

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER



PLAN ANUAL OPERATIVO 2017

Enero 2017

ISDEMU

MATRIZ PLAN ANUAL OPERATIVO 2017

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	FUENTE FINANCIAMIENTO	PROGRAMACION	2017														
										ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
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	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	Informes de seguimiento	RIS	GOES	Enero - diciembre			1			1			1				1		
			A.1.1.1.1 Promoción y asesoría a instituciones que no cuentan con UG.	1	Taller	Informe, agenda, fotografías	RIS		Enero - marzo			1												
			A.1.1.1.2 Asesorías Bilaterales a instituciones en proceso.	4	Reporte	Archivo de fichas de asesoría, memorias de charlas, etc.	RIS		Enero - diciembre			1			1			1				1		
			A.1.1.1.3. Asesorías colectivas a Unidades de Género.	4	Jornadas/ taller	informes, fichas técnica, carta metodológica	RIS		Enero - diciembre		1			1		1			1					
			A.1.1.1.4 Diseño y reproducción de materiales de apoyo y divulgativos.	2	Informe	Publicaciones diversas	RIS		Enero diciembre		1					1								
	L.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	Informes de seguimiento	RIS	GOES	Enero - diciembre			1			1			1				1		
			A.1.1.2.1. Realización de la Asamblea General del SNIS.	1	Asamblea	Ficha técnica, Programa, Acta y memoria	RIS		Octubre - diciembre													1		
			A.1.1.2.2. Formulación de POA de las comisiones y secretarías del SNIS.	1	POA	Documento	RIS		Enero - marzo			1												
			A.1.1.2.3. Coordinar el funcionamiento de las comisiones y secretarías en seguimiento al POA.	4	Informes	Documentos	RIS		Enero - diciembre			1			1			1				1		
			A.1.1.2.4. Coordinaciones y seguimiento bilateral a los acuerdos del POA, asesorías, convenios y cartas de entendimiento.	4	Informes	memorias de coordinación, informe periódico y productos de avance de convenios, productos de avance de POA, etc.	RIS		Enero - diciembre			1			1			1				1		
			A.1.1.2.5. Informe anual de las comisiones del SNIS.	1	Informes	Documentos	RIS		Octubre - diciembre													1		
			A.1.1.2.6. Realización de actividad para posicionamiento de las áreas del PNIEMS.	2	Memoria	Documento	RIS		Enero - diciembre						1							1		
			A.1.1.2.7. Representación institucional en espacios de coordinación departamental y municipal en seguimiento a la normativa nacional.	4	Informe	Informe con datos de las 14 oficinas departamentales.	RIS		Enero - diciembre			1			1			1				1		
	L.1.1.3a. Número de instituciones con políticas en materia de igualdad y no discriminación. L.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	Informes de seguimiento	RIS	GOES	Enero - diciembre			1			1			1				1		
			A.1.1.3.1. Gestión de la plataforma Informática del SEMI	3	reportes	Documentos	RIS		Enero - diciembre						1			1				1		
			A.1.1.3.2. Gestión de la plataforma del Centro de Información para la Igualdad Sustantiva	2	Boletín de novedades	vitacora de gestión, boletín novedades	RIS		Enero - diciembre						1							1		
			A.1.1.3.3. Elaboración, publicación y divulgación de documentos de estudio	2	informes	Documentos	RIS		Enero - diciembre						1							1		
			A.1.1.3.4 Seguimiento y monitoreo de lineamientos institucionales	2	Documento	Informe anual situación, Informe de recomendaciones y alertas	RIS		Enero - diciembre			1							1					

RESULTADO	INDICADORES	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDADES	META	UNIDAD MEDIDA	MEDIOS VERIFICACION	UNIDAD RESPONSABLE	FUENTE FINANCIAMIENTO	PROGRAMACION	2017												
										ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
			A.1.1.3.5 Monitoreo de la comunicación institucional	1	Documento	Informe anual, divulgación	RIS		Enero - octubre									1				
			A.1.1.3.6 Levantamiento de fichas de Monitoreo cumplimiento de Gobiernos Municipales para la Igualdad	14	Reporte	Reporte de fichas completadas por municipio por eparamento, fichas completas	RIS/OD		Julio a septiembre									14				
			A.1.1.3.7 Elaboración y divulgación de Monitoreo cumplimiento de Gobiernos Municipales para la Igualdad	1	Documento	Ficha actualizada, base de datos, informe sistematizado	RIS		Enero - diciembre													1
	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	Informes de seguimiento	RIS	GOES	Enero - diciembre			1						1				1
			A.1.1.4.1. Elaborar insumos para informes nacionales e internacionales.	4	Reportes	Documentos	RIS		Enero - diciembre			1						1				1
			A.1.1.4.2. Atención en espacios de articulación nacional e internacional para seguimiento a los compromisos por los derechos de las mujeres.	4	Informe	Informe de avance	RIS		Enero - diciembre			1						1				1
	I.1.1.5a. Numero 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	Informes de seguimiento	RIS	GOES	Enero - diciembre			1						1				1
			A.1.1.5.1. Asesoría para la formulación y seguimiento de planes de igualdad a nivel municipal	28	Planes	Documentos de planes formulados, memorias de asesorías	RIS/OD		Enero - diciembre									14				14
			A.1.1.5.2. Divulgación de lineamientos y herramientas municipales de igualdad en los 14 departamentos.	2	Reporte	Reportes	RIS/OD		Enero a junio			1						1				
			A.1.1.5.3. Implementación de asistencia externa en planificación para la igualdad en dos municipios piloto.	4	Informe	Informes	RIS/OD		Enero a diciembre			1						1				1
	I.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	Informes de seguimiento	RIS	GOES	Enero - diciembre			1						1				1
			A.1.1.6.1. Desarrollar estrategia de ventanillas móviles en municipalidades e instituciones del Estado.	4	Reporte Trimestral	Documento de Rutas y Reporte trimestral	RIS/OD	GOES	Enero - Diciembre			1						1				1
			A.1.1.6.2. Actividades culturales conmemorativas en los Derechos de las Mujeres	1	Evento	ficha de evento, memoria, fotografías, informes, material divulgativo	RIS		Enero - Diciembre			1										
			A.1.1.6.3. Elaboración y divulgación de plan de ventanillas.	1	Plan	Documento de Plan aprobado	RIS		Enero a marzo			1										
			A.1.1.6.4. Diseño y distribución de contenidos para material divulgativo según temas prioritarios del Plan Nacional de Igualdad.	2	Documento	Documentos de contenidos	RIS		Enero a junio			1										
EIE Fortalecimiento del ejercicio de la ciudadanía de las mujeres																						

RESULTADO	INDICADORES	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDADES	META	UNIDAD MEDIDA	MEDIOS VERIFICACION	UNIDAD RESPONSABLE	FUENTE FINANCIAMIENTO	PROGRAMACION	2017																																							
										ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC																												
R.1.2. Vigilar y promover los avances en el ejercicio de ciudadanía de las mujeres.	I.1.2.1a. Número de mujeres articuladas en los espacios consultivos y de contraloría social de la gestión pública escala municipal. I.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	Informes de seguimiento	Rectoría Ciudadanía para la Igualdad.	GOES	Enero - diciembre				1						1				1																										
			A.1.2.1.1. Elaboración de herramientas técnicas que faciliten el ejercicio de ciudadanía de las mujeres.	1	Documento	Documentos conteniendo herramientas aprobadas	RCI			Enero - marzo					1																																		
			A.1.2.1.2. Desarrollar procesos departamentales de capacitación para el uso de herramientas técnicas que faciliten el ejercicio de ciudadanía de las mujeres.	1	Informe	Informe que contenga la sistematización de los 28 procesos (Ayudas memorias, listados).	RCI			Marzo - mayo				1																																			
			A.1.2.1.3. Desarrollo de procesos formativos sobre liderazgos políticos. Un curso por región.	2	Informe	Diseño metodológico, perfil de entrada y salida, listados, sistematización de la experiencia.	RIS			Junio-diciembre				1												1																							
			A.1.2.1.4. Promover 28 ejercicios de contraloría social a los gobiernos municipales y departamentales.	4	Informe	Informes de avance e información de los 28 ejercicios de contraloría social.	RIS			Marzo-diciembre				1						1						1																							
			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	Informes de seguimiento	RCI	GOES	Enero - diciembre						1					1					1																							
			A.1.2.2.1. Socialización de herramientas para la defensoría de derechos humanos de las mujeres.																								1	Informe	Informe (Ayudas memorias, listados).	RCI			Mayo																
			A.1.2.2.2. Facilitación de espacios de diálogo entre las ciudadanas y las instituciones del CTE y SNIS																								2	Diálogos	Listados, ayudas memorias	RCI			Marzo-noviembre				1												1
			A.1.2.2.3. Seguimiento y promoción de procesos y mecanismos de intercambio entre grupos de mujeres defensoras.																								4	Informe	Informes y ayudas memoria.	RCI/RIS			Julio-agosto				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 seguimiento	RCI	GOES	Enero - diciembre						1					1					1			
A.1.2.3.1. Seguimiento y asesoría para la promoción de la ciudadanía de las mujeres con instituciones.																																															4	Informes de avance	Informes y documentos de asesorías.
A.1.2.3.2. Elaboración de informe de mecanismos y espacios de participación ciudadana de las mujeres.				1	Informe	Informe	RIS			Septiembre																1																							
EJE Fortalecimiento del ejercicio de la ciudadanía 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 seguimiento	R EFIS	GOES	Enero - diciembre				1										1																										

