



Plan Operativo Anual de CONAMYPE 2018



1. GLOSARIO.....	2
2. PRESENTACIÓN.....	5
3. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA.....	8
4. PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE CONAMYPE	9
5. METODOLOGÍA DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA.....	10
6. MARCO FILOSÓFICO, ESTRATÉGICO Y CONCEPTUAL.....	12
7. RESUMEN DE LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA 2018.....	13
8. INDICADORES DE RESULTADOS PROYECTADOS 2018.....	19
9. RESUMEN DEL PLAN DE COMPRAS 2018	20
10. RESUMEN PRESUPUESTO 2018.....	26
11. PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2018	28
12. PLAN ANUAL DE RIESGOS 2018.....	150

1. GLOSARIO

A continuación se presenta el glosario técnico y siglas contenidas en el Plan Operativo de la CONAMYPE para el año 2018

Asociatividad: Mecanismo de cooperación entre las MYPE, donde cada una decide voluntariamente participar en un esfuerzo conjunto con los otros participantes para la búsqueda de un objetivo común, manteniendo su independencia jurídica y autonomía gerencial.

Cadena Productiva: Sistemas productivos que integran a varias empresas con enfoque de valor agregado a productos o servicios a través de las fases del proceso económico.

CDMYPE: Centro de Desarrollo de Micro y Pequeña Empresa.

CEDART: Centro de Desarrollo Artesanal

Capacitación: Servicio empresarial que consiste en cursos y talleres para enseñar metodologías e instrumentos a las MYPE con la finalidad de mejorar las capacidades y habilidades de los recursos humanos de las empresas.

Competitividad: Capacidad de la empresa para mantener y fortalecer su rentabilidad y participación en los mercados basados en sus ventajas asociadas a sus productos o servicios, así como a las condiciones en que los ofrecen.

CONAMYPE: Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa.

Creación de la empresa: fase inicial de todo proyecto empresarial, en la cual la idea de negocio es desarrollada hasta llegar a tener un prototipo de producto o servicio que pueda ser comercializado en el mercado nacional, aprovechando las oportunidades presentes en el entorno, posibilitando la generación de valor a la economía y la sociedad.

Crecimiento de la empresa: en esta fase el proyecto empresarial se ha integrado a la economía formal como una empresa legalmente constituida e inicia un proceso de crecimiento gradual pero permanente de su estructura primaria, mediante el uso de tecnologías de información y tecnificación de sus procesos iniciales. Se encuentra desarrollando un mercado potencial mediante el cumplimiento de ciertos estándares de calidad para el producto o servicio en específico de su actividad económica principal.

Diversificación Productiva: Transformación e innovación de un producto con características diferentes a las ya existentes.

Emprendimiento: Una manera de pensar y actuar orientada hacia la creación de riqueza para aprovechar las oportunidades presentes del entorno o para satisfacer las necesidades de ingresos personales generando valor a la economía y a la sociedad.

Emprendimiento por oportunidades: Iniciativa económica orientada hacia la creación de un prototipo de producto y que aprovecha las oportunidades presentes en el entorno para buscar la aceptación del mercado objetivo, generando ingresos personales y valor a la economía y a la sociedad.

Emprendedor/Emprendedora: Persona con capacidad de generar bienes y servicios de una forma

creativa, metódica y con responsabilidad social.

Empresa Sostenible: fase en que la empresa ha logrado posicionarse en el mercado nacional mediante la definición de ventaja competitiva en su nicho de mercado y el desarrollo de sistemas de producción y calidad que le permiten ser sostenible y rentable.

Empresa en expansión e innovación: fase en que la empresa inicia el proceso de penetración a nuevos mercados, a través de la exploración exitosa en nuevos modelos de negocios competitivos e innovadores, mediante la mejora de sus procesos o introducción de nuevos productos o servicios.

Empresa Exportadora: La empresa cuenta con la capacidad productiva, nivel de calidad internacional en sus procesos y una ruta logística definida que le permiten satisfacer las demandas de los mercados extranjeros.

Empresa Internacionalizada: La empresa realiza cualquiera de las operaciones de su cadena de valor en un país que no es el local, adoptando los requisitos, normativas y requerimientos legales de mercados foráneos. Su casa matriz se encuentra en El Salvador, indicador importante de que responde a socios en El Salvador o que sus raíces son salvadoreñas después de su expansión.

Enfoque de Género: Estrategia metodológica que visibiliza las causas y las consecuencias de las desigualdades existentes entre mujeres y hombres, reconoce las necesidades e intereses específicos, y desarrolla acciones concretas para disminuir las brechas de desigualdad existentes.

Exportación: Bien o servicio enviado fuera del territorio nacional y por el cual se ha hecho la transferencia de efectivo como pago por dichos bienes a empresas MYPE salvadoreñas.

Formalización: Es el cumplimiento de todas las obligaciones legales por parte de la Micro y Pequeña Empresa, y de personas emprendedoras. Para operar en todo el ciclo de desarrollo de la MYPE

Gremio: Conjunto de personas organizadas que desarrollan una misma profesión, oficio o actividad productiva y que persiguen intereses en común.

Grupos asociativos: Micro y Pequeñas Empresas interconectadas dentro del territorio nacional. El grupo asociativo se establecerá mediante escritura pública, determinándose el objeto del socio y las obligaciones de cada uno de los miembros.

Indicadores: Son las medidas específicas y objetivamente verificables de los cambios o resultados de una actividad. Es decir, los indicadores sirven de patrón para medir, evaluar o mostrar el progreso de una actividad, respecto a las metas establecidas.

Impacto: Constituye la expresión de los resultados producidos a nivel de objetivos más amplios, de largo alcance.

Innovación: Es la creación o modificación de un producto, servicio, proceso o modelo de negocio con características diferentes a los de sus competidores ya existentes en el mercado.

Microempresa: Persona natural o jurídica que opera en los diversos sectores de la economía, a través de una unidad económica con un nivel de ventas brutas anuales hasta 482 salarios mínimos mensuales de mayor cuantía y hasta 10 trabajadores.

MINEC: Ministerio de Economía.

Pequeña Empresa: Persona natural o jurídica que opera en los diversos sectores de la economía, a través de una unidad económica con un nivel de ventas brutas anuales mayores a 482 hasta 4,817 salarios mínimos mensual de mayor cuantía y con un máximo de 50 trabajadores.

Productos o servicios: Son los resultados o servicios específicos que se espera obtener de una actividad, a partir de los insumos utilizados, para lograr sus objetivos.

Programa: Es un conjunto organizado de proyectos, procesos o servicios y actividades orientados a la consecución de objetivos específicos.

Objetivos: Descripción objetiva y concisa del cambio permanente de las condiciones del entorno, que se pretende alcanzar con la intervención que se está planeando o ejecutando.

PEI: Plan Estratégico Institucional.

POA: Plan Operativo Anual.

PQD: Plan Quinquenal de Desarrollo

PDP: Metodología de Desarrollo de Proveedores de PNUD

Resultado: Es lo que se espera al finalizar uno o varios servicios proporcionados por CONAMYPE. Los resultados suelen aparecer durante el período de ejecución y en su totalidad hasta que el proyecto o programa que los imparte, haya alcanzado su pleno desarrollo.

Salto Estratégicos: Son aquellas iniciativas estratégicas a las cuales se les va a apostar en términos de recursos e inversiones importantes que apuntan al cumplimiento de la Misión y Visión de CONAMYPE.

Sectores Estratégicos que potencializan a las MYPE son: Textil y Confección, Tecnologías de Información y Comunicación, Química Farmacéutica, Cosmética, Calzado, Turismo, Construcción, Artesanías, Servicios Aeronáuticos, Servicios Logísticos

Tejido Empresarial: Conjunto de empresas que se encuentran conglomeradas en una determinada región geográfica que pueden o no relacionarse entre sí para mejorar la productividad y competitividad de dicha región.

Tejido Productivo: Se refiere a la articulación de empresas en torno a procesos productivos comunes y objetivos comunes para la mejora de la competitividad.

VEF: Ventanillas de Empresariedad Femenina en las sedes de Ciudad Mujer.

2. PRESENTACIÓN

La Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa –CONAMYPE presenta el Plan Anual Operativo 2018 que contiene las apuestas que se programan realizar en este año, en el marco de los programas y proyectos que se ejecutan por las diferentes unidades organizativas de CONAMYPE en el marco del Plan Estratégico 2015-2019 y el Plan Quinquenal de Desarrollo del Gobierno de El Salvador 2014-2019. Para ello CONAMYPE cuenta con un presupuesto aprobado de US\$ 5, 853,905.00 de fondos GOES.

En el año 2017 se obtuvieron importantes resultados, entre los que se destacan: la aprobación de Reformas a la Ley de Fomento, Protección y Desarrollo para la Micro y Pequeña Empresa. En el mes de enero se presentó la iniciativa de reforma a la Ley y desde el mes de mayo se dio inicio al proceso de discusión dentro de la Comisión de Economía de la Asamblea Legislativa, siendo hasta el día 15 de noviembre de este año que fue aprobada por la Honorable Asamblea Legislativa la citada reforma a través del Decreto Legislativo número 838 publicado en el Diario oficial 222, tomo 417 del 28 de noviembre de 2017. Con la reforma en referencia la CONAMYPE se convierte a partir del 7 de diciembre en una institución autónoma, como parte del proceso de modernización del Estado para robustecer su eficacia en la ejecución del mandato constitucional de fomentar el desarrollo de las micro y pequeñas empresas de El Salvador, lo cual nos ha permitido ganar credibilidad a nivel mundial sobre las apuestas estratégicas que nos hemos planteado al 2030.

Actualmente CONAMYPE se encuentra en un proceso de transición en el cual se están estableciendo los elementos legales, financieros y administrativos entre otros que permitan que opere la autónoma creada por el Decreto Legislativo número 838. Este año será recordado como el año en que se inicia una nueva era para CONAMYPE, un legado en donde el mayor beneficiado será el segmento empresarial de la MYPE salvadoreña así como para el personal que labora en la institución ya que le da robustez jurídica así como continuidad y estabilidad a las relaciones laborales a la fecha de entrada en vigencia de las reformas de la citada ley.

También se destaca la participación en programas de agenda presidencial para la creación y desarrollo de nuevos emprendimientos, tales como: Jóvenes con todo el cual promueve entre otras acciones, el desarrollo de las habilidades para mejorar el acceso al mercado laboral y la inserción productiva; Emprendimiento para Personas Retornadas, con atención especializada para los departamentos de San Salvador y San Miguel; Juventud Emprende a través del cual se realizó la entrega de capital semilla a 112 iniciativas que calificaron por un monto de US\$ 302,678.00 provenientes de fondos FANTEL; programa regional "Programa CA y RD EMPRENDEN" del programa "El Salvador Emprende".

A través del Programa Mujer y Negocios, cerca de 125 empresarias tuvieron la oportunidad de recibir diferentes asesorías técnicas de carácter resolutivo y práctico mediante la realización del Consultorio Empresarial Femenino 2017.

El Gobierno de El Salvador, a través de CONAMYPE, ha tomado protagonismo a nivel centroamericano en el tema de Empresarialidad Femenina, al elaborar una guía metodológica para la implementación del modelo. Es una guía que contiene la caja de herramientas necesarias para impulsar el tema con éxito, la cual será transferida a través del SICA a los diferentes gobiernos de la región.

Se finalizó la transferencia del modelo CDMYPE a República Dominicana, en el marco de la cooperación sur – sur, con el apoyo de AECID. Es de destacar que el proceso de transferencia fue exitoso, lo que ha contribuido a convertir a CONAMYPE y a El Salvador en un país poseedor de una

buena práctica en cuanto a alianzas público-privada-academia se refiere. Otros países de la región han mostrado interés en que el modelo sea transferido entre ellas, Panamá.

Se realizó el monitoreo y se dio a conocer los resultados trimestrales del Porcentaje de compras que las entidades de gobierno realizan a las MYPE, cerrando el tercer trimestre del año con compras de \$89.4 millones correspondiente al 21.2% de las compras realizadas durante dicho período.

Se realizó alianza con FEDECACES para crear una Línea de créditos especialmente diseñada para empresarios y empresarias que pertenecen al Programa UN PUEBLO UN PRODUCTO, lo cual contribuye a ampliar las opciones de financiamiento para que estos empresarios y empresarias puedan hacer crecer sus negocios. Así también, se elaboró el manual operativo del programa Un Pueblo Un Producto cuyo propósito es el de orientar las operaciones, responsabilidades y procedimientos para la implementación del programa en los territorios a nivel nacional.

Como parte de la implementación de la Política de Participación Ciudadana del Órgano Ejecutivo, se ha apoyado el fortalecimiento de 25 mesas de Desarrollo Artesanal en los Territorios, y que en total aglutinan aproximadamente 490 personas artesanas. Estas 25 mesas además, han iniciado el proceso para crear la Mesa Nacional de Desarrollo Artesanal, cuya perspectiva es tener representatividad de los 14 departamentos.

Especial mención merece el levantamiento de la encuesta MYPE a nivel nacional que permitirá contar con datos actualizados del estado y necesidades de las micro y pequeñas empresas de nuestro país; la cual se realizó en un esfuerzo conjunto con el Banco Central y la Dirección General de Estadísticas y Censos.

CONAMYPE se destacó en el plano internacional al tener representación institucional en diversos espacios de coordinación internacional para el desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa; cabe subrayar que CONAMYPE asumió la presidencia pro tempore del Organismo Regional responsable del trabajo con las micro y pequeñas empresas CENPROMYPE para el período 2017-2018 con la responsabilidad de dinamizar la agenda regional con las instituciones homologas a CONAMYPE.

Así mismo, a nivel internacional se impulsó la participación de personas artesanas emprendedoras en 3 espacios de comercialización y se contó con la presencia de productos salvadoreños en los siguientes eventos: 3º Milano Latin Festival 2017 – realizada en Assago - Milán, Italia y en donde se exhibieron productos de 15 talleres artesanales; 6º Expo Juniana 2017, la cual fue desarrollada en San Pedro Sula, Honduras, se exhibieron productos de 20 talleres artesanales; y la 42ª The International Arts and Crafts con la participación de 15 talleres artesanales realizada en la ciudad de Jerusalén, Israel.

El año 2018 por lo tanto representa para la CONAMYPE un nuevo desafío para responder a los principales retos que le asignan la Ley de Fomento, Protección y Desarrollo de la MYPE y sus reformas, la Ley de Desarrollo Artesanal así como la Política Nacional de Emprendimiento, la Política Nacional Un Pueblo Un Producto y las demás normativas relacionadas en el marco de los programas estratégicos de atención a las MYPE

Para dar cumplimiento a la ejecución de estos programas y cumplir nuestra visión de una MYPE fortalecida, competitiva, capaz de exportar a nivel mundial; se presenta el POA 2018 el cual está compuesto por 47 planes operativos de las unidades organizativas y proyectos de CONAMYPE. Los 47 planes operativos se conforman así:

- ✓ 10 Gerencias: 6 Gerencias de Programas y 4 Gerencias administrativas

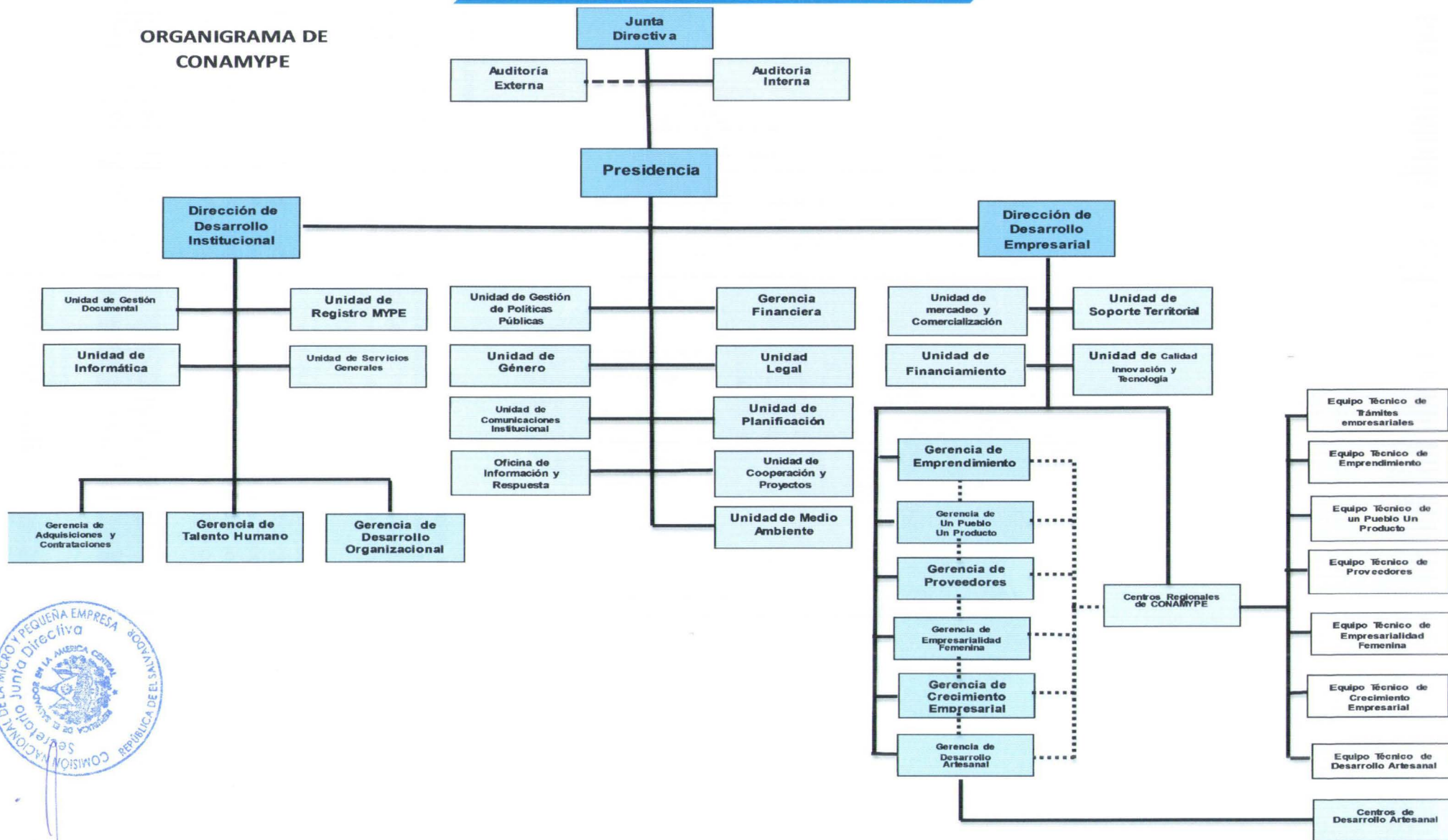
- ✓ 9 Centros Regionales
- ✓ 6 Ventanillas de Empresarialidad Femenina
- ✓ 4 Centros de Desarrollo Artesanal
- ✓ 8 Unidades de Apoyo a la Presidencia, 4 de apoyo a la Dirección de Desarrollo Institucional y 4 de apoyo a la Dirección de Desarrollo Empresarial
- ✓ 2 Proyectos: Corredores Productivos, y Fomento de la Industria Local Distintiva en el Marco del Movimiento Un Pueblo Un Producto del Valle del Jiboa.

Estos planes se diseñaron sobre la base del diagnóstico serio y profundo no solo de la realidad territorial que viven a diario nuestra MYPE salvadoreña, sino también considerando las capacidades institucionales, apuestas estratégicas, apoyo y coordinación con otras instituciones de gobierno, municipalidades, actores locales y la cooperación externa unidas en una misma visión de país, ello nos lleva a afirmar que la ejecución efectiva de nuestro POA 2018 continuará generando cambios significativo en la transformación de los territorios y en el desarrollo de las micro y pequeñas empresas.

Finalmente, como CONAMYPE nos complace decir que el POA 2018 es el primer plan de trabajo de la CONAMYPE autónoma, el cual reviste especial importancia ya que se elaboró pensando en quienes nos debemos a nuestras empresarias, empresarios, emprendedores y emprendedoras, personas artesanas y toda aquella persona que quiere ver crecer su negocio, desarrollar su empresa, crear su idea y hacer de este país un lugar con más oportunidades para la población

3. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

ORGANIGRAMA DE CONAMYPE



4. PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE CONAMYPE

CONAMYPE realiza su trabajo de fortalecimiento de la MYPE en base a 6 programas institucionales. Estos programas responden al ciclo de desarrollo de la empresa y son a través de los cuales se implementan acciones en los territorios. El objetivo es que a través de estos 6 programas no solo se fortalezca a la MYPE para convertirla en una empresa internacionalizada, sino reforzar la base empresarial mediante la creación de un contingente de emprendimientos que luego se transformen también en MYPE.

Estos 6 programas se complementan a través de estrategias transversales que surgen a partir de la visión de CONAMYPE. Estas estrategias son temas claves para el desarrollo de cada fase del ciclo de la empresa y que se abordan en cada programa, de manera que los programas y las estrategias transversales generan una clima de atención integral que propicia el desarrollo de las micro y pequeñas empresas.

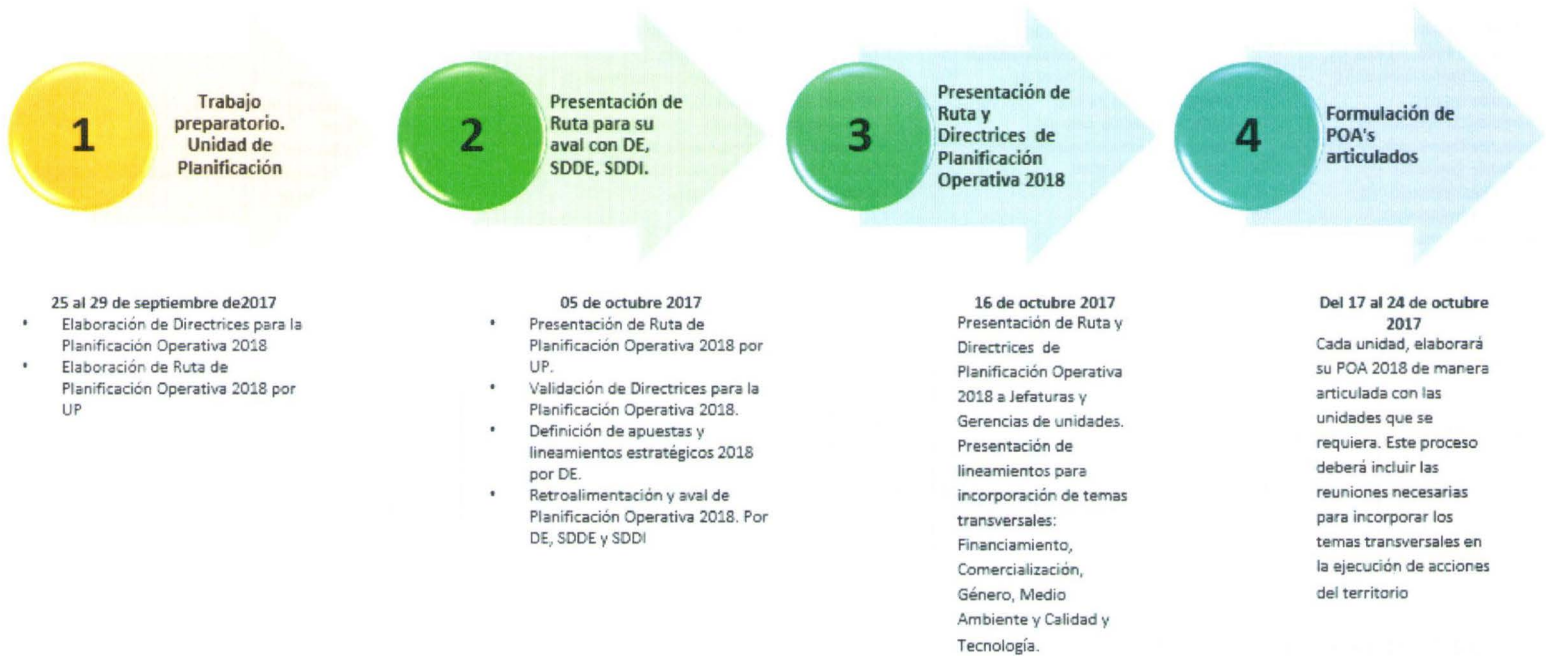


5. METODOLOGÍA DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA.

La Unidad de Planificación coordinó el proceso de planificación operativa 2018, el cual se realizó en 9 etapas y que tenían como objetivo proporcionar al personal de CONAMYPE de los elementos y espacios de tiempo necesarios para plantear metas de POA 2018 que permitan alcanzar resultados de impacto con calidad, creatividad, innovación, fomento al trabajo en equipo y que responde a las necesidades de organización y coordinación institucional para el alcance de las grandes apuestas estratégicas el cumplimiento de las metas del PEI 2015-2019 y del Plan Quinquenal de Desarrollo

A continuación se presenta la ruta del proceso

Ruta de Planificación Operativa 2018



5

Reuniones bilaterales de DE, SDDI y SDDE con sus unidades de apoyo para revisión de POA 2018

Del 25 al 27 de octubre 2017

- a) Reunión de Dirección Ejecutiva con jefaturas de staff. Participantes (11)
- b) Reunión de Subdirección Desarrollo Empresarial con jefaturas de staff. Participantes (11)
- c) Reunión de Subdirección de Desarrollo Empresarial con jefaturas de staff. Participantes (14)

DIRECCIÓN EJECUTIVA

- Unidad de Políticas Públicas (1)
- Unidad de Medio Ambiente (1)
- Unidad de Legal (1)
- Unidad de Comunicaciones (1)
- Unidad de Cooperación y P. (1)
- Unidad de Genero (1)
- Unidad de Planificación (3)
- Gerencia Financiera (1)
- Oficina de Información y Respuesta (1)

SUBDIRECCION DE DESARROLLO EMPRESARIAL

- Unidad de Mercadeo y Comercialización (1)
- Unidad de Soporte Territorial (1)
- Unidad de Calidad, I y T (1)
- Unidad de Financiamiento (1)
- Gerencias Desarrollo Empresarial (6)
- Corredores productivos

SUBDIRECCION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

- Gerencia de Talento Humano (1)
- Gerencia de Adquisiciones y Contrataciones (1)
- Gerencia Administrativa (1)
- Unidad de Informática (1)
- Unidad de Gestión Documental (1)
- Unidad de Servicios Generales (1)
- Unidad de Registro MYPE (1)

6

Talleres de articulación de POA con los CR-CEDART-VEF

Del 01 de noviembre al 22 de noviembre de 2017

10 talleres de trabajo con Jefatura de CR, personal técnico, Gerencias y Jefaturas de Unidad en temas estratégicos.

- 01/11/2017 Taller 1: Gerencia de Proveedores (28)
- 01/11/2017 Taller 2: Sistema MYPE (12)
- 15/11/2017 Taller 3: Empresarialidad Femenina (24)
- 15/11/2017 Taller 4: Proyectos (15)
- 16/11/2017 Taller 5: Crecimiento Empresarial (32)
- 16/11/2017 Taller 6: Registro MYPE (11)
- 21/11/2017 Taller 7: Un Pueblo Un Producto (28)
- 21/11/2017 Taller 8: Trámites Empresariales (19)
- 22/11/2017 Taller 9: Emprendimiento (28)
- 22/11/2017 Taller 10: Desarrollo Artesanal (19)

Productos:

- POA,
- Riesgos,
- Tabla de indicadores,
- PEP
- Plan de Compras 2018
- Todos estos productos articulados con el territorio

7

Reuniones para retroalimentación de POA 2018.

28-29-30 de noviembre 2017

- Presentación a Dirección Ejecutiva de POA's 2018 articulados con el territorio por parte de Gerencias y Jefaturas de la SDDE.
- Retroalimentación, ajuste y aval de apuestas estratégicas, actividades y metas POA 2018.

8

Entrega de POA, Riesgos, Indicadores, PEP y Plan de Compras 2018

A más tardar el 04 de diciembre de 2017

- Todas las jefaturas de las unidades organizativas de CONAMYPE deberán entregar a las unidades respectivas los productos debidamente autorizados:
 - **Unidad de Planificación: POA, Matriz de Riesgos, Tabla de indicadores 2018.**
 - **Gerencia Financiera: PEP 2018.**
 - **Gerencia AC: PAAC 2018**

9

Consolidación y proceso de aprobación del POA 2018

Del 05 de diciembre al 15 de diciembre de 2017

- Consolidación del POA por Unidad de Planificación. (Del 05 al 10 de diciembre)
- Exposición de POA 2018 por parte Unidad de Planificación a Subdirecciones y Dirección Ejecutiva. (11 de diciembre de 2017)
- Presentación para aprobación a Comisión Nacional (Del 13 al 15 de diciembre)

6. MARCO FILOSÓFICO, ESTRATÉGICO Y CONCEPTUAL EN EL QUE SE DESARROLLA EL POA 2018.

Para el presente quinquenio 2015 -2019, CONAMYPE proyecta un rumbo institucional que será guiado por el siguiente pensamiento estratégico:

MISIÓN

"Fomentar, proteger y desarrollar micro y pequeñas empresas, fortaleciendo tanto su capacidad transformadora como su excelencia, para que se integren e incidan en el desarrollo económico nacional y territorial, de forma inclusiva, sostenible y justa".

VISIÓN

"Ser la entidad estatal dinamizadora, moderna, coordinadora, facilitadora de la transformación, innovación y articulación de las micro y pequeñas empresas; con capacidad de posicionarlas con un peso relevante en una economía inclusiva nacional y mundial".

VALORES INSTITUCIONALES

Integridad: Procedemos siempre con honestidad, honradez, transparencia, rectitud, respeto y ética, lo que nos permite apreciar, reconocer, aceptar y valorar las necesidades, derechos e intereses de las personas, en beneficio de la institución y del país.

Innovación: Somos personas creativas y transformadoras. Buscamos formas novedosas y modernas de realizar nuestros servicios, para generar un sensible impacto en el desarrollo económico-social y en la calidad de vida de la gente.

Solidaridad: Nos desempeñamos con un alto nivel de fraternidad, calidez y empatía entre compañeros y compañeras y con las personas usuarias. Nuestras acciones se orientan a favorecer a toda la población que requiera de nuestros servicios.

Cooperación: Valoramos el trabajo articulado en equipo como la clave para desarrollar una cultura organizacional que genere un ambiente de alta confianza entre cada una de las personas. Estamos con la disposición de dialogar con todos los sectores involucrados con la micro y pequeña empresa, con las cuales podamos generar complementariedades.

Excelencia: Estamos comprometidos con propiciar estándares de calidad, efectividad y mejora continua en todas nuestras acciones. Nos actualizamos e innovamos permanentemente y nos fundamentamos en la rigurosidad técnica de los servicios.

Equidad: Atendemos a todas las personas usuarias de nuestros servicios desde la justicia, la igualdad y la inclusión. Actuamos con objetividad y sin designio anticipado en favor o en contra de alguien.

Responsabilidad: Asumimos nuestra obligación de satisfacer las necesidades y superar las expectativas de las personas usuarias, con esmero, compromiso, tenacidad y profesionalismo.

EJES TRANSVERSALES

CONAMYPE velará por el cumplimiento de los siguientes ejes trasversales, con el fin de fortalecer aquellas temáticas de carácter trasversal que en el quinquenio anterior se delimitaron y que aún tienen vigencia:

- Colocar a la persona como centro de la acción.
- Incorporar la igualdad y equidad de género en la política y las estrategias institucionales
- Fomentar en las MYPE una cultura responsable con el medio ambiente
- Fortalecer los lazos de cooperación de los organismos en instancias de apoyo al sector a Nivel Centroamericano.
- Implementar mecanismos de transparencia y rendición de cuenta de la gestión.
- Desconcentración de los servicios y enfoque de territorialización de políticas.

