

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER



PLAN ANUAL OPERATIVO 2016

SEGUIMIENTO CUARTO TRIMESTRE

ISDEMU

MATRIZ PLAN ANUAL OPERATIVO 2016

OE 1 Vigilar y promover avances en materia de igualdad sustantiva de las mujeres

RESULTADO	INDICADORES	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDADES	META	UNIDAD MEDIDA	MEDIOS VERIFICACION	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMACION	Total Cuarto trimestre		Total Anual	
									P	R	P	R
EIE Diseño y monitoreo Políticas Públicas para la igualdad y no discriminación												
R.1.1. Vigilar y promover de los avances en materia de igualdad sustantiva de las mujeres	I.1.1.1. Número de instituciones que reciben asesoría técnica con responsabilidades en el cumplimiento de la LIE y la PNM.	AE.1.1.1. Brindar asesoría técnica a las instituciones con responsabilidades en el cumplimiento del Plan Nacional de Igualdad y de la Política Nacional de las Mujeres y la LIE		4	Informes	Documentos	RIS	Enero - Diciembre	1	1	4	4
			A.1.1.1.1. Seguimiento y monitoreo de la situación de herramientas y mecanismos institucionales para la igualdad	2	informes	Documentos con información estadística actualizada.	RIS	Enero - Octubre	1	1	2	2
			A.1.1.1.2. Talleres de asesoría en lineamientos institucionales para la igualdad	4	talleres	Informes de sistematización de cada uno de los procesos.	RIS	Enero - Diciembre	1	1	4	4
			A.1.1.1.3. Brindar propuestas y recomendaciones de incorporación de la igualdad a políticas, programas y proyectos públicas	3	Propuesta	Documentos de propuestas entregadas a las instituciones.	RIS	Enero - Septiembre	0	0	3	3
	I.1.1.2. Número de instituciones del Estado que implementan mandatos específicos contemplados en la LIE y la PNM.	AE.1.1.2. Ejercer la coordinación y definir lineamientos para el funcionamiento del Sistema Nacional para la Igualdad Sustantiva (SNIS).		4	Informes	Documentos	RIS	Enero - Diciembre	1	1	4	4
			A.1.1.2.1. Realización de la Asamblea General del SNIS	1	informe	Acta y memoria	RIS	Junio	0	1	1	1
			A.1.1.2.2. Formulación de POA de las comisiones y secretarías del SNIS	1	POA	Documento	RIS	Enero - Febrero	0	0	1	1
			A.1.1.2.3. Coordinar el funcionamiento de las comisiones en seguimiento al POA	4	Informes	Documentos	RIS	Enero - Diciembre	1	1	4	4
			A.1.1.2.4. Coordinaciones y seguimiento bilateral a los acuerdos del POA, convenios y cartas de entendimiento	4	Informes	Documentos	RIS	Enero - Diciembre	1	1	4	4
			A.1.1.2.5. Formulación de planes de rectoría departamental	4	Informes	Documentos	RIS	Marzo	1	1	4	3
			A.1.1.2.6. Seguimiento y monitoreo a los planes de rectoría departamental	3	Informes	Documentos	RIS	Abril - Diciembre	1	1	3	3
			A.1.1.2.7. Lanzamiento de la Política Nacional de las Mujeres y Plan Nacional de Igualdad y Equidad para las Mujeres Salvadoreñas.	1	Informe	Documento	RIS/ OD	Enero - Diciembre	0	1	1	1
			A.1.1.2.8. Presentación de la Política Nacional de las Mujeres y Plan Nacional de Igualdad y Equidad para las Mujeres Salvadoreñas a los Gabinetes de Gestión Departamental.	3	Informe	Informes de seguimiento	RIS/ OD	Junio - Diciembre	1	1	3	3
			A.1.1.2.9. Presentación de la PNM y PNIEMS con lideresas de los CCCS a nivel departamental	3	Informe	Informes de seguimiento	RIS/ OD	Junio - Diciembre	1	1	3	3

RESULTADO	INDICADORES	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDADES	META	UNIDAD MEDIDA	MEDIOS VERIFICACION	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMACION	Total Cuarto trimestre		Total Anual	
	I.1.1.3a. Número de instituciones con políticas en materia de igualdad y no discriminación. I.1.1.3b. Número de instituciones con asignación presupuestaria para la implementación de los Planes de Acción.	AE.1.1.3. Monitorear el cumplimiento de las políticas públicas en materia de igualdad y no discriminación en las instituciones del Estado.		4	Informes	Documentos	RIS	Enero - Diciembre	1	1	4	4
			A.1.1.3.1. Coordinar la generación y difusión de información estadística del estado en materia de igualdad y no discriminación contra las mujeres	2	informes	Documentos	RIS	Enero - Diciembre	1	1	2	2
			A.1.1.3.2. Gestión de la plataforma informática del SEMI	4	informes	Documentos	RIS	Enero - Diciembre	1	1	4	4
			A.1.1.3.3. Monitoreo de comunicación institucional	2	informes	Documentos	RIS	Enero - Octubre	1	1	2	2
			A.1.1.3.4. Gestión del sitio web del Centro de Información	4	informes	Documentos	RIS	Enero - Diciembre	1	1	4	4
			A.1.1.3.5. Elaboración, publicación y divulgación de documentos de estudio	2	informes	Documentos	RIS	Abril - Septiembre	1	1	2	2
	I.1.1.4. Número de informes institucionales sobre compromisos nacionales e internacionales de acuerdo a requerimientos.	AE.1.1.4. Monitoreo y seguimiento a compromisos internacionales y nacionales en materia de Derechos de las mujeres.		4	Informes	Documentos	RIS	Enero - Diciembre	1	1	4	4
			A.1.1.4.1. Elaborar e implementar instrumentos de recolección de información con las instituciones y grupos de mujeres	4	Reportes	Documentos	RIS	Enero - Diciembre	1	1	4	4
			A.1.1.4.2. Coordinación y seguimiento a espacios con instituciones nacionales y grupos de mujeres	2	informes	Documentos	RIS	Enero - Diciembre	1	1	2	2
			A.1.1.4.3. Elaboración de informes y presentación con grupos de interés	2	informe	documento	RIS	Enero - Diciembre	1	1	2	2
	I.1.1.5a. Número de Planes Municipales de Igualdad Asesorados I.1.1.5b. Número de municipalidades con UMM funcionando I.1.1.5c. Número de municipalidades con Ordenanzas en materia de igualdad y no discriminación	AE.1.1.5 Brindar asesoría y seguimiento a lineamientos para la formulación e implementación de planes de igualdad de gobiernos municipales.		4	Informes	Documentos	RIS	Enero - Diciembre	1	1	4	4
			A.1.1.5.1. Divulgación de lineamientos de igualdad a nivel de municipalidades	2	informes	documentos	RIS	Enero - Junio	0	1	2	3
			A.1.1.5.2. Asesoría para la formulación y actualización de planes de igualdad a nivel municipal	4	informes	documentos	RIS	Enero - Diciembre	1	1	4	4

RESULTADO	INDICADORES	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDADES	META	UNIDAD MEDIDA	MEDIOS VERIFICACION	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMACION	Total Cuarto trimestre		Total Anual	
			A.1.1.5.3. Monitoreo a la implementación de Planes Municipales de Igualdad	1	Informe	Documento	RIS	Junio - Diciembre	1	1	1	1
	1.1.1.6 Número de acciones de divulgación de la normativa y compromisos internacionales dirigida a diferentes públicos han sido realizadas	AE.1.1.6 Divulgar la normativa y compromisos nacionales e internacionales en materia de derechos de las mujeres a diferentes públicos meta		4	Informes	Documentos	RIS	Enero - Diciembre	1	1	4	4
			A.1.1.6.1. Desarrollar estrategia de ventanillas fijas y móviles en municipios e instituciones del Estado.	4	Informes	Documento de estrategia e informes	RIS	Enero - Diciembre	1	1	4	4
			A.1.1.6.2. Realización de festival anual Tomándonos la noche por la igualdad	1	Informe	Informe	RIS	Enero - marzo	0	0	1	1
EIE Fortalecimiento del ejercicio de la ciudadanía de las mujeres												
R.1.2. Vigilar y promover los avances en el ejercicio de ciudadanía de las mujeres.	1.1.2.1a. Número de mujeres articuladas en los espacios consultivos y de contraloría social de la gestión pública escala municipal. 1.1.2.1b. Número de mecanismos institucionalizados de consulta y de contraloría social funcionando a escala municipal y departamental.	AE.1.2.1. Fortalecimiento y promoción de los mecanismos de participación ciudadana para la consulta y la contraloría social en los territorios.		4	Informes	Documentos	Rectoría Ciudadanía para la Igualdad.	Enero - Diciembre	1	1	4	4
			A.1.2.1.1. Actualización en la estrategia de participación ciudadana en el ámbito mecanismos de consulta y contraloría social.	1	Documento	Documento de estrategia	RCI	Enero - Diciembre	0	0	1	1
			A.1.2.1.2. Diseño de contenidos en temas de organización, contraloría e incidencia de las mujeres.	1	Documento	Documento con el desarrollo de los contenidos	RCI	Febrero	0	0	1	1
			A.1.2.1.3. Elaboración de mapa, malla curricular y cartas metodológicas para el tema de "Organización, contraloría e incidencia de las mujeres".	1	Documento	Documento conteniendo la malla curricular	R EFIS	Marzo	0	0	1	1
			A.1.2.1.4. Desarrollo de procesos formativos dirigidos a las integrantes de los consejos consultivos y de contraloría social departamentales.	2	Documento	Documento conteniendo la sistematización del proceso	RIS	Enero - Diciembre	1	1	2	2

RESULTADO	INDICADORES	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDADES	META	UNIDAD MEDIDA	MEDIOS VERIFICACION	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMACION	Total Cuarto trimestre		Total Anual	
			A.1.2.1.5. Facilitar y dar seguimiento a los mecanismos con los gobiernos municipales y departamentales para ejercicios de consulta y contraloría social.	2	Informes	Informes de avance	RCI RIS / ORD	Junio - Diciembre	1	1	2	3
			A.1.2.1.6. Desarrollar un encuentro por región y un encuentro nacional que facilite el intercambio de saberes y experiencias en el marco del ejercicio de la ciudadanía de las mujeres.	4	Informes	Informes de actividad	RCI RIS / ORD	Enero - Junio	0	0	4	1
			A.1.2.1.7. Seguimiento de grupos de consulta especializada en temas relacionados a la situación y condición de las mujeres.	3	Informes	Informes de avance	RCI/ RIS/ REFIS/ RLV	Enero-Diciembre	1	1	3	4
	I.1.2.2a. Número de mujeres articuladas en mecanismos para la defensa de los derechos humanos. I.1.2.2b. Número de redes municipales de defensoras de los derechos humanos funcionando.	AE.1.2.2 Fortalecimiento y promoción de los mecanismos de participación ciudadana para el acceso a la justicia y la defensa de los derechos humanos de las mujeres		4	Informes	Informe de avance	RCI	Enero - Diciembre	1	1	4	3
			A.1.2.2.1. Actualizar en la estrategia de participación ciudadana en el ámbito de Red de Defensoras de Derechos de las Mujeres.	1	Documento	Documento de estrategia	RCI	Enero - Diciembre	0	0	1	1
			A.1.2.2.2. Diseño y aplicación de la estrategia de protección integral (seguridad y autocuidado)	4	Informes	Informes de avance	RCI	Febrero-Marzo	1	1	4	3
			A.1.2.2.3. Diseñar los contenidos y malla curricular sobre la aplicación práctica de los mecanismos de derechos humanos y otras herramientas para defensoras.	1	Documento	Documento con el desarrollo de los contenidos	RCI	Enero-Febrero	0	0	1	1
			A.1.2.2.4. Actualización de la cartografía social	1	Documento	Cartografía social por departamento	RCI RIS / ORD	Julio-agosto	0	1	1	1
	I.1.2.3 Número de instituciones que reciben asesoría técnica.	AE.1.2.3 Brindar asesoría técnica a las instituciones del Gobierno Nacional y municipal para la transversalización del principio de igualdad en materia de participación ciudadana.		4	Informes	Informes de avance	RCI	Enero - Diciembre	1	1	4	4
			A.1.2.3.1. Brindar propuestas y recomendaciones para la incorporación del principio de igualdad en las políticas y programas que promuevan el ejercicio de ciudadanía de las mujeres a las instituciones responsables del cumplimiento del Plan Nacional de Igualdad y PNM.	4	Informes	Informes de avance	RCI	Enero - Diciembre	1	1	4	3