RESULTADO	INDICADORES	ACCIÓN ESTRATEGICA	ACTIVIDADES	META	UNIDAD MEDIDA	MEDIOS VERIFICACION	UNIDAD RESPONSABLE	FUENTE FINANCIAMIENTO	PROGRAMACION	2017												
										ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
			A.1.3.1.1. Fortalecimiento de contenidos y su adecuación en línea de 4 cursos de especialidad (Cultura Institucional, Unidades de Género, UMM, Participación Política de las Mujeres)	3	Informe	Cursos adecuados en la Plataforma	REFIS		Marzo a septiembre			1			1			1				
			A.1.3.1.2. Revisión y actualización de contenidos de los cursos de formación de Nivel I.	2	Informe	Documentos con contenidos actualizados	REFIS		Marzo y diciembre			1										1
			A.1.3.1.3. Administrar la Plataforma Virtual para el efectivo funcionamiento	2	Informe	Reportes de la Plataforma Virtual	REFIS		Enero -Diciembre					1								1
			A.1.3.1.4. Implementar cursos de formación en modalidad virtual a través de la Plataforma Virtual del ISDEMU.	3	Informe	Informes de Cursos de formación en modalidad virtual, listados, cuadros de notas	REFIS		Mayo, Agosto y Noviembre				1		1					1		
			A.1.3.1.5. Implementar cursos de formación en modalidad presenciales dirigido a servidoras y servidores públicos.	4	Informe	Memorias y lista de participantes	REFIS		Enero-Diciembre			1		1			1					1
			A.1.3.1.6. Creación de 2 contenidos de Nivel de Especialidad (Feminicidio y Resolución 1325).	2	Informe	Documento con Contenidos	REFIS		Junio y noviembre					1							1	
			A.1.3.1.7. Desarrollar evento de entrega de diplomas de los cursos virtuales y presenciales.	1	Informe	Listado de personas.	REFIS		Noviembre												1	
	L1.3.2a. Número de facilitadoras formadas en procesos de alfabetización en derechos de las mujeres L1.3.2b. 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 seguimiento	R EFIS	GOES	Enero - diciembre			1			1							1
			A.1.3.2.1. Actualización del contenido, metodología y adecuación en línea del curso Alfabetización en Derechos de las Mujeres, orientado a instituciones públicas que trabajan con mujeres a nivel departamental y municipal.	1	Informe	Documento actualizado	REFIS		Noviembre													1
	L1.3.3. 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 seguimiento	R EFIS	GOES	Enero - diciembre			1			1							1
			A.1.3.3.1. Participar en reuniones de coordinación interinstitucional con 2 instituciones que desarrollan formación para realizar acciones conjuntas.	2	Informe	Ayudas memoria de reuniones	REFIS		Junio y diciembre					1								1
			A.1.3.3.2. Revisar documentos formativos interinstitucionales y de unidades de ISDEMU según requerimiento.	1	Informe	Documentos revisados.	REFIS		Diciembre													1
			A.1.3.3.3. Gestionar y coordinar la incorporación de servidores y servidoras públicas en cursos virtuales, cursos presenciales y jornadas formativas.	3	Informe	Cartas de convocatorias y listas de inscripciones. Planificación trimestral.	REFIS		Marzo, junio y septiembre.			1			1					1		
			A.1.3.3.4. Gestionar dos convenios con instituciones de gobierno para desarrollar procesos de formación presencial.	3	Informe	Convenios e informes trimestrales de procesos formativos.	REFIS		Enero-Diciembre					1						1		1

RESULTADO	INDICADORES	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDADES	META	UNIDAD MEDIDA	MEDIOS VERIFICACION	UNIDAD RESPONSABLE	FUENTE FINANCIAMIENTO	PROGRAMACION	2017												
										ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
	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 seguimiento	R EFIS	GOES	Enero - diciembre			1			1			1				1
			A.1.3.4.1. Funcionando una comunidad de aprendizaje en la institución rectora	2	Informe	Sistematización de la comunidad de aprendizaje.	REFIS		Julio a diciembre									1				1

ISDEMU

MATRIZ PLAN ANUAL OPERATIVO 2017

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	FUENTE FINANCIAMIENTO	PROGRAMACION	2017														
										ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
EJE 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	Informe	Informes de seguimiento	RVLV	GOES	Enero - diciembre				1			1				1				1
			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				1				1
			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														6	
			A.2.1.1.3. Implementación de estrategia de prevención de violencia contra las mujeres en 43 municipios priorizados.	4	informes	Ayudas memorias, listas de asistencia, presentaciones, fotos, documentos.	RVLV		Enero - diciembre				1			1				1				1
			A.2.1.1.4. Instalar y dar seguimiento al Sistema Nacional de Atención para mujeres que enfrentan violencia.	2	informes	Informes de seguimiento	RVLV		Enero - diciembre					1									1	
			A.2.1.1.5. Brindar lineamientos y herramientas técnicas para el cumplimiento de la LEIV a nivel municipal.	4	Informe	Informes de seguimiento	RVLV		Enero - diciembre				1			1				1				1
			A.2.1.1.6. Brindar asistencia técnica a municipios priorizados para la elaboración de Planes Municipales de Prevención de Violencia contra las Mujeres	48	Informe de avance	Informes de avances de asistencias técnicas.	OD		Enero - diciembre				12			12				12				12
			A.2.1.1.7. Divulgar lineamientos y herramientas técnicas en cumplimiento de LEIV a los gobiernos municipales.	2	Informes de seguimiento	Informes de seguimiento	RIS/OD		Enero - diciembre							1								1
	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	Informe	Informes de seguimiento	RVLV	GOES	Enero - diciembre				1			1				1				1
			A.2.1.1.8. Monitoreo y seguimiento del mecanismo del Fondo Especial para mujeres que enfrentan violencia	2	Informes	documentos	RVLV	GOES	Enero - diciembre							1				1				
	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	Informe	Informes de seguimiento	RVLV	GOES	Enero - diciembre				1			1				1				1
			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				1				1

RESULTADO	INDICADORES	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDADES	META	UNIDAD MEDIDA	MEDIOS VERIFICACION	UNIDAD RESPONSABLE	FUENTE FINANCIAMIENTO	PROGRAMACION	2017												
										ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
	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	Informe	Informes de seguimiento	RVLV	GOES	Enero - diciembre			1			1			1				1
			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		
			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			1				1
	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	Informe	Informes de seguimiento	RVLV	GOES	Enero - diciembre			1			1			1				1
			A.2.1.4.1. Requerir información a las instituciones para alimentar el SME.	2	Reporte de información procesada	Cartas, correos electrónicos	RVLV		Abril y septiembre				1					1				
			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 a diciembre						1						1	