7. RESUMEN DE LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA 2018

ACTIVIDADES DE TERRITORIO

PROGRAMAS/INICIATIVAS	ACTIVIDADES	
Creación y Desarrollo de Emprendimientos a través de los programas: <ul style="list-style-type: none"> • Juventud Emprende. • Jóvenes con Todo • Corredores Productivos • BID/Pre-Paz • Plan El Salvador Seguro Personas Retornadas	1,556 personas emprendedoras que han gestionado y aprobado financiamiento (capital semilla)	
	1,147 iniciativas emprendedoras que ejecutan plan de puesta en marcha	
	\$1,857,969.00 en Ventas generadas por emprendimientos	
	1,135 Empleos generados por emprendimientos	
	Relanzamiento de la Política Nacional de Emprendimiento	
	Seguimiento a la iniciativa de Ley de Facilitación de Inversión de Salvadoreños en el Exterior en la Micro y Pequeña Empresa y Reintegración Económica de Personas Retornadas	
	Fortalecimiento del Consejo Asesor de Emprendimiento	
	Celebración de la Semana Global de Emprendimiento	
	Fortalecimiento de los ecosistemas de emprendimiento del territorio	
	Actualización del modelo de atención para emprendimientos dinámicos.	
	Lanzamiento del Fondo Nacional de Emprendimiento (Blending UE/BCIE)	
	Empresarialidad Femenina	Fortalecimiento del Programa de Formación de emprendimientos femeninos dinámicos "Mujer y Negocios 2018" y Programa Mujer y Negocios – Proyecto Corredores Productivos
		Diseño de al menos tres temas sobre innovación y calidad para ser implementados a través de las Ventanillas de Empresarialidad Femenina
Montaje de una rueda de comercial		
Desarrollo de talleres de sensibilización y capacitación en formalización, educación financiera, calidad, innovación y tecnología en MYPE lideradas por mujeres		
Fortalecimiento de la Red de Mujeres Empresarias		
Formación intensiva en marketing digital a mujeres empresarias y emprendedoras		
Coordinación y fortalecimiento del programa de Mentorías		
50 emprendimientos dinámicos creados		
300 emprendimientos por necesidad funcionando		
50 empleos generados		
44 MYPE formalizadas con tramites básicos NIT e IVA		
3,861 Emprendedoras o MYPE registradas con servicios empresariales		
305 Unidades económicas registradas en sistema Registro MYPE		
10,219 Servicios brindados		

PROGRAMAS/INICIATIVAS	ACTIVIDADES
Gerencia de Crecimiento Empresarial	Participar e implementar SBDCGlobal.com para promover la internacionalización y el comercio de las MYPE salvadoreñas
	Acompañar a los Centros de Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa - CDMYPE que ejecutan acciones en el marco del Programa Corredores Productivos.
	Fortalecer las capacidades de las MYPE para la exportación
	Realizar la medición y evaluación del impacto de los CDMYPE
	Apoyo al 4to. Congreso de los CDMYPE
	Formación de las competencias de los asesores y/o directores de los CDMYPE
	Implementación del programa de mejora continua de los CDMYPE y de los Centros de Atención de la Microempresa de Centro América
	Fomentar en las MYPE atendidas por los CDMYPE buenas prácticas medioambientales.
	Fortalecer las MYPE lideradas por mujeres
	2,653 Servicios de fortalecimiento empresarial a las MYPE
	100 Asistencias técnicas brindadas
	28 Capacitaciones especializadas en uso de TIC's
	6 Capacitaciones especializadas en temas de exportación
	127 Empresas con diagnóstico y fortalecimiento exportador
	2,500 Empleos generados
\$16.0 Millones en ventas	
\$10.5 Millones en créditos otorgados	
162 emprendimientos por oportunidad creados	
Gerencia de Proveedores	Fortalecimiento de las Cadenas de valor identificadas en los territorios en el marco del Programa Corredores Productivos
	Construir la "Política Nacional para el desarrollo de MYPE proveedoras sostenibles en el mercado de Compras Públicas"
	Realización del evento "EXPO – COMPRAS DE GOBIERNO: Tu MYPE también puede venderle al Gobierno"
	Fortalecimiento del proceso organizativo de los SECTORES DE CALZADO Y CONFECCIÓN en los Departamentos de Santa Ana, San Salvador y La Libertad.
	Implementación de Estrategias de mejora de los sectores productivos con enfoque de Cadena de valor, pertenecientes a la Industria Local Distintiva de la Microrregión del Valle de Jiboa
	Capacitación al equipo técnico de CONAMYPE para el fortalecimiento en temas relacionados con compras públicas, cadenas de valor
	Seguimiento del Programa de Paquetes Escolares
	Monitoreo y publicación del cumplimiento del porcentaje de las compras de entidades de gobierno que realizan a las MYPE
	33 Planes de mejora de empresas MYPE como proveedoras a la mediana y gran empresa
	\$47,500.00 Monto de ventas anuales de MYPE's a la gran empresa
	30 Empleos generados en el programa de desarrollo de proveedores
	25 MYPE's promoviendo sus productos/servicios y \$80,000.00 en ventas generadas en el marco del programa de Compras Públicas
	125 Empresas fortalecidas como proveedoras al Gobierno
	569 Servicios brindados a empresas
	210 Empresas fortalecidas como proveedores del Programa Paquetes Escolares
3,000 MYPE calificados para proveer al MINED	

PROGRAMAS/INICIATIVAS	ACTIVIDADES
Gerencia de Desarrollo Artesanal	Apertura del CEDART San Miguel
	Diseño y aprobación de estrategia para la Instalación física de talleres comunitarios para la producción artesanal
	Generación de espacios y facilitación de procesos organizativos y de incidencia del sector artesanal
	Impulso del Programa de Formación Especializada para Artesanas/os
	Creación de Sello o Marca PAIS/Artesanías.
	Participación en eventos de comercialización de productos artesanales
	Promoción y difusión de la Ley de Fomento y Protección del Sector Artesanal
	Registro de talleres artesanales a través de Matriz de Diferenciación de Artesanía y Manualidades (DAM).
	Elaboración del reglamento de la Ley de Fomento y Protección del Sector Artesanal
	Diseño y desarrollo de la pasarela "Opulencia Pipil"
	Georreferenciación de los taller comunitarios
	Realización de la Feria de Artesanías y Entrega del premio Nacional de Artesanías
	450 Personas artesanas participando en las mesas de desarrollo artesanal
	150 Nuevas acreditaciones en el Registro Nacional
	560 Personas artesanas participando en talleres de formación especializada, gestión del conocimiento, experimentación, diseño e innovación.
400 Personas artesanas con mejores capacidades empresariales	
Gerencia Un Pueblo Un Producto	Crear el Consejo Asesor Un Pueblo Un Producto
	Realizar un Seminario para formación de formadores en la metodología Un Pueblo Un Producto
	Elaborar Guía de paso a paso sobre cómo implementar la metodología japonesa ONPAKU (Descubriendo Tesoros) y Elaboración de Manual de Instalación de tiendas de carretera (MICHINOEKI)
	Creación de un Banco de ONGs que están orientadas a trabajar con el Programa para el levantamiento de un curso de formación
	Realización del 4º Encuentro Nacional de comités Un Pueblo Un Producto El Salvador
	Fortalecimiento de alianzas con municipalidades donde se implementa el programa y con la gremial de alcaldías
	Fortalecimiento de la Industria Local Distintiva de Ilobasco y Valle del Jiboa
	Fomento de la competitividad, calidad e innovación a través de planes de mejora
	Fortalecimiento de municipios que están participando en el programa
	Nuevos municipios a incorporar en el programa
	Atención y fortalecimiento a Comités Un Pueblo Un Producto
	Empresas participando en espacios de comercialización
	Fichas de nuevos productos
	Ferias de exhibición y comercialización de productos locales
	9º Encuentro de los Pueblos (Eventos Regionales)
	Productos con calidad de exportación

PROGRAMAS/INICIATIVAS	ACTIVIDADES
Calidad, Innovación Y Tecnología	Participar en comité para construcción del sistema de gestión de calidad a nivel regional, en coordinación con la Gerencia de Crecimiento Empresarial
	Apertura de 1 Centro de Alfabetización Digital
	Asistencia técnica para la incorporación de herramienta TIC en el proceso productivo y/o administrativo
	Participar en el proceso de elaboración del "sello artesanal" en Coordinación con la Gerencia de Desarrollo Artesanal
	Coordinación y seguimiento al proyecto para el fortalecimiento de las capacidades del personal de apoyo para las MYPE
	Elaborar guía para la incorporación de las TIC en las empresas MYPE y emprendimientos
Mercadeo Comercialización Y	Desarrollo de la estrategia institucional para impulsar procesos de intermediación e inversiones entre MYPE y mercados internacionales
	Elaboración de manuales del programa de formación en mercadeo y comercialización
	Desarrollo de campaña de difusión de oportunidades de negocios en los mercados locales, nacionales, internacionales y compras públicas.
	Identificar y vincular a las MYPE y sus productos en espacios de exhibición y comercialización, priorizando mercados estratégicos a nivel nacional e internacional.
	Generar información sobre oportunidades de mercado para las MYPE salvadoreñas, difundida entre mujeres y hombres
Unidad de Financiamiento	Diseño e implementación del Observatorio Financiero para las MYPE
	Proponer líneas de créditos para las MYPE que participan en los diferentes programas de CONAMYPE
	34 jornadas de capacitación sobre educación financiera para las Oficinas Regionales de CONAMYPE. Incluyendo 4 jornadas de apoyo al Sistema MYPE, una en cada comité municipal
	Gestión y seguimiento de 3 jornadas de capacitación sobre educación financiera para las mujeres atendidas por la Gerencia de Empresarialidad Femenina
	Seguimiento a la propuesta de Productos y Servicios Financieros dirigidos a las mujeres
	Desarrollar un módulo en línea para capacitar sobre financiamiento a MYPE
	Acompañamiento y asesoramiento en la implementación del Fondo Nacional de Emprendimiento BLENDING UE/BCIE
Unidad de Soporte Territorial	Retroalimentar a los niveles gerenciales y jefaturas de las unidades territoriales sobre proceso, propuestas y requerimientos de cada unidad técnica orientado a la ejecución eficiente de los Centros de Atención de CONAMYPE
	Elaborar Términos de Referencias para la contratación de asistencias técnicas de paquetes empresariales en el Marco de Corredores Productos.
	Seguimiento a consultoría de estrategia de formalización MYPE y acceso al mercado formal de los territorios de corredores productivos.
	Elaborar un módulo en línea sobre los procedimientos para la formalización, normativas y requisitos técnicos para las MYPE con énfasis en las cadenas priorizadas en el programa Corredores Productivos.
	Realizar visitas técnicas para promover la comunicación eficaz de los Centros Regionales, CEDART y las Gerencias Técnicas

ACTIVIDADES DE SOPORTE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL

PROGRAMAS/INICIATIVAS	ACTIVIDADES
Gerencia de Adquisiciones y Contrataciones	Capacitar al personal en el uso de la plataforma COMPRASAL II, Formulación de Términos de Referencia y Administración de contrato
	Dar continuidad al Plan Piloto
	Ejecución del plan de compras
	Generar procesos para las compras en el marco de la ejecución de los proyectos
Gerencia Financiera	Planificación del Presupuesto 2019 por programas con enfoque de resultado
	Implementación del Sistema de Información de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda – SIRH
	Elaborar la presentación del Anteproyecto de Presupuesto
	Incorporar criterios de igualdad de género en la formulación, ejecución y seguimiento presupuestario.
Gerencia de Talento Humano	Implementación del plan de mejora de clima laboral 2018
	Desarrollar la encuesta anual de Clima Organizacional
	Seguimiento a la implementación de acciones propuestas por el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional
	Conformación de los Comités de Servicio Civil y Ética
	Seguimiento a la campaña de Valores Institucionales
	Fortalecimiento de la evaluación de Desempeño y actualización de Sistema de Evaluación por Competencias 360
Gerencia de Desarrollo Organizacional	Actualización de los procesos, metodologías, mecanismos e instrumentos internos
	Sensibilización de los procesos Institucionales con el personal
	Ampliar la cobertura del apoyo administrativo al Territorio
	Elaboración del Manual de Seguridad Institucional
	Crear el comité de mejora de calidad continua
Unidad de Servicios Generales	Diseño e implementación de un plan de mejora de infraestructura y servicios de las oficinas centrales y regionales de CONAMYPE
	Desarrollar todos los procesos de adquisición de materiales, equipos y servicios generales de funcionamiento de la institución
Unidad de Informática	Creación de nuevos sistemas institucionales: Creación del Sistema de Territorio Integrado, Sistema de Talento Humano, Módulo de Tesorería y Sistema de Paquetes Escolares
	Mejora de los sistemas Institucionales para la solicitud de papelerías, vales de combustibles y la base de consultores
	Brindar soporte informático a los usuarios y usuarias para mantener actualizados los equipos informáticos y la información respaldada
Unidad de Gestión Documental	Implementación del Sistema Institucional Archivo – SIA- en el marco de La Ley de Accesos a la Información Pública
	Actualización de manuales de procedimientos y formatos en el registro documental físico y electrónico del SIA
Unidad de Registro MYPE	4416 Calificaciones de Micro Empresa, Pequeña Empresa o emprendimientos
	315 Verificaciones de permanencia de la Condición de MYPE según calificación otorgada por el registro MYPE
	3200 Registros de MYPE como proveedoras del Programa Paquetes Escolares (PPE)
	Lanzamiento de un registro simplificado para las MYPE
	Diseño de Estrategia de promoción del Registro MYPE
	Actualizar la Base de Consultores

ACTIVIDADES DE SOPORTE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL

UNIDADES	ACTIVIDADES
Unidad de Gestión de Políticas Públicas	Contribuir a la generación estadística como insumo para la formulación de las políticas públicas hacia las MYPE
	Implementación de la prueba piloto del Sistema MYPE y Lanzamiento del Sistema MYPE
	Publicación y difusión de los resultados de la Encuesta Sectorial MYPE
Unidad de Gestión de Políticas Públicas	Implementación del índice de políticas públicas para la región L.A. y Caribe
	Seguimiento y monitoreo al cumplimiento de la Ley MYPE y Artesanal
Unidad de Cooperación y proyectos	Institucionalizar un programa de gestión, incidencia y negociación con las agencias de cooperación internacional
	Contribuir al posicionamiento de CONAMYPE a nivel regional e internacional (Presidencia Pro Tempore CENPROMYPE, Foro Mesoamericano, Foro de altas autoridades de MIPYMES)
	Formalizar las relaciones de cooperación institucional
Unidad Legal	Análisis y la elaboración de reformas legales relacionadas al segmento de la MYPE
	Asesorar legalmente a las distintas Unidades para la transición de CONAMYPE hacia una autónoma.
	Elaborar un estudio de las distintas fuentes de financiamiento y su respectivas leyes
	Elaborar contratos de la Gerencia de Adquisiciones y Compras u otras relacionados a compras publicas
Unidad de Género	Integrar la estrategia de transversalización del enfoque de género con las instituciones aliadas de CONAMYPE
	Fortalecer la cultura institucional a favor de la igualdad y no discriminación de género
	Transferir lineamientos a las MYPE para la adopción de buenas prácticas laborales con enfoque de género
Unidad de Comunicaciones	Actualización de la Estrategia de Comunicación Institucional
	Posicionamiento institucional a nivel local, nacional e internacional
	Uso eficaz de las redes sociales
	Capacitación básica en Vocería para personal clave de CONAMYPE
	Revisión y edición de las publicaciones y materiales de visibilidad institucional, que contengan enfoque de género
Unidad de Planificación	Acompañamiento y difusión de las actividades estratégicas de las oficinas regionales
	Acompañar la implementación de la reforma del presupuesto por Programas en CONAMYPE
	Diseño de nuevos instrumentos para el proceso de planificación, seguimiento, monitoreo y evaluación de la Autónoma.
	Referente institucional para el seguimiento en la ejecución de las líneas del PQD y ODS del gobierno
	Actualización de sistema de seguimiento de POA y PEI
	Elaboración del POA 2019
Elaboración de Informes de resultados y logros institucionales.	

PROGRAMAS/INICIATIVAS	ACTIVIDADES
Unidad de Medio Ambiente	Fomentar en las MYPE un modo de producción basada en la sustentabilidad a través de la adopción de prácticas más eficientes y con menos consecuencias medioambientales
	Creación de la Política Institucional de Medio Ambiente
	Evaluación de factibilidad de cambio de luminarias y sensores de movimiento dentro de la institución
	Establecimiento de plan de trabajo para el comité institucional de gestión ambiental
	Evaluación de factibilidad del uso de productos de limpieza verde con sustancias biodegradables dentro de la institución
	Campaña de sensibilización ambiental dentro de la institución
Oficina de Información y Respuesta	Creación y actualización de procedimientos y documentos técnicos administrativos
	Orientar a la ciudadanía a través de la atención a las consultas realizadas ante la Oficina de Información y Respuesta
Oficina de Información y Respuesta	Actualización del Índice de Información Reservada, y su remisión en tiempo y forma al Instituto de Acceso a la Información Pública
	Capacitación al personal de CONAMYPE, sobre la Ley de Acceso a la Información Pública, su Reglamento y el funcionamiento de la Oficina de Información y Respuesta.

8. INDICADORES DE RESULTADOS PROYECTADOS 2018

INDICADOR	META
Nuevos emprendimientos por necesidad creados	1,223
Nuevos emprendimientos por oportunidad creados	845
Número de iniciativas emprendedoras con capital semilla otorgado	1,556
Monto de capital semilla gestionado y otorgado a iniciativas emprendedoras	US\$3.2 millones
Número de empleos generados por MYPE	3,929
Monto de ventas anuales a mercados locales de las MYPE	US\$ 18,765,428.00
Monto de ventas de las MYPE proveedores del programa de uniformes, zapatos y útiles escolares a Centros Educativos Públicos.	US\$40.0 millones
Número de empleos generados por MYPE proveedores del programa de uniformes, zapatos y útiles escolares a Centros Educativos Públicos.	23,000
Monto de créditos para las MYPE vinculados con la banca pública y privada.)	US\$ 10.5 millones
Número de MYPE fortalecidas para la exportación.	127
Número de trámites básicos para la formalización de MYPE (IVA y NIT)	326
Numero de tramites especializados para la formalización de MYPE	591
Numero de Emprendimientos y MYPE calificados a través del Registro MYPE.	2,573
Servicios brindados	30,000
Unidades económicas atendidas	12,000

9. RESUMEN DEL PLAN DE COMPRAS 2018

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	CONAMYPE	VERSIÓN:	ORIGINAL	<input checked="" type="checkbox"/>
CÓDIGO INSTITUCIONAL:	4122		MODIFICACIÓN	<input type="checkbox"/>
FUENTE DE RECURSOS:	GOES MINEC		Correlativo de modific.	<input type="checkbox"/>
GERENCIA O JEFATURA:	UNIDADES CONAMYPE			
PERIODO:	DE ENERO A DICIEMBRE 2018			
FECHA:	ENERO 2018			
PRESUPUESTO ASIGNADO	\$ 536,601.98			

Específico Presupuestario	Nombre del Específico Presupuestario	CATALOGO CONSOLIDADO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ESTANDAR DE LAS NACIONES UNIDAS (UNSPSC)													TOTAL		
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE				
		CODIGO ONU	DETALLE														
54119	Materiales Eléctricos	39120000	Equipos, suministros y componentes eléctricos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$359.98	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$ 359.98
54114	Materiales de Oficina	44110000	Accesorios de oficina y escritorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$ 1,000.00
54199	Bienes de uso y consumo diverso	47130000	Suministros de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$ 4,000.00
54101/54310	Servicios de Alimentación / Productos Alimenticos para personas	50190000	Alimentos preparados y conservados	\$28,220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$ 28,220.00
54303	Mantenimiento y Reparación de Bienes Muebles	72100000	Construcción de edificios, atención, mantenimiento y servicios de reparaciones	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$ 4,000.00
54307	Servicios de Limpieza y Fumigación	76110000	Servicios de limpieza y de consejería	\$57,570.00	\$332.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$ 90,382.00
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	78110000	Arrendamientos	\$1,920.00	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$ 11,520.00
54302	Mantenimiento y Reparación de Vehiculos	78180000	Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$ 7,500.00
54203	Servicios de Telecomunicaciones	83100000	Servicio de telecomunicaciones	\$32,855.00	\$0.00	\$98,345.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$ 131,200.00
54305	Servicios de Publicidad	83120000	Servicios de información	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$ 200.00
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	84130000	Servicios de seguros y jubilación	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$ 20,000.00
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	84130000	Servicios de seguros y jubilación	\$23,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$ 23,990.00
54306	Servicios de Vigilancia	92100000	Orden público y seguridad	\$152,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,590.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$ 214,230.00
				\$ 324,695.00	\$ 10,132.00	\$ 102,345.00	\$ 4,000.00	\$ 1,359.98	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 94,070.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 536,601.98

Autorizado a través del Punto 5.3.1 del Acta 2 de sesión de Junta Directiva del 12 de enero 2018

PROGRAMACION ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL AÑO 2018

NOMBRE DE LA INSTITUCION: CONAMYPE
 CÓDIGO INSTITUCIONAL: 4122
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: GOES - SUBCOMPONENTE EMPRENDIMIENTO
 GERENCIA O JEFATURA: GERENCIA EMPRENDIMIENTO
 No. DE CONVENIO O TRATADO: GOES - SUBCOMPONENTE EMPRENDIMIENTO
 PERIODO: ENERO A DICIEMBRE 2018
 FECHA: ENERO 2018.
 PRESUPUESTO ASIGNADO AÑO 2018: \$24,211.00

VERSIÓN: ORIGINAL

MODIFICACIÓN

Correlativo de modifica

X

Correlativo	Específico Presupuestario	Nombre del Específico Presupuestario	CATALOGO CONSOLIDADO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ESTANDAR DE LAS NACIONES UNIDAS (UNSPSC)		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	
			CODIGO ONU	DETALLE														
219	61104	Equipos Informáticos	43210000	Equipo informático y accesorios			\$4,000.00											\$4,000.00
281	54101/54310	Servicios de Alimentación / Productos Alimenticos para personas	50190000	Alimentos preparados y conservados		\$15,061.00	\$ 3,150.00											\$18,211.00
350	54301	Mantenimiento y Reparación de Bienes Muebles	72100000	Construcción de edificios, atención, mantenimiento y servicios de reparaciones			\$2,000.00											\$2,000.00
TOTAL					\$0.00	\$15,061.00	\$9,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,211.00

PROGRAMACION ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL AÑO 2018

NOMBRE DE LA INSTITUCION: CONAMYPE
 CÓDIGO INSTITUCIONAL: 4122
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FOSALEX
 GERENCIA O JEFATURA: GERENCIA EMPRENDIMIENTO
 No. DE CONVENIO O TRATADO: FOSALEX
 PERIODO: ENERO A DICIEMBRE 2018
 FECHA: ENERO 2018.
 PRESUPUESTO ASIGNADO AÑO 2018: \$59,872.00

VERSIÓN: ORIGINAL
 MODIFICACIÓN
 Correlativo de modifica

Correlativo	Nombre del Especifico Presupuestario	CATALOGO CONSOLIDADO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ESTANDAR DE LAS NACIONES UNIDAS (UNSPSC)		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
		CODIGO ONU	DETALLE													
22	Productos Textiles y de Vestuario	11150000	Fibra, hilos e hilados		\$ 1,000.00											\$1,000.00
39	Productos de Papel y Cartón	14110000	Productos de papel		\$ 1,000.00											\$1,000.00
220	Materiales informáticos	43210000	Equipo informático y accesorios		\$ 500.00											\$500.00
228	Maquinaria y Equipo	44100000	Maquinaria, suministros y accesorios de oficina		\$ 2,500.00											\$2,500.00
229	Materiales de Oficina	44110000	Accesorios de oficina y escritorio		\$ 1,000.00											\$1,000.00
	Servicios de Alimentación	50190000	Alimentos preparados y conservados	\$ 1,500.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00					\$ 2,000.00			\$19,500.00
408	Consultorias, Estudios e Investigaciones	80100000	Servicios de asesoría de gestión										\$ 20,872.00			\$20,872.00
325	Mobiliario institucional,	56120000	Mobiliario institucional, y accesorios de apoyo a evento de comercialización		\$ 500.00											\$500.00
397	Transportes, Fletes y Almacenamientos	78110000	Transporte de pasajeros		\$ 5,000.00											\$5,000.00
	Servicios Generales y Arrendamiento Diverso	82140000	Diseño gráfico	\$ 4,000.00									\$ 4,000.00			\$8,000.00
TOTAL				\$5,500.00	\$15,500.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,872.00	\$0.00	\$0.00	\$59,872.00



Autorizado a través del Punto 5.3.1 del Acta 2 de sesión de Junta Directiva del 12 de enero 2018

PROGRAMACION ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL AÑO 2018

NOMBRE DE LA INSTITUCION:	CONAMYPE	VERSIÓN:	ORIGINAL	<input checked="" type="checkbox"/>
CÓDIGO INSTITUCIONAL:	4122		MODIFICACIÓN	<input type="checkbox"/>
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	FANTEL ARTESANIAS		Correlativo de modifíca	<input type="checkbox"/>
GERENCIA O JEFATURA:	Gerencia de Desarrollo Artesanal			
No. DE CONVENIO O TRATADO:	FANTEL			
PERIODO:	DE ENERO A DICIEMBRE 2018			
FECHA:	ENERO 2018.			
PRESUPUESTO ASIGNADO AÑO 2018	\$254,730.25			

Correlativo	Específico Presupuestario	Nombre del Específico Presupuestario	CATALOGO CONSOLIDADO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ESTANDAR DE LAS NACIONES UNIDAS (UNSPSC)	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
14	54107	Productos Químicos	10190000 Productos para el control de plagas y malas hierbas			\$ 5,000.00										\$6,000.00
15	54112	Minerales Metálicos y P	11100000 Minerales, minerales metálicos y metales				\$ 500.00									\$500.00
93	54118	Herramientas, Repuesto	27110000 Herramientas de mano			\$ 5,000.00			\$ 5,000.00							\$10,000.00
	54119		39110000 Iluminación, artefactos y accesorios													\$0.00
94	61108	Herramientas y repuesto	27110000 Herramientas de mano			\$ 10,000.00		\$ 12,500.00		\$ 5,400.00						\$27,900.00
	61102	Maquinarias y Equipos	23100000 Maquinaria para la transformación de materias primas		\$ 25,000.00			\$ 10,000.00								\$35,000.00
110	61199	Bienes Muebles Diversos	30170000 Puertas y ventanas y vidrio		\$ 2,500.00											\$2,500.00
	61101	Mobiliario institucional,	56120000 Mobiliario institucional, y accesorios de apoyo a evento de comercialización		\$ 20,000.00			\$ 5,000.00								\$25,000.00
219	61104	Equipos Informáticos	43210000 Equipo informático y accesorios		\$ 20,000.00											\$20,000.00
	54110	Combustibles y Lubricantes	12180000 Combustible y aceites			\$ 5,000.00										\$5,000.00
220	54115	Materiales informáticos	43210000 Equipo informático y accesorios			\$ 5,000.00										\$5,000.00
224	61403	Derechos de propiedad intelectual	43230000 Software		\$ 4,600.00											\$4,600.00
		Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	72100000 Construcción de edificios, atención, mantenimiento y servicios de reparaciones													\$0.00
	54303	Mantenimiento y Reparación de Bienes Muebles	72100000 Construcción de edificios, atención, mantenimiento y servicios de reparaciones	\$ 200.00		\$ 4,800.00										\$5,000.00
281	54101/54310	Servicios de Alimentación	50190000 Alimentos preparados y conservados							\$ 1,725.00			\$ 3,830.25	\$ 1,725.00		\$7,280.25
	54105	Productos de Papel y Cartón	14110000 Productos de papel			\$ 100.00										\$100.00
312	54106	Productos de Cuero y Caucho	13100000 Caucho y elastómeros				\$ 500.00									\$500.00
321	54114	Materiales de Oficina	55120000 Etiquetado y accesorios			\$ 2,000.00										\$2,000.00
	54399	Servicios Generales y Arrendamiento Diverso	90150000 Servicios de entretenimiento										\$ 32,000.00			\$32,000.00
	54103	Productos Agropecuarios	10160000 Productos de floricultura y silvicultura			\$ 150.00	\$ 100.00									\$250.00
439	54313	Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	82120000 Servicios de reproducción		\$ 2,500.00								\$ 2,000.00			\$4,500.00
	54111	Minerales no metálicos y productos	30150000 Materiales para acabado de exteriores				\$ 500.00									\$500.00
	54199	Bienes de uso y consumo diverso	47120000 Equipo de limpieza		\$ 2,000.00				\$ 2,000.00							\$4,000.00
446	54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones	80100000 Servicios de asesoría de gestión			\$ 8,000.00	\$ 5,000.00		\$ 5,000.00				\$ 12,500.00			\$30,500.00
449	54203	Servicios de Telecomunicaciones	83100000 Servicios públicos	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$3,600.00
451	54305	Servicios de Publicidad	82100000 Publicidad										\$ 15,000.00			\$15,000.00
456	55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	84130000 Servicios de seguros y jubilación			\$ 9,000.00										\$9,000.00
TOTAL				\$ 500.00	\$ 78,900.00	\$ 52,350.00	\$ 6,900.00	\$ 27,800.00	\$ 12,300.00	\$ 7,425.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 65,630.25	\$ 2,025.00	\$ 300.00	\$254,730.25

PROGRAMACION ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL AÑO 2018

NOMBRE DE LA INSTITUCION: CONAMYPE
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 4122
FUENTE DE RECURSOS: FANTEL MYPE
GERENCIA O JEFATURA: UNIDADES CONAMYPE

VERSIÓN: ORIGINAL
MODIFICACIÓN
Correlativo de modific.

X

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2018
FECHA: ENERO 2018.
PRESUPUESTO ASIGNADO \$356,839.68

Específico Presupuestario	CATALOGO CONSOLIDADO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ESTANDAR DE LAS NACIONES UNIDAS (UNSPSC)		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
	CODIGO ONU	DETALLE													
61101	56120000	Mobiliario institucional, escolar y educativo y accesorios	\$2,700.00												\$2,700.00
61104	43210000	Equipo informático y accesorios	\$13,500.00												\$13,500.00
54199	55120000	Etiquetado y accesorios	\$21,245.00												\$21,245.00
54305	82100000	Publicidad					\$10,000.00								\$10,000.00
54399	82140000	Arrendamientos diversos		\$20,000.00	\$15,000.00	\$29,716.68					\$1,000.00		\$4,000.00		\$69,716.68
54599	80100000	Servicios de asesoría de gestión	\$54,775.00	\$62,000.00	\$78,403.00	\$12,500.00	\$16,000.00		\$16,000.00						\$239,678.00
TOTAL			\$92,220.00	\$82,000.00	\$93,403.00	\$42,216.68	\$26,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$356,839.68



Autorizado a través del Punto 5.3.1 del Acta 2 de sesión de Junta Directiva del 12 de enero 2018

PROGRAMACION ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL AÑO 2018

NOMBRE DE LA INSTITUCION: CONAMYPE
 CÓDIGO INSTITUCIONAL: 4122
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: TAIWAN OVOP
 GERENCIA O JEFATURA: GERENCIA UN PUEBLO UN PRODUCTO
 No. DE CONVENIO O TRATADO: TAIWAN
 PERIODO: ENERO A DICIEMBRE 2018
 FECHA: ENERO 2018.
 PRESUPUESTO ASIGNADO AÑO 2018: \$20,474.99

VERSIÓN: ORIGINAL

X

MODIFICACIÓN

Correlativo de modifica

Específico Presupuestario	Nombre del Específico Presupuestario	CATALOGO CONSOLIDADO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ESTANDAR DE LAS NACIONES UNIDAS (UNSPSC)		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
		CODIGO ONU	DETALLE													
54110	Combustibles y Lubricantes	15100000	Combustibles	\$ 2,249.99												\$2,249.99
54101/54310	Servicios de Alimentación / Productos Alimenticos para personas	50190000	Alimentos preparados y conservados		\$ 6,725.00											\$6,725.00
54302	Mantenimiento y Reparación de Vehiculos	78180000	Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes		\$ 1,500.00											\$1,500.00
54399	Servicios Generales y Arrendamiento Diverso	82140000	Diseño gráfico		\$ 3,500.00			\$ 5,500.00								\$9,000.00
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	84130000	Servicios de seguros y jubilación	\$ 1,000.00												\$1,000.00
TOTAL				\$3,249.99	\$11,725.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,474.99

PROGRAMACION ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL AÑO 2018

NOMBRE DE LA INSTITUCION: CONAMYPE

VERSIÓN: ORIGINAL

CÓDIGO INSTITUCIONAL: 4122

MODIFICACIÓN

FUENTE DE RECURSOS: PACSES - EMPRENDIMIENTO

Correlativo de modif

GERENCIA O JEFATURA: GERENCIA DE EMPRENDIMIENTO

PERIODO: DE ENERO A DICIEMBRE 2018

FECHA: ENERO 2018.