RESULTADO	INDICADORES	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDADES	META	UNIDAD MEDIDA	MEDIOS VERIFICACION	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMACION	Total Cuarto trimestre		Total Anual	
			A.1.2.3.2.Desarrollar pilotaje en la formulación e implementación de lineamientos para la institucionalización de la participación ciudadana de las mujeres en 3 gobiernos municipales.	3	Informes	Informes de avance	RCI	Abril - Diciembre	1	1	3	3
EJE Formación especializada en derechos de las mujeres												
R.1.3. Fortalecido el conocimiento de servidoras y servidores públicos en Derechos Humanos de las mujeres.	I.1.3.1a. Porcentaje de servidoras y servidores públicos que han recibido formación en temas de Derechos de las Mujeres. I.1.3.1b. Número de instituciones participantes en procesos de formación.	AE.1.3.1. Implementar la estrategia de formación a servidoras y servidores públicos de instituciones implementadoras del Marco normativo, en su modalidad virtual y presencial.		4	Informes	Informes de avance	R EFIS	Enero - Diciembre	1	1	4	4
			A.1.3.1.1. Elaborar y actualizar los contenidos y metodologías de cursos de formación para servidoras y servidores públicos.	4	Informe	Informe, contenidos, metodologías de cursos de formación.	REFIS	Enero - Diciembre	1	1	4	4
			A.1.3.1.2. Seguimiento y administración de la Plataforma Virtual para el efectivo funcionamiento.	2	Informe	Reportes de la Plataforma.	REFIS	Julio y Diciembre	1	1	2	2
			A.1.3.1.3. Realizar las gestiones y coordinaciones para la incorporación de servidoras y servidores públicos en cursos virtuales y presenciales.	3	Informe	Convocatorias, Listas de Inscripciones.	REFIS	Febrero, Mayo, Agosto	0	0	3	3
			A.1.3.1.4. Coordinar y gestionar procesos de formación presenciales.	4	Informe	Planificación trimestral, Ayudas memoria de coordinación, cartas metodológicas.	REFIS	Marzo, Julio, Septiembre y Diciembre	1	1	4	4
			A.1.3.1.5. Desarrollar cursos virtuales en temas de Derechos de las Mujeres a través de la Plataforma Virtual del ISDEMU.	3	Informe	Informes de Cursos semi - virtuales.	REFIS	Mayo, Agosto y Noviembre	1	1	3	3
			A.1.3.1.6. Desarrollar procesos de formación presenciales en temas de Derechos de las Mujeres dirigido a servidoras y servidores públicos.	4	Informe	Ayudas memorias, Listas de participación, Fotografías y cartas metodológicas.	REFIS	Marzo, Julio, Septiembre y Diciembre	1	1	4	4
			A.1.3.1.7. Desarrollar procesos de formación presenciales en territorio	4	Informe	Ayudas memorias, Listas de participación, Fotografías y cartas metodológicas.	RIS/Rectorías Departamentales	Marzo, Julio, Septiembre y Diciembre	1	1	4	5
			A.1.3.1.8. Seguimiento y monitoreo a procesos de formación presencial en territorio.	4	Informe	Informes de seguimiento y monitoreo.	RIS/Rectorías Departamentales	Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre	1	1	4	4
			A.1.3.1.9. Desarrollar de entrega de diplomas de los cursos virtuales y procesos de formación presencial.	2	Informe de seguimiento	Informe con: Lista de personas Graduadas, Diplomas, Fotografías.	REFIS	Julio y Diciembre	1	1	2	2

RESULTADO	INDICADORES	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDADES	META	UNIDAD MEDIDA	MEDIOS VERIFICACION	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMACION	Total Cuarto trimestre		Total Anual	
	I.1.3.2a. Número de facilitadoras formadas en procesos de alfabetización en derechos de las mujeres I.1.3.2b. Número de mujeres alfabetizadas en derechos de las mujeres.	AE.1.3.2 Implementar la estrategia de alfabetización en derechos de las mujeres.		4	Informes	Informes de avance	R EFIS	Enero - Diciembre	1	1	4	4
			A.1.3.2.1. Revisar y actualizar estrategia alfabetización en derechos de las mujeres.	2	Informe	Informe, contenidos, metodologías.	REFIS	Enero - Diciembre	1	1	2	2
	I.1.3.3. Número de procesos formativos coordinados inter-institucionalmente.	A.1.3.3 Desarrollar coordinaciones interinstitucionales de procesos formativos en derechos de las mujeres para el ejercicio de la rectoría.		4	Informes	Informes de avance	R EFIS	Enero - Diciembre	1	1	4	4
			A.1.3.3.1. Participación en reuniones de coordinación interinstitucional con instituciones que desarrollan formación para realizar acciones conjuntas.	4	Informe	Ayudas memorias.	REFIS	Enero - Diciembre	1	1	4	4
			A.1.3.3.2. Ejercer la rectoría en instituciones del Estado que tienen áreas de formación	2	Informe	Ayudas memorias.	REFIS	Julio y Diciembre	1	1	2	2
			A.1.3.3.3. Revisar documentos formativos interinstitucionales según requerimiento	1	Informe	Ayudas memorias, documentos.	REFIS	Diciembre	1	1	1	1
	I.1.3.4. Número de mesas de debate desarrolladas.	AE.1.3.4 Desarrollar espacios de gestión de conocimiento que genere pensamiento crítico y conceptual para la igualdad sustantiva		4	Informes	Informes de avance	R EFIS	Enero - Diciembre	1	1	4	3
			A.1.3.4.1. Formular e implementar la estrategia para la implementación de una comunidad de aprendizaje a nivel institucional.	1	Documento de estrategia aprobada.	Documento de estrategia aprobada.	REFIS/ GTP	Enero - Diciembre	0	0	1	1
			A.1.3.4.2. Realizar al menos una investigación.	2	Informes de seguimiento	Informe de seguimiento con documentos de investigación aprobados	GTP	Enero - Diciembre	1	1	2	2

ISDEMU

MATRIZ PLAN ANUAL OPERATIVO 2016

OE 2 Vigilar y promover el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia

RESULTADO	INDICADORES	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDADES	META	UNIDAD MEDIDA	MEDIOS VERIFICACION	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMACION	Total Cuarto trimestre		Total anual	
									P	R	P	R
EIE Diseño y monitoreo de políticas públicas para el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.												
R.2.1. Vigilancia y promoción del acceso de las mujeres a una vida libre de violencia	I.2.1.1. Número de instituciones públicas que aplican los mandatos de la LEIV.	AE.2.1.1. Definir lineamientos y mecanismos para la implementación de la Política Nacional para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y su Plan de acción.		4	Informes	Documentos	RVLV	Enero - Diciembre	1	1	4	4
			A.2.1.1.1. Ejercer la coordinación técnica y definir lineamientos para el funcionamiento de la Comisión Técnica Especializada (CTE)	4	Informes	Ayudas memorias, actas, listas de asistencia, presentaciones, fotos	RVLV	Enero - Diciembre	1	1	4	4
			A.2.1.1.2. Brindar asistencia técnica a instituciones con responsabilidad en el cumplimiento del Plan de Acción de la Política Nacional.	6	Documentos de soporte de la asistencia técnica	Ayudas memorias, listas de asistencia, presentaciones, fotos, documentos.	RVLV	Enero - noviembre	3	8	6	10
			A.2.1.1.3. Implementación de estrategia de prevención de violencia contra las mujeres en 26 municipios priorizados.	4			RVLV OD	Enero - Diciembre	1	1	4	4
			A.2.1.1.4. Poner en funcionamiento el Sistema Nacional de Atención Integral y Especializada para mujeres que enfrentan violencia.	4	Documento	Documento de diseño del Sistema/ informe de jornadas de divulgación y monitoreo	RVLV	Enero - Diciembre	1	1	4	4
			A.2.1.1.5. Diseñar, difundir y monitorear el Programa de Protección y Reparación para mujeres que enfrentan violencia.	1	Documento	Documento de diseño del Programa/ informe de jornadas de divulgación y monitoreo	RVLV	Enero - abril	0	0	1	0
			A.2.1.1.6. Divulgar lineamientos y herramientas técnicas en cumplimiento de LEIV a los gobiernos municipales	4	Informe	Informes de seguimiento	RIS/ OD	Enero - Diciembre	1	1	4	4
	I.2.1.1. Número de instituciones públicas que aplican los mandatos de la LEIV.	AE.2.1.1. Definir lineamientos y mecanismos para la implementación de la Política Nacional para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y su Plan de acción.		4	Informes	documentos	RVLV	Enero - Diciembre	1	0	4	0
			A.2.1.1.7. Monitoreo y seguimiento del mecanismo del Fondo Especial para mujeres que enfrentan violencia	4	Informes	documentos	RVLV	Enero - Diciembre	1	0	4	0
	I.2.1.2 Número de asistencias técnicas para la aplicación marco normativo	AE.2.1.2. Brindar asistencia técnica a las instituciones del Estado en la aplicación del marco de políticas y legislación.		4	Informes	documentos	RVLV	Enero - Diciembre	1	1	4	4
			A.2.1.2.1. Seguimiento técnico para el cumplimiento de normativas y políticas vinculadas al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.	4	Informes	Ayudas memorias, listas de asistencia, presentaciones, documentos	RVLV	Enero - Diciembre	1	1	4	4

