

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 Tomámonos 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 públicas 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 | tiinformes | 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 |