PRESUPUESTO ASIGNADO AÑO 2018: \$ 1,739.00

Específico Presupuestario	CATALOGO CONSOLIDADO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ESTANDAR DE LAS NACIONES UNIDAS (UNSPSC)		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
	CODIGO ONU	DETALLE													
54101	50190000	Alimentos preparados y conservados											\$ 1,739.00		\$ 1,739.00
54316	78110000	Transporte de pasajeros													\$0.00
TOTAL			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$ 1,739.00	\$0.00	\$ 1,739.00

10. RESUMEN PRESUPUESTO 2018

Para el año 2018 el presupuesto de CONAMYPE será de US\$ 10.1 millones de dólares, de los cuales el 57.4% son fondos de Gobierno Central, mientras que el restante 42.6% son fondos provenientes de proyectos y/o cooperación externa. A continuación se presenta el cuadro con el detalle:



Autorizado a través del Punto 5.3.1 del Acta 2 de sesión de Junta Directiva del 12 de enero 2018

CONAMYPE PRESUPUESTO INICIAL 2018

INGRESOS		GOES - MINEC	PACSES / EMPREDIMIEN TO	FANTEL	INJUVE JOVENES CON TODO II	PROGRAMA DE ATENCION PSICOSOCIAL DE LA PERSONA RETORNADA- FOSALEX	SUBCOMPONENTE DE EMPREDIMIENTO EN JOVENES CON TODO III	FONDOS GOES- MINEC / Emprendimientos- provenientes de la Ley CESCC	FANTEL APOYO A LA MYPE	PROY. FOMENTO DE LA INDUSTRIA LOCAL EN EL MARCO DEL MOV UN PUEBLO UN PRODUCTO (FONDOS TAIWAN)	CONAMYPE OF	TOTAL
COD.	OBJETO ESPECIFICO											
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,100,905.00										5,100,905.00
22	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	753,000.00	500,000.00	600,000.00		1,106,422.00	959,680.00		565,977.18	83,634.59		4,568,713.77
32	SALDOS DE AÑOS ANTERIORES				371,256.00			105,787.00			8,000.00	485,043.00
	TOTAL GENERAL INGRESOS	5,853,905.00	500,000.00	600,000.00	371,256.00	1,106,422.00	959,680.00	105,787.00	565,977.18	83,634.59	8,000.00	10,154,661.77

EGRESOS		GOES - MINEC	PACSES / EMPREDIMIEN TO	FANTEL	INJUVE JOVENES CON TODO II	PROGRAMA DE ATENCION PSICOSOCIAL DE LA PERSONA RETORNADA	SUBCOMPONENTE DE EMPREDIMIENTO EN JOVENES CON TODO III	FONDOS GOES- MINEC / Emprendimientos- provenientes de la Ley CESCC	FANTEL APOYO A LA MYPE	PROY. FOMENTO DE LA INDUSTRIA LOCAL EN EL MARCO DEL MOV UN PUEBLO UN PRODUCTO (FONDOS TAIWAN)	CONAMYPE OF	TOTAL
COD.	OBJETO ESPECIFICO											
51	REMUNERACIONES	2,889,425.00	173,561.00	289,461.75	144,152.00	96,050.00	207,469.00	105,787.00	208,837.50	63,159.60	8,000.00	4,185,902.85
54	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERV	1,061,690.00	1,439.00	172,538.25		56,872.00	18,211.00		340,639.68	19,474.99		1,670,864.92
55	GASTOS FINANCIEROS	44,990.00		10,000.00		500.00			300.00	1,000.00		56,790.00
56	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											0.00
61	INVERSION EN ACTIVOS FIJOS			115,000.00		3,000.00	6,000.00		16,200.00			140,200.00
62	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1,857,800.00	325,000.00	13,000.00	227,104.00	950,000.00	728,000.00					4,100,904.00
	TOTAL GENERAL EGRESOS	5,853,905.00	500,000.00	600,000.00	371,256.00	1,106,422.00	959,680.00	105,787.00	565,977.18	83,634.59	8,000.00	10,154,661.77

11. PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2018



Autorizado a través del Punto 5.3.1 del Acta 2 de sesión de Junta Directiva del 12 de enero 2018

PLAN OPERATIVO ANUAL 2018

Propuesta de Planificación Operativa Anual

Plan Operativo Aprobado

Modificación del Plan Operativo Anual

Dirección/Gerencia/ Unidad: Gerencia de Emprendimiento

Fecha de elaboración: Dic-2017

Perspectiva según PEI: 1 2 3 4

Objetivo estratégico según PEI: Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.

Iniciativa (Según PEI)	CODIGO	Objetivo	Actividades	Resultado	Indicadores (según indicadores 2017 del PEI)	Responsable	Medio de Verificación	Unidad de Medida	Meta Anual		Meta mensual																		
											1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
Contribuir a la creación de un contingente de nuevas empresas formales lideradas por mujeres y hombres capaces de competir y transformar económicamente los territorios.	1.1.1	Fortalecimiento y coordinación del componente de emprendimiento en el marco del programa Empleo y Empleabilidad jóvenes con todo	Gestiones para el funcionamiento del Subcomponente de Emprendimiento (contrataciones, autorizaciones)	Personal tecnico formado Informes de Gestion Emprendimientos Creados		Gerencia de Emprendimiento	Documentos	Solicitudes de gestion	Programada	4		1		1		1		1											
			Documento				Ayuda memoria de reuniones de coordinacion	Programada	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
			Documento de informe				Informes mensuales	Programada	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
			Documentos				Finiquitos de liquidacion por emprendedor	Programada	506						250												256		
			Reporte del sistema				Numero de Empleos creados	Programada	442						220													222	
			Reporte del sistema				Ventas generadas	Programada	\$ 695,400.00						\$ 300,000.00													\$ 395,400.00	
			Reporte del sistema				Numero de iniciativas emprendedoras que ejecutan plan de puesta en marcha	Programada	442						220													222	
			Documento				Gestion de liquidaciones del Fondo de Emprendimiento TAIWAN - SAN VICENTE	Programada	17						17														
			Reporte del sistema				Gestión de indicadores de impacto del programa de emprendimiento (Emprendimientos creados)	Programada	17						17														
	Reporte del sistema	Gestión de indicadores de impacto del programa de emprendimiento (Empleos generados)	Programada	17						17																			
	Reporte del sistema	Gestión de indicadores de impacto del programa de emprendimiento (Ventas generadas)	Programada	\$ 47,600.00						\$ 47,600.00														\$ 47,600.00					
	Documento	Coordinación y gestión del programa (Ayuda memorias)	Programada	12						12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
	Documento de informe	Coordinación y gestión del programa (Documento de informe)	Programada	12						12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
	Documento	Gestion de liquidaciones del Fondo de Emprendimiento BID - PARQUES CONVIVENCIA	Programada	300																				300					
	Reporte del sistema	Gestión de indicadores de impacto del programa de emprendimiento (Emprendimientos creados)	Programada	200																				200					
	Reporte del sistema	Gestión de indicadores de impacto del programa de emprendimiento (Empleos generados)	Programada	200																				200					
	Reporte del sistema	Gestión de indicadores de impacto del programa de emprendimiento (Ventas generadas)	Programada	\$ 344,000.00						\$ 344,000.00														\$ 344,000.00					



Autorizado a través del Punto 5.3.1 del Acta 2 de sesión de Junta Directiva del 12 de enero 2018

PLAN OPERATIVO ANUAL 2018

Propuesta de Planificación Operativa Anual

■ Plan Operativo Aprobado

Modificación del Plan Operativo Anual

Dirección/Gerencia/ Unidad: Gerencia de Emprendimiento

Fecha de elaboración: Dic-2017

Perspectiva según PEI: 1 ■ 2 3 4

Objetivo estratégico según PEI: Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.

Iniciativa (Según PEI)	CODIGO	Objetivo	Actividades	Resultado	Indicadores (según indicadores 2017 del PEI)	Responsable	Medio de Verificación	Unidad de Medida	Meta Anual		Meta mensual																
											1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
Articulación y desarrollo de los mecanismos interinstitucionales de la alianza Pública Privada Academia para el desarrollo de empresas y emprendimientos que impacten el territorio con empleos e ingresos	1.1.6	Desarrollo del plan de trabajo del Consejo Asesor de Emprendimiento y fortalecimiento de los procesos de formación emprendedora de forma articulada	Gestión del plan de trabajo del Consejo Asesor	Plan de trabajo del CAE gestionado	Incremento en Ventas Nuevos Empleos Generados Nuevas Empresas Creadas	Gerencia de Emprendimiento	Lista de asistencia	Reuniones	Programada	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
			Desarrollo de eventos de articulación y acción colectiva del CAE (celebración de semana global, congreso,)	Plan de trabajo del CAE gestionado			Lista de asistencia	Evento	Programada	2						1								1			
			Fortalecimiento de los ecosistemas de emprendimiento del territorio a través del foro nacional de ecosistemas	Plan de trabajo del CAE gestionado			Lista de asistencia	Evento	Programada	1																	
			Transferido el modelo de articulación de los centros al BCIE para la calificación de los centros	Plan de trabajo del CAE gestionado			Documento	Documento	Programada	1																	
Ejecutar un programa para la promoción, asesoría, legalización y acompañamiento a gremios de la MYPE, en condiciones	1.3.1	Crear y fortalecer la asociatividad de las MYPE a través de la gremialización	Seguimiento a la legalización de al menos 1 gremio	Al menos 1 gremio legalizado	Numero de grupo asociativos y/o gremiales conformados (grupos organizados en territorio, comités 1P1P, mesas de artesanales,	Gerencia de Emprendimiento	Informe	Informe	Programada	1													1				
Evaluar la legislación y proponer proyectos de leyes o de reformas legales al ente rector que beneficien a las MYPE.	2.2.2	Crear un marco favorable para el desarrollo de los emprendimientos	Re-lanzamiento de la Política Nacional de Emprendimiento	La población conoce más acerca del marco jurídico que respalda las acciones sobre emprendimiento	Numero de propuestas de Leyes y reformas elaboradas y presentadas	Gerencia de Emprendimiento	Lista de asistencia	Evento	Programada	1															1		
Líderar el proceso de planificación operativa y estratégica, monitoreo y	2.4.1	Informar el avance en la ejecución de metas de programas y proyectos vinculados a la Gerencia mediante la elaboración de informes de seguimiento de indicadores de resultado y	Elaboración y consolidación de indicadores de resultado de programas y proyectos vinculados a la Gerencia.	Tabla de indicadores de resultado	Reporte y Seguimiento a Indicadores de resultado de CONAMYPE	Gerencia de Emprendimiento	Tabla de indicadores de resultado consolidada actualizada	Documento	Programada	1	1																
			Elaboración y consolidación de logros de programas y proyectos vinculados a la Gerencia	Informe de logros			Informe de logros	Documento	Programada	4	1						1										1

Autorizado a través del Punto 5.3.1 del Acta 2 de sesión de Junta Directiva del 12 de enero 2018



PLAN OPERATIVO ANUAL 2018

Propuesta de Planificación Operativa Anual 2018

Plan Operativo Aprobado

Modificación del Plan Operativo Anual

Dirección/Gerencia/ Unidad: Gerencia de Empresarialidad Femenina.	Fecha de: 30-nov-17
Perspectiva según PEI: 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/>	
Objetivo estratégico según PEI: Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres en alianza con instituciones publico-privado-academia	

Iniciativa (Según PEI)	CODIGO	Objetivo	Actividades	Resultado	Indicadores (según indicadores 2015 del PEI)	Responsable	Medio de Verificación	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta mensual													
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Crear un contingente de nuevas empresas formales capaces de competir y transformar económicamente los territorios	1.1.1	Contribuir al desarrollo de nuevas empresas formales y competitivas	Fortalecimiento de capacidades empresariales orientadas a la gestión empresarial, innovación, calidad	50 empresarias capacitadas en gestión empresarial, 30 empresarias fortalecidas en temas de marketing digital	IR1. Numero de emprendimiento por necesidad creado por mujeres y hombres. IR2. Numero de emprendimiento por oportunidad creado por mujeres y hombre	Gerencia de Empresarialidad Femenina	lista de asistencia	empresarias	Programada	50						10	10	10	10	10			
			informe				Documento	Programada	1									1					
			lista de asistencia				empresarias	Programada	10			10											
			lista de asistencia				reuniones	Programada	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
			lista de asistencia				reuniones	Programada	10		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
			reporte estadístico				Documento	Programada	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
			invitaciones, o correos				reuniones	Programada	4		1		1		1							1	
			perfiles				Documento	Programada	2							1							1

PLAN OPERATIVO ANUAL 2018

Propuesta de Planificación Operativa Anual 2018

Plan Operativo Aprobado

Modificación del Plan Operativo Anual

Dirección/Gerencia/ Unidad: Gerencia de Empresariedad Femenina.	Fecha de	30-nov-17
Perspectiva según PEI: 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/>		
Objetivo estratégico según PEI: Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres en alianza con instituciones publico-privado-academia		

Iniciativa (Según PEI)	CODIGO	Objetivo	Actividades	Resultado	Indicadores (según indicadores 2015 del PEI)	Responsable	Medio de Verificación	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta mensual														
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Crear nuevas empresas lideradas por mujeres bajo el programa de Empresariedad femenina	1.1.2	Contribuir a la incorporación o mejora de condiciones de empresas lideradas por mujeres dentro de las cadenas de valor priorizadas por el programa de corredores productivos	Desarrollar estrategias y herramientas de implementación y seguimiento de acciones de empresariedad femenina en el marco del programa de corredores productivos	225 emprendimientos liderados por mujeres formados	numero de nuevos emprendimientos creados(225 emprendimientos formados y 75 con capital semilla)		herramientas	Documento	Programada	3							1					1		
			Coordinar y dar seguimiento a nivel nacional a la ejecución de acciones de Empresariedad Femenina en el marco del programa de corredores productivos.				lista de asistencia o bitácoras	reuniones	Programada	4										1				1
			Coordinar y seguimiento al fondo de capital semilla para emprendimientos liderados por mujeres, en el marco del programa de corredores productivos.	75 empresas lideradas por mujeres accesan a fondos de capital semilla del programa de corredores productivos.			lista de asistencia o bitácoras	reuniones	Programada	6											1	1	1	1
Articulación y desarrollo de los mecanismos interinstitucionales de la alianza Público Privada Academia para el desarrollo de empresas y emprendimientos que	1.1.6	Acompañamiento técnico	Seguimiento a los servicios de Empresariedad Femenina dentro de los CDMYPE	Mejora en los servicios de Empresariedad Femenina en los CDMYPE.	Número de registros de Empresas lideradas por mujeres y hombres formalizadas e integradas a la economía.	Gerencia de Empresariedad Femenina	reporte de empresas formalizadas	reuniones	Programada	4												1		
Promoción y acompañamiento para la formalización de empresas o grupos asociativos liderados por mujeres	1.1.13	Contribuir a la formalización de empresas lideradas por mujeres.	Promoción y acompañamiento para la formalización de empresas o grupos asociativos liderados por mujeres	20 empresas lideradas por mujeres formalizadas			reporte de empresas formalizadas	Documento	Programada	20												20		
programa para incorporar a las MYPE en el proceso de integración Centroamericana a través de las buenas prácticas desarrolladas por	1.2.2	Promover la gestión del conocimiento a nivel centroamericano	Informe de la transferencia de la metodología del modelo de empresariedad a la Región SICA	La Región del SICA conoce más sobre la metodología del modelo de empresariedad femenina de El Salvador	Numero de transferencias de buenas prácticas identificadas de CONAMYPE a la región Centroamericana y otros países	Gerencia de Empresariedad Femenina	Informe	Informe	Programada	1												1		

Autorizado a través del Punto 5.3.1 del Acta 2 de sesión de Junta Directiva del 12 de enero 2018

PLAN OPERATIVO ANUAL 2018

Propuesta de Planificación Operativa Anual 2018

Plan Operativo Aprobado

Modificación del Plan Operativo Anual

Dirección/Gerencia/ Unidad: Gerencia de Empresariedad Femenina		Fecha de	30-nov-17
Perspectiva según PEI: 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/>			
Objetivo estratégico según PEI: Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres en alianza con instituciones publico-privado-academia			

Iniciativa (Según PEI)	CODIGO	Objetivo	Actividades	Resultado	Indicadores (según indicadores 2015 del PEI)	Responsable	Medio de Verificación	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta mensual																
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
Ejecutar un programa para la promoción asesoría, legalización y acompañamiento a gremios de la MYPE en condiciones igualitaria para mujeres y hombre	1.3.1	Ejecutar un programa para la promoción, asesoría, legalización y acompañamiento a gremios de las mypes; en condiciones igualitarias a mujeres y hombres	transferencia metodológica de la organización y fortalecimiento de la Red nacional de Mujeres empresarias	12 técnicas de Empresariedad femenina capacitadas	Cantidad de gremiales formales creadas con enfoque de género.	Gerencia de Empresariedad Femenina	listas de asistencia	técnicas	Programada	12				12												
			acompañamiento y fortalecimiento de la Red Nacional de mujeres empresarias	Red nacional de Mujeres empresarias funcionando.			reuniones	bitácoras o listas de asistencia	Programada	5	1			1		1		1		1						
			Apoyar en la conformación de la red de mujeres emprendedoras y empresarias lideresas en Chalatenango	10 mujeres empresarias participando en Red			copia de lista de asistencia	Personas emprendedoras y MYPE sensibilizadas	Programada	5											5					
			Crear y fortalecer la asociatividad de las MYPE a través de la gremialización	Seguimiento a la legalización de al menos 1 gremio			Informe	Informe	Programada	1																
Desarrollar un programa de promoción y desarrollo de la cultura de las tecnologías de la información en las MYPE	1.4.1	contribuir a la disminución de brechas de acceso a las tecnologías de la información de empresas lideradas por mujeres	Coordinar con la UCIT, el diseño de al menos dos temas sobre tecnologías de la información para ser implementados a través de las Ventanillas de EFE.	nuevas herramientas y 30 mujeres mejoran el uso de tecnologías de la información y comunicación	empresas MYPE, acompañadas aplicando el enfoque tecnológico en Sus prácticas empresariales.		cartas didácticas	curricula	Programada	2				2												
			Desarrollar un diplomado de Marketing digital para empresas lideradas por Mujeres				listas de asistencia	empresarias	Programada	30											30					
Desarrollar un Programa de promoción y desarrollo de la cultura de calidad en las MYPE	1.4.4	Contribuir a que la micro y pequeña empresa incorpore dentro de sus procesos productivos y empresariales el enfoque de calidad para contribuir a aumentar su productividad, competitividad y eficiencia	Coordinar con la UCIT, el diseño de al menos tres temas sobre innovación y calidad para ser implementadas a través de las Ventanillas de EFE.	20 Empresas MYPE sensibilizadas y/o asesoradas en enfoque de calidad	Numero de empresas fortalecidas en calidad. Numero de personas empresarias y emprendedoras capacitadas en calidad		cartas didácticas	curricula	Programada	2				2												
Lideradas por mujeres y hombres para la exportación en alianza con otras instituciones relacionadas, desarrollando su innovación, calidad, desarrollo tecnológico y servicios empresariales.	1.2.1	Lograr la internacionalización de las MYPE de los sectores estratégicos y liderada por mujeres, priorizando la región centroamericana	Lanzamiento del Programa Mujer Exporta	Las MYPE lideradas por mujeres cuentan con un programa especializado para el fortalecimiento exportador	Número de MYPE lideradas por mujeres y hombres fortalecidas para la exportación	Gerencia de Empresariedad Femenina	Lista de asistencia	Evento	Programada	1														1		

PLAN OPERATIVO ANUAL 2018

Propuesta de Planificación Operativa Anual 2018

Plan Operativo Aprobado

Modificación del Plan Operativo Anual

Dirección/Gerencia/ Unidad: Gerencia de Empresariedad Femenina		Fecha de	30-nov-17
Perspectiva según PEI: 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/>			
Objetivo estratégico según PEI: Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres en alianza con instituciones publico-privado-academia			

Iniciativa (Según PEI)	CODIGO	Objetivo	Actividades	Resultado	Indicadores (según indicadores 2015 del PEI)	Responsable	Medio de Verificación	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta mensual														
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Liderar el proceso de planificación operativa y estratégica, monitoreo y evaluación	2.4.1	informar el avance en la ejecución de metas de programas y proyectos vinculados a la Gerencia mediante la elaboración de informes de seguimiento de indicadores de resultado y logros.	Elaboración y consolidación de indicadores de resultado de programas y proyectos vinculados a la Gerencia.	Tabla de indicadores de resultado	Reporte y Seguimiento a Indicadores de resultado de CONAMYPE		Tabla de indicadores de resultado consolidada actualizada	Documento	Programada	1													1	
			Elaboración y consolidación de logros de programas y proyectos vinculados a la Gerencia	Informe de logros			Informe de logros	Documento	Programada	4		1		1		1								
Desarrollar un programa de mentorías para el apoyo técnico de la MYPE.	4.1.3	fortalecimiento de la MYPE liderada por Mujeres a través de servicio técnico de Mentorías	Desarrollar estrategia de mentoría para emprendimientos en etapa de puesta en marcha	incremento en la cantidad de formas de financiamiento y apoyo técnico a la MYPE	numero de nuevos servicios técnicos brindados		informe	Documento	Programada	1		1												
			Desarrollar espacio de intercambio entre mentorías.				lista de asistencia	mentorías	Programada	15		15												
Proponer y gestionar nuevos instrumentos financieros y no financieros para las MYPE a través de banca pública y privada	4.2.4	Mejorar el acceso financiero de las mujeres empresarias	Gestionar y coordinar con la unidad de financiamiento el desarrollo de talleres de educación financiera y el acercamiento de oportunidades de financiamiento para mujeres emprendedoras y empresarias	45 empresarias fortalecidas en temas de educación financiera y conocedoras de las oportunidades de financiamiento	Cantidad de gestiones obtenidas/ Cantidad de gestiones realizadas)*100	Gerencia de Empresariedad Femenina	lista de asistencia o bitácoras	empresarias	Programada	15		15			15									15

Autorizado a través del Punto 5.3.1 del Acta 2 de sesión de Junta Directiva del 12 de enero 2018

PLAN OPERATIVO ANUAL 2018

Propuesta de Planificación Operativa Anual 2018

Plan Operativo Aprobado

Modificación del Plan Operativo Anual

FECHA DE ELABORACIÓN: 01-12-2017

Dirección/Gerencia/ Unidad: Gerencia de Crecimiento Empresarial

Perspectiva según PEI: 1 2 3 4

Objetivo estratégico según PEI: Contribuir a las transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres en alianza con instituciones publico privada academia

Lograr la internacionalización de las MYPE de los sectores estratégicos priorizando la región centroamericana generando oportunidades en igualdad de condiciones para mujeres y hombres.

Iniciativa (Según PEI)	Código	Objetivo	Actividades	Resultados	Indicadores (según indicadores 2017 del PEI)	Responsable	Medio de Verificación	Unidad de Medida	Meta Anual		Meta mensual																		
											1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
Articulación y desarrollo de los mecanismos interinstitucionales de la alianza Público Privada Academia para el desarrollo de empresas y emprendimientos que impacten el territorio con empleos e ingresos.	1.1.6	Fortalecer las empresas en los territorios en el marco de la alianza público-privada - academia	Firmar convenios con instituciones aliadas para la operación de los CDMYPE	CDMYPE operando a nivel nacional	IR6: Número de empleos generados por MYPE liderados por mujeres y hombres a través de la alianza CONAMYPE- CDMYPE. IR7: Monto de ventas anuales a mercados locales de las MYPE lideradas por mujeres y hombres atendidos. IR26: Numero de créditos para las MYPE lideradas por mujeres y hombres vinculados a la banca publica y privada. IR27: Monto de creditos para las MYPE lideradas por mujeres y hombres vinculados a la banca publica y privada (millones).	Gerente de Crecimiento Empresarial	Convenios Firmados	Documentos	Programada	14	14																		
			Firmar convenios con las instituciones aliadas que operan CDMYPE para tramitar asistencias técnicas en el marco del programa corredores productivos.	3 CDMYPE tramitando asistencias técnicas			Convenios Firmados	documentos	Programada	3	3																		
			Planes operativos anuales presentados por los CDMYPE con metas e indicadores para asegurar la participación de empresas lideradas por mujeres en los diferentes servicios.	14 planes de los CDMYPE con metas e indicadores para asegurar la participación de empresas lideradas por mujeres.			Planes operativos de los CDMYPE	Documento de Plan operativo	Programada	14	14																		
			Realizar visitas de seguimiento y monitoreo a los CDMYPE	14 CDMYPE visitados en el año.			Lista de asistencia o Informe mensual	Número de reuniones	Programada	14	1	2	1	1	1	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1
			Realizar visitas de supervisión al CDMYPE PROCOMES	CDMYPE PROCOMES supervisado			Reporte mensual de supervisión	Numero de visitas	Programada	23	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1
			Realizar visitas de supervisión al CDMYPE UJMD	CDMYPE UJMD supervisado			Reporte mensual de supervisión	Numero de visitas	Programada	23	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1
			Realizar reuniones con jefes regionales y/o Técnicos de Servicios Empresariales para coordinar y dar seguimiento a los CDMYPE.	cuatro reuniones realizadas			Lista de asistencia	Número de reuniones	Programada	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			Revisión y aprobación de los informes de los CDMYPE	Informes revisados			Informes mensuales de los CDMYPE revisados y aprobados	documentos de informes	Programada	168	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14

PLAN OPERATIVO ANUAL 2018

Pronuesta de Planificación Operativa Anual 2018

■ Plan Operativo Aprobado

Modificación del Plan Operativo Anual

Dirección/Gerencia/ Unidad: Gerencia de Crecimiento Empresarial

FECHA DE ELABORACIÓN: 01-12-2017

Perspectiva según PEI: 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4

Objetivo estratégico según PEI : Contribuir a las transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres en alianza con instituciones publico privada academia Lograr la internacionalización de las MYPE de los sectores estratégicos priorizando la región centroamericana generando oportunidades en igualdad de condiciones para mujeres y hombres.

Iniciativa (Según PEI)	Código	Objetivo	Actividades	Resultados	Indicadores (según indicadores 2017 del PEI)	Responsable	Medio de Verificación	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta mensual																	
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
Articulación y desarrollo de los mecanismos interinstitucionales de la alianza Público Privada Academia para el desarrollo de empresas y emprendimientos que impacten el territorio con empleos e ingresos.	1.1.6	Fortalecer las empresas en los territorios en el marco de la alianza público-privada - academia	Brindar servicios de fortalecimiento empresarial a las MYPE a través de los CDMYPE, priorizando la industrialización y la diversificación productiva con enfoque de cadena.	2,653 empresas atendidas con asesorías, 70 servicios de asistencia técnica proporcionados, y 100 capacitaciones otorgadas.	IR6: Número de empleos generados por MYPE liderados por mujeres y hombres a través de la alianza CONAMYPE- CDMYPE. IR7: Monto de ventas anuales a mercados locales de las MYPE lideradas por mujeres y hombres atendidos. IR26: Numero de créditos para las MYPE lideradas por mujeres y hombres vinculados a la banca publica y privada. IR27: Monto de creditos para las MYPE lideradas por mujeres y hombres vinculados a la banca publica y privada (millones).	Gerencia de Crecimiento Empresarial	Informes mensuales o Reportes del SGI	Numero de empresas que reciben asesoría (50% de ellas dirigidas por mujeres y 50% dirigidas por hombres).	Programada	2,653	311	305	457	306	321	328	156	156	156	157							
			Reportes mensuales o Reportes del SGI	Numero de servicios de asistencia técnica otorgadas.			Programada	70				10	15	10	10	10	10	10	5								
			Reportes mensuales o Reportes del SGI	Numero de capacitaciones proporcionadas			Programada	100				10	10	10	12	11	12	11	12	11	12	12					
			Reporte de empresas atendidas/reportes en el SGI	Numero de MYPE atendidas con asistencias técnicas tramitadas a través de los CDMYPE USO, UGB y ADEL LA UNION.			Programada	260	10	20	30	30	20	20	30	20	20	40	20								
			Lista de asistencia o acta de reunion de las comisiones.	Numero de reuniones			Programada	20	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			
			Lista de asistencias	Numero de reuniones			Programada	7	2	1	1									1	1	1					
			Solicitud de mejoras	Mejora incorporada			Programada	2			1										1						
			Realizar la medición y evaluación del impacto de los CDMYPE.	Asesores de CDMYPE, han capturado el impacto económico de las empresas que atienden de acuerdo a lineamientos institucionales		Coordinadora de CDMYPE	Informe de cierre técnico, financiero y de resultados de los CDMYPE	Documento	Programada	1													1				

Autorizado a través del Punto 5.3.1 del Acta 2 de sesión de Junta Directiva del 12 de enero 2018

PLAN OPERATIVO ANUAL 2018

Propuesta de Planificación Operativa Anual 2018

Plan Operativo Aprobado

Modificación del Plan Operativo Anual

Dirección/Gerencia/ Unidad: Gerencia de Crecimiento Empresarial

FECHA DE ELABORACIÓN: 01-12-

Perspectiva según PEI: 1 2 3 4

Objetivo estratégico según PEI : Contribuir a las transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres en alianza con instituciones publico privada academia Lograr la internacionalización de las MYPE de los sectores estrategicos priorizando la región centroamericana generando oportunidades en igualdad de condiciones para mujeres y hombres.