RESULTADO	INDICADORES	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDADES	META	UNIDAD MEDIDA	MEDIOS VERIFICACION	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMACION	Total Cuarto trimestre		Total anual	
			A.2.1.2.2. Seguimiento técnico en los territorios para el cumplimiento de normativas y políticas vinculadas al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia	4	Informes	Ayudas memorias, informe de actividades realizadas y acuerdos tomados e implementados	OD RVLV	Enero - Diciembre	1	1	4	4
	I.2.1.3. Número de informes institucionales sobre compromisos nacionales e internacionales elaborados de acuerdo a requerimientos.	AE.2.1.3. Monitoreo y seguimiento a compromisos internacionales y nacionales en materia de vida libre de violencia para las mujeres.		4	Informes	documentos	RVLV	Enero - Diciembre	1	1	4	4
			A.2.1.3.1. Elaborar y difundir Informe sobre el Estado y Situación de la Violencia contra las Mujeres	1	Informe	Documento de Informe, Ficha de evento de divulgación, fotos, listas de asistencia, listas de entrega de informe	RVLV	Abril - noviembre	1	1	1	1
			A.2.1.3.2. Dar insumos de contenido para la elaboración de informes sobre compromisos nacionales e internacionales de acuerdo a requerimientos.	4	Reporte	Reporte sobre información proporcionada, requerimientos recibidos	RVLV	Enero - diciembre	1	1	4	4
	I.2.1.4. Número de instituciones que registran y reportan datos estadísticos y analíticos en el Sistema de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación de la PNVLV	AE.2.1.4. Velar por el registro, análisis y difusión de información del Estado que reflejen datos estadísticos y analíticos en materia de violencia contra las mujeres.		4	Informes	documentos	RVLV	Enero - Diciembre	1	0	4	2
			A.2.1.4.1. Requerir información a las instituciones para alimentar el SME.	2	Reporte de información procesada	Cartas, correos electrónicos	RVLV	Enero - diciembre	1	0	2	2
			A.2.1.4.2. Hacer informe de análisis de información producida por el SME	2	Informe	Tablas de salida de información, informe	RVLV	Enero - junio	0	0	2	0

ISDEMU

MATRIZ PLAN ANUAL OPERATIVO 2016

OE 3 Brindar atención integral y especializada a mujeres que enfrentan violencia

RESULTADO	INDICADORES	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDADES	META	UNIDAD MEDIDA	MEDIOS DE VERIFICACION	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMACION	Total Cuarto trimestre		Total anual	
									P	R	P	R
R.3.1 Mujeres que enfrentan violencia tienen acceso a servicios informativos y de orientación de manera eficiente y oportuna.	I.3.1.1. Número de llamadas efectivas realizadas al Centro de Llamadas 126.	AE.3.1.1. Brindar información, orientación e intervención oportuna a mujeres que enfrentan violencia de género cuando consultan al 126		4	Informes	Documentos	PIVLM/UIA	Enero - Diciembre	1	1	4	3
			A.3.1.1.1. Modernizar el mobiliario y equipo del Centro de llamadas 126.	1	informe	Proyecto de equipamiento	PIVLM/UIA	Junio a octubre	1	0	1	0
			A.3.1.1.2. Interpretación y análisis de los casos captados en el Centro de llamadas 126.	4	Informe de seguimiento	Informe estadístico	PIVLM/UIA	Enero a diciembre	1	1	4	3
			A.3.1.1.3 Capacitación personal Centro de llamadas 126	1	Informe	Documentos	PIVLM/UIA	Junio	0	0	1	1
R.3.2. Brindada atención especializada a mujeres que enfrentan violencia de género.	I.3.2.1a. Número de mujeres atendidas en las Unidades que integran el PIVLM I.3.2.1b. Número de servicios brindados en las Unidades que integran el PIVLM.	AE.3.2.1. Implementar el modelo de atención especializada para mujeres que enfrentan violencia de género		4	Informes	Documentos	PIVLM/UIA	Enero - Diciembre	1	2	4	4
			A.3.2.1.1. Elaboración de cuatro herramientas para brindar un servicio eficiente de información u orientación a mujeres que enfrentan violencia basada en género.	4	Herramientas	Documento	PIVLM/UIA	Enero a junio	1	2	4	4
R.3.2 Brindada atención especializada a mujeres que enfrentan violencia de género.	I.3.2.1a. Número de mujeres atendidas en las Unidades que integran el PIVLM I.3.2.1b Número de servicios brindados en las Unidades que integran el PIVLM.	AE.3.2.1. Implementar el modelo de atención especializada para mujeres que enfrentan violencia de género		4	Informes	Documentos	PIVLM/UIA	Enero - Diciembre	1	1	4	4
			A.3.2.1.2. Brindar atención integral en el Centro de Atención Integral	4	Informe de seguimiento	Informe de estadístico	PIVLM/UIA	Enero a diciembre	1	1	4	4
			A.3.2.1.3 Brindar Atención integral en el Centro de Llamadas 126	4	Informe de seguimiento	Informe de estadístico	PIVLM/UIA	Enero a diciembre	1	1	4	4
			A.3.2.1.4. Brindar atención integral en las Unidades de Atención Permanente Departamentales.	4	Informe de seguimiento	Informe de estadístico	PIVLM/UIA	Enero a diciembre	1	1	4	4
			A.3.2.1.5. Brindar atención integral en las Unidades de Atención Especializada de las sedes de Ciudad Mujer.	4	Informe de seguimiento	Informe de estadístico	PIVLM/UIA	Enero a diciembre	1	1	4	4
			A.3.2.1.6. Fortalecer la calidad de la atención brindada a través de los grupos de apoyo en las diferentes unidades que conforman el PIVLM	6	Informe de bimensual	Plan de trabajo e informes	PIVLM/UIA	Enero a diciembre	2	2	6	7
			A.3.2.1.7. Sesiones de análisis de casos especiales de violencia de género para brindar recomendaciones y estrategias de intervención.	6	Informe de seguimiento	Informes	PIVLM/UIA	Enero a diciembre	2	2	6	7

RESULTADO	INDICADORES	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDADES	META	UNIDAD MEDIDA	MEDIOS DE VERIFICACION	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMACION	Total Cuarto trimestre		Total anual	
			A.3.2.1.8. Elaborar un manual de inducción y funcionamiento para el personal que brinda atenciones en las Unidades que conforman el PIVLM	1	Documento	Manual de inducción y funcionamiento actualizado y validado	PIVLM/UIA	Enero a Abril	0	1	1	1
			A.3.2.1.9. Brindar asesoría y orientación a casos detectados en redes sociales y página web.	4	Informe	Informe de seguimiento, estadísticas e insumos	PIVLM/UIA	Enero a diciembre	1	1	4	4
	I.3.2.2. Número de supervisiones presenciales y virtuales a las atenciones del PIVLM.	AE.3.2.2. Garantizar el cumplimiento de lineamientos institucionales en las atenciones a través de supervisiones a las Unidades que conforman el PIVLM		4	Informes	Documentos	PIVLM/UIA	Enero - Diciembre	1	1	4	4
			A.3.2.2.1. Monitoreo y supervisión de los servicios de atención que se brindan a las mujeres en las unidades que componen el PIVLM y el Módulo de Prevención y Atención de Violencia de Género en las sedes de CM.	4	Informe	Informe de seguimiento, estadísticas e insumos	PIVLM/UIA	Enero a diciembre	1	1	4	4
			A.3.2.2.2. Desarrollar mecanismos de atención integral para las mujeres que enfrentan violencia en el marco del PIVLM	4	Informe	Informe de seguimiento, estadísticas e insumos	PIVLM/UIA	Enero a diciembre	1	1	4	4
			A.3.2.2.3 Realizar coordinaciones con Rectoría Vida Libre de Violencia para el seguimiento de casos de violencia institucional	4	Informe	Informe de seguimiento, estadísticas e insumos	PIVLM/UIA	Enero a diciembre	1	1	4	4
	I.3.2.3a. Número de mujeres atendidas I.3.2.3b. Número de servicios brindados	AE. 3.2.3. Brindar atención integral a mujeres en condición de migrantes, desplazadas y refugiadas.		4	Informes	Documentos	PIVLM/UIA	Enero - Diciembre	1	1	4	2
			A.3.2.3.1. Elaboración de diagnóstico de la situación de mujeres migrantes, desplazadas y refugiadas.	1	Informe	Informe de seguimiento, estadísticas e insumos	PIVLM/UIA	Enero a diciembre	0	1	1	1
			A.3.2.3.2. Elaboración y ejecución de la estrategia institucional dirigida a mujeres migrantes, desplazadas y refugiadas.	2	Informes	Informe de seguimiento, estadísticas e insumos	PIVLM/UIA	Enero a diciembre	1	0	2	0
R.3.3. Mujeres en situación de riesgo extremo por casos de violencia de género y trata reciben servicios de albergue temporal	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.	AE.3.3.1.Creado y funcionando el Sistema de Protección temporal para mujeres que enfrentan violencia.		4	Informes	Documentos	PIVLM/UIA	Enero - Diciembre	1	1	4	3
			A.3.3.1.1. Elaborar un reglamento y protocolo de actuación para el Sistema de Protección.	1	Documento	Reglamento actualizado y validado	PIVLM/UIA	Enero a Diciembre	0	0	1	0
			A.3.3.1.2. Brindar atención y protección integral a las víctimas que ingresen a este Sistema.	4	Informes	Informes de seguimiento	PIVLM/UIA	Enero a Diciembre	1	1	4	3
			A.3.3.1.3. Actualizar el mapa y la ruta de violencia contra la mujer, incluyendo a aquellas que enfrentan trata, que permita el diseño de estrategias de intervención y prevención.	1	Documento	Documento de ruta de violencia contra la mujer actualizado y validado	PIVLM/UIA	Enero a Junio	0	0	1	0
			A.3.3.1.4. Establecer un mecanismo de coordinación y alianzas con diferentes instancias de las instituciones del Estado e instituciones nacionales e internacionales.	1	Informe	Informe de seguimiento	PIVLM/UIA	Enero a Junio	0	1	1	1

RESULTADO	INDICADORES	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDADES	META	UNIDAD MEDIDA	MEDIOS DE VERIFICACION	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMACION	Total Cuarto trimestre		Total anual	
R.3.4. Realizados análisis estadísticos de los servicios brindados a mujeres que enfrentan violencia de género y trata de personas	I.3.4.1 Número de documentos técnicos de análisis realizados	AE.3.4.1 Elaboración y presentación de documentos técnicos de análisis para mejorar los servicios del PIVLM		4	Informes	Documentos	PIVLM/UIA	Enero - Diciembre	1	1	4	4
			A.3.4.1.1. Elaborar informes estadísticos mensuales en los que se analice el comportamiento de la situación de violencia de género y delitos de trata de mujeres atendidos en las Unidades que conforman el PIVLM.	12	Informe	Informes de seguimiento	PIVLM/UIA	Enero a Diciembre	3	3	12	12
			A.3.4.1.2. Elaborar un consolidado anual de las estadísticas generadas por el SIMEC.	1	Documento	Documento elaborado	PIVLM/UIA	Enero a Diciembre	1	0	1	0
			A.3.4.1.3. Realizar controles aleatorios de la calidad de información ingresada al SIMEC.	4	Informe	Informes de seguimiento	PIVLM/UIA	Enero a Diciembre	1	1	4	4
			A.3.4.1.4 Supervisar la actualización del sistema único de registro de casos para monitorear la calidad de la atención brindada.	4	Informe	Informe de seguimiento, estadísticas e insumos	PIVLM/UIA	Enero a diciembre	1	1	4	4
			A.3.4.1.5. Proporcionar informes estadísticos de los servicios brindados en el PIVLM	12	Informe	Informes de seguimientos, estadísticas e insumos	PIVLM/UIA	Enero a Diciembre	3	3	12	37
R.3.5. Funcionando un mecanismo de monitoreo, supervisión y evaluación del Sistema de atención, referencia y protección.	I.3.5.1. Estandarizar un Sistema de Atención, Referencia y Protección.	AE.3.5.1. Funcionamiento del sistema de monitoreo, supervisión y evaluación.		4	Informes	Documentos	PIVLM/UIA	Enero - Diciembre	1	1	4	1
			A.3.5.1.1. Realizar la estandarización de los procesos utilizados para brindar atención en las diferentes sedes del ISDEMU a nivel nacional.	1	Informe	Informe de seguimiento	PIVLM/UIA	Enero a Diciembre	1	1	1	1
			A.3.5.1.2. Diseñar e implementar un sistema de monitoreo, supervisión y evaluación de los procesos utilizados en la atención y seguimiento a las redes interinstitucionales.	1	Informe	Informe de seguimiento	PIVLM/UIA	Enero a Diciembre	1	1	1	1
R.3.6. Fortaleciendo procedimientos de atención ante los diversos tipos de violencia.	I.3.6.1. Capacitar en temas de atención especializada a las Técnicas que brindan Atención en el PIVLM	AE.3.6.1. Fortalecimiento de las Técnicas y procedimientos de atención ante los diversos tipos de violencia.		4	Informes	Documentos	PIVLM/UIA	Enero - Diciembre	1	1	4	2
			A.3.6.1.1. Participación institucional en el Comité técnico contra la trata de personas para mejorar la atención a mujeres víctimas de la trata de personas	2	Informes	Informes de seguimiento	PIVLM/UIA	Enero a Diciembre	1	1	2	2
			A.3.6.1.2. Participación institucional en el Comité de Atención de Víctimas, junto con el CONNA, y PDDH.	2	Informes	Informes de seguimiento	PIVLM/UIA	Enero a Diciembre	1	1	2	1
			A.3.6.1.3. Participación institucional en las reuniones de COMIGRANTES	2	Informes	Informes de seguimiento	PIVLM/UIA	Enero a diciembre	1	0	2	0
			A.3.6.1.4. Implementación de un Programa de fortalecimiento, capacitaciones de especialización y autocuidado dirigido a Técnicas que brindan atención a mujeres que enfrentan violencia basada en género y/o trata.	2	Informe de seguimiento	Documento	PIVLM/UIA	Abril a diciembre	1	0	2	1