ISDEMU

MATRIZ PLAN ANUAL OPERATIVO 2017

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	FUENTE FINANCIAMIENTO	PROGRAMACION	2017															
										ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
EJE Información y de orientación en caso de violencia contra las mujeres.																									
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	Informe	Informes de seguimiento	PIVLM/UAI	GOES	Enero - Diciembre				1			1			1					1	
			A.3.1.1.1. Atención a llamadas realizadas al 126 y ejecución de su debido proceso	12	Informe	Informe estadístico	PIVLM		Enero - diciembre	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
			A.3.1.1.2. Interpretación y análisis de los casos captados en el Centro de llamadas 126.	4	Documento	Documento	PIVLM		Enero - diciembre			1			1			1					1		
			A.3.1.1.3. Jornadas de evaluación y retroalimentación en el manejo de call center y atención a mujeres víctimas de violencia de género	2	Documento	Documento	PIVLM		Enero - diciembre						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. I.3.2.1a. Número de mujeres atendidas en las Unidades que integran el	AE.3.2.1. Implementar el modelo de atención especializada para mujeres que enfrentan violencia de género		4	Informe	Informes de seguimiento	PIVLM/UAI	GOES	Enero - Diciembre				1			1			1				1		
			A.3.2.1.1 Brindar atención integral en el Centro de Atención Integral.	4	Informes de seguimiento	Informe Estadístico	PIVLM		Enero - diciembre			1			1			1					1		
			A.3.2.1.2 Brindar atención Psicológica y de orientación en las oficinas departamentales que poseen unidades de atención.	4	Informes de seguimiento	Informe Estadístico	UAI		Enero - diciembre			1			1			1					1		
			A.3.2.1.3 Realizar 2 capacitaciones de especialización a técnicas del Centro de Atención Integral	2	Informe	Listado Fotografías resumen	PIVLM/UAI		Abril - octubre				1							1					
			A.3.2.1.4 Complementar la atención individual brindada, con la atención a través de los grupos de apoyo	4	Informe de seguimiento	Hoja metodológicas Listados Fotografías	PIVLM/UAI		Enero a noviembre			1			1			1					1		
			A.3.2.1.5 Sesiones de análisis de casos emblemáticos para brindar recomendaciones y estrategias de intervención	4	Informe	Informe	PIVLM/UAI		Enero - diciembre			1			1			1					1		
			A.3.2.1.6 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/UAI		Enero - diciembre			1			1			1					1		

RESULTADO	INDICADORES	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDADES	META	UNIDAD MEDIDA	MEDIOS DE VERIFICACION	UNIDAD RESPONSABLE	FUENTE FINANCIAMIENTO	PROGRAMACION	2017												
										ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
			A.3.2.1.7. Brindar asesoría y orientación a casos detectados en redes sociales y página web.	4	Informe	Informe de seguimiento, estadísticas e insumos	UAI		Enero - diciembre				1					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	Informe	Informes de seguimiento	UAI	GOES	Enero - diciembre				1					1				1
			A.3.2.1.8 Brindar atención especializada en la sede de Ciudad Mujer Colón	4	Informes de seguimiento	Informe Estadístico	UAI		Enero - diciembre	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			A.3.2.1.9 Brindar atención especializada en la sede de Ciudad Mujer Usulután	4	Informes de seguimiento	Informe Estadístico	UAI		Enero - diciembre	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			A.3.2.1.10 Brindar atención especializada en la sede de Ciudad Mujer Santa Ana	4	Informes de seguimiento	Informe Estadístico	UAI		Enero - diciembre	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			A.3.2.1.11 Brindar atención especializada en la sede de Ciudad San Martín	4	Informes de seguimiento	Informe Estadístico	UAI		Enero - diciembre	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			A.3.2.1.12 Brindar atención especializada en la sede de Ciudad Mujer Morazan	4	Informes de seguimiento	Informe Estadístico	UAI		Enero - diciembre	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			A.3.2.1.13 Brindar atención especializada en la sede de Ciudad Mujer San Miguel	4	Informes de seguimiento	Informe Estadístico	UAI		Enero - diciembre	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	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	Informe	Informes de seguimiento	PIVLM/UAI	GOES	Enero - diciembre				1					1				1
			A.3.2.2.1. Supervisión presencial de la aplicación de lineamientos institucionales en los servicios de atención que se brindan a las mujeres en las unidades que componen el Centro de Atención Integral.	4	Informes de seguimiento	Informe Estadístico	UAI		Enero - diciembre	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			A.3.2.2.2 Taller de retroalimentación y actualización de lineamientos institucionales para las Técnicas que brindan las atenciones en las unidades que conforman el Centro de Atención Integral.	2	Taller de reinstrucción.	Listados de participación, documentos de reinstrucción.	PIVLM/UAI		mayo-septiembre				1					1				
	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	Informe	Informes de seguimiento	PIVLM/UAI	GOES	Enero - diciembre				1					1				1

RESULTADO	INDICADORES	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDADES	META	UNIDAD MEDIDA	MEDIOS DE VERIFICACION	UNIDAD RESPONSABLE	FUENTE FINANCIAMIENTO	PROGRAMACION	2017												
										ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
			A.3.2.3.1. Brindar atención especializada a mujeres en condición de migrantes, con limitación ilegal a la libertad de circulación y refugiadas.	4	Informe	Informe de Seguimiento	PIVLM		Enero - diciembre			1			1			1				1
			A.3.2.3.2. Realizar acciones de coordinación con las diferentes instituciones vinculadas a los procesos de atención a mujeres migrantes, con limitación ilegal a la libertad de circulación y refugiadas	4	Informe	Informe de Seguimiento	PIVLM/UAI		Enero - diciembre			1			1			1				1
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	Informe	Informes de seguimiento	PIVLM	GOES	Enero - diciembre			1			1			1				1
			A.3.3.1.1.Brindar atención especializada a mujeres víctimas de violencia de género, que ingresen al albergue	4	Informe	Informe de Seguimiento	PIVLM		Enero - diciembre			1			1			1				1
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	Informe	Informes de seguimiento	UAI	GOES	Enero - diciembre			1			1			1				1
			A.3.4.1.1 Realizar evaluación de datos estadísticos de las atenciones realizadas en el Centro de Atención especializada y sus y sus comparativos con otras estadísticas oficiales (PNC)	4	Informe	Informe de Seguimiento	UAI		Enero - diciembre			1			1			1				1
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.		2	Informe	Informes de seguimiento	UAI	GOES	Enero - diciembre			1			1							
			A.3.5.1.1 Monitorear a través de SIMEC el cumplimiento de los procesos estandarizados de atenciones brindadas a mujeres que enfrentan violencia de género.	4	Informe de seguimiento	Informe estadístico	UAI		Enero-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	Informe	Informes de seguimiento	PIVLM	GOES	Enero - diciembre			1			1			1				1
			A.3.6.1.1 Participación institucional en las reuniones de Connigrantes	2	Informe	Informe de reuniones	PIVLM		Enero - diciembre						1							1

ISDEMU

MATRIZ PLAN ANUAL OPERATIVO 2017

OE 4. Fortalecimiento institucional para un efectivo ejercicio de rectoría

RESULTADO	INDICADORES	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDADES	META	UNIDAD MEDIDA	MEDIOS VERIFICACION	UNIDAD RESPONSABLE	FUENTE FINANCIAMIENTO	PROGRAMACION	2017															
										ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
R.4.1. Ejercida la dirección estratégica y administración general del Instituto en los aspectos técnicos, operativos y financieros asociados 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	Informe	Informes de seguimiento	DE	GOES	Enero - diciembre			1			1			1				1			
			A.4.1.1.1. Brindar lineamientos y seguimiento para la administración general del instituto.	4	Documento	Informe trimestral	DE		Enero a diciembre			1			1			1					1		
			A.4.1.1.2. Brindar lineamientos y seguimiento a las unidades de Rectoría de Políticas Públicas y Programa Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres	4	Documento	Informe trimestral	DE		Enero a diciembre			1				1			1						1
			A.4.1.1.3. Aprobación del PAO y Presupuesto Institucional para su presentación a Junta Directiva y Ministerio de Hacienda.	1	Documento	PAO y Presupuesto	DE		Abril - Junio							1									
			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						1		
	I.4.1.2. Numero de convenios de cooperación inter-institucionales aprobados	AE.4.1.2. Representar al ISDEMU ante diferentes instancias nacionales		4	Informe	Informes de seguimiento	DE	GOES	Enero - diciembre			1			1			1					1		
			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			1					1		
			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			1					1		
			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			1					1		
			A.4.1.2.4. Establecimiento de directrices para los convenios de cooperación interinstitucionales.	4	Documento	Informe trimestral	DE		Enero a diciembre			1			1			1					1		
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	Informe	Informes de seguimiento	DE	GOES	Enero - diciembre			1			1			1					1		
			A.4.2.1.1. Participación en espacios internacionales para la presentación de avances y posicionamientos en materia de los derechos de las mujeres.	4	Documento	Informe trimestral	DE		Enero a Diciembre			1			1			1					1		
			A.4.2.1.2. Aprobación de informes internacionales sobre avances y cumplimiento de convenios y tratados en materia de derechos de las mujeres.	4	Documento	Informe trimestral	DE		Enero a diciembre			1			1			1					1		
			A.4.2.1.3. Brindar lineamientos para el establecimiento de convenios internacionales para la promoción de Derechos de las Mujeres.	4	Documento	Informe trimestral	DE		Enero a diciembre			1			1			1					1		