Iniciativa (Según PEI)	Código	Objetivo	Actividades	Resultados	Indicadores (según indicadores 2017 del PEI)	Responsable	Medio de Verificación	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta mensual																
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
Articulación y desarrollo de los mecanismos interinstitucionales de la alianza Público Privada Academia para el desarrollo de empresas y emprendimientos que impacten el territorio con empleos e ingresos.	1.1.6	Fortalecer las empresas en los territorios en el marco de la alianza público-privada academia	Realizar la evaluación del desempeño de los CDMYPE y de sus asesores y asesoras.	Evaluación realizada		Coordinadora CDMYPE / Tecnico de Servicios Empresariales de los CRDEL	de Informes de evaluación	de Número de Informes	de Programada	14													14			
		Apoyar a la Asociación de instituciones operadoras de los Centros de Desarrollo de la micro y pequeña empresas.	Participar en las reuniones de la Junta Directiva de la Asociación.	Reuniones realizadas	IR6: Número de empleos generados por MYPE liderados por mujeres y hombres a través de la alianza CONAMYPE	Gerencia Crecimiento Empresarial	de Lista de participación	de Numero de participaciones en reuniones	de Programada	5		1		1		1							1			
			Apoyar la realización de 4to. Congreso de los CDMYPE	Contratado de servicio de alojamiento de los participantes al evento.	IR7: Monto de ventas anuales a mercados locales de las MYPE lideradas por mujeres y hombres atendidos.	Tecnica sectorial	Orden de compra por el servicio de alojamiento	Documento	Programada	1				1												
			Participar en las reuniones del comité organizador del 4to. Congreso de los CDMYPE.	Reuniones realizadas	IR26: Numero de créditos para las MYPE lideradas por mujeres y hombres vinculados a la banca pública y privada.	Gerencia Crecimiento Empresarial	de Lista de participación	de Documento	Programada	6	2	2	2													
			Apoyar la realización de 4to. Congreso de los CDMYPE	Charlas en temas especializados impartidas durante el 4to. Congreso de los CDMYPE	IR27: Monto de creditos para las MYPE lideradas por mujeres y hombres vinculados a la banca pública y privada (millones).	Gerencia Crecimiento Empresarial	de Listas de asistencia	de Charlas impartidas	Programada	2				2												
		Fortalecer las competencias de los asesores y/o directores de los CDMYPE en temas como: innovación, cadenas de valor, comercio exterior, gestión estratégica y otros.	Realizar capacitaciones	Capacitaciones de fortalecimiento a asesores y/o Directores de los CDMYPE	Tecnica sectorial	Lista de partición	Numero de capacitaciones proporcionadas	Programada	3			1		1	1											
Ejecutar un programa para la promoción, asesoría, legalización y acompañamiento a gremios de la MYPE, en condiciones igualitarias para mujeres y hombres.	1.3.1	Crear y fortalecer la asociatividad de las MYPE a través de la gremialización	Seguimiento a la legalización de al menos 1 gremio	Al menos 1 gremio legalizado	Numero de grupo asociativos y/o gremiales conformados (grupos organizados en territorio, comités artesanales, ecosistemas de emprendimiento, asociaciones de confección y calzado)	Gerencia Crecimiento Empresarial	de informe	Informe	Programada	1													1			
Diseñar e implementar un sistema de mejora continua y de calidad	2.1.2	Apoyar a la implementación del programa de mejora continua de los CDMYPE	Participar en las reuniones del comité de mejoras o de acreditación de los CDMYPE	Reuniones realizadas	Cumplimiento del Sistema de Calidad	Gerencia Crecimiento Empresarial y Unidad de Calidad Innovación y Tecnología	de Lista de participantes	de Numero de reuniones	de Programada	8	1	1	1		1		1	1	1	1	1					

PLAN OPERATIVO ANUAL 2018

Propuesta de Planificación Operativa Anual 2018

Plan Operativo Aprobado

Modificación del Plan Operativo Anual

Dirección/Gerencia/ Unidad: Gerencia de Crecimiento Empresarial

FECHA DE ELABORACIÓN:

Perspectiva según PEI: 1 2 3 4

Objetivo estratégico según PEI: Contribuir a las transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres en alianza con instituciones publico privada academia Lograr la internacionalización de las MYPE de los sectores estratégicos priorizando la región centroamericana generando oportunidades en igualdad de condiciones para mujeres y hombres.

Iniciativa (Según PEI)	Código	Objetivo	Actividades	Resultados	Indicadores (según indicadores 2017 del PEI)	Responsable	Medio de Verificación	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta mensual												
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Disenar e implementar un sistema de mejora continua y de calidad	2.1.2	Apoyar en el diseño y creación del sistema de mejora continua o acreditación de los CAM de Centroamerica.	Participar en las reuniones, virtuales o presenciales, del comité de mejoras o de acreditación de los CAM de Centroamerica.	Reuniones realizadas		Gerencia de Crecimiento Empresarial y Unidad de Calidad, Innovación y Tecnología	Lista de participantes	Numero de reuniones	Programada	5	1	1	1	1								1
Desarrollar un programa de promoción y desarrollo de la cultura de las tecnologías de la información en las	1.4.1	Fortalecer las MYPE atendidas en los CDMYPE en el uso de las TIC	Realizar capacitaciones	Al menos 28 capacitaciones realizadas en temas vinculados al uso de las TIC	Número de personas empresarias y emprendedoras capacitadas en TIC.	Coordinadora de CDMYPE	Lista de participantes o reportes del SGI	Numero de capacitaciones	Programada	28			6	6		6	6					4
Desarrollar un programa para fomentar las practicas ambientales	1.4.2	Fomentar en las MYPE atendidas por los CDMYPE buenas practicas medioambientales.	Apoyar la realización de charlas de sensibilización o capacitaciones sobre buenas practicas medioambientales	Empresas atendidas en los CDMYPE han participado en las charlas de sensibilización o capacitaciones	YPES sensibilizadas en buenas prácticas de medio ambiente	Coordinadora de CDMYPE y Unidad de Medio Ambiente	Lista de participación	Numero de empresas participantes	Programada	20											10	10
Desarrollar políticas y estrategias de medio ambiente al interior de CONAMYPE y hacia la MYPE	3.4.2	Desarrollar políticas y estrategias medioambientales al interior de CONAMYPE	Participar en las reuniones del comité de medio ambiente institucional.	Haber participado en seis reuniones convocadas por el Comité de medio ambiente institucional	Ejecución del plan de trabajo del comité de medio ambiente y eficiencia energética (COEE).		Lista de participación	Número de reuniones	Programada	6		1		1	1		1	1	1			
Desarrollar un programa de promoción, educación, facilitación y cultura para la formalización	1.1.13	Promover la cultura de la formalización en las empresas atendidas en los CDMYPE	Promover a las empresas atendidas en los CDMYPE para que participen en las capacitaciones sobre "sensibilización en la formalización".	Gestionadas 28 capacitaciones en las oficinas regionales de CONAMYPE	IR16.Numero de tramites básicos para la formalización de MYPE lideradas por mujeres y hombres (IVA y NIT)	Coordinadora de CDMYPE	Lista de participación	Numero de capacitaciones	Programada	28		2	4	2	4	4	2	4	2	2	2	2
			Vincular desde los CDMYPE a empresas para que realicen algún tramite de formalización en las oficinas de CONAMYPE	530 empresas vinculadas			Reporte de vinculación	Numero de empresas	Programada	530	62	61	91	61	64	66	31	31	31	32		
Desarrollar un plan de sensibilización, el acompañamiento y monitoreo de la tranversalización del enfoque de género en las empresas.	1.4.3	Fortalecer las MYPE propiedad de las mujeres, atendidas en los CDMYPE en su empoderamiento economico.	Realizar capacitaciones en temas relacionados a su empoderamiento economico	14 capacitaciones realizadas por los CDMYPE, están orientadas a la educación financiera de empresas lideradas por mujeres.	Número de empresas sensibilizadas en aplicación del enfoque de género en las prácticas empresariales	Gerencia de Crecimiento Empresarial y Unidad de Genero	Lista de participación	Número de participantes	Programada	14		2	2	2	2	2			2	2		
Desarrollar un programa de promoción y desarrollo de la cultura de la calidad en las MYPE	1.4.4	Fortalecer a las MYPE atendidas en los CDMYPE en temas relacionados a las buenas prácticas, etiquetado o calidad.	Realizar capacitaciones	3 capacitaciones realizadas	Número de personas empresarias y emprendedoras capacitadas en calidad.	Tecnica sectorial	Lista de participantes	Número de participantes	Programada	3					1	1					1	



Dirección/Gerencia/ Unidad: Gerencia de Crecimiento Empresarial										FECHA DE ELABORACIÓN:																	
Perspectiva según PEI: 1 2 3 4																											
Objetivo estratégico según PEI: Contribuir a las transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres en alianza con instituciones publico privada academia Lograr la internacionalización de las MYPE de los sectores estratégicos priorizando la región centroamericana generando oportunidades en igualdad de condiciones para mujeres y hombres.																											
Iniciativa (Según PEI)	Código	Objetivo	Actividades	Resultados	Indicadores (según indicadores 2017 del PEI)	Responsable	Medio de Verificación	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta mensual																	
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
1.2.1. Preparar a las MYPE lideradas por mujeres y hombres para la exportación en alianza con otras instituciones relacionadas, desarrollando su innovación, calidad y desarrollo tecnológico y servicios empresariales.	1.2.1	Fortalecer a las empresas identificadas con potencial exportador atendidas por CDMYPE.	Identificar empresas con potencial exportador atendidas por los CDMYPE a nivel nacional desagregadas por sexo.	27 empresas identificadas con Potencial Exportador	Número de MYPE, lideradas por mujeres y hombres, fortalecidas para la exportación. Número de MYPE vinculadas con instancias que promueven las exportaciones. Monto de ventas anuales para la exportación.	Técnica Sectorial	Diagnóstico de Potencial Exportador	Número de empresas identificadas y diagnosticadas	Programada	127			18	3	76	20	10										
			Fortalecer las empresas identificadas con potencial exportador atendidas por CDMYPE	127 empresas fortalecidas y con potencial exportador			Informe de Plan Fortalecimiento Exportador ejecutado	Número de empresas fortalecidas.	Programada	127															127		
			Capacitación a personas emprendedoras o MYPE en temas relacionados a la exportación.	Capacitaciones realizadas			Lista de participantes	Número de participantes	Programada	6	1	1		1	1	1	1										
			Vinculación de empresas identificadas con Potencial Exportador a Organismo Promotor de Exportaciones e Inversiones de El salvador u otras instancias relacionadas que promuevan las exportaciones.	Empresas vinculadas			Lista de empresas vinculadas	Número de empresas vinculadas	Programada	25																	25
			Dar seguimiento a la implementación de SBDC Global para promover la internacionalización de las MYPE atendidas en los CDMYPE	Diez empresas incorporadas a la plataforma SBDC Global			Lista de empresas	Número de empresa vinculadas a la plataforma SBDC Global	Programada	10		10															
			Apoyar la participación de empresas atendidas en su fortalecimiento exportador en espacios de comercialización nacionales e internacionales.	60 empresas han participado en espacios de comercialización			Lista de empresas participantes a espacios de comercialización	Número de empresas	Programada	60							20					20					20
Desarrollar el Registro Nacional de la MYPE	2.2.6	Diseñar e implementar el Registro MYPE nacional el cual permita identificar y calificar a los negocios en emprendimiento, micro o pequeñas empresas.	Dar seguimiento al proceso de atención a personas interesadas en obtener la calificación de Micro Empresa, Pequeña Empresa o emprendimientos de iniciativas económicas atendidas en CDMYPE	800 MYPE y Emprendimientos registrados (digital o en físico)	Número de personas con calificación MYPE	Gerencia de Crecimiento Empresarial	Informes generados por la Unidad de Registro MYPE	Número de personas registradas	Programada	800	60	120	150	150	150	150	20										

PLAN OPERATIVO ANUAL 2018

Propuesta de Planificación Operativa Anual 2018
Aprobado

Plan Operativo

Modificación del Plan Operativo Anual

Dirección/Gerencia/ Unidad: Gerencia de Proveedores	Fecha de elaboración: 12 de diciembre de 2017
Perspectiva según PEI: 1 2 3 4	
Objetivo estratégico según PEI: Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres en alianza con instituciones publico-privado-academia	

Iniciativa (Según PEI)	CODIGO	Objetivo	Actividades	Resultado	Indicadores (según indicadores 2017)	Responsable	Medio de Verificación	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta mensual															
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
Contribuir a la creación de nuevas empresas bajo el Programa de Corredores Productivos en la Franja Marino Costera.	1.1.4	Acompañar técnicamente la implementación de servicios para el fortalecimiento de las cadenas de valor en el marco del Programa Corredores Productivos.	Seguimiento territorial a la implementación de estrategias para el fortalecimiento de las Cadenas de valor atendidas por el Programa.	Programa Corredores Productivos fortalece las Cadenas de Valor en la FMC	MYPES asistidas en Sistemas Productivos (Asistencias Técnicas, Misiones, Capacitaciones)	Gerente de Proveedores	Registro de actividades de campo	Reuniones de seguimiento territorial	Programada	12		2		2		2		2			2		2		
			Seguimiento a la implementación de servicios para el fortalecimiento de empresas asociativas atendidas por el Programa.	Desarrollo de procesos asociativos sostenibles en las CV de la FMC		Gerente de Proveedores	Informes de consultoría	documento	Programada	1															1
Desarrollar un Programa de Encadenamiento y desarrollo de proveedores de MYPE lideradas por mujeres y hombres para la mediana y gran empresa.	1.1.8	Generar las condiciones que promuevan la participación de las MYPE en las compras de la Gran Empresa	Fortalecimiento de capacidades del equipo técnico que brinda servicios para el Desarrollo de Proveedores, sobre la Implementación de la Metodología Creciendo con su negocio.	Personal técnico con competencia fortalecidas en desarrollo de la metodología Creciendo con su Negocio		Gerente de Proveedores	Listado de Participantes	Documento	Programada	1													1		
			Seguimiento a la implementación de servicios de fortalecimiento a empresas proveedores, en coordinación con los Centros Regionales.	33 Empresas MYPE con capacidades generadas para ser proveedoras.	60% de las empresas integradas a nuevos mercados			Registro de actividades de campo	Actividades de seguimiento territorial	Programada	9			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
								Informe de empresas atendidas	Documento	Programada	1														
		Fortalecer las capacidades del personal de CONAMYPE	Realizar al menos una capacitación en conceptualización sobre cadenas de valor para el personal de CONAMYPE			Gerente de Proveedores		Informe semestral	documento	Programada	2					1									
									Programada	1														1	



Autorizado a través del Punto 5.3.1 del Acta 2 de sesión de Junta Directiva del 12 de enero 2018

Dirección/Gerencia/ Unidad: Gerencia de Proveedores Fecha de elaboración: 12 de diciembre de 2017

Perspectiva según PEI: 1 2 3 4

Objetivo estratégico según PEI: Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres en alianza con instituciones publico-privado-academia

Iniciativa (Según PEI)	CODIGO	Objetivo	Actividades	Resultado	Indicadores (según indicadores 2017)	Responsable	Medio de Verificación	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta mensual																	
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
Desarrollar un Programa de apoyo en Compras Públicas a las MYPE lideradas por mujeres y hombres.	1.1.9	Generar las condiciones que promuevan la participación de las MYPE en las compras del Estado.	Construcción de la "Política Nacional para fomentar la participación de la MYPE en el mercado de compras públicas.	Política nacional para fomentar la participación de la MYPE en el mercado de compras públicas elaborada.	60% de las empresas integradas a nuevos mercados	Gerente de Proveedores	Documento de Política	Documento	Programada	1												1					
			Generar informe de monitoreo del cumplimiento del porcentaje de compras que las entidades del Gobierno realizan a las MYPE. (Art. 30 de Ley de Fomento y Protección de la MYPE)	Informes trimestrales de monitoreo elaborados		Técnico/a de Gestión de Proveedores	Documento de informes	Documentos	Programada	4		1														1	
			Realización del evento "EXPO – COMPRAS DE GOBIERNO:	Evento realizado		Gerente de Proveedores	Informe de evento	Documento	Programada	1			1														
			Desarrollo de eventos que permitan promover los bienes o servicios elaborados por las MYPE, en coordinación con la Unidad de Mercadeo y Comercialización	MYPE promueven sus productos / servicios al mercado de Compras Públicas		Técnico/a de Gestión de Proveedores en compras públicas	Informe	Documento	Programada	1																	1
			Seguimiento al Convenio de cooperación con la Superintendencia de Competencia para la ejecución del Proyecto Superando los Obstáculos de la MYPE como Proveedoras del Sector Público en El Salvador con un enfoque de Competencia	La etapas dos del proyecto y evaluación de impacto ejecutado.		Técnico/a de Gestión de Proveedores	Informes	Documento	Programada	1																	1
			Talleres de sensibilización a las UACI sobre las Barreras de Entrada que enfrenta las MYPE en el mercado de Compras Públicas realizadas	Talleres de sensibilización a las UACI sobre las Barreras de Entrada que enfrenta las MYPE en el mercado de Compras Públicas realizadas		Técnico/a de Gestión de Proveedores	Listado de asistencia	Talleres	Programada	2				2													
			Gestión y coordinación para la realización de capacitaciones territoriales presenciales sobre temáticas especializadas en Compras Públicas, en coordinación con los Centros Regionales.	18 Capacitaciones especializadas en compras.		Técnico/a de Gestión de Proveedores	Plan de capacitación / listado de asistencia	Documento	Programada	1																	1
			Seguimiento a los resultados de los Servicios de asesoría y capacitación en el marco del Programa de Compras Públicas, a partir de la implementación de los Centros Regionales.	Seguimiento al Programa a 125 MYPE y 569 servicios brindados		Técnico/a de Gestión de Proveedores en compras públicas	Informes mensuales de POA de Centros Regionales Lista de asistencia informe consolidado (con ventas de \$80,000 y 43 empleos)	informe Ventas generadas	Programada Programada	1 1																	1 1

PLAN OPERATIVO ANUAL 2018

Propuesta de Planificación Operativa Anual 2018

Plan Operativo Aprobado

Modificación del Plan Operativo Anual

Dirección/Gerencia/ Unidad: Gerencia de Proveedores Fecha de elaboración: 12 de diciembre de

Perspectiva según PEI: 1 2 3 4

Objetivo estratégico según PEI: Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres en alianza con instituciones publico-privado-academia

Iniciativa (Según PEI)	CODIGO	Objetivo	Actividades	Resultado	Indicadores (según indicadores 2017)	Responsable	Medio de Verificación	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta mensual																	
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
Desarrollar un Programa de apoyo en Compras Públicas a las MYPE lideradas por mujeres y hombres.	1.1.9	Generar las condiciones que promuevan la participación de las MYPE en las compras del Estado.	Taller para la identificación de necesidades de fortalecimiento realizado	Capacitaciones realizadas	60% de las empresas integradas a nuevos mercados	Técnico/a de Gestión de Proveedores en compras públicas	Ayuda memoria del taller	documento	Programada	1	1																
			Implementación de servicios de fortalecimiento a empresas proveedoras para facilitar su acceso al mercado de Compras Públicas a través de su participación en Programas especiales como Paquetes Escolares	Empresas atendidas			Informe de empresas participantes en las capacitaciones	documento de Informe	Programada	9		5	4														
			Evento de Comercialización en Centro de Gobierno realizado				Documento	Empresas atendidas	Programada	1																1	
			Capacitación al equipo técnico de CONAMYPE para el fortalecimiento en temas relacionados con compras públicas, en coordinación con UNAC	Equipo de CONAMYPE fortalecido en los procesos de compras públicas			Informe del evento	Documento	Programada	1																	1
			Seguimiento a los compromisos del Convenio de cooperación con Superintendencia de competencia para la ejecución del proyecto "Superando los obstáculos de la MYPE como proveedores del sector público en El Salvador con un enfoque de competencia".	Evaluación de Impacto del Proyecto		Listados de asistencia de participantes	Capacitación	Programada	1																		
									Gerente de Proveedores	Informe de evaluación de impacto	Evaluación de impacto	Programada	1														

PLAN OPERATIVO ANUAL 20180

Propuesta de Planificación Operativa Anual 2018

Plan Operativo Aprobado

Modificación del Plan Operativo Anual

Dirección/Gerencia/ Unidad: Gerencia de Proveedores	Fecha de elaboración: 12 de diciembre de 2017
Perspectiva según PEI: 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/>	
Objetivo estratégico según PEI: Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres en alianza con instituciones publico-privado-academia	

Iniciativa (Según PEI)	CODIGO	Objetivo	Actividades	Resultado	Indicadores (según indicadores 2017 del PEI)	Responsable	Medio de Verificación	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta mensual															
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
Desarrollar un modelo de industrialización de las MYPE lideradas por mujeres y hombres.	1.1.10	Implementar modelos de articulación productiva para el desarrollo de cadenas de valor.	Acompañamiento a la implementación de Estrategias de mejora de los sectores productivos con enfoque de Cadena de valor, pertenecientes a la Industria Local Distintiva de la Microrregión del Valle de Jiboa	Estrategia de fortalecimiento de la cadena de valor integrada a la ILD Valle de Jiboa	Numero de MYPE fortalecidas en los modelos de la industria local distintiva.	Gerente de Proveedores	Informe de consultoría	Transferencia metodológica	Programada	1				1											
							Gerente de Proveedores	Reporte de avances	Estrategia implementadas	Programada	3				1			1						1	
								Gerente de Proveedores	Lista de asistencia	Reuniones de seguimiento territorial	Programada	9			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		Mejoramiento de las capacidades empresariales para incrementar la productividad y competitividad de los sectores de calzado y confección en mercados de mayor valor (público y privado).	Fortalecimiento del proceso organizativo de los SECTORES DE CALZADO Y CONFECCIÓN en los Departamentos de Santa Ana, San Salvador y La Libertad.	40 iniciativas capacitadas implementan herramientas para la mejora de la productividad.		Técnico/a de Gestión de Proveedores en compras	Documento de informe	Asociaciones de Calzado y confección fortalecidas	Programada	6				3											
			Desarrollo de capacidades empresariales de la MYPE vinculada a los SECTORES DE CALZADO Y CONFECCIÓN, para la mejora de sus procesos productivos, la calidad de sus productos e implementando estrategias de reducción de costos para mejorar sus competitividad en los mercados locales y nacionales.	Incursión en al menos 3 nuevos mercados para productos del sector priorizados al finalizar el proyecto. Incremento de al menos, un 7% en ventas en las empresas capacitadas.		Gerente de Proveedores	Informe de consultoría	Documento	Programada	4			1		1			1					1		
Ejecutar un programa para la promoción, asesoría, legalización y acompañamiento a gremios de la MYPE, en condiciones igualitarias para mujeres y hombres.	1.3.1	Crear y fortalecer la asociatividad de las MYPE a través de la gremialización	Seguimiento a la legalización de al menos 1 gremio	Al menos 1 gremio legalizado	Numero de grupo asociativos y/o gremiales conformados (grupos organizados en territorio, comités 1P1P, mesas de artesanales, ecosistemas de emprendimiento, asociaciones de confección y calzado)	Gerencia de Proveedores	Informe	Informe	Programada	1													1		



Autorizado a través del Punto 5.3.1 del Acta 2 de sesión de Junta Directiva del 12 de enero 2018

PLAN OPERATIVO ANUAL 20180

Propuesta de Planificación Operativa Anual 2018

■ Plan Operativo Aprobado

□ Modificación del Plan Operativo Anual

Dirección/Gerencia/ Unidad: Gerencia de Proveedores	Fecha de elaboración: 12 de diciembre de 2017
Perspectiva según PEI: 1 ■ 2 3 4	
Objetivo estratégico según PEI: Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres en alianza con instituciones publico-privado-academia	

Iniciativa (Según	CODIGO	Objetivo	Actividades	Resultado	Indicadores (según	Responsable	Medio de	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta mensual																
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
Liderar el proceso de planificación operativa y estratégica, monitoreo y evaluación	2.4.1	Informar el avance en la ejecución de metas de programas y proyectos vinculados a la Gerencia mediante la elaboración de informes de seguimiento de indicadores de resultado y logros institucionales consolidados.	Elaboracion y consolidacion de indicadores de resultado de programas y proyectos vinculados a la Gerencia.	Tabla de indicadores de resultado	Reporte y Seguimiento a Indicadores de resultado de CONAMYPE		Tabla de indicadores de resultado consolidada actualizada	Documento	Programada	1	1															
			Elaboracion y consolidacion de logros de programas y proyectos vinculadas a la Gerencia	Informe de logros			Informe de logros	Documento	Programada	4	1			1			1							1		
Desarrollar y ejecutar el Plan de Actualización de Procesos en Plataforma Informática	3.3.1	Garantizar la disponibilidad de un sistema actualizada del Programa de Paquetes Escolares	Seguimiento al sistema de Paquetes Escolares	Se cuenta con un sistema que registra las estadísticas principales del Programa de Paquetes Escolares	Plan de automatización de procesos ejecutado	Gerencia de Proveedores	Informe	Informe	Programada	3										1			1			1

Dirección/Gerencia/ Unidad: Gerencia Un Pueblo Un Producto

Perspectiva según PEI: 1 2 3 4

Objetivo estratégico según PEI: Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres en alianza con instituciones publico-privado-academia

Iniciativa (Según PEI)	CODIGO	Objetivo	Actividades	Resultado	Indicadores (según indicadores 2015 del PEI)	Responsable	Medio de Verificación	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta mensual																
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
Desarrollar un Programa de industrialización de la MYPE	1.1.10	Promover los productos de los empresarios en el exterior	Desarrollo de productos de "Un Pueblo Un Producto" para el mercado nostálgico entre HTAs y CONAMYPE	Productos desarrollados para comercializarse en el mercado nostálgico	30% de comites Un Pueblo Un Producto han adoptado nuevas tecnologías en sus procesos productivos	Gerencia Un Pueblo Un Producto	25 Productos desarrollados	Documento informe de los productos desarrollados	Programada	25													25			
Expandir la estrategia Un Pueblo	1.1.12	Fortalecer las capacidades y conocimientos del Programa Un Pueblo Un producto en los Tecnicos DEL Fortaler al Programa Un Pueblo Un Producto buscando apoyo y respaldo de Instituciones como Ministerios ONG's, Alcaldias	Procesos de formación para los técnicos DEL	Tecnicos fortalecidos en temas de la metodología Un Pueblo Un Producto			Lista de asistencias y material de apoyo	Talleres y/o capacitaciones	Programada	4				1			1				1			1		
			Sensibilizar al Consejo de Ministros o referentes para el inicio del Concejo Asesor	Consejo de Ministros sensibilizado		Lista de asistencias , fotografías	Reuniones	Programada	2				1				1									
			Sensibilizar a la Junta Directiva de Comures para iniciar el Concejo Asesor	Junta Directiva de COMURES sensibilizada		Lista de asistencias , fotografías	Reuniones	Programada	1				1													
			Realizar Gestión con RREE para buscar apoyo de Salvadoreños en el Exterior	Gestion realizada con RREE	Ampliación de la cobertura territorial	Carta acuerdo	Documento	Programada	1								1									
			Sensibilizar a 82 Alcaldes para activar la metodología (se hará por Region)	82 Alcaldes sensibilizados en la metodología Un Pueblo Un Producto		Lista de asistencias , fotografías	Reuniones	Programada	2							1							1			
			Creación de un Banco de ONG's que están orientadas a trabajar con el Programa para el levantamiento de un curso de formación	Banco de ONG'S trabajando en el Programa Un Pueblo Un Producto		Listado de ONG'S	Documento	Programada	1				1													
			Promover que las Instituciones que están dentro del Concejo Asesor etiqueten un presupuesto para el desarrollo del Programa un pueblo un producto	Una institucion del Concejo Asesor etiqueta presupuesto para el programa		Documento	Institucion con presupuesto para el Programa	Programada	1								1									



PLAN OPERATIVO ANUAL 2018

Propuesta de Planificación Operativa Anual 2018

Plan Operativo Aprobado

Modificación del Plan Operativo Anual

Dirección/Gerencia/ Unidad: Gerencia Un Pueblo Un Producto									Fecha: Noviembre 2017																		
Perspectiva según PEI: 1 2 3 4																											
Objetivo estratégico según PEI: Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres en alianza con instituciones publico-privado-academia																											
Iniciativa (Según PEI)	CODIGO	Objetivo	Actividades	Resultado	Indicadores (según indicadores 2015 del PEI)	Responsable	Medio de Verificación	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta mensual																	
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
Expandir la estrategia Un Pueblo un producto para el desarrollo económico territorial.	1.1.12	Implementar una estrategia de divulgación y promoción del Programa Un Pueblo Un Producto por medio de Paginas Web, Revistas	Realizar un Seminario para formación de formadores en la metodología un pueblo un producto	20 Formadores de la Metodología Un Pueblo Un Producto	Ampliación de la cobertura territorial	Gerencia Un Pueblo Un Producto	Listas de asistencias y material de apoyo, informe	Capacitación / Seminario	Programada	1										1							
			Realizar una estrategia de divulgación y promoción en las páginas de los cooperantes	Tres cooperantes divulgando el programa Un Pueblo Un Producto			Página web con promoción del programa	Tres cooperantes con promoción en su Página web	Programada	3															3		
			Elaborar Guía de paso a paso como implementar ONPAKU y desarrollar procesos de formación DEL	Guía de implementación de ONPAKU			Documento de guía para la implementación	Guía	Programada	1															1		
			Realizar Gestión con RREE para buscar apoyo de Salvadoreños en el Exterior	Gestión realizada con RREE			Carta acuerdo	Documento	Programada	1														1			
			Seguimiento y monitoreo a los 9 Centros Regionales en las acciones de Un Pueblo Un Producto	Seguimiento al Programa a nivel nacional			Ficha de seguimiento	Documento	Programada	1																	1
			Promoción del turismo de la diáspora entre los HTAs, la Red Nacional OVOP y consulados	Promoción realizada entre HTAs, Red Nacional OVOP y consulados			Revista	Revista	Programada	1																	1
			Promocionar los productos identitarios así como también los pueblos y comités que están trabajando en el Programa Un Pueblo Un Producto	Diseño de un catálogo de productos identitarios de cada pueblo			Número de municipios sensibilizados bajo el movimiento un pueblo un producto	Gerencia Un Pueblo Un Producto	Catálogo Impreso	Catálogo	Programada	1															1
Ejecutar un programa para la promoción, asesoría, legalización y acompañamiento a gremios de la MYPE, en condiciones igualitarias para mujeres y hombres.	1.3.1	Crear y fortalecer la asociatividad de las MYPE a través de la gremialización	Seguimiento a la legalización de al menos 1 gremio	Al menos 1 gremio legalizado	Numero de grupo asociativos y/o gremiales conformados (grupos organizados en territorio, comités 1P1P, mesas de artesanales, ecosistemas de emprendimiento, asociaciones de confección y calzado)	Gerencia Un Pueblo Un Producto	Informe	Informe	Programada	1												1					

Dirección/Gerencia/ Unidad: GERENCIA DE DESARROLLO ARTESANAL Perspectiva según PEI: 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/>	Fecha de elaboración: 01/12/2017
Objetivo estratégico según PEI: Lograr la internacionalización de las MYPE de los sectores estratégicos, priorizando la región centroamericana, generando oportunidades en igualdad de condiciones para mujeres y hombres.	