ISDEMU

MATRIZ PLAN ANUAL OPERATIVO 2016

OE 4. Fortalecimiento institucional para un efectivo ejercicio de rectoría

RESULTADO	INDICADORES	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDADES	META	UNIDAD MEDIDA	MEDIOS VERIFICACION	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMACION	Total Cuarto trimestre		Total Anual	
									P	R	P	R
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	AE.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	Informes	documentos	DE	Enero - Diciembre	1	1	4	4
			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	4	4
			A.4.1.1.2. Brindar lineamientos y seguimiento a las unidades de Rectoría de Políticas Públicas y Programa Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres	4	Documento	Informe trimestral	DE	Enero a diciembre	1	1	4	4
			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	0	0	1	1
			A.4.1.1.4. Brindar lineamientos y dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos de Junta Directiva.	4	Documento	Informe trimestral	DE	Enero a diciembre	1	1	4	4
			A.4.1.1.5. Aprobación de políticas, investigaciones, planes, proyectos, programas, Informes estratégicos nacionales.	4	Documento	Informe trimestral	DE	Enero a diciembre	1	1	4	4
	I.4.1.2. Numero de convenios de cooperación inter-institucionales aprobados	AE.4.1.2. Representar al ISDEMU ante diferentes instancias nacionales		4	Informes	documentos	DE	Enero - Diciembre	1	1	4	4
			A.4.1.2.1. Participación en los espacios de articulación interinstitucional para el cumplimiento de las políticas públicas para la igualdad y vida libre de violencia.	4	Documento	Informe trimestral	DE	Enero a diciembre	1	1	4	4
			A.4.1.2.2. Establecimiento y seguimiento a la articulación con el movimiento de mujeres, organizaciones afines y sociedad civil.	4	Documento	Informe trimestral	DE	Enero a diciembre	1	1	4	4
			A.4.1.2.3. Coordinación con titulares para la gestión e implementación de políticas relacionadas con los derechos de las mujeres	4	Documento	Informe trimestral	DE	Enero a diciembre	1	1	4	4
			A.4.1.2.4. Establecimiento de directrices para los convenios de cooperación interinstitucionales.	4	Documento	Informe trimestral	DE	Enero a diciembre	1	1	4	4
R.4.2. Posicionado el ISDEMU a nivel regional e internacional	I.4.2.1 Número de participación en espacios internacionales	AE.4.2.1. Representar al ISDEMU ante diferentes instancias internacionales		4	Informes	documentos	DE	Enero - Diciembre	1	1	4	4
			A.4.2.1.1. Participación en espacios internacionales para la presentación de avances y posicionamientos en materia de los derechos de las mujeres.	4	Documento	Informe trimestral	DE	Enero a Diciembre	1	1	4	4
			A.4.2.1.2. Aprobación de informes internacionales sobre avances y cumplimiento de convenios y tratados en materia de derechos de las mujeres.	4	Documento	Informe trimestral	DE	Enero a diciembre	1	1	4	4
			A.4.2.1.3. Brindar lineamientos para el establecimiento de convenios internacionales para la promoción de Derechos de las Mujeres.	4	Documento	Informe trimestral	DE	Enero a diciembre	1	1	4	4
			A.4.2.1.4. Aprobar, validar proyectos de las organizaciones de la sociedad civil para presentar a la cooperación internacional	4	Documento	Informe trimestral	DE	Enero a diciembre	1	1	4	4

RESULTADO	INDICADORES	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDADES	META	UNIDAD MEDIDA	MEDIOS VERIFICACION	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMACION	Total Cuarto trimestre		Total Anual	
EJE. Planificación y gestión por resultados												
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.	AE.4.3.1. Facilitar el proceso de Planificación estratégica y operativa del ISDEMU.		4	Informes	documentos	GTP	Enero - Diciembre	1	1	4	4
			A.4.3.1.1. Seguimiento y monitoreo a la planificación operativa anual 2016.	4	Documentos	Matrices de informe de seguimiento de ejecución de metas.	GTP	Enero - diciembre	1	1	4	4
			A.4.3.1.2. Elaboración de proceso de planificación y presupuestación anual 2017.	2	Informes	Informes de seguimiento semestral	GTP	Enero - Junio	1	1	2	2
			A.4.3.1.3. Seguimiento y monitoreo a la estrategia de gestión de conocimiento institucional.	1	Documento	Documento de estrategia aprobada por DE.	GTP	Enero - febrero	0	0	1	1
	I.4.3.2. Número de informes institucionales presentados	AE.4.3.2. Generar información de los resultados de la gestión institucional.		4	Informes	documentos	GTP	Enero - Diciembre	1	1	4	4
			A.4.3.2.1. Elaboración de informe de resultados 2015 de acuerdo a PAO.	1	Informe	Informe sustantivo anual	GTP	Enero - Marzo	0	0	1	1
			A.4.3.2.2. Elaboración de Memoria de Labores 2015.	1	Documento	Memoria Labores	GTP	Enero - Marzo	0	1	1	1
			A.4.3.2.3. Elaboración y presentación de Informe de Rendición de Cuentas 2015 - 2016 de acuerdo a lineamientos de la STPC.	1	Documento	Informe rendición cuentas	GTP	Abril a octubre	0	0	1	1
			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	4	4
			A.4.3.2.5. Elaboración de informes relacionados con compromisos internacionales de acuerdo a requerimientos .	4	Informes de seguimiento	Informes presentados	GTP	Enero - diciembre	1	1	4	4
			A.4.3.2.6. Elaboración de informes institucionales de avances y resultados, de acuerdo a requerimientos de la STPP	2	Informe	Informes presentados	GTP	Enero - diciembre	1	1	2	2
			A.4.3.2.7. Realizar otras actividades de índole técnico para la generación de información de los resultados de la gestión institucional.	4	Informes	Informes de seguimiento	GTP	Enero - diciembre	1	1	4	4
R.4.4. Ejercida la dirección técnica de las áreas de rectoría de políticas públicas en derechos de las mujeres.	I.4.4.1. Número de coordinaciones realizadas.	AE.4.4.1. Coordinación de los equipos de rectoría de políticas para el logro de los resultados institucionales.		4	Informes	documentos	GTP	Enero - Diciembre	1	1	4	4
			A.4.4.1.1. Realizar coordinaciones periódicas con los equipos de rectoría para el logro de los resultados	4	Informes	Informes de seguimiento	GTP	Enero - diciembre	1	1	4	4
			A.4.4.1.2. Seguimiento a la estrategia de Comité Asesor del ISDEMU.	2	Informes de seguimiento	Informes de seguimiento	GTP	Enero - diciembre	1	1	2	2
			A.4.4.1.3. Seguimiento a Convenio CFPA - ISDEMU.	2	Informes de seguimiento	Informes de seguimiento	GTP	Enero - diciembre	1	1	2	2

RESULTADO	INDICADORES	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDADES	META	UNIDAD MEDIDA	MEDIOS VERIFICACION	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMACION	Total Cuarto trimestre		Total Anual	
R.4.4. Ejercida la dirección técnica de las áreas de rectoría de políticas públicas en derechos de las mujeres.	I.4.4.1. Número de coordinaciones realizadas.	AE.4.4.1. Coordinación de los equipos de rectoría de políticas para el logro de los resultados institucionales.		4	Informes	documentos	GTP	Enero - Diciembre	1	1	4	4
			A.4.4.1.4. Seguimiento e implementación del Plan Operativo Anual para el cumplimiento de la sentencia de la CIDH en relación al Mozote.	4	Informes	informes de seguimiento	GTP	Enero - diciembre	1	1	4	4
EJE. Gestión administrativa efectiva												
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.	AE.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	Informes	documentos	GAF	Enero - Diciembre	1	1	4	4
			A.4.5.1.1. Elaboración de informe periódico sobre la aplicación de medidas específicas de ahorro y austeridad en los rubros de remuneraciones, servicios básicos, viajes al exterior, entre otros.	4	Informes trimestrales	Informes remitidos a la UFI para consolidación y remisión a la DGP/CAPRES	GAF	Enero a Diciembre	1	1	4	4
			A.4.5.1.2. Elaboración y trámite administrativo de pólizas de reintegro	60	pólizas de reintegro	pólizas	GAF	Enero a Diciembre	15	75	60	258
			A.4.5.1.3. Formación a personas encargadas de Fondo Circulante, Cajas chica y autoriza gastos, en normativa financiera aplicable	2	procesos de formación	listados de asistencia, fotografías	GAF	Enero a Abril	0	0	2	0
R.4.6. Gestionada una eficiente administración de los recursos institucionales del ISDEMU.	I.4.6.1. Número de informes de ejecución presupuestaria remitidos.	AE.4.6.1. Brindar lineamientos y seguimiento a las unidades que dependen de la GAF para la administración eficiente de los recursos.		4	Informes	documentos	GAF	Enero - Diciembre	1	1	4	4
			A.4.6.1.1. Reuniones ejecutivas de planificación y monitoreo de avance en cumplimiento de resultados PAD/ medidas específicas de ahorro y austeridad	4	Informes trimestrales	informes	GAF	Enero a Diciembre	1	1	4	4
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.	AE.4.7.1. Funcionamiento de los Comités Institucionales establecidos de Ley para el mejoramiento de las condiciones laborales, físicas, ambientales y de seguridad.		4	Informes	documentos	GAF	Enero - Diciembre	1	1	4	4
			A.4.7.1.1. Reuniones periódicas de seguimiento a la ejecución del Plan de Trabajo del Comité de seguridad y salud ocupacional	6	reuniones	actas de reunión	GAF	Enero a Diciembre	1	0	6	7
			A.4.7.1.2. Reuniones periódicas de seguimiento a la ejecución del Plan de Trabajo de la Comisión de Ética Institucional	6	reuniones	actas de reunión	GAF	Enero a Diciembre	1	2	6	7
			A.4.7.1.3. Reuniones periódicas de seguimiento a la ejecución del Plan de Trabajo del Comité de Emergencia	4	reuniones	actas de reunión	GAF	Enero a Diciembre	1	0	4	0
			A.4.7.1.4. Reuniones periódicas de seguimiento a la ejecución del Plan de Trabajo del Comité de Eficiencia Energética	6	reuniones	actas de reunión	GAF	Enero a Diciembre	1	1	6	6
			A.4.7.1.5. Reuniones periódicas de seguimiento a la ejecución del Plan de Trabajo de la Comisión de Relaciones Laborales	6	reuniones	actas de reunión	GAF	Enero a Diciembre	1	3	6	10
			A.4.7.1.6. Reuniones periódicas de seguimiento a la ejecución del Plan de Trabajo del Comité de Reciclaje	4	reuniones	actas de reunión	GAF	Enero a Diciembre	1	1	4	4