RESULTADO	INDICADORES	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDADES	META	UNIDAD MEDIDA	MEDIOS VERIFICACION	UNIDAD RESPONSABLE	FUENTE FINANCIAMIENTO	PROGRAMACION	2017																
										ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
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	Informe	Informes de seguimiento	GTP	GOES	Enero - diciembre			1			1			1						1		
			A.4.3.1.1. Seguimiento y monitoreo a la planificación operativa anual 2017.	4	Documentos	Matrices de informe de seguimiento de ejecución de metas.	GTP		Enero - diciembre			1			1			1						1		
			A.4.3.1.2. Elaboración de proceso de planificación y presupuestación anual 2018.	2	Informes	Informes de seguimiento semestral	GTP		Enero - Junio						1									1		
			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			1														
	I.4.3.2. Número de informes institucionales presentados	AE.4.3.2. Generar información de los resultados de la gestión institucional.		4	Informe	Informes de seguimiento	GTP	GOES	Enero - diciembre			1			1			1						1		
			A.4.3.2.1. Elaboración de informe de resultados 2016 de acuerdo a PAO.	1	Informe	Informe sustantivo anual	GTP		Enero - Marzo			1														
			A.4.3.2.2. Elaboración de Memoria de Labores 2016.	1	Documento	Memoria Labores	GTP		Enero - Marzo			1														
			A.4.3.2.3. Elaboración y presentación de Informe de Rendición de Cuentas 2016 - 2017 de acuerdo a lineamientos de la STPC.	1	Documento	Informe rendición cuentas	GTP		Abril a octubre									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			1						1		
			A.4.3.2.5. Elaboración de informes relacionados con compromisos internacionales de acuerdo a requerimientos.	4	Informes de seguimiento	Informes presentados	GTP		Enero - diciembre			1			1			1						1		
			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			
			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			1						1		
			A.4.3.2.8. Elaboración de informes relacionados con compromisos internacionales de acuerdo a requerimientos.	4	Informes de seguimiento	Informes presentados	GTP		Enero - diciembre			1			1			1						1		
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	Informe	Informes de seguimiento	GTP	GOES	Enero - diciembre			1			1			1						1		
			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			1						1		
			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		
			A.4.4.1.3. Seguimiento a Convenio CFPA - ISDEMU.	2	Informes de seguimiento	Informes de seguimiento	GTP		Enero - diciembre						1									1		
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	Informe	Informes de seguimiento	GTP	GOES	Enero - diciembre			1			1			1						1		
			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			1						1		

RESULTADO	INDICADORES	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDADES	META	UNIDAD MEDIDA	MEDIOS VERIFICACION	UNIDAD RESPONSABLE	FUENTE FINANCIAMIENTO	PROGRAMACION	2017												
										ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
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	Informe	Informes de seguimiento	GAF	GOES	Enero - diciembre				1									1
			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 - Diciembre				1									1
			A.4.5.1.2. Elaboración y trámite administrativo de pólizas de reintegro	120	Pólizas de reintegro	pólizas	GAF		Enero - Diciembre	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
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	Informe	Informes de seguimiento	GAF	GOES	Enero - diciembre				1									1
			A.4.6.1.1. Reuniones ejecutivas de planificación y monitoreo de avance en cumplimiento de resultados PADJ/medidas específicas de ahorro y austeridad	4	Informes trimestrales	Informes	GAF		Enero - Diciembre				1									1
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	Informe	Informes de seguimiento	GAF	GOES	Enero - diciembre				1									1
			A.4.7.1.1. Reuniones periódicas de seguimiento a la ejecución del Plan de Trabajo del Comité de seguridad y salud ocupacional	4	reuniones	actas de reunión	GAF		Enero - Diciembre	1											1	
			A.4.7.1.2. Reuniones periódicas de seguimiento a la ejecución del Plan de Trabajo de la Comisión de Ética Institucional	4	reuniones	actas de reunión	GAF		Enero - Diciembre			1										1
			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 - Diciembre			1										1
			A.4.7.1.4. Reuniones periódicas de seguimiento a la ejecución del Plan de Trabajo del Comité de Eficiencia Energética	4	reuniones	actas de reunión	GAF		Enero - Diciembre	1			1									1
			A.4.7.1.5. Reuniones periódicas de seguimiento a la ejecución del Plan de Trabajo de la Comisión de Relaciones Laborales	4	reuniones	actas de reunión	GAF		Enero - Diciembre			1										1
			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 - Diciembre			1										1
R.4.8. Modernizadas las instalaciones como espacios seguros para el buen funcionamiento.	I.4.8.1a. Un documento con especificaciones técnicas para readección de espacios. I.4.8.1b. Número de oficinas que cuentan con espacio para la extracción y conservación de leche materna.	AE.4.8.1. Realización de acciones para la modernización de las instalaciones como espacios seguros para el buen funcionamiento.		4	Informe	Informes de seguimiento	GAF	GOES	Enero - diciembre				1									1
			A.4.8.1.1. Monitoreo de las instalaciones a nivel nacional para garantizar el funcionamiento de los lactarios.	2	informe	fotografías, inventario de activo fijo	GAF		Marzo - Septiembre													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	Informe	Informes de seguimiento	GAF	GOES	Enero - diciembre				1									1
			A.4.8.2.1. Presupuestación, administración y seguimiento a convenio de cooperación interinstitucional en materia de seguridad suscrito entre ISDEMU y la PNC	1	convenio interinstitucional	convenio legalizado	GAF		Enero - Diciembre	1												
			A.4.8.2.2. 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 - Diciembre				1									1

RESULTADO	INDICADORES	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDADES	META	UNIDAD MEDIDA	MEDIOS VERIFICACION	UNIDAD RESPONSABLE	FUENTE FINANCIAMIENTO	PROGRAMACION	2017												
										ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
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	Informe	Informes de seguimiento	Unidad de Archivo Institucional	GOES	Enero - diciembre			1			1			1				1
			A.4.9.1.1 Supervisar y brindar asistencia técnica al sistema de archivo implementado en Oficinas Departamentales y sede Central.	4	Informes	Informes de Seguimiento	Unidad de Archivo Institucional		Enero - Diciembre			1			1			1				1
			A.4.9.1.2. Continuar con el ordenamiento del Archivo Central de acuerdo al POA y los lineamientos del IAP.	4	Informes	Informes de Seguimiento	Unidad de Archivo Institucional		Enero - Diciembre			1			1			1				1