Iniciativa (Según PEI)	CODIGO	Objetivo	Actividades	Resultado	Indicadores (según indicadores 2017 del PEI)	Responsable	Medio de Verificación	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta mensual																						
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12											
Apertura de nuevos puntos de atención a la MYPE.	1.1.11	Acercar los servicios de desarrollo artesanal a las personas artesanas de oriente	Apertura del CEDART San Miguel	Se amplía la oferta de servicios para las personas artesanas de oriente	Ampliación de la cobertura territorial	Gerencia de Desarrollo Artesanal y Unidad de Servicios Generales	Obra física del CEDART	Edificio	Programada	1												1										
Impulsar la competitividad del sector artesanal a través de la innovación, calidad, productividad y tecnología.	1.2.5	Fortalecimiento a la productividad y el proceso organizativo y de incidencia de los artesanos y artesanas.	Diseño de una estrategia para la instalación física de talleres comunitarios	Se cuenta con una estrategia diseñada y aprobada	Numero de talleres comunitarios de producción artesanal creados	Gerencia de Desarrollo Artesanal y Unidad de Servicios Generales	Documento	Documento	Programada	1							1															
			Implementación de un taller comunitario piloto	Un taller comunitario funcionando y produciendo	Numero de talleres comunitarios de producción artesanal creados		Obra física del taller	Taller comunitario	Programada	1															1							
			Apoyo al proceso asociativo para la productividad del sector artesanal. Talleres comunitarios	mejorada la capacidad productiva en comunidades artesanales	Numero de talleres comunitarios de producción artesanal creados		DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN	TALLERES COMUNITARIO DE PRODUCCION ARTESANAL	Programada	2										2												
			Generación de espacios y facilitación de procesos organizativos y de incidencia del sector artesanal. MESA NACIONAL DE DESARROLLO ARTESANAL. 30 mesas	Empoderamiento de participación ciudadana	Numero de Mesa de desarrollo artesanal creadas y fortalecidas		LISTAS DE ASISTENCIA	REUNIONES DE MESA NACIONAL DE DESARROLLO ARTESANAL	Programada	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					1		
			Registro Nacional de Artesanas/os, acreditación	identificadas las personas artesanas	Número de personas artesanas registradas		consolidado de reportes semestrales	DOCUMENTO	Programada	2										1												1
			Registro de talleres artesanales a través de Matriz de Diferenciación de Artesanía y Manualidades (DAM)	identificados lo TALLERES DE ARTESANÍAS	Numero de talleres artesanales registrados		consolidado de reportes semestrales	DOCUMENTO	Programada	2											1											1
			Elaboración de una ruta metodológica para la implementación de talleres especializados	Se cuenta con un instrumento metodológico	Numero de talleres de formación artesanal		Documento	Documento	Programada	1																					1	
			Talleres y cursos de Formación Especializada para Artesanas/os	mejoradas las capacidades productivas	Número de personas artesanas formados		consolidado de reportes semestrales	TALLERES DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA	Programada	2											1											1
			Programa de Gestión del Conocimiento, Tecnología e innovación	mejoradas las capacidades productivas	Numero de maestros de artesanos participando en la Gestión del Conocimiento en los CDART talleres de innovación		programa de trabajo de Laboratorio de Gestión del Conocimiento	DOCUMENTO	Programada	6														4			2					
			Fortalecer la implementación de la Ley de Fomento, Protección y Desarrollo del Sector Artesanal	Promoción y difusión de la Ley de Fomento, Protección y Desarrollo del Sector Artesanal	La población conoce sobre la Ley		Lista de Asistencia	Evento	Programada	2																				1		1
				Elaboración del reglamento de la Ley de Fomento, Protección y Desarrollo del Sector Artesanal	Se cuenta con un reglamento para la implementación de la ley		Numero de propuestas de reglamentos elaboradas y presentados	Lista de Asistencia	Ley Impresa	Programada	200																			100		100
							Documento	Documento	Programada	1																					1	

Autorizado a través del Punto 5.3.1 del Acta 2 de sesión de Junta Directiva del 12 de enero 2018

Dirección/Gerencia/ Unidad: GERENCIA DE DESARROLLO ARTESANAL Fecha de elaboración: 01/12/2017

Perspectiva según PEI: 1 2 3 4

Objetivo estratégico según PEI: Lograr la internacionalización de las MYPE de los sectores estratégicos, priorizando la región centroamericana, generando oportunidades en igualdad de condiciones para mujeres y hombres.

Iniciativa (Según PEI)	CODIGO	Objetivo	Actividades	Resultado	Indicadores (según indicadores 2017 del PEI)	Responsable	Medio de Verificación	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta mensual													
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Liderar el proceso de planificación operativa y estratégica, monitoreo y evaluación	2.4.1	Informar el avance en la ejecución de metas de programas y proyectos vinculados a la Gerencia mediante la elaboración de informes de seguimiento de indicadores de resultado y logros institucionales	Elaboración y consolidación de indicadores de resultado de programas y proyectos vinculados a la Gerencia.	Tabla de indicadores de resultado	Reporte y Seguimiento a indicadores de resultado de CONAMYPE		Tabla de indicadores de resultado consolidada actualizada	Documento	Programada	1	1												
			Elaboración y consolidación de logros de programas y proyectos vinculados a la Gerencia	Informe de logros			Informe de logros	Documento	Programada	4	1	1	1										
Ejecutar un programa para la promoción, asesoría, legalización y acompañamiento a gremios de la MYPE, en condiciones igualitarias para mujeres y hombres.	1.3.1	Crear y fortalecer la asociatividad de las MYPE a través de la gremialización	Seguimiento a la legalización de al menos 1 gremio	Al menos 1 gremio legalizado	Numero de grupo asociativos y/o gremiales conformados (grupos organizados en territorio, comités 1P1P, mesas de artesanales, ecosistemas de emprendimiento, asociaciones de confección y calzado)		Informe	Informe	Programada	1													1



Autorizado a través del Punto 5.3.1 del Acta 2 de sesión de Junta Directiva del 12 de enero 2018

Dirección/Gerencia/ Unidad: Centro Regional CONAMYPE CHALATENANGO Fecha de elaboración: 30/11/2017

Perspectiva según PEI: 1 2 3 4

Objetivo estratégico según PEI: Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres en alianza con instituciones publico-privado-academia

Iniciativa (Según PEI)	CODIGO	Objetivo	Actividades	Resultado	Indicadores (según indicadores 2017 del PEI)	Responsable	Medio de Verificación	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta mensual																			
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
Contribuir a la creación de un contingente de nuevas empresas formales capaces de competir y transformar económicamente los territorios.	1.1.1	Creación y Puesta en Marcha de emprendimientos por oportunidad en los territorios con potencial bajo el programa JUVENTUD EMPRENDE	Formación y diseño de modelos de negocios de personas emprendedoras	Numero de personas que han formulado modelo de negocios	IR1. Numero de emprendimiento por necesidad creado por mujeres y hombre. IR2. Numero de emprendimiento por oportunidad creado por mujeres y hombre. IR5. Numero de empleos generados por MYPES lideradas por mujeres y hombres a través de CONAMYPE. IR7. Monto de ventas anuales a mercados locales de las MYPES lideradas por mujeres y hombres atendidas por CONAMYPE	CR Chalatenango	Plan de Acción de ERP	Personas emprendedoras participando	Programada	20													20						
							Lista de Asistencia	Numero Módulos Facilitados	Programada	5																			
							Documentos de Modelos de Negocios	Iniciativas con Modelos de Negocios	Programada	20																			20
			Acompañamiento en la puesta en marcha a iniciativas emprendedoras	Numero de iniciativas emprendedoras que ejecutan plan de puesta en marcha	ventas generadas por la puesta en marcha Empleos generados por la puesta en marcha		Plan de Acción de ERP	Personas Emprendedoras atendidas	Programada	27	27																		
							Diagnostico de salida	Emprendimientos funcionando	Programada	27																			
							Reporte de ERP	Nivel de Ventas alcanzados	Programada	\$ 90,000.00																			
							Reporte de ERP	Cantidad de empleos generados	Programada	59																			
Programa de atención a emprendimiento de salvadoreños retornado	1.1.5	Creacion y Puesta en Marcha de emprendimientos. Programa de atención a emprendimiento de salvadoreños retornado	Formacion y diseño de modelos de negocios de personas emprendedoras	Numero de personas que han formulado modelo de negocios	Numero de emprendimientos por necesidad creados por mujeres y hombres	Plan de Accion de ERP	Personas emprendedoras Formadas	Programada	20															20					
						Lista de Asistencia	Numero Modulos Facilitados	Programada	5																				
						Documentos de Modelos de Negocios	Iniciativas con Modelos de Negocios	Programada	20																			20	
Articulación y desarrollo de la industria de soporte	1.1.6	Desarrollo de comisión territorial de emprendimiento (ecosistema territorial). Coordinación interinstitucional de los puntos de atención de CONAMYPE en Chalatenango.	Seguimiento y funcionamiento del ecosistema territorial de emprendimiento	comité territorial de emprendimiento funcionando	Reuniones de coordinación entre los tres puntos de atención de CONAMYPE (CEDART, CDMYPE, CR CONAMYPE CHALATENANGO) Reuniones de coordinación para la atención de la MYPE en el territorio	Listas de asistencia de las reuniones del ecosistema	Reuniones del ecosistema	Programada	8		1	1	1																
						Lista de asistencia	Reuniones	Programa	6		1		1															1	
			hoja de vinculación	Emprendimientos		Programa	6																						
			Documento de informe	Informe de resultado del CDMYPE		Programada	12		1	1	1	1																	

Dirección/Gerencia/ Unidad: Centro Regional CONAMYPE CHALATENANGO	Fecha de elaboración: 30/11/2017
Perspectiva según PEI: 1 2 3 4	

Objetivo estratégico según PEI: Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres en alianza con instituciones publico-privado-academia

Iniciativa (Según PEI)	CODIGO	Objetivo	Actividades	Resultado	Indicadores (según indicadores 2015 del PEI)	Responsable	Medio de Verificación	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta mensual																			
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
Desarrollar un Programa de Proveedores MYPE para la Gran Empresa	1.1.8	Generar las condiciones que promuevan la participación de las MYPE en las compras de la Gran Empresa	Diseño de Plan de mejora de empresas proveedoras MYPE		IR7. Monto de ventas anuales a mercados locales de las MYPE lideradas por mujeres y hombres. IR 5. Numero de empleos generados por MYPE liderados por mujeres y hombres a través de CONAMYPE.		Documento plan de mejora	Plan de mejora diseñado	Programada	2			2																
			Seguimiento a la implantación de Planes de mejora en empresas proveedoras MYPE				Documento de informe	Reporte de Avance de la implementación de mejoras	Programada	2						1							1						
							Reporte de indicadores	Ventas generadas	Programada	\$ 2,500.00																\$ 2,500.00			
								Empleos generados	Programada	3																	3		
Desarrollar un Programa de Compras Públicas	1.1.9		Asesoría a empresas interesadas en proveer al mercado de compras publicas		IR 9. Monto de ventas de las MYPES lideradas por mujeres y hombres proveedoras del programa de uniformes, zapatos y útiles escolares a Centro educativos públicos.	CR Chalatenango	documento de asesoría	Empresas asesoradas en compras publicas	Programada	10			2		2		2		2		2		2						
			Servicios de capacitaciones a empresas proveedoras sobre temas especializados para vender al Gobierno					Lista de asistencia	MYPES Capacita	Programada	24				12								12						
			Vinculación de servicios para el fortalecimiento de empresas MYPE como proveedoras al gobierno					formato de vinculación	Servicios brindados	Programada	5				1		1			1		1		1		1			
			Realización de rueda de negocios territorial para vincular la oferta MYPE con la demanda del sector publico				Empresas vendiéndole al estado	Lista de asistencia	Rueda de Negocios	Programada	1										1								
			Seguimiento a los resultados de las empresas atendidas con servicios en el marco del Programa de Compras Publicas				Ventas generadas	Ficha de levantamiento de impacto	Empresas fortalecidas	Programada	5																	5	
							Empleos generados		ventas generadas	Programada	\$5,000.00																		\$5,000.00
									Empleos generados	Programada	5																		5
			Actualización de Registro de empresas proveedoras de zapatos, uniformes y útiles escolares al MINED					Cartas de calificación	Empresas MYPE proveedoras al MINED	Programada	135																		135
			Implementación de servicio de capacitación a empresas proveedoras de zapatos, uniformes y útiles escolares del MINED					Lista de asistencia	Empresas MYPE participando	Programada	15																		15



Dirección/Gerencia/ Unidad: Centro Regional CONAMYPE CHALATENANGO

Fecha de elaboración: 30/11/2017

Perspectiva según PEI: 1 2 3 4

Objetivo estratégico según PEI: Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres en alianza con instituciones publico-privado-academia

Iniciativa (Según PEI)	CODIGO	Objetivo	Actividades	Resultado	Indicadores (según indicadores 2015 del PEI)	Responsable	Medio de Verificación	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta mensual																												
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																	
Desarrollar un modelo de industrialización de las MYPE lideradas por mujeres y hombres	1.1.10	Fortalecer la industria local distintiva	Contar con al menos 1 producto por departamento atendido con calidad de exportación	Se ha fortalecido la industria local distintiva al contar con al menos 1 producto con calidad de exportación	Numero de MYPE fortalecidas en los modelos de la industria local distintiva		Ficha de producto	Producto	Programada	1														1														
Expandir la estrategia "Un Pueblo, Un Producto" para el desarrollo económico territorial	1.1.12	Desarrollar estructuras locales que contribuyen a la dinamización de los territorio	Identificación y caracterización de recursos locales den un municipios con potencialidad para, implementar el movimiento de Un Pueblo, Un Producto. Dulce Nombre de Maria	4 Municipios con estructuras locales organizadas	IR1. Numero de emprendimiento por necesidad creados por mujeres y hombre. IR2. Numero de emprendimiento por oportunidad, creados por mujeres y hombre.		Municipio identificado y caracterizados con recursos	Documento	Programada	1					1																							
			Socialización e identificación de actores para la organización base de apoyo al movimiento Un Pueblo, Un Producto en			Numero de personas capacitados/formados		Listas de asistencia talleres	Talleres	Programada	6							1	1	1	1	1	1	1	1													
			Fortalecimiento y planificación estratégica para el posicionamiento y la promoción, del movimiento Un Pueblo Un Producto en los municipios Concepción Quezaltepeque, San Ignacio y El Paraiso			Numero de capacitaciones y talleres. IR13. Numero de municipios sensibilizados bajo el movimiento Un Pueblo Un Producto. IR14. Numero de comités liderados por mujeres y hombres juramentados bajo el programa Un Pueblo Un Producto.		Listas de asistencia	Talleres a comités	Programada	21								3	3	3	3	3	3	3	3												
			Espacios de comercialización para empresas dela zona del trifinio			Incremento en ventas		Fichas de participación	Empresas participando	Programada	10																											
Sensibilización a las personas empresarias, propietarias de MYPE o personas emprendedoras, sobre los beneficios y trámites para la formalización de sus empresas a nivel nacional.	1.1.13	Sensibilización a las personas empresarias, propietarias de MYPE o personas emprendedoras, sobre los beneficios y trámites para la formalización de sus empresas a nivel nacional.	Charlas de sensibilización sobre (Ley MYPE, diferentes figuras jurídicas y las oportunidades de la formalización)	90 personas sensibilizadas sobre la Ley MYPES y diferentes figuras jurídicas y las oportunidades de la formalización	IR 15 Número de MYPE lideradas por mujeres y hombres sensibilizadas para la formalización de sus empresas.		Listas de asistencia	Número de personas sensibilizadas	Programada	90					10	10	10	10	10	10	10	10	10															
			Asesorías para la formalización de empresa	60 MYPES, asesoradas sobre trámites			Ficha de asesoría	Asesorías	Programada	60	3	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	5	5	5														3
			Tramites especializados para la formalización.	6 Trámites especializados según demanda			Documento de Trámite.	Procesos especializados y apoyo a la formalización mercantil, tributario, ISSS y otros.	Programada	6								1	1	1	1	1	1															
			Tramites básicos para la formalización.	10 Nuevas empresas formalizadas con IVA y / o NIT		IR 16 Número de trámites básicos para la formalización de MYPE lideradas por mujeres y hombres (IVA y NIT)		Documento de trámite	Empresas con trámites básicos de formalización. (NIT e IVA)	Programada	10			1	1			1	2	1	2	1	1															

Dirección/Gerencia/ Unidad: Centro Regional CONAMYPE CHALATENANGO Fecha de elaboración: 30/11/2017

Perspectivas según PEI 1 2 3 4

Objetivo estratégico según PEI: Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres en alianza con instituciones publico-privado-academia

Iniciativa (Según PEI)	CODIGO	Objetivo	Actividades	Resultado	Indicadores (según indicadores 2015 del PEI)	Responsable	Medio de Verificación	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta mensual																		
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
Programa de registros especializados para garantizar la propiedad intelectual, registro de marca y denominación de origen e indicación geográfica	1.1.14	Promover la seguridad jurídica de productos y servicios de las MYPE a través del registro de propiedad intelectual en el departamento de Chalatenango	Jornadas de sensibilización para promover el registro de la propiedad intelectual para Miopes en los departamentos de Chalatenango	60 personas sensibilizadas sobre la importancia de los registros de propiedad intelectual	IR 49. NÚMERO DE MYPES LIDERADAS POR MUJERES Y HOMBRES CON REGISTRO ESPCILAIZADOS PARA GARANTIZAR LA PROPIEDAD INTELCTUAL	CR Chalatenango	Listas de asistencia	Número de personas	Programada	60																		
			Trámites de Propiedad Intelectual: Marca Comercial, Nombre Comercial Patente, Lema, Emblema y derecho de autor.	30 MYPE con trámites empresariales			Documento de Trámite.	Empresas con trámites de propiedad intelectual	Programada	30	1	2	2	7	5	3	3	3	3	1								
Ejecutar un programa para la promoción, asesoría, legalización y acompañamiento a gremios de la MYPE, en condiciones igualitarias para mujeres y hombres.	1.3.1	Crear y fortalecer la asociatividad de las MYPE a través de la gremialización Red de mujeres empresarias	Conformación de al menos 1 gremio legalizado	Al menos 1 gremio legalizado	Numero de grupo asociativos y/o gremiales conformados (grupos organizados en territorio, comités 1P1P, mesas de artesanales, ecosistemas de emprendimiento, asociaciones de confección y calzado)	CR Chalatenango	Acta de	Gremio	Programada	1													1					
			Apoyar en la conformación de la identificación y con formación de red de mujeres emprendedoras y empresarias líderes en Chalatenango	1 Red de mujeres empresarias de Chalatenango			Lista de participantes	Reuniones	Programada	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1								
Poner en marcha el Sistema Nacional para el Desarrollo de la MYPE	1.3.2	Implementar el Modelo del Sistema Nacional de la Micro y Pequeña Empresa en el País	Seguimiento a la implementación de la prueba piloto	Se cuenta con informes que sistematizan la experiencia de la prueba piloto y su réplica en el centro regional.	Unidades coordinadoras conformadas en las alcaldías.	CR Chalatenango	Informe	Informe	Programada	6													1	1	1	1	1	1
Desarrollar un programa de promoción y desarrollo de la cultura de las TIC en las MYPE	1.4.1	Sensibilizar en la adopción de TIC en las empresas atendidas en los procesos desarrollados por el Centro Regional.	Desarrollar capacitaciones y asesorías para sensibilizar en la adopción de TIC.	30 personas emprendedoras y empresas MYPE sensibilizadas de los 6 programas de CONAMYPE	Porcentaje de empresas MYPES aplicando el enfoque tecnológico en sus prácticas empresariales. Numero de personas empresarias y emprendedoras capacitadas en TIC's.	CR Chalatenango	Listas de asistencia	Personas emprendedoras y MYPE sensibilizadas	Programada	30			10			10												
Desarrollar un plan de sensibilización y acompañamiento para la transversalización del enfoque de género en las empresas.	1.4.3	Sensibilizar en la adopción del enfoque de género en las empresas atendidas en los procesos desarrollados por el Centro Regional.	Desarrollar capacitaciones y asesorías para sensibilizar en la adopción del enfoque de género.	30 Personas emprendedoras y empresas MYPE sensibilizadas.	Numero de empresas sensibilizadas en aplicación de enfoque de genero en las practicas empresariales	CR Chalatenango	Listas de asistencia	Personas emprendedoras y MYPE sensibilizadas	Programa	30			10			10												
Desarrollar un Programa de promoción y desarrollo de la cultura calidad en las MYPE	1.4.4	Contribuir a que la micro y pequeña empresa incorpore dentro de sus procesos productivos y empresariales el enfoque de calidad para contribuir a aumentar su productividad, competitividad y eficiencia	Sensibilización en Calidad y/o innovación a representantes de emprendimiento/Miopes. Con apoyo de la UCIT	37 Empresas MYPE sensibilizadas y/o asesoradas en enfoque de calidad	Numero de empresas fortalecidas en calidad. Numero de personas empresarias y emprendedoras capacitadas en calidad	CR Chalatenango	Listas de asistencia	Numero de Empresas sensibilizadas	Programada	37			27			10												
Desarrollar el registro de las MYPES	2.2.6	Diseñar, coordinar y armonizar el cumplimiento de la leyes y políticas publicas para la mejora del entorno de la MYPE.	Nuevo Registro de MYPES atendidas por el CR CONAMYPE Chalatenango	50 NUEVOS REGISTROS MYPES.	IR: 10. Numero de Emprendimiento y MYPE liderada por mujeres y hombres calificas atreves del Registro MYPE.	CR Chalatenango	ficha de registro	MYPES registradas	programada	50			8	4	8	4	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
			Renovación de Registro de MYPES atendidas por el CR CONAMYPE Chalatenango	50 RENOVACIONES DE REGISTRO MYPE.			ficha de registro	MYPES registradas	programada	50			10	10	10	10	10	10										



Autorizado a través del Punto 5.3.1 del Acta 2 de sesión de Junta Directiva del 12 de enero 2018

PROPUESTA DE PLAN OPERATIVO ANUAL 2018

Propuesta de Planificación Operativa Anual 2018

Plan Operativo Aprobado

Modificación del Plan Operativo Anual

Dirección/Gerencia/ Unidad: Centro Regional de CONAMYPE Cojutepeque

Fecha: Noviembre 2017

Perspectiva según PEI: 1 2 3 4

Objetivo estratégico según PEI: Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres en alianza con instituciones publico-privado-academia

Iniciativa (Según PEI)	CODIGO	Objetivo	Actividades	Resultado	Indicadores (según indicadores 2015 del PEI)	Responsable	Medio de Verificación	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta mensual																		
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
Contribuir a la creación de un contingente de nuevas empresas formales capaces de competir y transformar económicamente los territorios.	1.1.1	Crear y poner en marcha los emprendimientos por oportunidad en los territorios con potencial bajo el programa JUVENTUD EMPRENDE	Formacion y diseño de modelos de negocios de personas emprendedoras 2018	Numero de personas que han formulado modelo de negocios 2018	IR7. Monto de ventas anuales a mercados locales de las MYPE lideradas por mujeres y hombres atendidas. IR5 Número de empleos generados por MYPE lideradas por mujeres y hombres a través de CONAMYPE) IR2 Numero de emprendimientos por oportunidad creados por mujeres y hombres.	Centro Regional Cojutepeque	Plan de accion ERP	Personas emprendedoras participantes	Programada	25										25								
			Lista de asistencia	Numero de modulos facilitados			Programada	5													5							
			Documentos de Modelos de Negocios	Iniciativas con Modelos de Negocios			Programada	20															20					
			Plan de Implementacion de fondos de capital semilla	Personas emprendedoras que han aprobado fondos de capital semilla			Programada	12						12														
			fotocopia de contratos de capital semilla	Monto de financiamiento			Programada	12						12														
			Informe final de liquidacion	Numero de Liquidaciones			Programada	12						12														
			Plan de accion ERP	Iniciativas emprendedoras etendidas			Programada	12						12														
			Diagnostico de salida	Emprendimientos funcionando			Programada	12						12														
			Reporte de ERP	Nivel de Ventas alcanzados			Programada	\$36,000.00						\$36,000.00														
			Reporte de ERP	Cantidad de empleos generados			Programada	20						20														
			Listas de asistencia a eventos de promoción y ferias	Numero de eventos de promocion y exhibicion emprendedora			Programada	2						1									1					
			1.1.1	Crear y Poner en Marcha los emprendimientos JUVENILES en territorios priorizados por el PESS San Pedro Perulapán			Crear y Poner en Marcha los emprendimientos JUVENILES en territorios priorizados por el PESS San Pedro Perulapán	Gestion de capital semilla para iniciativas emprendedoras	Numero de personas emprendedoras que han gestionado y aprobado financiamiento (CAPITAL SEMILLA)	IR7. Monto de ventas anuales a mercados locales de las MYPE lideradas por mujeres y hombres atendidas. IR5 Número de empleos generados por MYPE lideradas por mujeres y hombres a través de CONAMYPE) IR1 Numero de emprendimientos por necesidad creados por mujeres y hombres.	Centro Regional Cojutepeque	Plan de Implementacion de fondos de capital semilla	Personas emprendedoras que han aprobado fondos de capital semilla	Programada	25										25			
	fotocopia de contratos de capital semilla	Monto de financiamiento			Programada	\$40,000.00																\$40,000.00						
	Informe final de liquidacion	Numero de Liquidaciones			programada	25									25													
	Plan de accion ERP	Iniciativas emprendedoras etendidas			Programada	25									25													
	Diagnostico de salida	Emprendimientos funcionando			Programada	25									25													
	Reporte de ERP	Nivel de Ventas alcanzados			Programada	\$52,500.00									\$52,500.00													
	Reporte de ERP	Cantidad de empleos generados			Programada	20									20													
	1.1.1	Crear y Poner en Marcha los emprendimientos JUVENILES en territorios priorizados por el PESS Ilobasco			Crear y Poner en Marcha los emprendimientos JUVENILES en territorios priorizados por el PESS Ilobasco	Gestion de capital semilla para iniciativas emprendedoras		Numero de personas emprendedoras que han gestionado y aprobado financiamiento (CAPITAL SEMILLA)	Ventas (# iniciativas * vtas mensuales* meses) Empleos Generados (# de autoempleo, empleo eventual y permanente) Emprendimientos Formales (# iniciativas con tramites de NIT e IVA)			Centro Regional Cojutepeque	Plan de Implementacion de fondos de capital semilla	Personas emprendedoras que han aprobado fondos de capital semilla	Programada	25										25		
						fotocopia de contratos de capital semilla		Monto de financiamiento					Programada	\$40,000.00													\$40,000.00	
						Informe final de liquidacion		Numero de Liquidaciones					programada	25						25								
						Plan de accion ERP		Iniciativas emprendedoras etendidas					Programada	25						25								
						Diagnostico de salida		Emprendimientos funcionando					Programada	25						25								
			Reporte de ERP	Nivel de Ventas alcanzados		Programada	\$52,500.00								\$52,500.00													
Reporte de ERP	Cantidad de empleos generados	Programada	20						20																			

PROPUESTA DE PLAN OPERATIVO ANUAL 2018

Propuesta de Planificación Operativa Anual 2018

Plan Operativo Aprobado

Modificación del Plan Operativo Anual

Dirección/Gerencia/ Unidad: Centro Regional de CONAMYPE Cojutepeque

Fecha: Noviembre 2017

Perspectiva según PEI: 1 2 3 4

Objetivo estratégico según PEI: Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres en alianza con instituciones publico-privado-academia

Iniciativa (Según PEI)	CODIGO	Objetivo	Actividades	Resultado	Indicadores (según indicadores 2015 del PEI)	Responsable	Medio de Verificación	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta mensual																	
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
Programa de atención a emprendimiento de salvadoreños retornado	1.1.5	Creación y Puesta en Marcha de emprendimientos. Programa de atención a emprendimiento de salvadoreños retornado	Formación y diseño de modelos de negocios de personas emprendedoras	Numero de personas que han formulado modelo de negocios	Numero de emprendimientos por necesidad creados por mujeres y hombres	Centro Regional	Plan de Accion de ERP	Personas emprendedoras Formadas	Programada	20													20				
							Lista de Asistencia	Numero Modulos Facilitados	Programada	5							1	1	1	1							
							Documentos de Modelos de Negocios	Iniciativas con Modelos de Negocios	Programada	20																	20
Articulación y desarrollo de los mecanismos interinstitucionales de la alianza Publico Privada Academia para el desarrollo de empresas y emprendimientos que impacten el territorio con empleos e ingresos.	1.1.6	Desarrollar la comisión territorial de emprendimiento (ecosistema)	Desarrollo del plan de trabajo Ecosistema de Emprendimiento	Desarrollo de las actividades planteadas en	Conformación de la plataforma para la puesta	Centro Regional Cojutepeque	Plan de trabajo 2018	Numero de acciones	Programada	5			1	1					1				1	1			
							Lista de asistencia	Informe de actividades de acompañamiento y seguimiento de CDMYPE UNICAES ILOBASCO	Programada	12	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1					1
							Documento	Visitas Territoriales a las MYPES atendidas por el CDMYPE UNICAES ILOBASCO	Programada	24	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2					2
Articulación y desarrollo de los mecanismos interinstitucionales de la alianza Publico Privada Academia para el desarrollo de empresas y emprendimientos que impacten el territorio con empleos e ingresos.	1.1.6	Dar seguimiento y monitoreo al desarrollo del Modelo CDMYPE en el territorio.	Supervisar a los CDMYPE para asegurar la pertinencia y el cumplimiento de los servicios brindados a las MYPE. Informe de actividades de acompañamiento y seguimiento de los CDMYPE.	Realizar visitas de campo a empresarios y empresarias atendidas por el CDMYPE, para determinar la satisfacción de los servicios y tambien identificar otras necesidades.	Numero de CDMYPE que conforman la Alianza Publico-Privada-Academia	Centro Regional Cojutepeque	Memorias de reuniones	Reuniones de coordinación CDMYPE ILOBASCO	Programada	12	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1			
							Informe Final	Evaluar el Desempeño de los CDMYPES	Programada	1																1	
							Documento	Informe de actividades de acompañamiento y seguimiento de los CDMYPE UPAN	Programada	12	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1					1
Articulación y desarrollo de los mecanismos interinstitucionales de la alianza Publico Privada Academia para el desarrollo de empresas y emprendimientos que impacten el territorio con empleos e ingresos.	1.1.6	Dar seguimiento y monitoreo al desarrollo del Modelo CDMYPE en el territorio.	Supervisar a los CDMYPE para asegurar la pertinencia y el cumplimiento de los servicios brindados a las MYPE. Informe de actividades de acompañamiento y seguimiento de los CDMYPE.	Realizar visitas de campo a empresarios y empresarias atendidas por el CDMYPE, para determinar la satisfacción de los servicios y tambien identificar otras necesidades.	Numero de CDMYPE que conforman la Alianza Publico-Privada-Academia	Centro Regional Cojutepeque	Memorias de reuniones	Reuniones de coordinación CDMYPE UPAN	Programada	12	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1			
							Bitacoras de campo	Visitas Territoriales a las MYPES atendidas por el CDMYPE UPAN	Programada	24	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2					2
							Informe Final	Evaluar el Desempeño de los CDMYPES	Programada	1																	1
Desarrollar un Programa de encadenamiento y desarrollo de proveedores de MYPE lideradas por mujeres y hombres para la mediana y gran empresa.	1.1.8	Generar las condiciones que promuevan la participación de las MYPE en las compras de la Gran Empresa	Diseño de plan de mejora de empresas proveedoras MYPE.	4 empresas proveedoras por cadenas productivas (2 Textiles y 2 Dulces Tipicos)	IR7. Monto de ventas anuales a mercados locales de las MYPE lideradas por mujeres y hombres atendidas. IR5. Número de empleos generados por MYPE lideradas por mujeres y hombres a través de CONAMYPE.	Centro Regional Cojutepeque	Documento de plan de mejora	Plan de mejora diseñado para empresas proveedoras de las cadenas	Programada	4				4													
							Documento de informe	reportes de avance de la implementación de la mejora	Programada	2														1		1	
							Reporte de informes	ventas generadas Empleos generados	Programada	\$ 5,000.00																	\$ 5,000.00
								Programada	3														3				



PROPUESTA DE PLAN OPERATIVO ANUAL 2018

Propuesta de Planificación Operativa Anual 2018

Plan Operativo Aprobado

Modificación del Plan Operativo Anual

Dirección/Gerencia/ Unidad: Centro Regional de CONAMYPE Cojutepeque

Fecha: Noviembre 2017

Perspectiva según PEI: 1 2 3 4

Objetivo estratégico según PEI: Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres en alianza con instituciones público-privado-academia