RESULTADO	INDICADORES	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDADES	META	UNIDAD MEDIDA	MEDIOS VERIFICACION	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMACION	Total Cuarto trimestre		Total Anual	
R.4.8. Modernizadas las instalaciones como espacios seguros para el buen funcionamiento.	I.4.8.1a. Un documento con especificaciones técnicas para readequación de espacios.	AE.4.8.1. Realización de acciones para la modernización de las instalaciones como espacios seguros para el buen funcionamiento.		4	Informes	documentos	GAF	Enero - Diciembre	1	0	4	3
	I.4.8.1b. Número de oficinas que cuentan con espacio para la extracción y conservación de leche materna.											
			A.4.8.1.1. Readequación de espacios de trabajo dentro de las instalaciones de la sede central y oficinas departamentales	1	Documento	Especificaciones técnicas	Servicios Generales y Logística	Enero a Diciembre	0	0	1	1
			A.4.8.1.2. Establecimiento de espacios higiénicos para extracción y conservación de la leche materna	17	oficinas	fotografías, proceso de adquisición de mobiliario y equipo	GAF	Enero a Abril	0	0	17	1
			A.4.8.1.3. Creación, Organización y Funcionamiento de la unidad ambiental del ISDEMU	1	unidad organizativa	Acuerdo de Junta Directiva, Nombramiento de persona responsable	GAF	Enero a Abril	0	0	1	1
	I.4.8.2. Un documento convenio.	AE.4.8.2. Generación de mecanismos para la seguridad a las instalaciones y al personal del ISDEMU a nivel nacional.		4	Informes	documentos	GAF	Enero - Diciembre	1	1	4	4
			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	0	0	1	1
			A.4.8.2.2. Formación a personal supernumerario en materia de igualdad sustantiva, vida libre de violencia, masculinidades y ley disciplinaria policial	4	procesos de formación (virtual o presencial)	listados de asistencia, fotografías	GAF	Enero a Agosto	1	0	4	3
			A.4.8.2.3. Seguimiento y monitoreo de funcionamiento del sistema de videovigilancia instalado en la sede central y en la EFIS	4	Informes trimestrales	informes remitidos a la GAF	GAF	Enero a Diciembre	1	1	4	4
	I.4.8.3. Número de divulgaciones realizadas.	AE.4.8.3. Divulgación de la normativa administrativa y financiera del ISDEMU.		4	Informes	documentos	GAF	Enero - Diciembre	1	0	4	0
			A.4.8.3.1. Divulgación de manuales administrativos, descriptor de puestos, procedimientos y organización	4	Jornadas	listados de asistencia, fotografías	GAF	Enero a Septiembre	1	0	4	0
			A.4.8.3.2. Divulgación de manual de evaluación del desempeño	4	Jornadas	listados de asistencia, fotografías	RRHH	Enero a Septiembre	0	0	4	0
			A.4.8.3.3. Divulgación del manual de políticas y normas institucionales para el RRHH	4	Jornadas	listados de asistencia, fotografías	RRHH	Julio a octubre	1	0	4	0
			A.4.8.3.4. Divulgación del Reglamento de Viáticos	4	Jornadas	listados de asistencia, fotografías	GAF	Enero a Septiembre	0	3	4	3
			A.4.8.3.5. Divulgación de las Normas Técnicas de control interno	4	Jornadas	listados de asistencia, fotografías	Auditoría interna	Enero a Septiembre	0	0	4	0
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.	AE.4.9.1. Archivar, clasificar y digitalizar toda la documentación institucional ya sea técnica y financiera.		4	Informes	documentos	Archivo	Enero - Diciembre	1	1	4	4
			A.4.9.1.1. Dar seguimiento a la implementación del sistema de archivo en las oficinas departamentales y la sede central.	4	Informes	Informes de seguimiento	Archivo	Enero a Diciembre	2	2	4	5
			A.4.9.1.2. Monitorear el ordenamiento del Archivo de acuerdo al POA y los lineamientos que da la LAIP	4	Informes	Informes de seguimiento	Archivo	Enero a Diciembre	2	2	4	5
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.	AE.4.10.1. Brindar información oportuna a la ciudadanía en general conforme a la LAIP.		4	Informes	documentos	UAIP	Enero - Diciembre	1	1	4	4
			A.4.10.1.1. Dar seguimiento y actualizar los estándares de transparencia cada tres meses de acuerdo a información proporcionada por las unidades administrativas responsables.	4	Informes	Informes de seguimiento	UAIP	Enero a Diciembre	1	1	4	4
			A.4.10.1.2. Recibir y dar trámite a las solicitudes de información que ingresan a ISDEMU	4	Informes	Informes de seguimiento	UAIP	Enero a Diciembre	2	2	4	5

RESULTADO	INDICADORES	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDADES	META	UNIDAD MEDIDA	MEDIOS VERIFICACION	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMACION	Total Cuarto trimestre		Total Anual	
			A.4.10.1.3. Divulgar el ranking de transparencia de ISDEMU al personal de la Institución.	4	Informes	Informes de seguimiento	UAIP	Enero a Diciembre	2	2	4	4
			A.4.10.1.4. Divulgación de la LAIP por medios electrónicos	4	Informes	Informes de seguimiento	UAIP	Enero a Diciembre	2	2	4	3
			A.4.10.1.5. Rendir informes a la SSTA y al Instituto de Acceso a la Información Pública conforme a la LAIP y cuando lo requieran.	4	Informes	Informes de seguimiento	UAIP	Enero a Diciembre	2	2	4	5
			A.4.10.1.6. Apoyo a los procesos de consulta de la LAIP y RLAIIP en la SSTA, IAIP e ISDEMU	4	Informes	Informes de seguimiento	UAIP	Enero a Diciembre	2	2	4	5
			A.4.10.1.7. Dar seguimiento y monitorear del sitio web de ISDEMU y gobierno abierto conjuntamente con comunicaciones.	4	Informes	Informes de seguimiento	UAIP	Enero a Diciembre	2	2	4	5
			A.4.10.1.8. Mantener actualizado el Sistema de Gestión de Solicitudes de la SSTA	4	informes	Informes de seguimiento	UAIP	Enero a Diciembre	2	2	4	5
			A.4.10.1.9. Responder a las solicitudes ciudadanas a través de las redes sociales y la web de ISDEMU	4	informes	Informes de seguimiento	UAIP	Enero a Diciembre	2	2	4	4
			A.4.10.1.10. Mantener el índice de Información Reservada actualizado	4	informes	Informes de seguimiento	UAIP	Enero a Diciembre	2	2	4	4
			A.4.10.1.11. Dar seguimiento al quehacer de ISDEMU para el cumplimiento de la normativa Nacional y dar respuesta a los requerimientos de información al respecto.	4	informes	Informes de seguimiento	UAIP	Enero a Diciembre	2	2	4	4
			A.4.10.1.12. Promoción de la LAIP a través de redes sociales	4	Informes	Posteos	UAIP	Enero a Diciembre	2	0	4	0
			A.4.10.1.13. Apoyo a los proceso de consulta de la LAIP	4	Informes trimestrales	Captura de pantallas de las consultas ciudadanas recibidas a través de facebook y correo electrónico institucional	UAIP	Enero a Diciembre	2	2	4	4
			A.4.10.1.14. Mantenimiento y actualización de sitio web del ISDEMU y Gobierno Transparente	4	Informes trimestrales	Informe	UAIP	Enero a Diciembre	2	2	4	4
EJE. RECURSOS HUMANOS												
R.4.11. Gestionada de forma efectiva y eficiente el Recurso Humano del ISDEMU	I.4.11.1. Documento aprobado y autorizado	AE.4.11.1. Manual de Políticas y Normas Institucionalizado		4	Informes	documentos	RRHH	Enero - Diciembre	1	0	4	1
			A.4.11.1.1. Diseño de Manual de Políticas y normas ISDEMU	2	Documento	Manual de Políticas y Normas de ISDEMU	RRHH	Enero a diciembre	1	0	2	0
			A.4.11.1.2. Divulgación y puesta en marcha del Manual de Políticas y normas ISDEMU	1	Documento	Documento de diagnóstico	RRHH	Marzo a junio.	0	0	1	0
	I.4.11.2. Documento diagnóstico y resumen ejecutivo de resultados	AE.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	Informes	documentos	RRHH	Enero - Diciembre	1	0	4	0
			A.4.11.2.1. Diagnóstico necesidades de formación del personal de ISDEMU	1	Documento	Documento de diagnóstico	RRHH	Enero a febrero	0	0	1	0
			A.4.11.2.2. Formular y dar seguimiento al Plan de capacitación y formación de personal 2017	2	Informes de seguimiento	Informe de seguimiento	RRHH	Enero a diciembre	1	0	2	0
	I.4.11.3. Documento plan autorizado	AE.4.11.3. Formular Programa institucional que promueva condiciones de mejora en el bienestar físico y mental del personal		4	Informes	documentos	RRHH	Enero - Diciembre	1	1	4	2
			A.4.11.3.1. Diseñar Plan para la prevención de riesgos psicosociales, mejora del ambiente laboral para personal con problemas crónicos de salud y formulación de un programa de autocuidado	2	Informes de seguimiento	Informe de seguimiento	RRHH	Enero a diciembre	1	1	2	1
			A.4.11.3.2. Procesos de coordinación interna con los comités institucionales establecidos en el ISDEMU o unidades organizativas para la prevención de riesgos psicosociales.	4	Informes	Informe de seguimiento	RRHH	Enero a Diciembre	1	0	4	0
			A.4.11.3.3. Evaluación de los resultados del programa de autocuidado	2	Informe	Informe de resultados	RRHH	Julio y Diciembre	1	0	2	0
	I.4.11.4. Cuarto informes trimestrales consolidados	AE.4.11.4. Administración efectiva del recurso humano.		4	Informes	documentos	RRHH	Enero - Diciembre	1	1	4	4