RESULTADO	INDICADORES	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDADES	META	UNIDAD MEDIDA	MEDIOS VERIFICACION	UNIDAD RESPONSABLE	FUENTE FINANCIAMIENTO	PROGRAMACION	2017												
										ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
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	Informe	Informes de seguimiento	Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP)	GOES	Enero - diciembre			1			1			1				1
			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			1				1
			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				1			1			1			1
			A.4.10.1.3. Recibir y dar trámite a las requerimientos de información que ingresan a ISDEMU	4	Informes	Informes de seguimiento	UAIP		Enero a Diciembre				1			1			1			1
			A.4.10.1.4. Divulgar el ranking de transparencia de ISDEMU al personal de la Institución.	2	Informes	Informes de seguimiento	UAIP		Enero a Diciembre							1						1
			A.4.10.1.5. Divulgación de la LAIP por medios electrónicos	4	Informes	Informes de seguimiento	UAIP		Enero a Diciembre				1			1			1			1
			A.4.10.1.6. Rendir informes a la SPCTA 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				1			1			1			1
			A.4.10.1.7. Apoyo a los procesos de consulta de la LAIP y RLAIIP en la SPCTA, IAIP e ISDEMU	4	Informes	Informes de seguimiento	UAIP		Enero a Diciembre				1			1			1			1
			A.4.10.1.8. Dar seguimiento y monitorear del sitio web de ISDEMU y gobierno abierto conjuntamente con comunicaciones.	4	Informes	Informes de seguimiento	UAIP		Enero a Diciembre				1			1			1			1
			A.4.10.1.9. Mantener actualizado el Sistema de Gestión de Solicitudes de la SPCTA.	4	informes	Informes de seguimiento	UAIP		Enero a Diciembre				1			1			1			1
			A.4.10.1.10. 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				1			1			1			1
			A.4.10.1.11. Mantener el índice de Información Reservada actualizado	1	informes	Informes de seguimiento	UAIP		Enero a Diciembre	1												
			A.4.10.1.12. 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				1			1			1			1
			A.4.10.1.13. Apoyo a los proceso de consulta de la LAIP	4	Informes trimestrales	Captura de pantallas de las consultas ciudadana recibidas a través de facebook y correo electrónico institucional	UAIP		Enero a Diciembre				1			1			1			1
			A.4.10.1.14. Mantenimiento y actualización de sitio web del ISDEMU y Gobierno Transparente	4	Informes trimestrales	Informe	UAIP		Enero a Diciembre				1			1			1			1

RESULTADO	INDICADORES	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDADES	META	UNIDAD MEDIDA	MEDIOS VERIFICACION	UNIDAD RESPONSABLE	FUENTE FINANCIAMIENTO	PROGRAMACION	2017																
										ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
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	Informe	Informes de seguimiento	Unidad de Recursos Humanos (RRHH)	GOES	Enero - diciembre			1			1			1						1		
			A.4.11.1.1. Divulgación del MPNI al 100% del personal	2	Informe semestral de Jornadas divulgativas ejecutadas	Listados de asistencia, fotografías y registros de entrega del manual	RRHH		Febrero - Julio						1									1		
	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	Informe	Informes de seguimiento	RRHH	GOES	Enero - diciembre			1			1			1						1		
			A.4.11.2.1. Gestión de procesos de formación y capacitación a través de coordinaciones y alianzas estratégicas con INSAFORP, CAPRES y otras entidades relacionadas con la formación y capacitación del recurso humano	2	Informe semestral	Informe Ejecutivo de procesos de formación gestionados y ejecutados	RRHH		Febrero a Noviembre						1									1		
	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	Informe	Informes de seguimiento	RRHH	GOES	Enero - diciembre			1			1			1						1		
			A.4.11.3.1. Coordinación con ISSS, ASADI, ONGS y otras entidades para el desarrollo de jornadas educativas y formativas que contribuyan al desarrollo y bienestar del recurso humano	4	Informe trimestral	Listados de asistencia, fotografías de las jornadas, informe por actividad o jornada	RRHH		Enero - Diciembre			1			1			1						1		
	I.4.11.4. Cuatro informes trimestrales consolidados	AE.4.11.4. Administración efectiva del recurso humano.		4	Informe	Informes de seguimiento	RRHH	GOES	Enero - diciembre			1			1			1						1		
			A.4.11.4.1. Administración del recurso humano desde su ingreso y permanencia hasta su egreso o finalización de su relación laboral	2	Informes	documentos	RRHH		Enero - Diciembre						1									1		
			A.4.11.4.2. Sistemas de registro y control de acciones administrativas de personal funcionando	4	Informes	Informe trimestral	RRHH		Enero a diciembre			1			1			1						1		
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	Informe	Informes de seguimiento	RRHH	GOES	Enero - diciembre			1			1			1						1		
			A.4.12.1.1. Implementación de plan de trabajo anual, para la ejecución del sistema de comunicación interna, a partir de los productos de la consultoría realizada por la unidad de Comunicaciones en 2016.	4	Documento de informe	Informe trimestral	RRHH		Enero - Diciembre			1			1			1						1		
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	Informe	Informes de seguimiento	RRHH	GOES	Enero - diciembre			1			1			1						1		
			A.4.13.1.1. Coordinación del proceso de evaluación del desempeño, sistematización e informe de resultados; recomendaciones para los procesos de mejora y necesidades de formación	1	Documento de informe	Informe Anual	RRHH		Enero - Diciembre															1		

RESULTADO	INDICADORES	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDADES	META	UNIDAD MEDIDA	MEDIOS VERIFICACION	UNIDAD RESPONSABLE	FUENTE FINANCIAMIENTO	PROGRAMACION	2017												
										ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
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.		4	Informe	Informes de seguimiento	Unidad Financiera Institucional (UFI)	GOES	Enero - diciembre			1			1			1				1
			A.4.14.1.1. Elaborar oportuna y periódicamente informes de la ejecución presupuestaria para la toma de decisiones gerenciales.	46	informe	Informes financieros de ejecución presupuestaria	UFI		Enero a diciembre	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4
	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	Informe	Informes de seguimiento	UFI	GOES	Enero - diciembre			1			1			1				1
			A.4.14.2.1. Remitir a las instancias pertinentes los informes trimestrales de seguimiento a la ejecución del Plan Anual Operativo y del Presupuesto.	4	informe	Informes trimestrales de seguimiento a la ejecución del PAO y del Presupuesto.	UFI		Enero a diciembre				1		1				1			1
	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.		4	Informe	Informes de seguimiento	UFI	GOES	Enero - diciembre			1			1			1				1
			A.4.14.3.1. Remitir los Estados e Informes Financieros en cumplimiento a la Ley Orgánica de Administración Financiera Integrada.	16	documento	Documento de remisión de los Estados e Informes Financieros	UFI		Enero a diciembre	3	2	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1
	I.4.14.4. Número de informes financieros de donaciones remitidos.	AE.4.14.4. Realizar los controles de las donaciones presentando los informes financieros en las fechas establecidas por cada organismo donante.		4	Informe	Informes de seguimiento	UFI	GOES	Enero - diciembre			1			1			1				1
			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		1				1			
	I.4.14.5. Número de informes financieros elaborados de acuerdo a requerimientos.	AE.4.14.5. Cumplir con otros informes de índole financiera		4	Informe	Informes de seguimiento	UFI	GOES	Enero - diciembre			1			1			1				1
			A.4.14.5.1. Cumplir con otros informes de índole financiera	18	informe	Informes financieros.	UFI		Enero a diciembre	2	3	3	2		6				2			
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.		4	Informe	Informes de seguimiento	UFI	GOES	Enero - diciembre			1			1			1				1
			A.4.15.1.1. Coordinar el proceso de formulación del Anteproyecto de Presupuesto anual.	15	documento	Documentos generados en el proceso de formulación	UFI		Enero a diciembre	2	3	1	1	1	3	3	1					

RESULTADO	INDICADORES	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDADES	META	UNIDAD MEDIDA	MEDIOS VERIFICACION	UNIDAD RESPONSABLE	FUENTE FINANCIAMIENTO	PROGRAMACION	2017																				
										ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC									
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.	AE.4.16.1. Ejecución de las programaciones de adquisiciones y contrataciones de obras, bienes y Servicios		4	Informe	Informes de seguimiento	Ubidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales (UACI)	GOES	Enero - diciembre			1			1			1												
	I.4.16.1b. Número de procesos de libre gestión.																													
	I.4.16.1c. Número de licitaciones finalizadas.																													
										A.4.16.1.1. Ejecución y seguimiento de la PAAC 2017 y de conforme al Plan Anual Operativo	3	Informe	Informe trimestral	UACI	GOES	Enero a diciembre				1			1				1			
										A.4.16.1.2. Divulgar las adquisiciones y contrataciones 2017 a las unidades organizativas por fuente de financiamiento	3	Informe	Informe trimestral	UACI	GOES	Enero a diciembre				1			1					1		
										A.4.16.1.3. Informar a la UNAC las adquisiciones y contrataciones trimestrales	4	Informe	Informe trimestral	UACI	GOES	Enero a diciembre	1			1			1					1		
										A.4.16.1.4. Informar a la UNAC las adquisiciones y contrataciones de las PYMES	4	Informe	Informe trimestral	UACI	GOES	Enero a diciembre	1			1			1					1		
										A.4.16.1.5. Divulgación del sistema integrado de adquisiciones y contrataciones (SIAC)	1	Informe	Jornada	UACI	GOES	Junio							1							
										A.4.16.1.6. Socializar resultados del SIAC	1	Informe	Jornada	UACI	GOES	Agosto							1							
	I.4.16.2a. Número de gestiones realizadas para la programación de adquisiciones.	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	Informe	Informes de seguimiento	UACI	GOES	Enero - diciembre			1			1				1											
I.4.16.2b. PAAC por año aprobado.																														
		A.4.16.2.1. Consolidar las necesidades de adquisición por Unidad Organizativa para el 2018	1	Informe	Documento	UACI	GOES	Junio						1																
		A.4.16.2.2. Formular el PAAC 2018 conforme al PAD y lineamientos de LACAP	1	Informe	Documento	UACI	GOES	Junio						1																