Iniciativa (Según PEI)	CODIGO	Objetivo	Actividades	Resultado	Indicadores (según indicadores 2015 del PEI)	Responsable	Medio de Verificación	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta mensual																	
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
Desarrollar un Programa de apoyo en Compras Públicas a las MYPE lideradas por mujeres y hombres	1.1.9	Generar las condiciones que promuevan la participación de las MYPE en las compras del Estado	Asesoría a empresas interesadas en proveer al mercado de Compras Públicas.	15 empresas MYPE fortalecidas con capacidad de integrarse al mercado de compras públicas	Número de MYPE fortalecidas en el Programa de Apoyo a las MYPE en compras públicas	Centro Regional Cojutepeque	Documento de asesoría	Empresas asesoradas en Compras Públicas	Programada	15		2		2		3		3		3		2					
			Servicios de capacitaciones a empresas proveedoras sobre temas especializados para vender al Gobierno.				Lista de asistencia	Servicios brindados	Programada	45		15				15							15				
			Vinculación de servicios para el fortalecimiento de empresas MYPE como proveedoras del Gobierno.				Formato de vinculación	Empresas MYPE vinculadas con servicios de fortalecimiento	Programada	8		2		2		2											
			Empresas MYPE participando en capacitaciones sobre temas especializados para vender al Gobierno (Uso de COMPRASAL, Elaboración de ofertas técnicas y económicas).				Lista de asistencia	Empresas MYPE participando	Programada	30																	30
			Realización de Rueda de Negocios territorial para vincular la Oferta MYPE con la Demanda del Sector Público				Lista de asistencia	Rueda de negocios	Programada	1						1											
			Seguimiento a los resultados de empresas atendidas con servicios en el marco del Programa de Compras Públicas.				ficha de levantamiento	Empresas fortalecidas Ventas Empleos	Programada	15																	15
			Actualización de Registro de empresas proveedoras de zapatos, uniformes y útiles escolares al MINED				Cartas de calificación	Empresas MYPE proveedoras al MINED	Programada	260																	260
			Implementación de servicios de capacitación a empresas proveedoras de zapatos, uniformes y útiles escolares al MINED				Lista de asistencia	Empresas MYPE participando	Programada	30													30				
			Desarrollar un modelo de Industrialización de las MYPE lideradas por mujeres y hombres				1.1.10	Fortalecer la industria local distintiva	Contar con al menos 1 producto por departamento atendido con calidad de exportación	Se ha fortalecido la industria local distintiva al contar con al menos 1 producto con calidad de exportación	Número de MYPE fortalecidas en los modelos de la industria local distintiva	Centro Regional	Ficha de producto	Producto	Programada	1											
Implementar modelos de articulación productiva para el desarrollo de cadenas de valor lideradas por mujeres y hombres	Estrategias de mejora de los sectores productivos del territorio	2 estrategias de mejoramiento de los Sectores Productivos de Textiles y Dulce típicos ejecutandose		Número de MYPE fortalecidas en los modelos de la industria local distintiva.		Informe de seguimiento			Documento	Programada	2												2				
Establecer un modelo de desarrollo de la industria en el municipio de Ilobasco en el marco del proyecto "Fomento del Movimiento Nacional Un Pueblo Un Producto para el desarrollo de industria local distintiva, con énfasis en el barro en El Salvador" para incrementar la capacidad productiva de mypes lideradas por mujeres y hombres	Generar Capacidades en el Co Working center Es Artisans	1 Coworking Es Artisans participando en feria con nuevos lineas de productos		Número de MYPE fortalecidas en los modelos de la industria local distintiva.	Centro Regional Cojutepeque	Listas de asistencias / capacitaciones y/o talleres			Co Working participando	Programada	3				1					1				1			
	Acompañar y promover la comercialización de los productos creados por el Co Working center Es Artisans				Fichas de Clientes	Enlaces Comerciales			Programada	10	5														5		
	Desarrollar nuevas lineas de productos en el Co Working center Es Artisans				Fichas de Productos	Mypes Participando	Programada	6	3								3										

PROPUESTA DE PLAN OPERATIVO ANUAL 2018

Propuesta de Planificación Operativa Anual 2018

Plan Operativo Aprobado

Modificación del Plan Operativo Anual

Dirección/Gerencia/ Unidad: Centro Regional de CONAMYPE Cojutepeque

Fecha: Noviembre 2017

Perspectiva según PEI: 1 2 3 4

Objetivo estratégico según PEI: Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres en alianza con instituciones publico-privado-academia

Iniciativa (Según PEI)	CODIGO	Objetivo	Actividades	Resultado	Indicadores (según indicadores 2015 del PEI)	Responsable	Medio de Verificación	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta mensual																				
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12									
Expandir la estrategia Un Pueblo un producto para el desarrollo económico territorial.	1.1.12	Fortalar los comités del Movimiento Un Pueblo Un Producto en los municipios de Ilobasco para crear iniciativas de desarrollo económico generando oportunidades en igualdad de condiciones para mujeres y hombres.	Desarrollar plan operativo del comité de Ilobasco	1 comité Un Pueblo Un Producto desarrollando Plan operativo	IR14. Numero de comités liderados por mujeres y hombres juramentados bajo el programa Un Pueblo Un Producto .	Centro Regional Cojutepeque	Listas de asistencia y registro de actividades de campo	Documento de plan operativo	Programada	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1								
		Implementar la estrategia del Movimiento Un Pueblo Un Producto en el Municipio de Ciudad Dolores para organización del comité integrados por mujeres y hombres	Impulso de la estrategia del Movimiento Un Pueblo Un Producto en el municipio de Ciudad Dolores	Comité conformado	IR13. Número de municipios sensibilizados bajo el movimiento un pueblo un producto		Listas de asistencias y registro de actividades de campo	Documento de organización del comité	Programada	1																				
			Generar espacios de exhibición y comercialización para los productos locales integrados al Movimiento Un Pueblo Un Producto en el municipio de Ilobasco	Comité Desarrollando: Festival del Barro y Festival del Nacimiento	IR14. Numero de comités liderados por mujeres y hombres juramentados bajo el programa Un Pueblo Un Producto .		Fichas de mypes participando	Ferias Realizadas	Programada	2															1					
			Fortalar los comités del Movimiento Un Pueblo Un Producto en los municipios de Ilobasco, Suchitoto, Cojutepeque, San Sebastian y zona norte de San Vicente (San Esteban Catarina y Santa Clara), Santo Domingo para crear iniciativas de desarrollo económico generando oportunidades en igualdad de condiciones para mujeres y hombres.	Fortalecimiento y Desarrollo del Comité Un Pueblo Un Producto de Suchitoto	1 comité Un Pueblo, Un Producto fortalecido, organizado y funcionando	IR14. Numero de comités liderados por mujeres y hombres juramentados bajo el programa Un Pueblo Un Producto .	Centro Regional Cojutepeque	Listados de Empresas participando	(Documento) Informe de resultados	Programada	1						1													
		Desarrollar agenda estratégica del comité de San Sebastián		2 comites Un Pueblo, Un Producto desarrollando agenda estrategica				Listas de asistencias y registro de actividades de campo	Documento (Agenda Estratégica)	Programada	1															1				
		Desarrollar agenda estratégica del comité de Cojutepeque						Listas de asistencias y registro de actividades de campo	Documento (Agenda Estratégica)	Programada	1																1			
		Fortalecimiento de los comité Un Pueblo Un Producto en los municipios de San Esteban Catarina, Santa Clara.		3 comites Un Pueblo, Un Producto formados y funcionando	IR13. Número de municipios sensibilizados bajo el movimiento un pueblo un producto			Centro Regional Cojutepeque	Listas de asistencias y registro de actividades de campo	Documento de organización de los comités	Programada	2																2		
		Conformación del Comité Un Pueblo Un Producto en el municipio de Santo Domingo							Listas de asistencias y registro de actividades de campo	Documento de organización de los comités	Programada	1																	1	
		Generar espacios de exhibición y comercialización para los productos locales integrados al Movimiento Un Pueblo Un Producto en los municipios de Cojutepeque / Suchitoto y San Sebastian		3 Comités Un Pueblo Un Producto desarrollando Festival del Añil, Festival de la Hamaca y Festival del Capirucho						Fichas de empresas participando en las ferias	Ferias realizadas	Programada	3																	1
Desarrollar un programa de promoción, Educación, facilitación cultura para la formalización	1.1.13	Sensibilizar a las personas empresarias, propietarias de MYPE o personas emprendedoras sobre los beneficios y trmites para la formalización de sus empresas a nivel nacional.	Charlas de sensibilización sobre (Ley Mype, diferentes figuras jurídicas y las oportunidades de la formalización)	125 Personas Sensibilizadas	IR16. Número de Trámites Básicos Para la Formalización de MYPE Lideradas por Mujeres y Hombres (IVA y NIT)	Centro Regional Cojutepeque	Listas de asistencias.	Numero de personas sensibilizadas	Programada	75		15				15								15						
			Asesoría para la formalización de empresas				100 Asesorías	Ficha de asesoría	Asesorías	Programada	100	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10						
			Trámites especializados para la formalización				25 Trámites Básicos	Documento de trámite	Procesos especializados y de apoyo a la formalización (Mercantil, Tributaria, ISSS y otros)	Programada	10		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
			Trámites Básicos para la Formalización				10 Trámites especializados	Documento de trámite	Empresas con trámites básicos de formalización (IVA y NIT)	Programada	25		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	7				



PROPUESTA DE PLAN OPERATIVO ANUAL 2018

Propuesta de Planificación Operativa Anual 2018

Plan Operativo Aprobado

Modificación del Plan Operativo Anual

Dirección/Gerencia/ Unidad: Centro Regional de CONAMYPE Cojutepeque

Fecha: Noviembre 2017

Perspectiva según PEI: 1 2 3 4

Objetivo estratégico según PEI: Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres en alianza con instituciones publico-privado-academia

Iniciativa (Según PEI)	CODIGO	Objetivo	Actividades	Resultado	Indicadores (según indicadores 2016 del PEI)	Responsable	Medio de Verificación	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta mensual																
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
Programa de registros especializados para garantizar la propiedad intelectual, registro de marca y denominación de origen e indicación geográfica	1.1.14	Promover la seguridad jurídica y posicionamiento de productos y servicios de las MYPE a través del registro de propiedad intelectual en los departamentos de Cuscatlán, Cabañas y Norte de San Vicente	Jornadas de sensibilización para promover la propiedad intelectual para MYPES en los territorios identificados	50 Personas sensibilizadas en tema de propiedad intelectual	IR49. Número de MYPES Lideradas por Mujeres y Hombres con Registros Especializados para Garantizar la Propiedad Intelectual	Centro Regional Cojutepeque	Listas de asistencias	Personas sensibilizadas en tema de propiedad intelectual	Programada	60				15			15			20						
			Trámites de Propiedad Intelectual	35 Trámites de Propiedad Intelectual				Documento de trámites	Empresas con tramites de propiedad intelectual	Programada	36			3	4	3	4			3	4	3	4			
Ejecutar un programa para la promoción, asesoría, legalización y acompañamiento a gremios de la MYPE, en condiciones igualitarias para mujeres y hombres.	1.3.1	Crear y fortalecer la asociatividad de las MYPE a través de la gremialización	Conformación de al menos 1 gremio legalizado	Al menos 1 gremio legalizado	Número de grupo asociativos y/o gremiales conformados (grupos organizados en territorio, comités 1P1P, mesas de artesanales, ecosistemas de emprendimiento, asociaciones de confección y catzaco)	Centro Regional	Acta de legalización	Gremio legalizado	Programada	1													1			
Poner en marcha el Sistema Nacional para el Desarrollo de la MYPE	1.3.2	Implementar el Modelo del Sistema Nacional de la Micro y Pequeña Empresa en las 4 Zonas del País	Seguimiento a la implementación de la prueba piloto	Se cuenta con informes que sistematizan la experiencia de la prueba piloto y su réplica en el centro regional	Unidades coordinadoras conformadas en las alcaldías.	Centro Regional	Informe	Informe	Programada	6								1	1	1	1	1	1	1		
			Levantamiento del diagnóstico territorial por municipio. (Mapeo del tejido Productivo e Identificación de Aliados)	Diagnostico elaborado					Documento	Documento	Programada	1			1											
			Acciones de sensibilización e información	Proceso de sensibilización implementado					Listado de Asistencias	Acciones	Programada	15		5	5	5										
Poner en marcha el Sistema Nacional para el Desarrollo de la MYPE	1.3.2	Implementar el Modelo del Sistema Nacional de la Micro y Pequeña Empresa en las 4 Zonas del País	Convocatorias dirigida a los sectores productivos priorizados	Convocatorias a los Sectores Productivos				Cartas /invitaciones	Reuniones	Programada	9				3	6										
			Conformación de los Comites Sectoriales	Comites Sectoriales Conformados					Actas de conformación de los comites sectoriales	Comites Sectoriales conformados	Programada	9				3	3	3								
			Conformación de los Espacios Intersectoriales conformados	Espacio intersectorial Conformados	Propuestas presentadas por los comites departamentales del Sistema Nacional del Desarrollo de la MYPE					Actas de conformacion de los Espacios Intersectoriales	Espacios Intersectoriales conformados	Programada	3					1	1	1						
			Conformación de los comites Municipales	Comites Municipal Conformados					Actas de conformacion de los comites	Comites Municipales conformados	Programada	3					1	1	1							
			Elabracion de propuestas de incidencia generadas y presentadas por el espacio intersectorial	Propuestas presentadas					Actas de seguiminetp de cada comité	Numero de Propuestas	Programada	3								3						
			Conformación de los Comites Departamentales	Comites Departamental Conformados					Actas de conformacion de los comites	Comites Departamentales conformados	Programada	1								1						
			Participacion en el evento del Lanzamiento a nivel nacional del Sistema Nacional para el Desarrollo de la MYPE	Lanzamiento oficial del SIMYPE					Listado de Asistencias	Evento	Programada	1										1				
Desarrollar un Programa de promoción y desarrollo de la cultura de las Tecnologías de la información en las MYPE	1.4.1	Contribuir a que la micro y pequeña empresa desarrolle sus competencias digitales e incremente su acceso a productos y servicios TIC, para contribuir a aumentar su productividad, competitividad y eficiencia	Sensibilización y asesoramiento a MYPE para la incorporación del enfoque TIC en sus procesos productivos y empresariales CON EL APOYO DE LA UNIDAD DE CALIDAD, INNOVACION Y TECNOLOGIA	Empresas MYPE sensibilizadas y/o asesoradas en enfoque de TIC	Número de personas empresarias y emprendedoras capacitadas en TIC	Centro Regional Cojutepeque	Listas de asistencia	Número de empresas asesoradas o sensibilizadas en TIC	Programada	20				20												

Propuesta de Planificación Operativa Anual 2018

■ Plan Operativo Aprobado

Modificación del Plan Operativo Anual

Dirección/Gerencia/ Unidad: Centro Regional de CONAMYPE Cojutepeque

Fecha: Noviembre 2017

Perspectiva según PEI: 1 2 3 4

Objetivo estratégico según PEI: Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres en alianza con instituciones publico-privado-academia

Iniciativa (Según PEI)	CODIGO	Objetivo	Actividades	Resultado	Indicadores (según indicadores 2015 del PEI)	Responsable	Medio de Verificación	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta mensual													
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Desarrollar un plan para la sensibilización, el acompañamiento y monitoreo de transversalización del enfoque de género en las empresas	1.4.3	Contribuir a que la micro y pequeña empresa incorpore dentro de sus procesos productivos y empresariales el enfoque de género para contribuir a aumentar su productividad, competitividad y eficiencia	Sensibilización y asesoramiento a MYPE para la incorporación del enfoque de género en sus procesos productivos y empresariales CON EL APOYO DE LA UNIDAD DE GENERO.	Empresas MYPE sensibilizadas y/o asesoradas en enfoque de genero	Número de empresas sensibilizadas en aplicación de enfoque del género en las prácticas empresariales	Centro Regional Cojutepeque	Lista de asistencia	Número de empresas asesoradas o sensibilizadas en enfoque de género	Programada	20	20												
Desarrollar un Programa de promoción y desarrollo de la cultura calidad en las MYPE	1.4.4	Desarrollar un Programa de promoción y desarrollo de la cultura calidad en las MYPE	Sensibilización y asesoramiento a MYPE para la incorporación del enfoque de calidad en sus procesos productivos y empresariales CON APOYO DE LA UNIDAD DE CALIDAD, INNOVACIÓN Y TECNOLOGIA	Empresas MYPE sensibilizadas y/o asesoradas en enfoque de calidad	Número de personas y empresarias y emprendedoras capacitadas en calidad	Centro Regional Cojutepeque	Listas de asistencia	Número de empresas asesoradas o sensibilizadas en Innovación y calidad	Programada	20			20										
Desarrollar el Registro Nacional de la MYPE	2.2.6	Diseñar e implementar el Registro MYPE nacional el cual permita identificar y calificar a los negocios en emprendimiento, micro o pequeñas empresas.	Atención a personas interesadas en obtener la calificación de Micro Empresa, Pequeña Empresa o emprendimientos de iniciativas económicas.	MYPE y Emprendimientos registradas (digital o en fisico)	IR10 Número de emprendimientos y MYPE lideradas por mujeres y hombres calificados a través del Registro MYPE	Centro Regional Cojutepeque	Listado con NIT personas asesoradas en Registro MYPE	Número de personas registradas	Programada	80		10	10		20		20		20				
Diversificar las fuentes y formas de financiamiento y de apoyo técnico para lograr la sostenibilidad financiera	4.1.4	Implementar educación financiera que contribuya a que la micro y pequeña empresa incorpore dentro de sus procesos productivos y empresariales el manejo financiero.	Sensibilización y asesoramiento a MYPE para la incorporación del manejo financiero	Emprendimientos y/o Empresas MYPE sensibilizadas y asesoradas en el manejo financiero	Numero de alianza para la implementación de las formas de financiamiento para el desarrollo de la MYPE	Centro Regional Cojutepeque	Listas de asistencia	Número de empresas asesoradas o sensibilizadas en el manejo financiero	Programada	40		20					20						



Autorizado a través del Punto 5.3.1 del Acta 2 de sesión de Junta Directiva del 12 de enero 2018

Plan Operativo Anual 2018

Propuesta de Planificación Operativa Anual 2018

Plan Operativo Aprobado

Modificación del Plan Operativo Anual

Dirección/Gerencia/ Unidad: Jefe centro de desarrollo CONAMYPE-La Libertad Lic. Editha de Samayoa

Fecha de elaboración: 30/11/2017

Perspectiva según PEI: 2 3 4

Objetivo estratégico según PEI: Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres en alianza con instituciones publico-privado-academia

Iniciativa (Según PEI)	CODIGO	Objetivo	Actividades	Resultado	Indicadores (según)	Responsable	Medio de Verificación	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta mensual																											
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																
Contribuir a la creación de un contingente de nuevas empresas formales lideradas por mujeres y hombres capaces de competir y transformar económicamente los territorios.	1.1.1	Creación y Puesta en Marcha de emprendimientos por oportunidad en los territorios con potencial bajo el programa JUVENTUD EMPRENDE	Formación y diseño de modelos de negocios de personas emprendedoras	Número de personas que han formulado modelo de negocios	Ventas (33,600.00) Empleos Generados (12 de autoempleo, 5 empleo eventual)	Centro Regional La Libertad	Plan de Accion de ERP	Personas emprendedoras atendidas	programada	20													20														
			Lista de Asistencia	Numero Modulos Facilitados			programada	5																	1	1	1	1	1								
			Documentos de Modelos de Negocios	Iniciativas con Modelos de Negocios			programada	20																							20						
			Plan de Implementacion de fondos de capital semilla	Personas emprendedoras que han aprobado fondos de capital semilla			programada	12																								12					
			Focopia de Cheque	Monto de financiamiento			programada	12																								12					
			Informe Final de Liquidacion	Numero de liquidaciones realizadas			programada	12																									12				
			Plan de Accion de ERP	Personas emprendedoras atendidas			programada	12																									12				
			Diagnostico de salida	Emprendimientos funcionando			programada	12																									12				
			Plan de Accion de ERP	Personas emprendedoras atendidas			programada	25																									25				
			Diagnostico de salida	Emprendimientos funcionando			programada	25																									25				
			Reporte de ERP	Nivel de Ventas alcanzados			programada	\$43,000.00						\$7,166.66	\$7,166.66	\$7,166.66	\$7,166.66	\$7,166.66	\$7,166.66	\$7,166.66																	
			Reporte de ERP	Cantidad de empleos generados			programada	30																									30				
		Plan de Accion de ERP	Personas emprendedoras atendidas	programada	45																									15							
		Lista de Asistencia	Numero Modulos Facilitados	programada	15																									5							
		Documentos de Modelos de Negocios	Iniciativas con Modelos de Negocios	programada	36																									12							
		Plan de Implementacion de fondos de capital semilla	Personas emprendedoras que han aprobado fondos de capital semilla	programada	36																									12							
		Focopia de Cheque	Monto de financiamiento	programada	\$21,000.00																									\$7,000.00							
		Informe Final de Liquidacion	Numero de liquidaciones realizadas	programada	36																									12							
		Plan de Accion de ERP	Personas emprendedoras atendidas	programada	12																									12							
		Diagnostico de salida	Emprendimientos funcionando	programada	12																									12							
		Reporte de ERP	Nivel de Ventas alcanzados	programada	\$28,200.00																									\$28,200.00							
		Reporte de ERP	Cantidad de empleos generados	programada	12																									12							
		Creacion y Puesta en Marcha de emprendimientos del subcomponente de emprendimiento del programa JOVENES CON TODO, LOURDES COLON		Formacion y diseño de modelos de negocios de personas emprendedoras	Numero de personas que han formulado modelo de negocios	Ventas generadas por la puesta en marcha Empleos generados por la puesta en marcha			Plan de Accion de ERP	Personas emprendedoras atendidas	programada	45																			15						
													Lista de Asistencia	Numero Modulos Facilitados	programada	15																					
Documentos de Modelos de Negocios	Iniciativas con Modelos de Negocios												programada	36																							
Gestion de capital semilla para iniciativas emprendedoras	Numero de personas emprendedoras que han gestionado y aprobado financiamiento (CAPITAL SEMILLA)			Plan de Implementacion de fondos de capital semilla	Personas emprendedoras que han aprobado fondos de capital semilla				programada	36																								12			
											Focopia de Cheque	Monto de financiamiento	programada	\$21,000.00																							\$7,000.00
											Informe Final de Liquidacion	Numero de liquidaciones realizadas	programada	36																							
Acompañamiento en la puesta en marcha a iniciativas emprendedoras	Numero de iniciativas emprendedoras que ejecutan plan de puesta en marcha	Plan de Accion de ERP	Personas emprendedoras atendidas	programada	12																								12								
						Diagnostico de salida	Emprendimientos funcionando	programada	12																							12					
						Reporte de ERP	Nivel de Ventas alcanzados	programada	\$28,200.00																								\$28,200.00				
Gestion de indicadores de los emprendimientos acompañados	ventas generadas por la puesta en marcha Empleos generados por la puesta en marcha	Plan de Accion de ERP	Personas emprendedoras atendidas	programada	12																								12								
						Diagnostico de salida	Emprendimientos funcionando	programada	12																							12					
						Reporte de ERP	Nivel de Ventas alcanzados	programada	\$28,200.00																								\$28,200.00				

Plan Operativo Anual 2018

Propuesta de Planificación Operativa Anual 2018

Plan Operativo Aprobado

Modificación del Plan Operativo Anual

Dirección/Gerencia/ Unidad: Jefe centro de desarrollo CONAMYPE-La Libertad .Lic. Editha de Samayoa

Fecha de elaboración: 30/11/2017

Perspectiva según PEI: 1 2 3 4

Objetivo estratégico según PEI: Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres en alianza con instituciones publico-privado-academia

Iniciativa (Según PEI)	CODIGO	Objetivo	Actividades	Resultado	Indicadores (según)	Responsable	Medio de Verificación	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta mensual																		
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
Programa de atención a emprendimiento de salvadoreños retornado	1.1.5	Creación y Puesta en Marcha de emprendimientos. Programa de atención a emprendimiento de salvadoreños retornado	Formación y diseño de modelos de negocios de personas emprendedoras	Numero de personas que han formulado modelo de negocios	Numero de emprendimientos creados por mujeres y hombres		Plan de Accion de ERP	Personas emprendedoras Formadas	Programada	20										20								
							Lista de Asistencia	Numero Modulos Facilitados	Programada	5						1	1	1	1									
							Documentos de Modelos de Negocios	Iniciativas con Modelos de Negocios	Programada	20														20				
Articulación y desarrollo de los mecanismos interinstitucionales de la alianza Público Privada Academia para el desarrollo de empresas y emprendimientos que impacten el territorio con empleos e ingresos	1.1.6	Seguimiento y monitoreo al desarrollo del Modelo CDMYPE en el territorio	Planificar acciones de coordinación territorial entre el Director del CDMYPE y el Jefe del Centro Regional	MECANISMOS DE COORDINACIÓN ENTRE el CENTROS REGIONALES DE CONAMYPE Y LOS CDMYPE. Funcionando	modelo CDMYPE COORDINADO CON EL CENTRO REGIONAL		Documentos de seguimiento , listas de asistencia o ayudas memorias	Numero de reuniones o seguimientos	programada	6	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0						
							listas de asistencias , o actas /	convocatorias o reuniones	programada	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2				
Desarrollar un Programa de encadenamiento y desarrollo de proveedores de MYPE lideradas por mujeres y hombres para la mediana y gran empresa.	1.1.8	Generar las condiciones que promuevan la participación de las MYPE en las compras de la Gran Empresa	Diseño de plan de mejora de empresas proveedoras MYPE.	3 empresas proveedoras por cadenas productivas encadenamiento de la miel Ciudad Arce	Monto de ventas anuales a mercados locales de las MYPE lideradas por mujeres y hombres atendidas.		Documento de plan de mejora	Plan de mejora diseñado para empresas proveedoras de las cadenas	programada	3				3														
							Documento de informe	reportes de avance de la implementación de la mejora	programada	2							1				1							
							Reporte de informes	ventas generadas Empleos generados	programada	\$ 5,000.00																\$5,000.00		
									programada	2																	2	
Desarrollar un Programa de apoyo en Compras Públicas a las MYPE lideradas por mujeres y hombres	1.1.9	Generar las condiciones que promuevan la participación de las MYPE en las compras del Estado	Asesoría a empresas interesadas en proveer al mercado de Compras Públicas.	15 empresas MYPE fortalecidas con capacidad de integrarse al mercado de compras públicas	Número de MYPE fortalecidas en el Programa de Apoyo a las MYPE en compras públicas Incremento de empleos generados por mype liderados a través de CONAMYPE	Centro Regional	Documento de asesoría	Empresas asesoradas en Compras Públicas	programada	15		3		3		3		3		3								
			Servicios de capacitaciones a empresas proveedoras sobre temas especializados para vender al Gobierno.				Lista de asistencia	Servicios brindados	programada	45			15					15						15				
			Vinculación de servicios para el fortalecimiento de empresas MYPE como proveedoras del Gobierno.				Formato de vinculación	Empresas MYPE vinculadas con servicios de fortalecimiento	programada	5			2		2			1										
			Empresas MYPE participando en capacitaciones sobre temas especializados para vender al Gobierno (Uso de COMPRASAL, Elaboración de ofertas técnicas y económicas).				Lista de asistencia	Empresas MYPE participando	programada	10		10																
			Realización de Rueda de Negocios territorial para vincular la Oferta MYPE con la Demanda del Sector Público				Lista de asistencia	Rueda de negocios	programada	1																1		
			Seguimiento a los resultados de empresas atendidas con servicios en el marco del Programa de Compras				ficha de levantamiento	Empresas fortalecidas Ventas Empleos	programada	10					\$ 8,000.00													10
			Actualización de Registro de empresas proveedoras de zapatos, uniformes y útiles escolares al MINED						programada	5																		5
			Implementación de servicios de capacitación a empresas proveedoras de zapatos, uniformes y útiles escolares al MINED				Cartas de calificación	Empresas MYPE proveedoras al MINED	programada	233																233		
							Lista de asistencia	Empresas MYPE participando	programada	15																15		



Plan Operativo Anual 2018

Propuesta de Planificación Operativa Anual 2018

Plan Operativo Aprobado

Modificación del Plan Operativo Anual

Dirección/Gerencia/Unidad: Jefe centro de desarrollo CONAMYPE-La Libertad Lic. Editha de Samayoa

Fecha de elaboración: 30/11/2017

Perspectiva según PEI: 1 2 3 4

Objetivo estratégico según PEI: Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres en alianza con instituciones publico-privado-academia

Iniciativa (Según PEI)	CODIGO	Objetivo	Actividades	Resultado	Indicadores (según)	Responsable	Medio de Verificación	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta mensual																
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
Desarrollar un modelo de Industrialización de las MYPE lideradas por mujeres y hombres	1.1.10	Fortalecer la industria local distintiva	Contar con al menos 1 producto por departamento atendido con calidad de exportación	Se ha fortalecido la industria local distintiva al contar con al menos 1 producto con calidad de exportación	Numero de MYPE fortalecidas en los modelos de la industria local distintiva		Ficha de producto	Producto	Programada	1													1			
Desarrollar Un Programa de Industrialización de las MYPE	1.1.10	Generar las condiciones que promuevan la participación de las MYPE en nuevos mercados	estrategias de mejora de los sectores productivos del territorio	empresa formalizada . Iniciando proceso de industrialización	1 beneficiario , mejorando sus productos o producción en un 5%.		documento	estrategia	programada	1				1												
Expandir la estrategia "Un Pueblo Un Producto" para el desarrollo económico territorial	1.1.12	Desarrollo de la estrategia de fomento a la organización de la región bajo la estrategia de un pueblo un producto en los municipios :Tepecoyo, Santa Tecla, San Juan Opico, Puerto de La libertad, Huizucar y Zaragoza Ciudad Arce , Colon y Comasagua	Fortalecimiento a los comités formados de un pueblo un producto . Santa Tecla, Colon , San Juan Opico y Ciudad Arce	al menos un pueblo mas contando con un comité formado, fortalecimiento del movimiento un pueblo un producto conformando * participando al menos en 10 espacios de comercialización * y al menos 9 pueblos participando de encuentros de pueblos	fortalecimiento del movimiento en territorio . incorporándose nuevos actores a la red .	Centro Regional	visitas , listas , y/o vinculaciones,	numero de personas recibiendo capacitación asistencia técnica , o siendo vinculados a otras instancias de apoyo.	programada	42		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2			
			Fortalecimiento en desarrollo empresarial a pueblos identificados en acciones puntuales en el contexto de la estrategia de Un Pueblo Un Producto . Puerto de La Libertad , Huizucar , Zaragoza , Comasagua y Tepecoyo								programada	11	0	1	1	1	1	1	1	3	1	0	0			
			Generar espacios de exhibición y comercialización para los productos locales integrados al Movimiento Un Pueblo Un Producto.										programada	15	0	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1	2
			Empresas participando en evento Encuentro de Los Pueblos a nivel nacional.												programada	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Charlas de sensibilización sobre (Ley Mype, diferentes figuras jurídicas y las oportunidades de la formalización)	programada	75	0	15	0	15	0	15	0	15							0	15	0	0						
Asesoría para la formalización de empresas			programada	285	20	25	25	25	25	25	25	25					20	20								
Trámites especializados para la formalización					programada	40	2	5	5	5	5	3	2	2			2	2								
Trámites básicos para la formalización							programada	22	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1								
Charlas de sensibilización para promover la propiedad intelectual para Mypes en los territorios identificados	programada	40							0	0	0	20	0	0	20	0	0	0	0							
Trámite de propiedad intelectual			programada	20					2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	0							
Contribuir a que la micro y pequeña empresa desarrolle sus competencias digitales e incremente su acceso a productos y servicios TIC, para contribuir a aumentar su productividad, competitividad y eficiencia					programada	20			0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0							
Sensibilización y asesoramiento a MYPE para la incorporación del enfoque TIC en sus procesos productivos y empresariales CON EL APOYO DE LA UNIDAD DE CALIDAD, INNOVACION Y TECNOLOGIA							programada	20	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0							

Plan Operativo Anual 2018

Propuesta de Planificación Operativa Anual 2018

Plan Operativo Aprobado

Modificación del Plan Operativo Anual

Dirección/Gerencia/Unidad: Jefe centro de desarrollo CONAMYPE-La Libertad. Lic. Editha de Samayoa

Fecha de elaboración: 30/11/2017

Perspectiva según PEI: 1 2 3 4

Objetivo estratégico según PEI: Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres en alianza con instituciones publico-privado-academia