RESULTADO	INDICADORES	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDADES	META	UNIDAD MEDIDA	MEDIOS VERIFICACION	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMACION	Total Cuarto trimestre		Total Anual	
			A.4.11.4.1. Sistemas de registro y control de acciones administrativas de personal funcionando	4	Informes	Informe de seguimiento	RRHH	Enero a diciembre	1	1	4	6
R.4.12. Mejorado el ambiente y relaciones laborales	I.4.12.1. Documento aprobado y autorizado	AE.4.12.1. Sistema de comunicación e información interna que promueva relaciones laborales sanas y productivas.		4	Informes	documentos	RRHH	Enero - Diciembre	1	0	4	1
			A.4.12.1.1. Diseñar sistema de comunicación e información interna.	1	Documento	Informe de seguimiento	RRHH Comunicaciones	Febrero a Abril	0	0	1	0
			A.4.12.1.2. Divulgación del sistema de comunicación e información interna	4	Jornadas	Informe de seguimiento	RRHH	Junio a Agosto	0	0	4	0
			A.4.12.1.3. Evaluación de la efectividad de la implementación del sistema de comunicación interna.	1	Informe	Informe de seguimiento	RRHH	Noviembre a diciembre	1	0	1	0
	I.4.12.2. Comisión nombrada y funcionando	AE.4.12.2. Nombrada y funcionando la Comisión de mediación y resolución de conflictos en los lugares de trabajo.		4	Informes	documentos	DE	Enero - Diciembre	1	0	4	0
			A.4.12.2.1. Nombramiento de la Comisión de mediación y resolución de conflictos en los lugares de trabajo.	1	Comisión	Acuerdo de Junta Directiva	DE/Junta Directiva	Enero	0	0	1	0
			A.4.12.2.2. Elaboración, ejecución y seguimiento del Plan de Trabajo de la Comisión de mediación y resolución de conflictos en los lugares de trabajo	4	Informes	Informe Trimestral	RRHH	Enero a diciembre	1	0	4	0
R.4.13. Implementado un sistema de gestión del desempeño del personal del ISDEMU	I.4.13.1. Dos procesos de evaluación del desempeño	AE.4.13.1. Desarrollar el proceso de evaluación del desempeño del personal.		4	Informes	documentos	RRHH	Enero - Diciembre	1	1	4	2
			A.4.13.1.1. Coordinación del proceso de evaluación del desempeño y sistematización de resultados.	2	Informes	Informes de resultados.	RRHH	Enero a diciembre	1	1	2	1

RESULTADO	INDICADORES	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDADES	META	UNIDAD MEDIDA	MEDIOS VERIFICACION	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMACION	Total Cuarto trimestre		Total Anual	
EJE. Gestión Financiera efectiva												
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.	AE.4.14.1. Elaborar oportuna y periódicamente informes de la ejecución presupuestaria para la toma de decisiones gerenciales que eviten el congelamiento de fondos.		50	Informes	documentos	UFI	Enero - Diciembre	13	14	50	51
			A.4.14.1.1. Elaborar oportuna y periódicamente informes de la ejecución presupuestaria para la toma de decisiones gerenciales que eviten el congelamiento de fondos.	50	informe	Informes financieros de ejecución presupuestaria	UFI	De enero a diciembre/2016	13	14	50	51
	I.4.14.2. Número de Informes de seguimiento a la ejecución del Plan Anual Operativo y del Presupuesto remitidos	AE.4.14.2. Remitir a las instancias pertinentes los informes trimestrales de seguimiento a la ejecución del Plan Anual Operativo y del Presupuesto.		4	Informes	documentos	UFI	Enero - Diciembre	2	2	4	4
			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	De enero a diciembre/2016	2	2	4	4
	I.4.14.3. Número de remisiones de Estados e Informes Financieros	AE.4.14.3. Remitir los Estados e Informes Financieros en cumplimiento a la Ley Orgánica de Administración Financiera Integrada.		14	Informes	documentos	UFI	Enero - Diciembre	3	3	14	15
			A.4.14.3.1. Remitir los Estados e Informes Financieros en cumplimiento a la Ley Orgánica de Administración Financiera Integrada.	14	documento	Documento de remisión de los Estados e Informes Financieros	UFI	De enero a diciembre/2016	3	3	14	15
	I.4.14.4. Número de informes financieros de donaciones remitidos.	AE.4.14.4. Realizar los controles de los donaciones presentando los informes financieros en las fechas establecidas por cada organismo donante.		4	Informes	documentos	UFI	Enero - Diciembre	1	1	4	8
			A.4.14.4.1. Realizar los controles de las donaciones presentando los informes financieros en las fechas establecidas por cada organismo donante.	4	informe	informes financieros control de donaciones	UFI	Enero a diciembre	1	1	4	8
	I.4.14.5. Número de informes financieros elaborados de acuerdo a requerimientos.	AE.4.14.5. Cumplir con otros informes de índole financiera		15	Informes	documentos	UFI	Enero - Diciembre	2	1	15	23
			A.4.14.5.1. Cumplir con otros informes de índole financiera	15	informe	Informes financieros.	UFI	Enero a diciembre	2	1	15	23
R.4.15. Coordinar el proceso de formulación presupuestaria.	I.4.15.1. Número de documentos generados para realización del proceso de formulación anual.	AE.4.15.1. Coordinar el proceso de formulación del Anteproyecto de Presupuesto anual.		7	Informes	documentos	UFI	Enero - Diciembre	2	1	7	8
			A.4.15.1.1. Coordinar el proceso de formulación del Anteproyecto de Presupuesto anual.	7	documento	Documentos generados en el proceso de formulación	UFI	Enero a diciembre	2	1	7	8
EJE. Adquisiciones y contrataciones de bienes y servicios efectiva												
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.	AE.4.16.1. Ejecución de las programaciones de adquisiciones y contrataciones de obras, bienes y Servicios		4	Informes	documentos	UACI	Enero - Diciembre	1	1	4	4
			A.4.16.1.1. Ejecución y seguimiento de la PAAC 2016 y de conforme al Plan Anual Operativo	4	informe	Informe trimestral	UACI	Enero-Diciembre	1	1	4	4
			A.4.16.1.2. Divulgar las adquisiciones y contrataciones 2016 a las unidades organizativas por fuente de financiamiento	4	informe	Informe trimestral	UACI	Enero-Diciembre	1	1	4	4
			A.4.16.1.3. Informar a la UNAC las adquisiciones y contrataciones trimestrales	4	informe	Informe trimestral	UACI	Enero-Diciembre	1	1	4	4
			A.4.16.1.4. Informar a la UNAC las adquisiciones y contrataciones de las PYMES	4	informe	Informe trimestral	UACI	Enero-Diciembre	1	1	4	4
			A.4.16.1.5. Divulgación del sistema integrado de adquisiciones y contrataciones (SIAC)	4	informe	Jornada	UACI	Enero-Diciembre	1	1	4	3
			A.4.16.1.6. Socializar resultados del SIAC	2	informe	Jornada	UACI	Abril-Agosto	0	0	2	2
	I.4.16.2a. Número de gestiones realizadas para la programación de adquisiciones. I.4.16.2b. PAAC por año aprobado.	AE.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	Informes	documentos	UACI	Enero - Diciembre	1	0	4	1

RESULTADO	INDICADORES	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDADES	META	UNIDAD MEDIDA	MEDIOS VERIFICACION	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMACION	Total Cuarto trimestre		Total Anual	
			A.4.16.2.1. Consolidar las necesidades de adquisición por Unidad Organizativa para el 2017	1	informe	Documento	UACI	Junio	0	0	1	1
			A.4.16.2.2. Formular el PAAC 2017 conforme al PAO y lineamientos de LACAP	1	informe	Documento	UACI	Junio	0	0	1	1
EJE. Servicios logísticos efectivos												
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	AE.4.17.1. Gestionar el eficiente mantenimiento y funcionamiento de las oficinas y de los activos fijos del ISDEMU a nivel nacional.		4	Informes	documentos	SG	Enero - Diciembre	1	1	4	4
			A.4.17.1.1. Formular e implementar el plan de mantenimiento y funcionamiento 2016 adecuado a las necesidades institucionales	4	informes	Documento plan e informes	SG	enero - diciembre	1	1	4	4
			A.4.17.1.2. Coordinación y seguimiento de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipo de aire acondicionado	4	Informes	Informes de seguimiento	SG		1	1	4	4
			A.4.17.1.3. Programación y ejecución de la planeación de las fumigaciones en las instalaciones del ISDEMU a nivel nacional.	4	Informes	Informes	SG		1	1	4	4
			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	informes	informes	SG	junio - diciembre	1	1	2	2
			A.4.17.1.5. Supervisión y control del mantenimiento de limpieza de las instalaciones del ISDEMU a nivel nacional.	4	Informes	Informes de seguimiento	SG		1	1	4	4
			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 (febrero/ julio/)	SG	febrero - julio	0	0	2	2
			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	4	4
			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	4	4
	I.4.17.2. Sistema de control de activos fijos funcionando	AE.4.17.2. Gestionar y administrar activos fijos e insumos del ISDEMU a nivel nacional de forma eficiente.		4	Informes	documentos	SG	Enero - Diciembre	1	1	4	4
			A.4.17.2.1. Formular e implementar el plan de manejo de activos e insumos 2016 adecuado a las necesidades institucionales	4	informes	informes	SG	informes trimestrales	1	1	4	4
			A.4.17.2.2. Diseñar una Política de descargo de activos institucionales.	1	Documento	Documento de Política	SG	informes trimestrales	0	0	1	1
			A.4.17.2.3. Realización de inventario de activos fijos en condición de descargo a nivel nacional	2	Informe	Inventario actualizado	SG	informes	1	1	2	2
			A.4.17.2.4. Implementación de la Política de Descargo de Activos Institucionales	1	Informe	Inventario de descargo	SG	Septiembre	0	0	1	1