RESULTADO	INDICADORES	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDADES	META	UNIDAD MEDIDA	MEDIOS VERIFICACION	UNIDAD RESPONSABLE	FUENTE FINANCIAMIENTO	PROGRAMACION	2017														
										ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
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	Informe	Informes de seguimiento	Unidad de Servicios Generales (SG)	GOES	Enero - diciembre															1
			A.4.17.1.1. Formular e implementar el plan de mantenimiento y funcionamiento 2017 adecuado a las necesidades institucionales	5	Informe	Documento plan e informes	SG		Enero a diciembre			1												1
			A.4.17.1.2. Coordinación y seguimiento de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipo de aire acondicionado	4	Informe	Informes de seguimiento	SG		Enero a diciembre				1											1
			A.4.17.1.3. Programación y ejecución de la planeación de las fumigaciones en las instalaciones del ISDEMU a nivel nacional.	4	Informe	Informes	SG		Enero a diciembre				1											1
			A.4.17.1.4. Seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Comité SSO en lo relacionado a la prevención de riesgos en las instalaciones y condiciones ambientales en los lugares de trabajo.	2	Informe	Informes	SG		Enero a diciembre															1
			A.4.17.1.5. Supervisión y control del mantenimiento de limpieza de las instalaciones del ISDEMU a nivel nacional.	4	Informe	Informes de seguimiento	SG		Enero a diciembre					1										1
			A.4.17.1.6. Identificación de necesidades de las condiciones físicas de las oficinas del ISDEMU a nivel nacional	2	Informe	Informes de necesidades y soluciones de las condiciones	SG		Enero a diciembre															1
			A.4.17.1.7. Coordinación y seguimiento al mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos institucionales a nivel nacional	4	Informe de seguimiento.	Informe de seguimiento	SG		Enero a diciembre					1										1
			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 a diciembre					1										1
			A. 4. 17.1.9 Ejecución de Procesos administrativos de inicio y ejecución según programación el proyecto de inversión pública 6065: Remodelación de las instalaciones de baños y caseta de vigilancia de la oficina central del ISDEMU establecidas en el Departamento de San Salvador	4	Informes trimestral de avances	Informes mensuales, memorando de entrega, contratos, ODC, actas, memorias etc.	SG		Enero - Diciembre															1
			A.4.17.1.10 Procesos de reorientaciones, modificaciones y liquidación de fondos financieros de proyecto de inversión pública 6065: Remodelación de las instalaciones de baños y caseta de vigilancia de la oficina central del ISDEMU establecidas en el Departamento de San Salvador	4	Informe	Justificación de reorientación o modificación y ordenes de cambios. Documento sobre liquidación de fondos del proyecto.	SG		Enero - Diciembre					1										1
			A. 4. 17.1.11 Informe final sobre la ejecución del proyecto de inversión pública 6065: Remodelación de las instalaciones de baños y caseta de vigilancia de la oficina central del ISDEMU establecidas en el Departamento de San Salvador	1	informe final	informe y productos finales	SG		Diciembre															1
			A. 4. 17.1.12 Ejecución de Procesos administrativos de inicio y ejecución según programación el proyecto de inversión pública 6555: Rehabilitación del Salón de Usos Múltiples y Oficina Anexa en la rectoría departamental de ISDEMU San Miguel.	4	Informes trimestral de avances	Informes mensuales, memorando de entrega, contratos, ODC, actas, memorias etc.	SG		Enero - Diciembre					1										1

RESULTADO	INDICADORES	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDADES	META	UNIDAD MEDIDA	MEDIOS VERIFICACION	UNIDAD RESPONSABLE	FUENTE FINANCIAMIENTO	PROGRAMACION	2017													
										ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
			A.4.17.1.13 Procesos de reorientaciones, modificaciones y liquidación de fondos financieros de proyecto de inversión pública 6555: Rehabilitación del Salón de Usos Múltiples y Oficina Anexa en la rectoría departamental de ISDEMU San Miguel.	4	Informe	Justificación de reorientación o modificación y ordenes de cambios. Documento sobre liquidación de fondos del proyecto.	SG		Enero - Diciembre			1			1		1					1	
			A.4.17.1.14 Informe final sobre la ejecución del proyecto de inversión pública 6555: Rehabilitación del Salón de Usos Múltiples y Oficina Anexa en la rectoría departamental de ISDEMU San Miguel.	1	informe final	informe y productos finales	SG		Diciembre														1
			A.4.17.1.15 Propuestas para fichas de proyectos de inversión 2018-2021	1	Documento	Propuesta de iniciativa de proyectos de inversión con presupuesto	SG		Agosto							1							
	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	Informe	Informes de seguimiento	SG	GOES	Enero - diciembre			1			1			1					1
			A.4.17.2.1. Seguimiento al plan de manejo de activos e insumos 2017 adecuado a las necesidades institucionales	4	informes	informes	SG		Enero a diciembre			1			1			1					1
			A.4.17.2.2. Realización de inventario de activos fijos en condición de descargo a nivel nacional	1	Informe	Inventario actualizado	SG		Enero a diciembre														1
			A.4.17.2.3. Dar seguimiento a la implementación de la Política de Descargo de Activos Institucionales	1	Informe	Inventario de descargo	SG		Enero a diciembre														1

RESULTADO	INDICADORES	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDADES	META	UNIDAD MEDIDA	MEDIOS VERIFICACION	UNIDAD RESPONSABLE	FUENTE FINANCIAMIENTO	PROGRAMACION	2017														
										ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
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	Informe	Informes de seguimiento	Auditoría Interna	GOES	Enero - diciembre			1			1			1						1
			A.4.18.1.1. Elaborar y presentar Informe anual de resultados evaluación control interno a Junta Directiva	1	Informe	Plan entregado y autorizado	Auditoría Interna		Marzo						1									
			A.4.18.1.2. Presentar Informe trimestral, de examen especial realizados a Junta Directiva	4	Informe	Informe presentado	Auditoría interna		Enero - Diciembre	1			1		1				1					
	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	Informe	Informes de seguimiento	Auditoría Interna	GOES	Enero - diciembre	1			1		1				1					
			A.4.18.2.1. Presentar Informe trimestral, de examen especial realizados a Corte de Cuentas	4	Informe	Informe presentado	Auditoría interna		Enero - Diciembre	1			1		1				1					
			A.4.18.2.2. Elaborar y presentar Informe anual de resultados evaluación control interno a Corte de Cuentas	1	Plan	Plan entregado	Auditoría Interna		Marzo						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		2	Informes	documentos	Auditoría Interna	GOES	Enero - diciembre						1									1
			A.4.18.3.1. Cumplir con otras acciones de auditoría de acuerdo a requerimientos	2	Informe	Informe presentado	Auditoría Interna		Enero - Diciembre						1									1
		AE.4.18.4 Cumplir con la presentación Plan de trabajo a C.C.R.		1	Plan	Plan aprobado Junta Directiva	Auditoría Interna		Marzo			1												
			A.4.18.4.1. Presentación a Junta Directiva del Plan Anual de trabajo auditoría 2018	1	Plan	Plan anual presentado y autorizado por Junta Directiva	Auditoría Interna		Marzo			1												
			A.4.18.4.2. Presentación Plan Anual de trabajo auditoría 2018 C.C.R.	1	Plan	Presentación plan anual autorizado por Junta Directiva	Auditoría Interna		Marzo			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.		2	Informes	documentos	Auditoría Interna	GOES	Enero - diciembre										2					
			A.4.19.1.1. Elaborar matriz de identificación y evaluación de riesgos	1	Informes	Informes	Auditoría interna		Julio-septiembre										1					
			A.4.19.1.2. Elaboración y presentación de informe	1	Informes	Informes	Auditoría interna		Julio-septiembre										1					