Iniciativa (según PEI)	CODIGO	Objetivo	Actividades	Resultado	Indicadores (según)	Responsable	Medio de Verificación	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta mensual														
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Desarrollar un plan para la sensibilización, el acompañamiento y monitoreo de transversalización del enfoque de género en las empresas.	1.4.3	Contribuir a que la micro y pequeña empresa incorpore dentro de sus procesos productivos y empresariales el enfoque de género para contribuir a aumentar su productividad, competitividad y eficiencia	Sensibilización y asesoramiento a MYPE para la incorporación del enfoque de género en sus procesos productivos y empresariales CON EL APOYO DE LA UNIDAD DE GENERO.	10 Empresas MYPE sensibilizadas y/o asesoradas en enfoque de género	Número de empresas sensibilizadas en aplicación del enfoque de género en las prácticas empresariales	Centro Regional La Libertad	Lista de asistencia	Número de empresas asesoradas o sensibilizadas en enfoque de género	programada	20		20												
Desarrollar un Programa de promoción y desarrollo de la cultura calidad en las MYPE	1.4.4	Desarrollar un Programa de promoción y desarrollo de la cultura calidad en las MYPE	Sensibilización y asesoramiento a MYPE para la incorporación del enfoque de calidad en sus procesos productivos y empresariales CON APOYO DE LA UNIDAD DE CALIDAD, INNOVACIÓN Y TECNOLOGIA	10 Empresas MYPE sensibilizadas y/o asesoradas en enfoque de calidad	Número de personas y empresarias y asesoradoras capacitadas en calidad		Listas de asistencia	Número de empresas asesoradas o sensibilizadas en Innovación y calidad	programada	10					10									
Ejecutar un programa para la promoción, asesoría, legalización y acompañamiento a gremios de la MYPE, en condiciones igualitarias para mujeres y hombres.	1.3.1	Crear y fortalecer la asociatividad de las MYPE a través de la gremialización	Conformación de al menos 1 gremio legalizado	Al menos 1 gremio legalizado	Numero de grupo asociativos y/o gremiales conformados (grupos organizados en territorio, comités 1P1P, mesas de artesanales, ecosistemas de emprendimiento, asociaciones de confección y cazado)		Acta de legalización	Gremio legalizado	Programada	1												1		
Poner en marcha el Sistema Nacional para el Desarrollo de la MYPE	1.3.2	Implementar el Modelo del Sistema Nacional de la Micro y Pequeña Empresa en el País	Seguimiento a la implementación de la prueba piloto	Se cuenta con informes que sistematizan la experiencia de la prueba piloto y su réplica en el centro regional	Unidades coordinadoras conformadas en las alcaldías.		Informe	Informe	Programada	6								1	1			1	1	1
Desarrollar el Registro Nacional de la MYPE	2.2.6	Diseñar e implementar el Registro MYPE nacional el cual permita identificar y calificar a los negocios en emprendimiento, micro o pequeñas empresas.	Atención a personas interesadas en obtener la calificación de Micro Empresa, Pequeña Empresa o emprendimientos de iniciativas económicas.	MYPE y Emprendimientos registrados (digital o en físico)	Número de emprendimientos y MYPE lideradas por mujeres y hombres calificados a través del Registro MYPE		Listado con NIT personas asesoradas en Registro MYPE	Número de personas asesoradas en Registro MYPE	programada	75	5	5	7	7	7	7	7	7	6	6	6	5		
							Listado con NIT de Actualización de personas en registro MYPE	Número de personas renovadas en registro MYPE	programada	50	2	5	3	5	4	5	3	5	3	5	5	5		
Diversificar las fuentes y formas de financiamiento y de apoyo técnico para lograr la sostenibilidad financiera	4.1.4	Implementar educación financiera que contribuya a que la micro y pequeña empresa incorpore dentro de sus procesos productivos y empresariales el manejo financiero.	Sensibilización y asesoramiento a MYPE para la incorporación del manejo financiero	30 Emprendimientos y/o Empresas MYPE sensibilizadas y asesoradas en el manejo financiero	Numero de alianza para la implementación de las formas de financiamiento para el desarrollo de la MYPE		Listas de asistencia	Número de empresas asesoradas o sensibilizadas	programada	90					30	30	30							
Desarrollar un programa para fomentar prácticas ambientales.	1.4.2	Sensibilizar en la adopción de prácticas ambientales en las empresas atendidas en los procesos desarrollados por el Centro Regional.	Desarrollar capacitaciones y asesorías para sensibilizar en la adopción de prácticas ambientales.	50 personas emprendedoras y empresas MYPE sensibilizadas.	90% de las empresas sensibilizadas en practicas ambientales.		listas de asistencia , informe	Numero de personas sensibilizadas	programada	50			25	25										



Autorizado a través del Punto 5.3.1 del Acta 2 de sesión de Junta Directiva del 12 de enero 2018

PLAN OPERATIVO ANUAL 2018

Propuesta de Planificación Operativa Anual 2018

Plan Operativo Aprobado

Modificación del Plan Operativo Anual

Dirección/Gerencia/ Unidad: CENTRO REGIONAL LA UNIÓN-MORAZÁN

Fecha de elaboración: 30/11/2017

Perspectiva según PEI: 1 2 3 4

Objetivo estratégico según PEI: Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres en alianza con instituciones publico-privado-academia

Iniciativa (Según PEI)	CODIGO	Objetivo	Actividades	Resultado	Indicadores (según indicadores 2018 del PEI)	Responsable	Medio de Verificación	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta mensual																	
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
Contribuir a la creación de un contingente de nuevas empresas formales capaces de competir y transformar económicamente los territorios.	1.1.1	Puesta en Marcha de emprendimientos Juveniles Conchagua Seguro-PESS.	Gestión de capital semilla para iniciativas emprendedoras	Gestión de capital semilla para iniciativas emprendedoras	23 emprendimientos con Capital Semilla y Plan de Puesta en Marcha. Generación de 15 empleos directos. Ventas por \$11,000.00.	Técnica de Emprendimiento PESS	Focopia de Cheque	Monto de financiamiento	Programada	\$41,000.00	\$41,000.00																
			Informe Final de Liquidación	Número de liquidaciones realizadas			Programada	23							23												
			Plan de Acción de ERP	Número de Servicios empresariales por emprendimiento			Programada	15																			
			Diagnóstico de salida	Emprendimientos funcionando			Programada	20																			
			Reporte de ERP	Nivel de Ventas alcanzados			Programada	\$11,000.00																			
			Reporte de ERP	Cantidad de empleos generados			Programada	15																			
		Reporte de ERP	Vinculación de Emprendimientos para la Formalización	Programada	4																						
		Creación y Puesta en Marcha de emprendimientos en Morazán del con FONDOS FANTEL.	Proceso de formación, creación y desarrollo emprendedor en Morazán.	20 personas que han formulado modelo de negocios.	20 nuevos emprendimientos 5 nuevos Empleos Generados	Técnico de Emprendimiento La Unión	Plan de Acción de ERP	Personas emprendedoras participando.	Programada	20																	
				Documentos de Modelos de Negocios.			Iniciativas con Modelos de Negocios	Programada	20																		
				Plan de Implementación de fondos de capital semilla.			Personas emprendedoras que han aprobado fondos de capital semilla.	Programada	12																		
			Gestión de capital semilla para iniciativas emprendedoras.	12 personas emprendedoras que han gestionado y aprobado financiamiento (CAPITAL SEMILLA)	4 Emprendimientos vinculados para trámites de formalización (IVA y NIT).	Técnico de Emprendimiento La Unión	Focopia de Cheque	Monto de Financiamiento	Programada	\$30,000.00																	
				Informe Final de Liquidación.			Número de Liquidaciones Realizadas.	Programada	12																	12	
	Plan de Acción de ERP			Número de Servicios empresariales.			Programada	10																		10	
	Gestión de indicadores de los resultados de los emprendimientos acompañados.	35 iniciativas emprendedoras que ejecutan Plan de Puesta en Marcha	5 Emprendimientos formalizados.	Técnico de Emprendimiento La Unión	Diagnóstico de salida	Emprendimientos Funcionando.	Programada	12																12			
		Participación de emprendedores, en Ferias o Eventos de Exposición y/o Comercialización			35 iniciativas emprendedoras participan en eventos de exposición o comercialización	Programada	1																		1		
		Reporte de ERP			Ventas Alcanzadas.	Programada	\$15,000.00																			\$15,000.00	
	Creación y Puesta en Marcha de emprendimientos en el Núcleo La Unión, en el marco de CORREDORES PRODUCTIVOS	Coordinación en la ejecución de servicios de consultoría para el proceso de formación, creación y desarrollo emprendedor en Núcleo La Unión.	130 personas que han formulado modelo de negocios.	35 nuevos emprendimientos 10 nuevos Empleos Generados	Técnico de Emprendimiento La Unión	Plan de Acción de ERP	Personas emprendedoras formadas	Programada	130																		
			Documentos de Modelos de Negocios.			Iniciativas con Modelos de Negocios	Programada	65																			
			Plan de Implementación de fondos de capital semilla.			Personas emprendedoras que han aprobado fondos de capital semilla.	Programada	35																			
		Gestión de capital semilla para iniciativas emprendedoras Corredores Productivos.	35 personas emprendedoras que han gestionado y aprobado financiamiento (CAPITAL SEMILLA)	5 Emprendimientos vinculados para trámites de formalización (IVA y NIT).	Técnico de Emprendimiento La Unión	Focopia de Cheque	Monto de Financiamiento	Programada	\$ 262,500.00																		
			Informe Final de Liquidación.			Número de Liquidaciones Realizadas.	Programada	35																		35	
			Reporte de ERP			Cantidad de empleos generados.	Programada	5																			5
	Reporte de ERP	Vinculación de emprendimientos para la formalización.	Programada	4																				4			

PLAN OPERATIVO ANUAL 2018

Propuesta de Planificación Operativa Anual 2018

Plan Operativo Aprobado

Modificación del Plan Operativo Anual

Dirección/Gerencia/ Unidad: CENTRO REGIONAL LA UNIÓN-MORAZÁN

Fecha de elaboración: 30/11/2017

Perspectiva según PEI: 1 2 3 4

Objetivo estratégico según PEI: Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres en alianza con instituciones publico-privado-academia

Iniciativa (Según PEI)	CODIGO	Objetivo	Actividades	Resultado	Indicadores (según Indicadores 2018 del PEI)	Responsable	Medio de Verificación	Unidad de Medida	Programa	Meta Anual	Meta mensual																		
											1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
Contribuir a la creación de un contingente de nuevas empresas formales capaces de competir y transformar económicamente los territorios.	1.1.1	Creación y Puesta en Marcha de emprendimientos en el Núcleo La Unión, en el marco de CORREDORES PRODUCTIVOS	Coordinación de la consultoría para la Puesta en Marcha de iniciativas emprendedoras.	35 iniciativas emprendedoras que ejecutan Plan de Puesta en Marcha	35 nuevos emprendimientos 10 nuevos Empleos Generados 5 Emprendimientos vinculados para trámites de formalización (IVA y NT)	Técnico de Emprendimiento La Unión	Plan de Acción de ERP	Número de Servicios empresariales	Programada	15															15				
			Participación de emprendedores, en Ferias o Eventos de Exposición y/o Comercialización	35 iniciativas emprendedoras participan en eventos de exposición o comercialización			Diagnóstico de salida	Emprendimientos Funcionando	Programada	35																	35		
				330,000.00 ventas generadas por la Puesta en Marcha			Documento informe	Número de Eventos de Comercialización o exhibición.	Programada	2																		1	
			Gestión de indicadores de los resultados de los emprendimientos acompañados.	10 Empleos generados por la Puesta en Marcha			Reporte de ERP	Ventas Alcanzadas	Programada	\$30,000.00																		\$30,000.00	
				5 Emprendimientos formalizados			Reporte de ERP	Cantidad de empleos generados.	Programada	10																			10
Contribuir a la creación de empresas lideradas por mujeres bajo el programa nacional de empresarialidad femenina	1.1.2	Desarrollar procesos para la promoción y fortalecimiento de la cultura emprendedora y empresarial de mujeres.	Coordinación del equipo consultor de Empresarialidad Femenina en el marco del PROGRAMA CORREDORES PRODUCTIVOS	Emprendimientos por oportunidad, liderados por mujeres.	5 Emprendedoras atendidas por CDMYPE 70 Mujeres formadas en Empresarialidad Femenina a través del Programa Mujer y Negocios 2018, en el marco de CORREDORES PRODUCTIVOS. 25 iniciativas productivas lideradas por	Jefatura Centro Regional La Unión y VEF Morazán.	Documento	Informe de Seguimiento al proceso.	Programada	6		1		1		1				1		1		1					
			Vinculación y seguimiento a emprendimientos de Mujer y Negocios 2017, que cumplen con el perfil de entrada para recibir servicios de fortalecimiento a través de los CDMYPE.				Documento de vinculación a CDMYPE	Número de iniciativas emprendedoras vinculadas a los CDMYPE.	Programada	5																	5		
Programa de atención a emprendimiento de salvadoreños retornado	1.1.5	Creación y Puesta en Marcha de emprendimientos. Programa de atención a emprendimiento de salvadoreños retornado	Formación y diseño de modelos de negocios de personas emprendedoras	Número de personas que han formulado modelo de negocios	Número de emprendimientos por necesidad creados por mujeres y hombres	Centro Regional	Plan de Acción de ERP	Personas emprendedoras Formadas	Programada	20															20				
							Lista de Asistencia	Número Módulos Facilitados	Programada	5																1			
							Documentos de Modelos de Negocios	Iniciativas con Modelos de Negocios	Programada	20																	20		
Articulación y desarrollo de los mecanismos interinstitucionales de la alianza Público Privada Academia para el desarrollo de empresas y emprendimientos que impacten el territorio con empleos e ingresos	1.1.6	Desarrollar Ecosistemas de Emprendimientos Territoriales La Unión y Morazán.	Fortalecimiento del Ecosistema de Emprendimiento de La Unión y Morazán.	1 Ecosistemas Fortalecido	1 Ecosistema Articulado	Técnico de Emprendimiento La Unión y Jefatura Centro Regional.	Lista de Asistencia	Listado de asistencia a talleres, capacitaciones, foros, intercambios, misiones o reuniones.	Programada	6		1		1		1				1		1		1					
			Fomentar el Ecosistema Salvadoreño de Emprendimiento.	Acompañamiento al Consejo Asesor de Emprendimiento y/o a la Mesa de Educación, Mentalidad y Cultura Emprendedora.				Lista de Asistencia	Listado de asistencia a talleres, capacitaciones, foros, intercambios, misiones o reuniones.	Programada	5																1		
			Monitorear y dar seguimiento al desarrollo del modelo CDMYPE en La Unión y Morazán.	Coordinación de acciones con los CDMYPE para enfocar los servicios empresariales de forma integrada y asegurar la pertinencia en el cumplimiento de los servicios brindados a las MYPE.	2 CDMYPE acompañados.	10 emprendimientos vinculados a los a CDMYPE.	Técnica de Servicios Empresariales.	Documento informe	Informe de actividades de acompañamiento y seguimiento de los CDMYPE	Programada	24		2		2		2		2			2		2		2			
				Coordinar acciones entre CDMYPE ADEL La Unión y Morazán y CONAMYPE La Unión.	Acciones de coordinación y de articulación de actividades.			2 CDMYPE Coordinados.	Jefatura Centro Regional La Unión y Técnica de Servicios Empresariales.	Lista de Asistencia	Listados de asistencia a reuniones, capacitaciones coordinadas para los CDMYPE, talleres y otros.	Programada	10		2				2				1			2		1	
				Seguimiento a la ejecución de servicios de Asistencia Técnica Especializadas brindadas a través del CDMYPE ADEL La Unión, en el marco del PROGRAMA CORREDORES PRODUCTIVOS.	80 MYPE fortalecidas sus capacidades empresariales			80 MYPE con desarrollo de capacidades empresariales.	Técnica de Servicios Empresariales.	Documento	Registro en Sistema SGI y reporte de seguimiento.	Programada	12		1		1		1		1			1		1		1	1
				Fortalecer a las MYPE en gestión empresarial en el marco del Programa CORREDORES PRODUCTIVOS.	5 MYPE Fortalecidas			5 MYPE participando en el fortalecimiento de capacidades.	Técnica de Servicios Empresariales.	Documento	Informe de la AT.	Programada	5																
		80 MYPE fortalecidas sus capacidades empresariales	80 MYPE con desarrollo de capacidades empresariales.	Técnica de Servicios Empresariales.	Documento	Informe de evento de comercialización, MYPE y/o grupos asociativos participando.	Programada	1																1					



PLAN OPERATIVO ANUAL 2018

Propuesta de Planificación Operativa Anual 2018

Plan Operativo Aprobado

Modificación del Plan Operativo Anual

Dirección/Gerencia/ Unidad: CENTRO REGIONAL LA UNIÓN-MORAZÁN

Fecha de elaboración: 30/11/2017

Perspectiva según PEI: 1 2 3 4

Objetivo estratégico según PEI: Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres en alianza con instituciones publico-privado-academia

Iniciativa (Según PEI)	CODIGO	Objetivo	Actividades	Resultado	Indicadores (según indicadores 2018 del PEI)	Responsable	Medio de Verificación	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta mensual																			
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
Desarrollar un programa de encadenamiento y desarrollo de proveedores de MYPE lideradas por mujeres y hombres para la mediana y gran empresa	1.1.8	Generar las condiciones que promuevan la participación de las MYPE en las compras de la Gran Empresa	Diseño de Plan de mejora de empresas proveedoras MYPE, sector hortalizas	Programa de Proveedores MYPE para el sector privado diseñado.	Programa de Proveedores MYPE para el sector privado diseñado.	CENTRO REGIONAL DE CONAMYPE LA UNIÓN	Documento de Plan de Mejora	Plan de Mejora diseñado.	Programada	5				5															
			Reporte de avances de la implantación de mejoras				Reporte de avances de la implantación de mejoras	Programada	2																				
			Reporte de indicadores				Ventas generadas Empleos generados	Programada	\$ 5,000.00																			\$ 5,000.00	
			Informe de Asistencia Técnica a los 4 Grupos Asociativos				Informe de Asistencia Técnica a los 4 Grupos Asociativos	Programada	4																				4
Desarrollar un Programa de apoyo en Compras Públicas a las MYPE lideradas por mujeres y hombres	1.1.9	Generar las condiciones que promuevan la participación de las MYPE en las compras del Estado.	Asesoría a empresas interesadas en proveer al mercado de Compras Públicas.	30 MYPE fortalecidas y participando en el Programa Compras Públicas.	\$10,000.00 en Ventas.	CENTRO REGIONAL DE CONAMYPE LA UNIÓN	Documento de asesoría	Servicios brindados	Programada	15	2			5			6							2					
			Servicios de capacitaciones a empresas proveedoras sobre temas especializados para vender al Gobierno.				Lista de Asistencia.	Servicios brindados	Programada	45		15						15											
			Vinculación de servicios para el fortalecimiento de empresas MYPE como proveedoras del Gobierno.				Formato de Vinculación.	Vinculaciones realizadas	Programada	8			2						4								2		
			Realización de Rueda de Negocios territorial para vincular la Oferta MYPE con la Demanda del Sector Público.				Lista de Asistencia.	Rueda de Negocios	Programada	1																			
			Seguimiento a los resultados de empresas atendidas con servicios en el marco del Programa de Compras Públicas.				Ficha de Levantamiento de Impacto	Empresas fortalecidas Ventas Empleos	Programada	30																			30
			Implementación de servicios de capacitación a empresas proveedoras de zapatos, uniformes y útiles escolares al MINED.				Lista de Asistencia	Empresas MYPE participando	Programada	\$ 10,000.00																			\$ 10,000.00
			Actualización de Registro de empresas proveedoras de zapatos, uniformes y útiles escolares al MINED.				Lista de Asistencia	Empresas MYPE participando	Programada	5																			5
							Cartas de Calificación	Empresas MYPE proveedoras al MINED	Programada	30 MYPE fortalecidas.	30 MYPE capacitadas.											30							
Desarrollar un modelo de Industrialización de las MYPE lideradas por mujeres y hombres	1.1.10	Fortalecer la industria local distintiva	Contar con al menos 1 producto por departamento atendido con calidad de exportación	Se ha fortalecido la industria local distintiva al contar con al menos 1 producto con calidad de exportación	Numero de MYPE fortalecidas en los modelos de la industria local distintiva	CENTRO REGIONAL DE CONAMYPE LA UNIÓN	Ficha de producto	Producto	Programada	1															1				
			Reunión de coordinación con la institución ejecutora del proyecto en los municipios de La Unión y Conchagua y facilitar al equipo de la ONG la inserción al territorio.	Lista de asistencia y Ayuda Memoria	Reuniones/ Taller de capacitación para técnicos ONG.		Programada	10 MYPES participando por municipio.																			9		
			Acompañamiento a jornadas (taller/Capacitación) realizadas por la ONG en el territorio para facilitar el proceso con los empresarios y actores locales La Unión y Conchagua.	Lista de asistencia y Ayuda Memoria	Reuniones/ Jornadas de Capacitación a empresarios o actores locales.		Programada	\$50,000.00 Incremento en ventas																			12		
			Monitoreo y seguimiento a la ejecución de las actividades realizadas por la ONG	Documento	Informe		Programada	10 nuevos empleos																			4		
			Reunión de coordinación con la institución ejecutora del proyecto en los municipios de Oscala y Perquín y facilitar al equipo de la ONG la inserción al territorio.	Lista de asistencia y Ayuda Memoria	Reuniones/ Taller de capacitación para técnicos ONG.		Programada																					6	
			Acompañamiento a jornadas (taller/Capacitación) realizadas por la ONG en el territorio para facilitar el proceso con los empresarios y actores locales Perquín y Oscala.	Lista de asistencia y Ayuda Memoria	Reuniones/ Jornadas de Capacitación a empresarios o actores locales.		Programada																					8	
			Monitoreo y seguimiento a la ejecución de las actividades realizadas por la ONG	Documento	Informe		Programada																					4	

PLAN OPERATIVO ANUAL 2018

Propuesta de Planificación Operativa Anual 2018

Plan Operativo Aprobado

Modificación del Plan Operativo Anual

Dirección/Gerencia/ Unidad: CENTRO REGIONAL LA UNIÓN-MORAZÁN

Fecha de elaboración: 30/11/2017

Perspectiva según PEI: 1 2 3 4

Objetivo estratégico según PEI: Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres en alianza con instituciones publico-privado-academia

Iniciativa (Según PEI)	CODIGO	Objetivo	Actividades	Resultado	Indicadores (según Indicadores 2018 del PEI)	Responsable	Medio de Verificación	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta mensual														
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1.1.10		Acompañar la ejecución del Proyecto: Fortalecimiento de las capacidades productivas y asociativas para el reconocimiento de la Industria Local Distintiva de los municipios de Cacaopera y Meanguera a nivel local y nacional	Reunión de coordinación con la institución ejecutora del proyecto en los municipios de Cacaopera y Meanguera, y facilitar al equipo de la ONG la inserción al territorio.	8 municipios fortalecidos	10 MYPES participando por municipio. \$50,000.00 Incremento en ventas 10 nuevos empleos		Lista de asistencia y Ayuda Memoria	Reuniones/ Taller de capacitación para técnicos ONG	Programada	6				1		1			1		1		1	
			Acompañamiento a jornadas (Taller/Capacitación) realizadas por la ONG en el territorio para facilitar el proceso con los empresarios y actores locales Cacaopera y Meanguera.				Lista de asistencia y Ayuda Memoria	Reuniones/ Jornadas de Capacitación a empresarios o actores locales.	Programada	8				1		1		1		1		1		1
			Monitoreo y seguimiento a la ejecución de las actividades realizadas por la ONG				Documento	Informe	Programada	4				1		1				1				1
			Impulsar la industria local distintiva en el departamento de La Unión.				Documento	Estrategia de mejora	Programada	1						1								
1.1.12		Fortalecer la organización y consolidación del movimiento Un pueblo Un producto en los municipios de Meanguera del Golfo y Anamorós, mediante procesos asociativos y de comercialización, en coordinación con actores locales.	Desarrollo de capacidades empresariales y comercialización en los municipios de Meanguera del Golfo y Anamorós, en el marco del movimiento Un Pueblo Un Producto del departamento de La Unión.	Centro Regional CONAMYPE LA UNIÓN	20 MYPE formalizadas con Trámites Básicos.		Listado de Asistencia e Informe	Talleres/Capacitaciones	Programada	18				2	2	2		2		2	2	2	2	
			Fortalecer la organización productiva de los municipios de Meanguera del Golfo y Anamorós, mediante procesos asociativos que integren los comités Un pueblo Un producto.				Listado de Asistencia e Informe	Reuniones/Intercambios	Programada	6				2	2	2								
			Construir el Plan de Acción.				Documento	Plan de Acción del movimiento	Programada	2						2								
			Generar espacios de exhibición y comercialización para los productos locales integrados al				Fichas de Inscripción	MYPES participando	Programada	37										20		11		
1.1.13		Sensibilización a las personas empresarias, propietarias de MYPE o personas emprendedoras sobre los beneficios y trámites para la formalización de sus empresas.	Desarrollar la estrategia Un Pueblo Un Producto				Documento	Informe de feria	Programada	2									1		1			
			Acompañamiento de la Red Nacional Un Pueblo Un Producto				Documento	lista de asistencia	Programada	5				1		1				1		1		1
			Acompañar y facilitar las reuniones de la Red Un Pueblo Un Producto Morazán.				Documento	Lista de asistencia y ayuda de memoria	Programada	5	1			1		1				1		1		1
			Charlas de Sensibilización sobre (Ley MYPE, diferentes figuras jurídicas y las oportunidades de la formalización) Asesoría para la formalización de empresas				Listas de Asistencias	Número de personas sensibilizadas	Programada	100				10	10	10	10		10		10	10	10	10
1.1.13		Trámites especializados para la formalización	Trámites especializados para la formalización				Ficha de Asesoría	Asesorías	Programada	60	5	5	5	5	5	5		5	5	5	5	5	5	
			Trámites básicos para la formalización				Documento de trámite	Procesos especializados y de apoyo a la formalización (Mercantil, Tributaria, ISSS y otros)	Programada	25	1	2	2	2	3		2		3	2	2	2	2	2
			Trámites básicos para la formalización				Documento de tramites	Empresas con trámites básicos de formalización (NT, IVA)	Programada	20		2	2	2	2		2		2	2	2	2	2	
			MYPE atendidas mediante Asistencia Técnica, para el cumplimiento de requisitos legales para el acceso al mercado formal y la formalización, en el marco del PROGRAMA CORREDORES PRODUCTIVOS				Registro en Sistema ERP	Número de MYPE asistidas	Programada	10														
1.1.13		MYPE o Grupos Asociativos atendidos por ventanilla (Centro Regional La Unión), en el marco del PROGRAMA CORREDORES PRODUCTIVOS	Grupos Asociativos atendidos mediante Asistencia Técnica, para el cumplimiento de requisitos legales para el acceso al mercado formal y la formalización, en el marco del PROGRAMA CORREDORES PRODUCTIVOS.				Registro en Sistema ERP	Número de MYPE asistidas	Programada	4													4	
			MYPE o Grupos Asociativos atendidos por ventanilla (Centro Regional La Unión), en el marco del PROGRAMA CORREDORES PRODUCTIVOS				Registro en Sistema ERP	Número de MYPE asistidas	Programada	10												4		



Autorizado a través del Punto 5.3.1 del Acta 2 de sesión de Junta Directiva del 12 de enero 2018

PLAN OPERATIVO ANUAL 2018

Propuesta de Planificación Operativa Anual 2018

Plan Operativo Aprobado

Modificación del Plan Operativo Anual

Dirección/Gerencia/ Unidad: CENTRO REGIONAL LA UNIÓN-MORAZÁN

Fecha de elaboración: 30/11/2017

Perspectiva según PEI: 1 2 3 4

Objetivo estratégico según PEI: Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres en alianza con instituciones público-privado-academia

Iniciativa (Según PEI)	CODIGO	Objetivo	Actividades	Resultado	Indicadores (según indicadores 2018 del PEI)	Responsable	Medio de Verificación	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta mensual																
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
Promover y parametrizar servicios especializados a la MYPE en temas relacionados a: propiedad intelectual, registros de marca, denominación de origen, indicación geográfica y otros registros asociados.	1.1.14	Promover la seguridad jurídica y posicionamiento de productos y servicios de las MYPE a través del registro de propiedad intelectual en el departamento de La Unión y Morazán.	Jornadas de sensibilización para promover la Propiedad Intelectual para MYPEs en los territorios identificados Trámite de Propiedad Intelectual		60 MYPE lideradas por mujeres y hombres con Registros Especializados para garantizar la Propiedad Intelectual.	Técnica de Trámites Empresariales.	Listas de Asistencias	Número de personas	Programada	60		10		15		10		15		10						
	1.1.15	Formar parte de espacios de articulación departamental en función del desarrollo económico-productivo territorial	Participación en Gabinete de Gestión Departamental de La Unión y Morazán Participación en Gabinete Misional de Productividad de La Unión y Morazán.			Centro Regional La Unión -Morazán.	Documento	Acta de Reunión	Programada	14	1	1	1	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1			
Monitorear el cumplimiento del Reglamento de Simplificación de Trámites administrativos para las MYPE							Documento	Listado de asistencia	Programada	10		1	1	1	1	1		1	1	1	1	1				
Impulsar la competitividad del sector artesanal a través de la innovación, calidad, productividad y tecnología	1.2.5	Fortalecer el proceso organizativo y de incidencia de los artesanos y artesanas. Y desarrollar el Programa de Formación Artesanal en La Unión y Morazán.	Coordinación y monitoreo del proceso organizativo y de formación a artesanos de La Unión y Morazán.	Acompañamiento 2 Mesas Territoriales de Desarrollo Artesanal, al menos 30 artesanos participando. 2 talleres de formación artesanal a las MYPE		CENTRO REGIONAL DE CONAMYPE LA UNIÓN	Documento	Informe mensual	Programada	12	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			
Ejecutar un programa para la promoción, asesoría, legalización y acompañamiento a gremios de la MYPE, en condiciones igualitarias para mujeres y	1.3.1	Crear y fortalecer la asociatividad de las MYPE a través de la gremialización	Conformación de al menos 1 gremio legalizado	Al menos 1 gremio legalizado	Número de grupo asociativos y/o gremiales conformados (grupos organizados en territorio, comités 1P1P, mesas de artesanales, ecosistemas de emprendimiento, asociaciones de confección y calzado)	Centro Regional	Acta de legalización	Gremio legalizado	Programada	1													1			
Poner en marcha el Sistema Nacional para el Desarrollo de la MYPE	1.3.2	Implementar el Modelo del Sistema Nacional de la Micro y Pequeña Empresa en el País	Seguimiento a la implementación de la prueba piloto	Se cuenta con informes que sistematizan la experiencia de la prueba piloto y su réplica en el centro regional	Unidades coordinadoras conformadas en las alcaldías.	Centro Regional	Informe	Informe	Programada	6								1	1	1	1	1	1			
			Levantamiento del diagnóstico territorial por municipio (Mapeo del tejido Productivo e Identificación de Aliados).	Diagnóstico elaborado					Documento	Diagnóstico	Programada				1											
			Acciones de sensibilización e información	Proceso de sensibilización implementado					Listado de Asistencias	Acciones	Programada		5	5	5											
			Convocatorias dirigidas a los sectores productivos priorizados	Convocatorias a los Sectores Productivos					Cartas /Invitaciones	Reuniones	Programada				3	6										
			Conformación de los Comités Sectoriales	Comités Sectoriales Conformados					Actas de conformación de los comités sectoriales	Comités Sectoriales conformados	Programada				3	3		3								
			Conformación de los Espacios Intersectoriales conformados	Espacio intersectorial Conformados	Propuestas presentadas por los comités departamentales del Sistema Nacional del Desarrollo de la MYPE				Técnico de Políticas Públicas.	Actas de conformación de los Espacios Intersectoriales	Programada							1		1	1					
			Conformación de los comités Municipales	Comités Municipal Conformados						Actas de conformación de los comités	Comités Municipales conformados	Programada						1		1	1					
			Elaboración de propuestas de incidencia generadas y presentadas por el espacio intersectorial	Propuestas presentadas intersectorial						Actas de seguimiento de cada comité	Número de Propuestas	Programada									3					
			Conformación de los Comités Departamentales	Comités Departamental Conformados						Actas de conformación de los comités	Comités Departamentales conformados	Programada									1					
			Participación en el evento del Lanzamiento a nivel nacional del Sistema Nacional para el Desarrollo de la MYPE.	Lanzamiento oficial del SIMYPE						Listado de Asistencias	Evento	Programada										1				
Desarrollar el Registro Nacional de la MYPE	2.2.6	Registrar a las MYPE atendidas en los departamentos La Unión y Morazán.	Sensibilización de las MYPE en la importancia del Registro MYPE.				Listado de asistencia	Jornadas informativas	Programada	4			1		1			1	1							
			Registro MYPE de nuevas empresas atendidas por el Centro Regional La Unión.	MYPE y Emprendimientos registrados.				Asistente Administrativa y Equipo Técnico del Centro Regional.	Listado con NIT personas/MYPE con nuevo Registro MYPE	Número de personas/MYPE registradas	Programada	40	3	3	5	5	5	3	3	5	5	3				
			Actualización del Registro MYPE a empresas atendidas por el Centro Regional La Unión.				Listado con NIT personas/MYPE con actualización de Registro MYPE	Número de personas/MYPE registradas	Programada	20	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2					
Desarrollar un Programa de promoción y desarrollo de la cultura de las Tecnologías de la información en las MYPE	1.4.1	Contribuir a que la micro y pequeña empresa desarrolle sus competencias digitales e incrementen su acceso a productos y servicios TIC, para contribuir a aumentar su productividad, competitividad y eficiencia	Desarrollo de capacitaciones y/o asesoramiento TIC a MYPE del Núcleo La Unión en el marco del PROGRAMA CORREDORES PRODUCTIVOS.	15 Empresas MYPE sensibilizadas y/o asesoradas en enfoque TIC	5 MYPE aplicando el enfoque tecnológico del total de las empresas asesoradas en el tema tecnológico	CENTRO REGIONAL DE CONAMYPE, LA UNIÓN	Listas de Asistencia	Número de empresas asesoradas o sensibilizadas en TIC	Programada	15												15				
			Asistencias Técnicas en el uso de TIC, dirigida a MYPE del Núcleo La Unión, en el marco del PROGRAMA CORREDORES PRODUCTIVOS.	3 MYPE con Asistencia Técnica en TIC					Documento	Informe de AT	Programada	3												3		
Desarrollar un plan para la sensibilización, el acompañamiento y monitoreo de la transversalización del enfoque de género en las empresas de género en las MYPE	1.4.3		Sensibilización y asesoramiento a MYPE para la incorporación del enfoque de género en sus procesos productivos y empresariales CON EL APOYO DE LA UNIDAD DE GÉNERO.	10 Empresas MYPE sensibilizadas y/o asesoradas en enfoque de género	3 Empresas aplicando el enfoque de género / el total de las empresas asesoradas en el tema "género"	Equipo Técnico del Centro Regional La Unión y Unidad de Género CONAMYPE.	Listas de asistencia	Número de empresas asesoradas o sensibilizadas en Género	Programada	10												10				
			Capacitación y/o asesoramiento a MYPE en calidad CON APOYO DE LA UNIDAD DE CALIDAD, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA	10 Empresas MYPE sensibilizadas y/o asesoradas en calidad	3 Empresas aplicando el enfoque de calidad / el total de las empresas asesoradas en el tema "calidad"			Listas de asistencia	Número de empresas asesoradas o sensibilizadas en Calidad	Programada	20									20						

