES	SIMBOLOGÍA	META	UNIDAD MEDIDA	MEDIOS VERIFICACIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN	2020						Total Cuarto Trimestre		Total anual	
											OCT		NOV		DIC		P	R	P	R
											P	R	P	R	P	R				
OE4				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	4	4
OE4				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					1	1	1	1	1	1
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	4	4
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 - diciembre					1	1	1	1	4	4
OE4				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	4	4
OE4				A.4.10.1.3. Divulgación de la LAIP		4	Informe	Informes de seguimiento	UAIP	Enero - diciembre					1	1	1	1	4	4
OE4				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	4	4
OE4				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	4	4
OE4				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	4	4
OE4				A.4.10.1.7. Mantener el índice de Información Reservada actualizado		2	Informe	Informes de seguimiento	UAIP	Enero - diciembre							0	0	2	2
OE4	R.4.26. Posicionado el quehacer 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	4	4

ISDEMU

MATRIZ PLAN ANUAL OPERATIVO 2020

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4.

Fortalecimiento institucional para un efectivo ejercicio de rectoría

OE	RESULTADO	INDICADORES (PEI)	ACCIÓN ESTRATÉGICA	ACTIVIDADES	SIMBOLOGÍA	META	UNIDAD MEDIDA	MEDIOS VERIFICACIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN	2020						Total Cuarto Trimestre		Total anual					
											OCT		NOV		DIC		P	R	P	R	P	R	P	R
											P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R
OE4				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	1	1	1	4	5				
OE4				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		4	4				
OE4				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	8	8	8	8	8	8	24	24	88	96				
OE4				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			1	0	2	2	3					
OE4				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					1	1	1	1	1	1				
OE4		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	4	4				
OE4				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					1	1	1	1	1	1				
OE4				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	1	4	3				
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	4	4				
OE4				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	1	4	3				

ISDEMU

MATRIZ PLAN ANUAL OPERATIVO 2020

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4.

Fortalecimiento institucional para un efectivo ejercicio de rectoría

OE	RESULTADO	INDICADORES (PEI)	ACCIÓN ESTRATÉGICA	ACTIVIDADES	SIMBOLÓGICA	META	UNIDAD MEDIDA	MEDIOS VERIFICACIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN	2020						Total Cuarto Trimestre		Total anual			
											OCT		NOV		DIC		P	R	P	R	P	R
											P	R	P	R	P	R						
OE4				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, convocatoria de prensa, diseños relacionados, notas de prensa, ficha de reconocimiento de lugares para eventos.	Unidad de Comunicaciones	Enero - diciembre					1	1	1	1	4	3		
OE4				A.4.26.4.3 Actualización 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 Comunicaciones	Enero - diciembre					1	0	1	0	4	2		
OE4				A.4.26.4.4. Brindar asistencia protocolaria la Presidenta y Directora Ejecutiva de ISDEMU.		4	Informe Trimestral	Correos de acompañamiento, precedencias, agendas de los eventos, discursos.	Unidad de Comunicaciones	Enero - diciembre					1	1	1	1	4	4		
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	4	4		
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	4	4		
OE4				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					1	1	1	1	5	5		
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 - diciembre					1	1	1	1	4	4		
OE4				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	4	4		
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 - diciembre					1	1	1	1	2	2		
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 - diciembre					1	1	1	1	4	4		
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 - diciembre					1	1	1	1	2	2		

ISDEMU

MATRIZ PLAN ANUAL OPERATIVO 2020

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4.