RESULTADO	INDICADORES	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDADES	META	UNIDAD MEDIDA	MEDIOS VERIFICACION	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMACION	Total Cuarto trimestre		Total Anual	
AUDITORIA INTERNA												
R.4.18. Evaluación del sistema de control interno institucional	I.4.18.1. Número de informes presentados a Junta Directiva	AE.4.18.1. Presentar informes trimestrales a Junta Directiva		4	Informes	documentos	Auditoria Interna	Enero - Diciembre	1	1	4	4
			A.4.18.1.1. Elaboración y presentación Plan Anual de Auditoría	1	Plan	Plan	Auditoria Interna	Enero	0	0	1	1
			A.4.18.1.2. Presentación de informes trimestrales del seguimiento al control interno institucional.	4	Informes	Informes de seguimiento	Auditoria Interna	Enero - Diciembre	1	1	4	4
	I.4.18.2. Número de informes presentados a Corte de Cuentas de la República	AE.4.18.2. Presentar informes de examen especial a la Corte de Cuentas de la República		4	Informes	documentos	Auditoria Interna	Enero - Diciembre	1	1	4	4
			A.4.18.2.1. Elaboración y presentación de informes de examen especial a la Corte de Cuentas de la República	2	Informe	Informe presentado	Auditoria Interna	Enero - Diciembre	1	4	2	7
			A.4.18.2.2. Elaboración y presentación Plan Anual de Auditoría	1	Plan	Plan presentado	Auditoria Interna	Enero	0	0	1	1
	I.4.18.3. Número de informes elaborados de acuerdo a requerimientos.	AE.4.18.3. Cumplir con otras acciones de auditoría de acuerdo a requerimientos		4	Informes	documentos	Auditoria Interna	Enero - Diciembre	1	1	4	4
			A.4.18.3.1. Cumplir con otras acciones de auditoría de acuerdo a requerimientos	4	Informe	Informes	Auditoria Interna	Enero - Diciembre	1	4	4	7
			A.4.18.3.2. Elaboración Plan Anual de Auditoría 2017	1	Plan	Plan Anual de Auditoría	Auditoria Interna	Noviembre - Diciembre	1	0	1	1
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.	AE.4.19.1. Elaborar y Presentar informe de la eficacia de los procesos de gestión de riesgos.		4	Informes	documentos	Auditoria Interna	Enero - Diciembre	1	0	4	1
			A.4.19.1.1. Elaboración y presentación de informe.	2	Informe	Informe presentado	Auditoria Interna	Noviembre - Diciembre	1	0	2	0
EJE. Relaciones internacionales y proyectos institucionales												
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	AE.4.20.1. Diseñar e implementar la estrategia institucional para la obtención de recursos técnicos y financieros de la cooperación internacional		4	Informes	documentos	UAI	Enero - Diciembre	1	1	4	4
			A.4.20.1.1. Recopilación de información para la identificación de necesidades institucionales y elaboración de fichas de proyectos de cooperación internacional	1	Informe de gestión	Solicitudes e informes	UAI	Agosto	0	1	1	2
			A.4.20.1.2. Realizar procesos de elaboración, validación y presentación interna de fichas técnicas y/o perfiles de proyectos.	1	Portafolio de proyectos o fichas técnicas.	Fichas de proyectos.	UAI	Octubre	1	1	1	1
			A.4.20.1.3. Realizar gestiones para la obtención de recursos técnicos y financieros de la cooperación internacional.	4	Informe de proyectos aprobados.	Informes	UAI	Enero - Diciembre	1	1	4	4
			A.4.20.1.4. Coordinar la elaboración de convenios de cooperación internacional para la obtención de recursos técnicos y financieros.	4	Convenios firmados	Memorias de reuniones, documento de convenios.	UAI	Enero - Diciembre	1	0	4	4
	I.4.20.2. Número de procesos de seguimiento de recursos técnicos y financieros presentados	AE.4.20.2. Gestión, monitoreo y evaluación para garantizar la ejecución de los recursos técnicos y financieros de cooperación internacional.		4	Informes	documentos	UAI	Enero - Diciembre	1	0	4	1
			A.4.20.2.1. Ejecución de Procesos administrativos de inicio y seguimiento de la ejecución de proyectos de cooperación internacional.	4	Informe	Código de proyecto e informes	UAI	Enero - Diciembre	1	1	4	4

RESULTADO	INDICADORES	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDADES	META	UNIDAD MEDIDA	MEDIOS VERIFICACION	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMACION	Total Cuarto trimestre		Total Anual	
			A.4.20.2.2. Procesos de reorientaciones, modificaciones y liquidación de fondos financieros de cooperación internacional	4	Matriz de reorientaciones y modificaciones presupuestarias	Matrices de proyectos y documentos de procesos.	UAI	Enero - Diciembre	1	1	4	4
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	AE.4.21.1. Diseñar e implementar estrategia para el Programa de Inversión Pública 2016-2019		4	Informes	documentos	UAI	Enero - Diciembre	1	1	4	4
			A.4.21.1.1. Instalación de Comité de Inversión Pública para el diseño e implementación del Programa de Inversión Pública.	1	Informe de gestión	Solicitudes e informes	UAI	Agosto	0	0	1	0
			A.4.21.1.2. Elaboración, validación y presentación de fichas de proyectos para el Programa de Inversión Pública.	1	Informe de Fichas de proyectos presentada.	Fichas de proyectos.	UAI	Noviembre	1	1	1	1
			A.4.21.1.3. Proceso de elaboración de perfiles de proyecto de inversión pública y obtención de opinión técnica favorable.	1	Informe de Perfiles de proyectos	Nota de remisión de perfil de proyecto y notificación de opinión técnica favorable.	UAI	Junio	0	0	1	1
	I.4.21.2. Número de procesos de seguimiento de proyectos de inversión pública elaborados	AE.4.21.2. Seguimiento a la ejecución de los Proyectos de Inversión Pública.		4	Informes	documentos	UAI	Enero - Diciembre	1	1	4	4
			A.4.21.2.1. Ejecución de Procesos administrativos de inicio y seguimiento de la ejecución de proyectos de inversión pública.	4	Informe	Código de proyecto e informes	UAI	Enero	1	1	4	4
			A.4.21.2.2. Ejecución de procesos de reorientación o modificación y liquidación de fondos financieros de proyectos de inversión pública.	4	Informe de gestión	Nota o resoluciones remitidas.	UAI	Enero - Diciembre	1	1	4	4
R.4.22. Seguimiento a los avances en el cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de Derechos de las mujeres	I.4.22.1. Número de informes presentados sobre los avances en el cumplimiento de los compromisos internacionales	AE.4.22.1. Coordinar la sistematización de informes institucionales sobre el cumplimiento de los compromisos internacionales.		4	Informes	documentos	UAI	Enero - Diciembre	1	1	4	4
			A.4.22.1.1. Recopilación y consolidación de información para la elaboración de informes e insumos al cumplimiento de los compromisos internacionales.	1	Reporte anual de informes e insumos internacionales	Informe o insumos y documento de proceso.	UAI (RRII)	Diciembre	1	1	1	1
			A.4.22.1.2. Sistematización de compromisos Internacionales	2	Informe de avance a los compromisos internacionales	Instrumento actualizado	RRII	Enero - diciembre	1	0	2	1
			A.4.22.1.3. Compilación de las recomendaciones y evaluaciones internacionales	1	Reporte anual de seguimiento a las recomendaciones y evaluaciones Internacionales	Matriz actualizada de compilación a los compromisos internacionales	RRII	Enero - diciembre	1	0	1	1
R.4.23. Fortalecida las relaciones internacionales institucionales	I.4.23.1. Número de gestiones realizadas con organismos internacionales.	AE.4.23.1. Implementación de estrategia de fortalecimiento institucional		4	Informes	documentos	RRII	Enero - Diciembre	1	0	4	0
			A.4.23.1.1. Desarrollar un vínculo con el Ministerio de Relaciones Exteriores para establecer un mecanismo de fortalecimiento de las Relaciones Internacionales con organismos e Instituciones para el adelanto de la mujer.	1	Informe anual de gestión	Solicitud de requerimiento por parte de rectoría. Memorias de reuniones con RREE, documento de gestión.	RRII	Diciembre	1	0	1	1
			A.4.23.1.2. Diseñar mecanismo para el seguimiento a las rectorías sobre el avance del cumplimiento de los acuerdos internacionales sobre los derechos de las mujeres.	4	Informe de seguimiento a acuerdos internacionales	Informe de Gestión, Matriz de seguimiento a acuerdos internacionales	RRII	Enero - Diciembre	1	0	4	0
R.4.24. Desarrollada gestión para la participación en espacios internacionales que abonen al posicionamiento institucional.	I.4.24.1. Número de gestiones realizadas.	AE.4.24.1. Gestión de procesos para la participación institucional en espacios internacionales para divulgar, promover y propiciar las prioridades de desarrollo de las mujeres.		4	Informes	documentos	RRII	Enero - Diciembre	1	1	4	4
			A.4.24.1.1. Gestionar la obtención de recursos financieros para la participación de misiones oficiales en espacios internacionales.	4	Informe de gestión	Notificación de recursos financieros para misiones oficiales	RRII	Enero - Diciembre	1	1	4	2

RESULTADO	INDICADORES	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDADES	META	UNIDAD MEDIDA	MEDIOS VERIFICACION	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMACION	Total Cuarto trimestre		Total Anual	
			A.4.24.1.2. 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.	RRII	Enero - Diciembre	1	1	4	3
			A.4.24.1.3. Realizar la gestión de seguimiento de los acuerdos internacionales de las misiones oficiales en espacios internacionales.	4	Matriz de misiones oficiales	Notificación de delegación e informe de misión.	RRII	Enero - Diciembre	1	1	4	4
EJE. Servicios informáticos efectivos												
R.4.25. Sistemas de tecnologías de información funcionando con eficiencia y seguridad.	I.4.25.1. Número de servicios prestados.	AE.4.25.1. Brindar asistencia técnica y soporte informático a las diferentes sedes del ISDEMU.		4	Informes	documentos	UAI	Enero - Diciembre	1	1	4	3
			A.4.25.1.1. Brindar los accesos a medios de comunicación institucional, en las departamentales y la sede central	2	Documento	Registros de accesos brindados	UAI (TI)	Enero a diciembre.	1	1	2	2
			A.4.25.1.2. Realizar mantenimientos a los Sistemas Informáticos Institucionales	2	Documento	Bitacora semestrales	UAI (TI)	Enero a diciembre.	1	1	2	2
			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	3	Documento	Registro de Control de seguimiento	UAI (TI)	Enero a diciembre.	2	2	3	3
			A.4.25.1.4 Actualización, divulgación e implementación del Reglamento interno para el uso y control de las tecnologías de información.	3	Informes	Documento de Reglamento e informe de divulgación	UAI (TI)	Enero a diciembre.	1	0	3	0
			A.4.25.1.5 Administrar contrato de servicio y otros relacionados a Informática	2	Informes de seguimiento	Informes de seguimiento	UAI (TI)	Enero a diciembre.	1	1	2	2
			A.4.25.1.6 Sistema de almacenamiento y redundancia funcionando	2	Documentos	Reportes del sistema	UAI (TI)	Enero a diciembre.	1	1	2	2
	I.4.25.2 Número de procesos administrativos actualizados.	AE.4.25.2. Diseño e implementación de sistemas electrónicos para procesos administrativos institucionales.		4	Informes	documentos	UAI	Enero - Diciembre	1	0	4	1
			A.4.25.2.1. Diagnóstico de necesidades de sistemas electrónicos para procesos administrativos 2017.	1	Documento	Documento de diagnóstico	UAI (TI)	Enero a junio	0	0	1	0
			A.4.25.2.2. Sistematización e implementación de los procesos administrativos seleccionados 2016.	1	Documento	Informe de implementación	UAI (TI)	Enero a diciembre.	1	0	1	0
			A.4.25.2.3. Implementación de la infraestructura virtual de escritorios virtuales para la red de ISDEMU	2	Documento	Informe de implementación	UAI (TI)	Enero a diciembre.	1	0	2	1
EJE. Comunicaciones												
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.	AE.4.26.1. Formulación e implementación de la estrategia de comunicación para la educación y sensibilización en materia de derechos de las mujeres.		4	Informes	Documentos	Comunicaciones	Enero - Diciembre	1	1	4	4
			A.4.26.1.1. Diseño y elaboración de la estrategia de Comunicaciones Institucionales del ISDEMU.	1	Documento	Documento de estrategia	Comunicaciones	Enero a febrero	0	1	1	4
			A.4.26.1.2. Implementación de la estrategia de Comunicaciones Institucionales del ISDEMU.	4	Informes de seguimiento	Informe trimestral	Comunicaciones	Enero a diciembre	1	1	4	3
			A.4.26.1.3. Diseño de productos educativos y de divulgación de acuerdo a público meta	4	Documento que contiene los productos educativos elaborados de acuerdo al público meta	Informe trimestral	Comunicaciones	Febrero, junio y octubre	1	1	4	6
			A.4.26.1.4. Diseño e implementación de campañas educativas y de sensibilización en materia de igualdad sustantiva y vida libre de violencia.	4	Documento	Informe trimestral	Comunicaciones	Marzo a noviembre	1	1	4	4
			A.4.26.1.5. Coordinación y seguimiento al programa radial Voz Mujer	4	Informes de seguimiento	Informe trimestral	Comunicaciones	Enero a diciembre	1	1	4	4
			A.4.26.1.6. Divulgación de actividades institucionales y de representación nacional e internacional, a través de los diferentes medios de comunicaciones digitales y convencionales	4	Documento	Informe trimestral	Comunicaciones	Enero a diciembre	1	1	4	4