RESULTADO	INDICADORES	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDADES	META	UNIDAD MEDIDA	MEDIOS VERIFICACION	UNIDAD RESPONSABLE	FUENTE FINANCIAMIENTO	PROGRAMACION	2017															
										ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
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	Informe	Informes de seguimiento	Unidad de Apoyo Institucional (UAI)	GOES	Enero - diciembre			1				1			1					1	
			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	Solicitudes de las unidades ejecutoras e informes	UAI		Junio							1									
			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 validadas.	Proyectos o Fichas de proyectos.	UAI		Octubre										1						
			A.4.20.1.3. Realizar gestiones para la obtención de recursos técnicos y financieros de la cooperación internacional.	2	Informes Semestrales de proyectos aprobados.	Informes	UAI		Junio y Diciembre							1								1	
			A.4.20.1.4. Coordinar la elaboración de convenios de cooperación internacional para la obtención de recursos técnicos y financieros.	2	Informes Semestrales de Convenios firmados	Memorias de reuniones, documento de convenios.	UAI		Junio y Diciembre							1								1	
	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	Informe	Informes de seguimiento	UAI	GOES	Enero - diciembre			1							1					1	
			A.4.20.2.1. Ejecución de Procesos administrativos de inicio y seguimiento de la ejecución de proyectos de cooperación internacional.	4	Informe Trimestral	Código de proyecto e informes	UAI		Enero - Diciembre			1							1					1	
			A.4.20.2.2. Procesos de reorientaciones, modificaciones y liquidación de fondos financieros de cooperación internacional	4	Matriz trimestral de reorientaciones y modificaciones presupuestarias	Matrices de proyectos y documentos de procesos.	UAI		Enero - Diciembre			1							1					1	
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	Informe	Informes de seguimiento	UAI	GOES	Enero - diciembre			1				1			1					1	
			A.4.21.1.1. Seguimiento al Programa de Inversión Pública elaborado y validado por el Comité de Inversión Pública.	1	Informe	Documento de Programa de Inversión Pública	UAI		Agosto								1								
			A.4.21.1.2. Elaboración, validación y presentación de fichas de proyectos para el Programa de Inversión Pública.	1	Informe anual de Fichas de proyectos presentada.	Fichas de proyectos.	UAI		Noviembre												1				
			A.4.21.1.3. Proceso de elaboración de perfiles de proyecto de inversión pública y obtención de opinión técnica del Ministerio de Hacienda.	1	Informe anual de Perfiles de proyectos	Nota de remisión de perfil de proyecto y notificación de opinión técnica favorable.	UAI		Junio							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	Informe	Informes de seguimiento	UAI	GOES	Enero - diciembre			1							1					1	
			A.4.21.2.1. Ejecución de Procesos administrativos de inicio y seguimiento de la ejecución de proyectos de inversión pública.	4	Informe	UAI	UAI (Proyectos)		Enero - Diciembre			1							1					1	
			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	UAI	UAI (Proyectos)		Enero - Diciembre			1				1			1					1	
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	Informe	Informes de seguimiento	UAI	GOES	Enero - diciembre			1				1			1					1	

RESULTADO	INDICADORES	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDADES	META	UNIDAD MEDIDA	MEDIOS VERIFICACION	UNIDAD RESPONSABLE	FUENTE FINANCIAMIENTO	PROGRAMACION	2017												
										ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
			A.4.22.1.1. Recopilación y consolidación de información para la elaboración de informes e insumos al cumplimiento de los compromisos internacionales.	12	Informes e insumos internacionales	Informe o insumos y documento de proceso.	Unidad de Relaciones Internacionales (RRII)		Enero - diciembre			3			3			3				3
			A.4.22.1.2. Elaborar informe anual consolidado sobre los avances en el cumplimiento de los compromisos internacionales	1	Informe	Informe anual	RRII		Diciembre													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
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	Informe	Informes de seguimiento	RRII	GOES	Enero - diciembre			1			1			1				1
			A.4.23.1.1. Acciones de seguimiento con la Cancillería, en los procesos de elaboración y difusión de informes	3	Informe	Solicitud de requerimiento por parte de rectoría, Memorias de reuniones con RREE, documento de gestión.	RRII		Enero - diciembre				1				1					1
			A.4.23.1.2. Brindar seguimiento a las rectorías sobre el avance del cumplimiento de los acuerdos internacionales sobre los derechos de las mujeres.	2	Informe de seguimiento a acuerdos internacionales	Informe de Gestión, Matriz de seguimiento a acuerdos internacionales	RRII		Enero - Diciembre						1							1
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	Informe	Informes de seguimiento	RRII		Enero - diciembre			1			1			1				1
			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			1				1
			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			1				1
			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			1				1

RESULTADO	INDICADORES	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDADES	META	UNIDAD MEDIDA	MEDIOS VERIFICACION	UNIDAD RESPONSABLE	FUENTE FINANCIAMIENTO	PROGRAMACION	2017														
										ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
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	Informe	Informes de seguimiento	UAI		Enero - diciembre			1			1			1				1		
			A.4.25.1.1. Brindar los accesos a medios de comunicación institucional, en las departamentales y la sede central	3	Informes	Informes de seguimiento	UAI(TI)		Abril-agosto-diciembre				1				1					1		
			A.4.25.1.2. Realizar mantenimientos a los Sistemas Informáticos Institucionales	2	Documento	Bitacora semestrales	UAI (TI)		Abril y noviembre				1								1			
			A.4.25.1.3. Gestión y seguimiento de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para el equipo informático, tanto en hardware como en software institucional	2	Informes	Registro de Control de seguimiento	UAI (TI)		Junio y octubre						1					1				
			A.4.25.1.4 Administrar contrato de servicio y otros relacionados a Informática	2	Documento	Informes de seguimiento	UAI (TI)		Mayo y septiembre					1				1						
	I.4.25.2 Número de procesos administrativos actualizados.	AE.4.25.2. Diseño e implementación de sistemas electrónicos para procesos administrativos institucionales.		4	Informe	Informes de seguimiento	UAI		Enero - diciembre			1			1			1				1		
			A.4.25.2.1. Diagnóstico de necesidades de sistemas electrónicos para procesos administrativos 2017.	2	Documento	Documento de diagnóstico	UAI (TI)		Junio-octubre						1					1				
			A.4.25.2.2. Sistematización e implementación de los procesos administrativos seleccionados 2016.	1	Documento	Informe de implementación	UAI (TI)		Diciembre													1		