Fortalecimiento institucional para un efectivo ejercicio de rectoría

OE	RESULTADO	INDICADORES (PEI)	ACCIÓN ESTRATÉGICA	ACTIVIDADES	SIMBOLOGÍA	META	UNIDAD MEDIDA	MEDIOS VERIFICACIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN	2020						Total Cuarto Trimestre		Total anual					
											OCT		NOV		DIC		P	R	P	R	P	R	P	R
											P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R
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 - diciembre					1	1	1	1	4	4				
OE4				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	4	4				
OE4				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	4	4				
OE4		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	4	4				
OE4				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	4	4				
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 - diciembre					1	1	1	1	1	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 - diciembre					1	1	1	1	1	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	4	4				
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	Enero - diciembre					1	1	1	1	3	3				
OE4				A.4.25.1.2. Realizar mantenimientos a los Sistemas Informáticos Institucionales		2	Documento	Bitacora semestrales	UTI	Enero - diciembre					1	1	1	1	2	2				
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	Marzo - diciembre					1	1	1	1	2	2				
OE4				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	3	3				
OE4				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	4	4				

ISDEMU

MATRIZ PLAN ANUAL OPERATIVO 2020

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4.

Fortalecimiento institucional para un efectivo ejercicio de rectoría

OE	RESULTADO	INDICADORES (PEI)	ACCIÓN ESTRATÉGICA	ACTIVIDADES	SIMBOLOGÍA	META	UNIDAD MEDIDA	MEDIOS VERIFICACIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN	2020						Total Cuarto Trimestre		Total anual					
											OCT		NOV		DIC		P	R	P	R	P	R	P	R
											P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R
OE4				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	4	4				
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/ CSSO	Enero - diciembre					1	1	1	1	4	4				
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 - diciembre					1		0	1	1	1				
OE4				A.4.27.1.2. Ejecución y seguimiento del Plan de Trabajo del Comité		2	Informe	Informe de actividad	GAF/ CSSO	Enero - diciembre					1	1	1	1	2	2				
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 - diciembre					1	1	1	1	1	1				
OE4				A.4.27.1.4. Renovación CSSO sede central y PIVLVM		2	Informe	Informe de actividad	GAF/ CSSO	Enero- Febrero							0	0	2	2				
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/ CR	Enero - diciembre					1	1	1	1	4	4				
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							0	0	1	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	4	4				
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	1	1	1	1	1				
OE4	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	4	4				
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 - Febrero							0	0	1	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	4	4				
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	1	1	1	1	1				

ISDEMU

MATRIZ PLAN ANUAL OPERATIVO 2020

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4.

Fortalecimiento institucional para un efectivo ejercicio de rectoría

OE	RESULTADO	INDICADORES (PEI)	ACCIÓN ESTRATÉGICA	ACTIVIDADES	SIMBOLOGÍA	META	UNIDAD MEDIDA	MEDIOS VERIFICACIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN	2020						Total Cuarto Trimestre		Total anual	
											OCT		NOV		DIC		P	R	P	R
											P	R	P	R	P	R				
OE4	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	4	4
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 - diciembre	1	1					1	1	2	2
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 - diciembre					1	1	1	1	4	4
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	0					1	0	6	0
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 - diciembre					1	1	1	1	4	4
OE4				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.	Infomes con copia de las Notas de remisión	GAF / CEI	Enero - diciembre					1	1	1	1	4	4
OE4				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	4	4
OE4	R.4.31. Funcionando el Comité de Respuesta ante Emergencia ISDEMU	I.4.31.1. 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	4	4
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							0	0	1	0
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					1	0	1	0	3	0
OE4	R.4.33. Funcionando la Unidad Ambiental de ISDEMU	I.4.33.1. 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	4	4
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	1	1	1

ISDEMU

MATRIZ PLAN ANUAL OPERATIVO 2020

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4.

Fortalecimiento institucional para un efectivo ejercicio de rectoría

OE	RESULTADO	INDICADORES (PEI)	ACCIÓN ESTRATÉGICA	ACTIVIDADES	SIMBOLOGÍA	META	UNIDAD MEDIDA	MEDIOS VERIFICACIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN	2020						Total Cuarto Trimestre		Total anual	
											OCT		NOV		DIC		P	R	P	R
											P	R	P	R	P	R				
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					1	1	1	1	3	2
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					1	1	1	1	1	1