RESULTADO	INDICADORES	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDADES	META	UNIDAD MEDIDA	MEDIOS VERIFICACION	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMACION	Total Cuarto trimestre		Total Anual	
			A.4.26.1.7. Mantenimiento y actualización de redes sociales y Sitio Web.	4	Documento	Informe trimestral	Comunicaciones	Enero a diciembre	1	1	4	4
			A.4.26.1.8. Mantenimiento y actualización de la plataforma del ISDEMU en Gobierno Abierto de acuerdo a lineamientos.	4	Documento	Informe trimestral	Comunicaciones	Enero a diciembre	1	1	4	4
			A.4.26.1.9. Diseño e implementación de instrumentos de medición de conocimientos en temas de derechos de las mujeres en las actividades que desarrolla el ISDEMU.	4	Documento	Informe de resultados de medición.	Comunicaciones	Febrero a diciembre	1	1	4	4
	I.4.26.2. Número de publicaciones realizadas de acuerdo a público meta.	AE.4.26.2. Diseño y elaboración de la Estrategia de medios, enfocada medios privados y a unidades de comunicación institucional.		4	Informes	documentos	Comunicaciones	Enero - Diciembre	1	1	4	4
			A.4.26.2.1. Formulación e implementación de la estrategia y Plan de medios.	1	Documento que contiene la estrategia de medios	Documento de estrategia	Comunicaciones	Enero a febrero	0	1	1	3
			A.4.26.2.2. Implementación de la Estrategia de medios.	4	Informe de seguimiento	Informe trimestral	Comunicaciones	Febrero a diciembre	1	1	4	3
			A.4.26.2.3. Publicación de papers, boletines electrónicos, investigaciones, posicionamientos de acuerdo a público meta.	4	Documento	Informe trimestral	Comunicaciones	Febrero a diciembre	1	1	4	6
			A.4.26.2.4. Creación y puesta en marcha de Comité Consejero externo con experiencia en concientización y sensibilización en materia de derechos de las mujeres.	3	Documento	Informe trimestral	Comunicaciones	Enero a noviembre	1	0	3	1
			A.4.26.2.5. Realización y seguimiento a foro con comunicadoras y comunicadores gubernamentales y privados.	1	Documento	Informe de resultados del evento.	Comunicaciones	Julio	0	1	1	1
	I.4.26.3. Número de Convenios establecidos con medios de comunicación.	AE.4.26.3. Establecimiento de alianzas estratégicas con medios de comunicación y agencias de publicidad para la promoción de los derechos de las mujeres.		4	Informes	documentos	Comunicaciones	Enero - Diciembre	1	1	4	4
			A.4.26.3.1. Establecimiento de mecanismos de coordinación con enlaces claves de medios y unidades de comunicación.	4	Informe trimestral	Informe trimestral	Comunicaciones	Febrero a diciembre	1	1	4	4
			A.4.26.3.2. Realización y seguimiento de propuesta de al menos tres convenios con el objetivo de la promoción de los derechos de las mujeres para la igualdad sustantiva y vida libre de violencia.	4	Informe trimestral	Informe que contenga convenios aprobados y seguimiento a los mismos.	Comunicaciones	Febrero a diciembre	1	1	4	3
	I.4.26.4. Protocolo de comunicación institucional aprobado.	AE.4.26.4. Diseño y ejecución del protocolo de Comunicación Institucional del ISDEMU		4	Informes	documentos	Comunicaciones	Enero - Diciembre	1	1	4	1
			A.4.26.4.1. Elaboración de documento de conceptualización de un protocolo institucional de comunicaciones y protocolo.	1	Informe trimestral	Protocolo aprobado por la DE	Comunicaciones	Abril a junio	0	1	1	2
			A.4.26.4.2. Implementación del Protocolo de Comunicación Institucional.	2	Informe trimestral	Informe de seguimiento	Comunicaciones	Julio a diciembre	1	1	2	2
EJE. Comites Institucionales												
R.4.27. Funcionando el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional del ISDEMU	I.4.27.1. Número de actividades realizadas.	AE.4.27.1. Elaboración y ejecución del Plan de Trabajo Anual del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional.		4	Informes	documentos	GAF/ CSSO	Enero - Diciembre	1	1	4	4
			A.4.27.1.1. Realización de actividades de socialización de normativa vigente en materia de seguridad y salud ocupacional.	3	Informes	Informe de actividad	GAF/ CSSO	Enero a marzo	0	2	3	2
			A.4.27.1.2. Realización de jornadas de rutas de emergencia y evacuación en las diferentes sedes de ISDEMU.	2	Informes	Informe de divulgación	GAF/ CSSO	Enero a junio	0	1	2	2
			A.4.27.1.3. Realización de jornadas de capacitación en temas relacionados a la seguridad y salud ocupacional.	3	Informes	Informe de actividad	GAF/ CSSO	Abril a diciembre	1	0	3	1
			A.4.27.1.4. Realización de inspecciones en las diferentes sedes de ISDEMU para verificar cumplimiento de normativa.	4	Informes	Informe de resultados	GAF/ CSSO	Enero a diciembre	1	1	4	4
			A.4.27.1.5. Realización de recomendaciones para mejorar la seguridad en los puestos de trabajo.	4	Informes	Documento con recomendaciones a las unidades organizativas	GAF/ CSSO	Abril a diciembre	1	1	4	4

RESULTADO	INDICADORES	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDADES	META	UNIDAD MEDIDA	MEDIOS VERIFICACION	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMACION	Total Cuarto trimestre		Total Anual	
			A.4.27.1.6. Funcionamiento de las brigadas establecidas en el reglamento de funcionamiento del Comité.	4	Informes	Informes de seguimiento de brigadas	GAF/ CSO	Enero a diciembre	1	0	4	1
			A.4.27.1.7. Fortalecimiento de capacidades de personal que forma parte del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional de acuerdo a lineamientos de Ley.	2	Informes	Informes de seguimiento.	GAF/ CSO	Abril a diciembre	1	0	2	1
R.4.28. Funcionando el Comité de Reciclaje del ISDEMU	I.4.28.1. Número de acciones de reciclaje realizadas.	AE.4.28.1. Elaboración y ejecución del Plan de Trabajo Anual del Comité de Reciclaje.		4	Informes	documentos	GAF/ CR	Enero - Diciembre	1	1	4	4
			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 a febrero	0	0	1	0
			A.4.28.1.2. Ejecución y seguimiento del Comité de Reciclaje.	4	Informes	Informe de seguimiento de ejecución del Plan de Trabajo Anual.	GAF / CR	Marzo a diciembre	1	1	4	4
			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	Diciembre	1	1	1	1
R.4.29. Funcionando el Comité de Eficiencia Energética	I.4.29.1. Número de acciones de eficiencia energética realizadas	AE.4.29.1. Elaboración y ejecución del Plan de Acción del Comité de Eficiencia Energética		4	Informes	documentos	GAF / CEE	Enero - Diciembre	1	1	4	4
			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 / CEE	Enero a febrero	0	0	1	1
			A.4.29.1.2. Implementación, monitoreo y seguimiento del Comité de Eficiencia Energética.	4	Informes	Informe de seguimiento de ejecución del Plan de Acción Anual.	GAF / CEE	Marzo a diciembre	1	1	4	5
			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 / CEE	Diciembre	1	1	1	1
			A.4.29.1.4. Realizar el proceso de elección o reelección de las personas que conforman el COEE y encargada técnica	1	Comité nombrado	Certificación de acuerdo de máxima autoridad	DE / GAF	Enero a febrero	0	0	1	1
			A.4.29.1.5. Comunicar al CNE, DGP-MH, la conformación del nuevo COEE	1	oficio	Correspondencia remitida	DE / GAF	Enero a febrero	0	0	1	1
			A.4.29.1.6. Gestionar procesos de formación con el CNE	4	Jornadas de capacitación.	Listados y memoria Fotografías.	GAF / CEE	Marzo a septiembre	0	0	4	1
			A.4.29.1.7. Elaboración de línea base del consumo energético de la institución y diagnóstico	1	Documento	Documento diagnóstico que contenga: registro de consumo de energía, inventario de equipos	GAF / CEE	marzo a junio	0	0	1	1
R.4.30. Funcionando la Comisión de Ética Institucional	I.4.30.1. Número de actividades de divulgación de la Ley de Ética Gubernamental.	AE.4.30.1. Elaboración y ejecución del Plan de Acción de la Comisión de Ética Institucional		4	Informes	documentos	GAF / CEI	Enero - Diciembre	1	1	4	3
			A.4.30.1.1. Realizar actividades de divulgación de la Ley de Ética Gubernamental y su reglamento por diferentes medios institucionales.	4	Informe de seguimiento de actividades de divulgación.	Informe de seguimiento trimestral	GAF / CEI	Enero a diciembre	1	4	4	6
			A.4.30.1.2. Realizar concurso de murales por oficinas departamentales sobre la conceptualización de ética y su aplicación.	1	Documento	Documento de Murales presentados	GAF / CEI	Junio a Septiembre	0	0	1	0
			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	Jornadas de capacitación.	Listados y memoria Fotografías.	GAF / CEI	Mayo a Octubre	1	7	6	9
			A.4.30.1.4. Cumplir con las funciones de la Comisión de Ética Institucional para la recepción de denuncias.	4	Informes de seguimiento trimestral de denuncias recibidas y procedimiento aplicado.	Informe de seguimiento trimestral	GAF / CEI	Enero a diciembre	1	0	4	2

RESULTADO	INDICADORES	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDADES	META	UNIDAD MEDIDA	MEDIOS VERIFICACION	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMACION	Total Cuarto trimestre		Total Anual	
			A.4.30.1.5. Elaborar notas de remisión al Tribunal de Ética Gubernamental	4	Informe de seguimiento trimestral.	Infomes con copia de las Notas de remisión	GAF / CEI	Enero a diciembre	1	0	4	2
			A.4.30.1.6. Dar seguimiento a las resoluciones del Tribunal de Ética Gubernamental	4	Informes semestrales de resoluciones y memorandum de seguimiento	Informe de seguimiento trimestral	GAF / CEI	Enero a diciembre	1	0	4	2
R.4.31. Funcionando el Comité de Respuesta ante Emergencia ISDEMU	I.4.31.1. Número de acciones realizadas	AE.4.31.1. Elaboración y ejecución del Plan de Trabajo Anual del Comité de Respuesta ante Emergencia		4	Informes	documentos	GAF/ Comité de Respuesta ante emergencia	Enero - Diciembre	1	0	4	1
			A.4.31.1.1. Nombramiento y elaboración de reglamento para funcionamiento de Comité de Respuesta ante Emergencia	1	Documento	Acuerdo de Junta Directiva y reglamento de funcionamiento del Comité	DE / GAF	Enero-junio	0	0	1	0
			A.4.31.1.2. 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 a febrero	0	0	1	0
			A.4.31.1.3. Ejecución y seguimiento del Comité de Respuesta ante Emergencia	3	Informes	Informe de seguimiento trimestral	GAF/ Comité de Respuesta ante emergencia	Marzo a diciembre	1	0	3	0