RESULTADO	INDICADORES	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDADES	META	UNIDAD MEDIDA	MEDIOS VERIFICACION	UNIDAD RESPONSABLE	FUENTE FINANCIAMIENTO	PROGRAMACION	2017												
										ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
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	Informe	Informes de seguimiento	Unidad de Comunicaciones		Enero - diciembre			1			1			1				1
			A.4.26.1.1. Seguimiento a la implementación de la estrategia de Comunicaciones.	4	Informe trimestral	Informe trimestral	Unidad de Comunicaciones		Enero a diciembre			1			1			1				1
			A.4.26.1.2. Diseño de productos educativos acordes a campañas de divulgación específicas.	4	Informe trimestral	Diseños	Unidad de Comunicaciones		Enero a diciembre			1			1			1				1
			A.4.26.1.3. Divulgación de campañas educativas y de sensibilización en materia de igualdad sustantiva y vida libre de violencia, acorde a propuesta de las rectorías.	4	Informe trimestral	Diseños documento de propuestas.	Unidad de Comunicaciones		Enero a diciembre			1			1			1				1
			A.4.26.1.4. Coordinación y seguimiento a la difusión de cápsulas informativas Voz Mujer.	88	Informe	Escaleta, cuñas, audios, diseños promocionales.	Unidad de Comunicaciones		Febrero a diciembre		8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
			A.4.26.1.5. Divulgación de actividades institucionales y de representación nacional e internacional, a través de los diferentes medios de comunicación digital y convencional, en concordancia con la estrategia comunicacional.	4	Informe trimestral	Diseños, documento de propuestas, archivo fotográfico, notas.	Unidad de Comunicaciones		Enero a diciembre			1			1			1				1
			A.4.26.1.6. Mantenimiento y actualización de redes sociales, sitio Web, y la plataforma del ISDEMU en Gobierno Abierto de acuerdo a lineamientos.	4	Informe trimestral	Captura de las publicaciones, link	Unidad de Comunicaciones		Enero a diciembre			1			1			1				1
			A.4.26.1.7. Conocer y difundir las apuestas y agendas de las diferentes áreas de rectoría de políticas de la institución, para la divulgación del quehacer institucional en el marco de los derechos de las mujeres.	4	Informe trimestral	Registro de reuniones.	Unidad de Comunicaciones		Enero a diciembre			1			1			1				1
			A.4.26.1.8. Desarrollar monitoreo en diferentes medios de comunicación (escrita y digital) para divulgar noticias en temas relacionados a las mujeres.	4	Informe trimestral	Monitoreos	Unidad de Comunicaciones		Enero a diciembre			1			1			1				1
	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	Informe	Informes de seguimiento	Unidad de Comunicaciones		Enero - diciembre			1			1			1				1
			A.4.26.2.1. Seguimiento e implementación de la estrategia y Plan de medios.	4	Informe trimestral	Informe de seguimiento	Unidad de Comunicaciones		Enero a diciembre			1			1			1				1
			A.4.26.2.2. Publicación de boletines electrónicos, investigaciones, posicionamientos de acuerdo a la coyuntura	11	Boletín mensual	Diseño, link	Unidad de Comunicaciones		Febrero a diciembre	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			A.4.26.2.3. Realización de concurso fotográfico y escrito sobre los derechos de las mujeres, donde participen profesionales de las comunicaciones y estudiantes (abril- junio), premiación julio.	1	Informe	Diseños, link, captura de pantalla.	Unidad de Comunicaciones		Abril a julio						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	Informe	Informes de seguimiento	Unidad de Comunicaciones		Enero - diciembre			1			1			1				1
			A.4.26.3.1. Establecimiento de mecanismos de coordinación con enlaces claves de medios y unidades de comunicación para la promoción de los derechos de las mujeres y prevención de la violencia.	4	Informe trimestral	Documento	Unidad de Comunicaciones		Enero a diciembre			1			1			1				1

RESULTADO	INDICADORES	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDADES	META	UNIDAD MEDIDA	MEDIOS VERIFICACION	UNIDAD RESPONSABLE	FUENTE FINANCIAMIENTO	PROGRAMACION	2017												
										ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
			A.4.26.3.2. Establecimiento y seguimiento de convenio con la academia para que estudiantes en servicio social realicen sus prácticas en la unidad de comunicaciones del ISDEMU, para fortalecer el trabajo de la unidad.	1	Informe	Documento, archivo fotográfico, nota	Unidad de Comunicaciones		Abril a junio						1							
			A.4.26.3.3. Promover acciones en las diferentes áreas de Comunicaciones de las instituciones del Estado con las que el ISDEMU tiene convenios, para divulgar los derechos de las mujeres.	2	Informe	Documento, archivo fotográfico, nota	Unidad de Comunicaciones		Enero a diciembre						1							1
	I.4.26.4. Protocolo de comunicación institucional aprobado.	AE.4.26.4. Diseño y ejecución del protocolo de Comunicación Institucional del ISDEMU		4	Informe	Informes de seguimiento	Unidad de Comunicaciones		Enero - diciembre			1			1			1				1
			A.4.26.4.1.Socializar el manual de protocolo institucional del ISDEMU.	1	Informe	Informe de socialización	Unidad de Comunicaciones		Enero a febrero		1											
			A.4.26.4.2. Seguimiento a la aplicación del manual de protocolo institucional de acuerdo al tipo de evento.	4	Informe Trimestral	Documento, archivo fotográfico, nota.	Unidad de Comunicaciones		Enero a diciembre			1			1			1				1
			A.4.26.4.3. Brindar lineamientos y acompañamiento para el montaje de los diferentes tipos de eventos institucionales.	4	Informe Trimestral	Documento, archivo fotográfico, nota.	Unidad de Comunicaciones		Enero a diciembre			1			1			1				1

RESULTADO	INDICADORES	ACCION ESTRATEGICA	ACTIVIDADES	META	UNIDAD MEDIDA	MEDIOS VERIFICACION	UNIDAD RESPONSABLE	FUENTE FINANCIAMIENTO	PROGRAMACION	2017												
										ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
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	Informe	Informes de seguimiento	GAF/ CSO		Enero - diciembre			1			1			1				1
			A.4.27.1.1. Realización de actividades de socialización de normativa vigente en materia de seguridad y salud ocupacional.	2	Informes	Informe de actividad	GAF/ CSO		Enero a marzo						1							1
			A.4.27.1.2. Realización de jornadas de rutas de emergencia y evacuación en las diferentes sedes de ISDEMU.	3	Informes	Informe de divulgación	GAF/ CSO		Enero a junio			1			1			1				
			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/ CSO		Abril a diciembre						1			1				1
			A.4.27.1.4. Realización de inspecciones en las diferentes sedes de ISDEMU para verificar cumplimiento de normativa.	2	Informes	Informe de resultados	GAF/ CSO		Enero a diciembre			1						1				
			A.4.27.1.5. Realización de recomendaciones y su seguimiento para mejorar la seguridad en los puestos de trabajo.	4	Informes	Documento con recomendaciones a las unidades organizativas	GAF/ CSO		Abril a diciembre			1			1			1				1
			A.4.27.1.6. Funcionamiento de las brigadas establecidas en el reglamento de funcionamiento del Comité.	2	Informes	Informes de seguimiento de brigadas	GAF/ CSO		Enero a diciembre						1							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							1
			A.4.27.1.8. Ejecución del Programa de Gestión en Prevención de Riesgos Ocupacionales del ISDEMU	4	Informes	Informes de seguimiento.	GAF/ CSO		Enero a diciembre			1			1			1				1
			A.4.27.1.9. Realizar otras actividades relacionadas con seguridad y salud ocupacional.	4	Informes	Informes de seguimiento.	GAF/ CSO		Enero a diciembre			1			1			1				1

RESULTADO	INDICADORES	ACCIÓN ESTRATEGICA	ACTIVIDADES	META	UNIDAD MEDIDA	MEDIOS VERIFICACION	UNIDAD RESPONSABLE	FUENTE FINANCIAMIENTO	PROGRAMACION	2017												
										ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
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	Informe	Informes de seguimiento	GAF / CR	GOES	Enero - diciembre			1			1		1					1
			A.4.28.1.1. Elaboración y aprobación del Plan de Trabajo del Comité de Reciclaje.	1	Documento	Documento de Plan de Trabajo Anual aprobado.	GAF / CR		Enero - Diciembre	1												
			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		Enero - Diciembre			1			1			1				1
			A.4.28.1.3. Informe de rendición de cuentas de las gestiones realizadas por el Comité de Reciclaje.	1	Informe	Informe anual de gestiones realizadas.	GAF / CR		Enero - Diciembre													1
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	Informe	Informes de seguimiento	GAF / CEE	GOES	Enero - diciembre			1			1			1				1
			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 - Diciembre	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		Enero - Diciembre			1			1			1				1
			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		Enero - Diciembre													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	Informe	Informes de seguimiento	GAF / CEI	GOES	Enero - diciembre			1			1			1				1
			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			1			1				1
			A.4.30.1.2. 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	1	1	1	1	1			
			A.4.30.1.3. 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			1			1				1
			A.4.30.1.4. Elaborar notas de remisión al Tribunal de Ética Gubernamental	4	Informe de seguimiento trimestral.	Informes con copia de las Notas de remisión	GAF / CEI		Enero a diciembre			1			1			1				1
			A.4.30.1.5. 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			1			1				1
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	Informe	Informes de seguimiento	GAF/ Comité de Respuesta ante emergencia	GOES	Enero - diciembre			1			1			1				1
			A.4.31.1.1. Elaboración y aprobación del Plan de Trabajo del Comité de Respuesta ante Emergencia	1	Documento	Documento de Plan de Trabajo Anual aprobado.	GAF/Comité de emergencia		Enero - Diciembre	1												
			A.4.31.1.2. Ejecución y seguimiento del Comité de Respuesta ante Emergencia	4	Informes	Informe de seguimiento trimestral	GAF/Comité de emergencia		Enero - Diciembre			1			1			1				1