Iniciativa (Según PEI)	CODIGO	Objetivo	Actividades	Resultado	Indicadores (según indicadores 2015 del PEI)	Responsable	Medio de Verificación	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta mensual																
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
Contribuir a la creación de un contingente de nuevas empresas formales lideradas por mujeres y hombres capaces de competir y transformar económicamente los territorios.	1.1.1	Creación y Puesta en Marcha de emprendimientos por oportunidad en los territorios con potencial bajo el programa JUVENTUD EMPRENDE (fondos FANTEL)	Formación y diseño de modelos de negocios de personas emprendedoras	Numero de personas que ha formulado modelo de negocios	Ventas (35 iniciativas * vtas mensuales* meses)	CENTRO REGIONAL DE CONAMYPE SAN MIGUEL	Lista de asistencia y plan de acción ERP	Personas emprendedoras participando en talleres	Programada	40																
							Empleos Generados (# de autoempleo, empleo eventual y permanente)	Lista de asistencia	Numero de módulos facilitados	Programada	5															
							Emprendimientos Formales (5 iniciativas con tramites de NIT e IVA)	Documento de modelos de negocios	Iniciativas con modelos de negocios	Programada	30															
								Plan de acción	personas emprendedoras atendidas	Programada	35	10														
								Diagnostico de salida	Emprendimientos funcionando	Programada	10															
								reporte de ERP	Nivel de ventas alcanzados Cantidad de empleos generados	Programada	\$ 58,000.00															
		Creación y Puesta en Marcha de emprendimientos por oportunidad en los territorios con potencial bajo el programa JUVENTUD EMPRENDE (CORRENTES PRODUCTIVOS, Jiquilisco-San Agustín)			Formación y diseño de modelos de negocios de personas emprendedoras	Numero de personas que ha formulado modelo de negocios	Ventas (30 iniciativas * vtas mensuales* meses)	CENTRO REGIONAL DE CONAMYPE SAN MIGUEL	Lista de asistencia y plan de acción ERP	Personas emprendedoras participando en talleres	Programada	50		50												
							Empleos Generados (# de autoempleo, empleo eventual y permanente)		Lista de asistencia	Numero de módulos facilitados	Programada	5		2	1	1	1									
							Emprendimientos Formales (5 iniciativas con tramites de NIT e IVA)		Documento de modelos de negocios	Iniciativas con modelos de negocios	Programada	30														
									Plan de implementación de fondos de capital semilla	Personas emprendedoras que han aprobado fondos de capital semilla	Programada	15														
									Fotocopia de Cheque	Monto de financiamiento	Programada	\$ 112,500.00														
									Informe Final de Liquidación	Numero de liquidaciones realizadas	Programada	15														
	Creación y Puesta en Marcha de emprendimientos JUVENILES en territorios priorizados por el PESS USULUTAN			Formación y diseño de modelos de negocios de personas emprendedoras	Numero de personas que ha formulado modelo de negocios	Ventas (25 iniciativas * vtas mensuales* meses)	CENTRO REGIONAL DE CONAMYPE SAN MIGUEL	plan de acción	personas emprendedoras atendidas	Programada	15															
						Empleos Generados (# de autoempleo, empleo eventual y permanente)		Diagnostico de salida	Emprendimientos funcionando	Programada	15															
								reporte de ERP	Nivel de ventas alcanzados Cantidad de empleos generados	Programada	\$ 87,500.00															
								reporte de ERP	Cantidad de empleos generados	Programada	15															
								Plan de implementación de fondos de capital semilla	Personas emprendedoras que han aprobado fondos de capital semilla	Programada	25		25													
								Fotocopia de Cheque	Monto de financiamiento	Programada	\$ 40,000.00		\$ 40,000.00													
	Creación de nuevas empresas por oportunidad en el marco del programa Empleo y Empleabilidad jóvenes con todo en los municipios de San Miguel y Jiquilisco (SAN MIGUEL)			Formación y diseño de modelos de negocios de personas emprendedoras	Numero de personas que ha formulado modelo de negocios	Ventas (60 iniciativas * vtas mensuales* meses)	CENTRO REGIONAL DE CONAMYPE SAN MIGUEL	Informe Final de Liquidación	Numero de liquidaciones realizadas	Programada	25		25													
						Empleos Generados (# de autoempleo, empleo eventual y permanente)		plan de acción	personas emprendedoras atendidas	Programada	25		25													
								Diagnostico de salida	Emprendimientos funcionando	Programada	25															
								reporte de ERP	Nivel de ventas alcanzados Cantidad de empleos generados	Programada	\$ 71,425.00															
								reporte de ERP	Cantidad de empleos generados	Programada	40															
								Plan de implementación de fondos de capital semilla	Personas emprendedoras que han aprobado fondos de capital semilla	Programada	25		25													
Creación de nuevas empresas por oportunidad en el marco del programa Empleo y Empleabilidad jóvenes con todo en los municipios de San Miguel y Jiquilisco (SAN MIGUEL)			Formación y diseño de modelos de negocios de personas emprendedoras	Numero de personas que ha formulado modelo de negocios	Ventas (60 iniciativas * vtas mensuales* meses)	CENTRO REGIONAL DE CONAMYPE SAN MIGUEL	plan de acción	personas emprendedoras atendidas	Programada	60		20														
					Empleos Generados (# de autoempleo, empleo eventual y permanente)		Fotocopia de Cheque	Monto de financiamiento	Programada	\$ 78,000.00		\$ 26,000.00														
							Informe Final de Liquidación	Numero de liquidaciones realizadas	Programada	60		20														
							plan de acción	personas emprendedoras atendidas	Programada	60		20														
							Diagnostico de salida	Emprendimientos funcionando	Programada	40																
							reporte de ERP	Nivel de ventas alcanzados Cantidad de empleos generados	Programada	\$ 40,000.00																

Dirección/Gerencia/ Unidad: Centro Regional San Miguel										Fecha de elaboración: nov-17																	
Perspectiva según PEI: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>																											
Objetivo estratégico según PEI: Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.																											
Iniciativa (Según PEI)	CODIGO	Objetivo	Actividades	Resultado	Indicadores (según indicadores 2015 del PEI)	Responsable	Medio de Verificación	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta mensual																	
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
Contribuir a la creación de un contingente de nuevas empresas formales lideradas por mujeres y hombres capaces de competir y transformar económicamente los territorios.	1.1.1	Creación de nuevas empresas por oportunidad en el marco del programa Empleo y Empleabilidad jóvenes con todo en los municipios de San Miguel y Jiquilisco (JIQUILISCO)	Formación y diseño de modelos de negocios de personas emprendedoras	Numero de personas que ha formulado modelo de negocios	Ventas (60 iniciativas * vtas mensuales* meses) Empleos Generados (# de autoempleo, empleo eventual y permanente) Emprendimientos Formales (10 iniciativas con tramites de NIT e IVA)	CENTRO REGIONAL DE CONAMYPE SAN MIGUEL	Lista de asistencia y plan de accion ERP	Personas emprendedoras participando en talleres	Programada	90	30				30		30										
								Lista de asistencia	Numero de modulos facilitados	Programada	15	2	1	2	2	1	2	2	1	2							
								Documento de modelos de negocios	Iniciativas con modelos de negocios	Programada	75				25			25				25					
								Gestion de capital semilla para iniciativas emprendedoras	Numero de personas emprendedoras que han gestionado y aprobado financiamiento (CAPITAL SEMILLA)			Plan de Implementacion de fondos de capital semilla	Personas emprendedoras que han aprobado fondos de capital semilla	Programada	60			20					20				
								Acompañamiento en la puestas en marcha a iniciativas emprendedoras	Numero de iniciativas emprendedoras que ejecutan plan de puesta en marcha			Fotocopia de Cheque	Monto de financiamiento	Programada	\$ 78,000.00			\$ 26,000.00			\$ 26,000.00			\$ 26,000.00			
								Gestion de indicadores de los emprendimientos acompañados	Ventas generadas por puesta en marcha			Informe Final de Liquidacion	Numero de liquidaciones realizadas	Programada	60			20			20					20	
												plan de accion	personas emprendedoras atendidas	Programada	60			20			20					20	
							Diagnostico de salida	Emprendimientos funcionando	Programada	40											20						
							reporte de ERP	Nivel de ventas alcanzados Cantidad de empleos generados	Programada	\$ 40,000.00							\$ 20,000.00				\$ 20,000.00						
									Programada	40											20	20					
Contribuir a la creación de nuevas empresas lideradas por mujeres bajo el programa de empresarialidad femenina	1.1.2	Creación de Modelos de Negocios de emprendimientos liderados por mujeres en el territorio.	Coordinar a nivel territorial el programa de formación para emprendimientos femeninos dinámicos: MUJER Y NEGOCIOS 2018	10 nuevos emprendimientos dinámicos funcionando(mujeres)	10 nuevos emprendimientos dinámicos de mujeres	CENTRO REGIONAL DE CONAMYPE SAN MIGUEL	Documento Informe resultados y acciones de coordinación implementada por la jefatura del CR	# de emprendedoras formadas	Programada	20												20					
			Vinculación y seguimiento a Emprendimientos de Mujer y Negocios que cumplen perfil de entrada para recibir servicios de fortalecimiento a traves de los CDMYPE					listado de emprendedoras vinculadas	reporte de emprendedoras que han sido atendidas por los CDMYPE	Programada	7												7				
		Emprendimientos femeninos formados para la creación de nuevas empresa - Programa Corredores Productivo	Coordinar a nivel territorial el programa de formación para emprendimientos femeninos dinámicos: MUJER Y NEGOCIOS 2018	Numero de personas que ha formulado modelo de negocios	20 nuevos emprendimientos dinámicos de mujeres	CENTRO REGIONAL DE CONAMYPE SAN MIGUEL	Documento Informe resultados y acciones de coordinación implementada por la jefatura del CR	# de emprendedoras formadas	Programada	40													40				
			Gestion de capital semilla para iniciativas emprendedoras	Numero de personas emprendedoras que han gestionado y aprobado financiamiento (CAPITAL SEMILLA)					Plan de Implementacion de fondos de capital semilla	Personas emprendedoras que han aprobado fondos de capital semilla	Programada	10												10			
1.1.5 Programa de atención a emprendimientos de salvadoreños retornados	1.1.5	Creación de emprendimientos de hombres y mujeres bajo el proyecto Reinserción económica de personas retornados, San Miguel y San Salvador	Formación y diseño de modelos de negocios de personas emprendedoras	Numero de personas que ha formulado modelo de negocios	Ventas (50 iniciativas * vtas mensuales* meses) Empleos Generados (# de autoempleo, empleo eventual y permanente) Emprendimientos Formales (15 iniciativas con tramites de NIT e IVA)	CENTRO REGIONAL DE CONAMYPE SAN MIGUEL	Lista de asistencia y plan de accion ERP	Personas emprendedoras participando en talleres	Programada	75				75													
								Lista de asistencia	Numero de modulos facilitados	Programada	5				2	1	1	1									
								Documento de modelos de negocios	Iniciativas con modelos de negocios	Programada	50									50							
								Gestion de capital semilla para iniciativas emprendedoras	Numero de personas emprendedoras que han gestionado y aprobado financiamiento (CAPITAL SEMILLA)			Plan de Implementacion de fondos de capital semilla	Personas emprendedoras que han aprobado fondos de capital semilla	Programada	50						50						
								Acompañamiento en la puestas en marcha a iniciativas emprendedoras	Numero de iniciativas emprendedoras que ejecutan plan de puesta en marcha			Fotocopia de Cheque	Monto de financiamiento	Programada	\$ 100,000.00			\$ 100,000.00									
								Gestion de indicadores de los emprendimientos acompañados	Ventas generadas por puesta en marcha			Informe Final de Liquidacion	Numero de liquidaciones realizadas	Programada	50						50						
												plan de accion	personas emprendedoras atendidas	Programada	50						50						
							Diagnostico de salida	Emprendimientos funcionando	Programada	50											50						
							reporte de ERP	Nivel de ventas alcanzados Cantidad de empleos generados	Programada	\$ 45,000.00											\$ 45,000.00						
									Programada	50											50						

PLAN OPERATIVO ANUAL 2018

Propuesta de Planificación Operativa Anual 2018

Plan Operativo Aprobado

Modificación del Plan Operativo Anual



Fecha de Elaboración

nov-17

Dirección/Gerencia/ Unidad: Centro Regional San Miguel

Perspectiva según PEI

Objetivo estratégico según PEI: Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.

Iniciativa (Según PEI)	CODIGO	Objetivo	Actividades	Resultado	Indicadores (según Indicadores 2016 del PEI)	Responsable	Medio de Verificación	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta mensual																				
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12									
Articulación y desarrollo de los mecanismos interinstitucionales de la alianza Público Privada Academia para el desarrollo de empresas y emprendimientos que impacten el territorio con empleos e ingresos.	1.1.6	Desarrollo de comision territoriales de emprendimiento (ecosistema territorial)	Fortalecimiento del Ecosistema Territorial	Cumplimiento de los servicios a 70 empresas atendidas 70 Asistencias técnicas	10 instituciones sensibilizadas sobre metodología desarrollo de clientes	CENTRO REGIONAL DE CONAMYPE SAN MIGUEL	Lista de asistencia de las reuniones de las comisiones	reuniones de coordinación y homologación	Programada	5		1			1			1												
			Homologación de instrumentos de emprendimiento				Documento de plan de trabajo	Numero de acciones de transferencia	Programada	3	1																			
		Seguimiento y monitoreo al desarrollo del Modelo CDMYPE en el territorio.	Planificar acciones de coordinación territorial entre el Director del CDMYPE y el Jefe del Centro Regional	Supervisar a los CDMYPE para asegurar la pertinencia y el cumplimiento de los servicios brindados a las MYPE.	impacto en ventas y empleos generados según intervención de CDMYPE's	Jefe CR San Miguel	Lista de asistencia	Informe de actividades de acompañamiento y seguimiento de los CDMYPE	Reuniones de coordinación / Ayudas Memorias	Programada	12		1	2	1	1	1	2	1	1	1	1								
									Informe de seguimiento a servicios en el marco de convenio Corredores Productivos	Informes	Programada	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2				
										Informe de seguimiento a servicios en el marco de convenio Corredores Productivos	Informes	Programada	6	1			1											1	1	
									Coordinación y seguimiento a servicios de AT especializadas bajo el programa Corredores Productivos brindados por CDMYPE	documento de TdR	Empresas con servicios	Programada	70			5	5	10			20									
Participar en Reuniones de trabajo de Gabinete Gestion Departamental	Planificar acciones de coordinación territorial a través de gabinetes de Gestion Departamental de Usulután y San Miguel	% de participación en reuniones	Jefe CR San Miguel	Ayuda memoria Reuniones	Reuniones de gabinete	Programada	15	1	2	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1									
Desarrollar un programa de encadenamiento y desarrollo de proveedores de MYPE lideradas por mujeres y hombres para la mediana y gran empresa.	1.1.8	Generar las condiciones que promuevan la participación de las MYPE en las compras de la Empresa Privada	Diseño de plan de mejora de empresas proveedoras MYPE	5 empresas fortalecidas para proveeduría	% De empresas de mujeres y hombres integradas a nuevos mercado	CENTRO REGIONAL DE CONAMYPE SAN MIGUEL	Documento de Plan de mejora	Plan de mejora diseñado	Programada	5			5																	
			Seguimiento a la Implantación de Planes de mejora en empresas proveedoras MYPE				Reporte de avances en la implementación de mejoras	Programada	2																1					
			Reporte de indicadores				Ventas generadas Empleos generados	Programada	3																			\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	
Desarrollar un Programa de apoyo en Compras Públicas a las MYPE lideradas por mujeres y hombres.	1.1.9	Generar las condiciones que promuevan la participación de las MYPE en las compras del Estado	Asesorías a empresas interesadas en proveer al mercado de compras públicas	15 Empresas MYPE fortalecidas con capacidad de integrarse al mercado de compras públicas.	Empleos generados. Crecimiento en ventas. Encadenamientos productivos	CENTRO REGIONAL DE CONAMYPE SAN MIGUEL	Documento de asesoría	Servicios brindados	Programada	20		5		5																
			Servicio de capacitaciones a las empresas proveedoras sobre temas especializado para vender al gobierno				Lista de asistencia	Servicios brindados	Programada	45			15																	
			Vinculación de servicios para el fortalecimiento de empresas MYPE como proveedoras del Gobierno				Formulo de vinculación	Servicios brindados	Programada	10				3	3	3	1													
			Realización de ruedas de negocio territorial para vincular la oferta MYPE con la demanda del sector público				Lista de asistencia	Rueda de Negocios	Programada	1																				
			Seguimiento a los resultados de empresas atendidas con servicios en el marco del Programa de Compras Públicas				Ficha de levantamiento de impacto	Empresas fortalecidas	Programada	15																				15
			Actualización de Registro de empresas proveedoras de zapatos, uniformes y útiles escolares al MINED				Ventas	Empresas MYPE proveedoras al MINED	Programada	5																				\$ 10,000.00
			Cartas de calificación				Empresas MYPE proveedoras al MINED	Programada	500																					500
Desarrollar un modelo de industrialización de las MYPE lideradas por mujeres y hombres	1.1.10	Fortalecer la industria local distintiva	Contar con al menos 1 producto por departamento atendido con calidad de exportación	Se ha fortalecido la industria local distintiva al contar con al menos 1 producto con calidad de exportación	Numero de MYPE fortalecidas en los modelos de la industria local distintiva	Centro Regional	Ficha de producto	Producto	Programada	1																1				
Desarrollar un modelo de industrialización de las MYPE lideradas por mujeres y hombres.	1.1.10	Acompañar en la implementación de procesos de industrialización a las y los productores del movimiento Un pueblo Un producto	Actualizar y validar la cadena de valor del sector acucola y café, que determine la estrategia de mejoramiento según las necesidades del mercado, poniendo énfasis en la calidad y la innovación	Fortalecimiento de la Estrategia de desarrollo de la Marca territorial del sector acucola y café	35% de empresas atendidas han adoptado nuevas tecnologías en sus procesos productivos	CENTRO REGIONAL DE CONAMYPE SAN MIGUEL	Lista de asistencia y Documento validado de informe	reunión con actores de cadena	Programada	2		1	1																	
			Acompañamiento en la construcción de la estrategia de desarrollo de Marca Territorial para el desarrollo de la industria local distintiva de sector acucola, café y cacao bajo el enfoque del Movimiento Un Pueblo Un Producto				Lista de asistencia	Reuniones	Programada	8	2		1	1		1	1													
			Gestión de nuevos mercados para empresas atendidas				Documentos de enlaces comerciales	Programada	1																					
		Reunión de coordinación con institución que ejecute proyecto en el municipio de Jiquilisco	Lista de asistencia y ayuda memoria	Reuniones	Programada	5			1																					
		Acompañar la ejecución del proyecto Luxemburgo II en el Municipio de Jiquilisco	Acompañar y facilitar al equipo de institución ejecutora la inserción al territorio del municipio de Jiquilisco	Incremento de 10 nuevos empleos.	Lista de asistencia y ayuda memoria	reuniones	Programada	5	1																					
Monitoreo y seguimiento a la ejecución de actividades desarrolladas por institución ejecutora	Documento	Informe	Programada	3																										

PLAN OPERATIVO ANUAL 2018

Propuesta de Planificación Operativa Anual 2018

Plan Operativo Aprobado

Modificación del Plan Operativo Anual

Dirección/Gerencia/Unidad: Centro Regional San Miguel										Fecha de elaboración: nov-17							
Perspectiva según PEI: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1																	
Objetivo estratégico según PEI: Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.																	

Iniciativa (Según PEI)	CODIGO	Objetivo	Actividades	Resultado	Indicadores (según indicadores 2015 del PEI)	Responsable	Medio de Verificación	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta mensual													
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Expandir la estrategia "Un pueblo un producto" para el desarrollo económico local	1.1.12	Fortalecer la organización productiva de los municipios Chinameca, Usulután y San Miguel mediante procesos de fortalecimiento de Asociatividad, gestión empresarial y coordinación con actores locales	Consolidación de procesos de articulación de los sectores productivos organizados en los Comités ejecutores de los municipios de Jiquilisco, Chinameca y Ciudad Barrios	Creación de 1 comité ejecutor Un pueblo Un producto	-	CENTRO REGIONAL DE CONAMYPE SAN MIGUEL	Listas de asistencia y ayuda memoria de reuniones.	Reuniones y talleres.	Programada	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			
			Organización e integración de los sectores productivos al Movimiento Un Pueblo Un Producto en los municipios de San Agustín, Puerto El Triunfo, Usulután y San Miguel	40% de mujeres empresarias participando en los espacios de articulación del Movimiento			Listas de asistencia y ayuda memoria de reuniones.	Reuniones y talleres.	Programada	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
			Desarrollo de asistencia técnica en el fortalecimiento de Asociatividad, cadenas productivas, gestión empresarial y diseño de marcas	40% de mujeres empresarias participando en los eventos de exhibición y comercialización de productos locales.			Listas de asistencia Informe	Empresas/ AT	Programada	5			1	1	1	1	1						
			Conformación y posicionamiento de comités ejecutores del movimiento Un Pueblo Un Producto.	Incremento del 20% de las ventas generados en los eventos de exhibición y comercialización de productos locales.			Evento de juramentación de comité	Comités conformado	Programada	1											1		
			Desarrollo de ferias de exhibición y comercialización de productos locales en el marco de eventos posicionados a nivel territorial.	Empresas participando en Evento Encuentro de los Pueblos			Lista de asistencia	MYPE participando en eventos.	Programada	60									25			20	15
Desarrollar un programa de promoción, educación, facilitación y cultura para la formalización	1.1.13	Sensibilización a las personas empresarias, propietarias de MYPE o personas emprendedoras sobre los beneficios y trámites para la formalización de sus empresas a nivel nacional	Charlas de sensibilización sobre (Ley Mype, diferentes figuras jurídicas y las oportunidades de la formalización)	50 empresas con formalización básica. 45% de empresas lideradas por mujeres.	50 nuevas empresas con servicios de formalización 35% empresas lideradas por mujeres	CENTRO REGIONAL DE CONAMYPE SAN MIGUEL	Listas de asistencias	Numero de personas sensibilizadas	Programada	100		15		15		15		15		20	20		
			Asesoría para la formalización de empresas				Asesorías	Programada	115	5	10	10	15	15	10	10	10	10	10	5	5		
			Asesoría para la formalización de empresas				procesos especializados y de apoyo a la formalización (Mercado, Tributaría, ISSS y otros)	Programada	40	2	5	5	5	5	5	3	2	2	2	2	2	2	
			Trámites básicos para la formalización				Empresas con trámites básicos de formalización (NT, IVA)	Programada	50	2	3	5	5	5	4	5	4	5	5	4	3		
Proveer y garantizar servicios especializados a la MYPE en temas relacionados a: propiedad intelectual, registro de marca, denominación de origen, indicación	1.1.14	Promover la seguridad jurídica y posicionamiento de productos y servicios de las MYPE a través del registro de propiedad intelectual en el departamento de Usulután y San Miguel	Jornadas de sensibilización para promover la propiedad intelectual para MYPEs en los territorios identificados	75 personas empresarias (as) sensibilizadas sobre registros de propiedad intelectual. 35% empresas lideradas por mujeres.		CENTRO REGIONAL DE CONAMYPE SAN MIGUEL	Listas de asistencias	Numero de personas sensibilizadas	Programada	75		15		15		15		15		15			
			Documentos de trámites				empresas con trámites de propiedad intelectual	Programada	60	3	7	5	8	5	5	5	5	5	5	5	4	3	
Impulsar la competitividad del sector artesanal a través de la innovación, calidad, productividad y tecnología.	1.2.5	Lograr la internacionalización de la MYPE de los sectores estratégicos priorizados en la región centroamerica generando oportunidades de igualdad de condiciones para mujeres y hombres	Apoyo al proceso asociativo para la productividad del sector artesanal. Talleres comunitarios	2 evaluaciones de factibilidad para talleres comunitarios	Impulsar la competitividad del sector artesanal a través de la innovación, calidad, productividad, y tecnología	CENTRO REGIONAL DE CONAMYPE SAN MIGUEL Tecnico Artesanal	Documento de Diagnostico de factibilidad	documento	Programada	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0			
			Generación de espacios y facilitación de procesos organizativos y de incidencia del sector artesanal. MESA NACIONAL DE DESARROLLO ARTESANAL	Acompañamiento 2 Mesas Territoriales de Desarrollo Artesanal, al menos 30 artesanos participando			Ficha de Asistencia	Artesanos/as	Programada	15	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0		
			Registro Nacional de Artesanos/os, acreditación	al menos 25 Artesanos registrado y con acreditación			Lista de inscripción (Número de Participantes o artesanos registrados)	Personas participando	Programada	30	0	5	5	5	5	5	0	0	0	0	0		
			Registro de talleres artesanales a través de Matriz de Diferenciación de Artesanía y Manualidades (DAM)	24 productos artesanales registrados con matriz DAM de 24 Empresas			Ficha de Registro	Personas Acreditadas	Programada	18	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	
			Talleres y cursos de Formación Especializada para Artesanos/os	5 talleres de formación artesanal, al menos 15 artesanos participando			Matriz DAM	Talleres Registrados	Programada	24	0	2	2	2	3	3	3	3	2	2	2	2	
			Entrega de Premio Nacional de Artesanías	5 Artesanos participando en concurso			Documento	Taller (Documento)	Programada	5	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	
			Participación en el Encuentro de los Pueblos, en apoyo a la comercialización de productos artesanales.	Al menos 5 artesanos/os participando de encuentro de los pueblos			Fichas de inscripción/Listas de Asistencias	Artesanos/as participando	Programada	50	0	0	10	10	10	10	10	0	0	0	0	0	
			Asistencias Técnicas a Artesanos/os para mejorar las capacidades empresariales	3 Asistencias técnicas brindadas			Fichas de inscripción/Declaración Jurada	Personas Participando	Programada	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	
			Programa de Apoyos a la comercialización de Artesanías. Feria Nacional de Artesanías	40 artesanos/as participando en evento de Comercialización			Ficha de Participación	Personas Participando	Programada	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
			Programa para la Innovación y Calidad Artesanal, Opulencia Pipil	al menos 7 Artesanos/as participando en Opulencia Pipil			Documento	Servicios de Asistencia Técnica	Programada	3	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
			Programa de apoyo a la productividad, equipamiento para el apoyo a la productividad y competitividad desde	a 1 menos 20 artesanos/as beneficiados			Listas de asistencia	Personas Participando	Programada	30	0	0	10	0	0	10	0	0	10	0	0	0	0
			Cediones para promover la creación de Sello o Marca PAIS/Artesanías Proyecto CALIDENA CIZ	al menos 7 artesanos/as participando			Invitación del Evento / Ficha de inscripción	Evento / Personas Participando	Programada	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0	0	0
			Proyección Internacional. Participación en seminarios y foros especializados de Artesanías y Políticas Públicas a nivel Internacional. Adquisición de productos promocionales. Apoyos para la exportación	artesanos/os participando de evento internacionales			Lista de Asistencia	Artesanos/as	Programada	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0
			Información a artesanos/as sobre servicios de CONAMYPE y otros servicios directos desde los CEDART y Centros Regionales	al menos 167 artesanos informados			Formato de prestamo	servicio de prestamo y recepción de Equipo y Mobiliario	Programada	49	1	4	5	5	5	5	4	5	4	5	5	1	
			Reporte de ventas	al menos vender \$500.00 en ferias o tiendas itinerantes.			Listas de asistencia	Artesanos/as	Programada	277	5	25	28	28	28	28	24	28	23	28	27	5	
			Género, empoderamiento económico de la mujer	Al menos 10 artesanos/os participando del empoderamiento economico de la mujer.			Listas de asistencia	Personas Artesanas participando	Programada	7	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0
												Ficha de participación	Evento / Personas Participando	Programada	5	0	0	0	0	0	5	0	0
							Listas de asistencia	Personas informadas	Programada	167	0	11	17	17	17	20	20	15	15	15			
							Formato de reporte	ventas	Programada	500						200	300						
							Lista de Asistencia	Artesanos/as participando	Programada	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0			

PLAN OPERATIVO ANUAL 2018

Propuesta de Planificación Operativa Anual 2018

Plan Operativo Aprobado

Modificación del Plan Operativo Anual

Dirección/Gerencia/ Unidad: Centro Regional San Miguel

Fecha de elaboración:

nov-17

Perspectiva según PEI:

Objetivo estratégico según PEI: Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.

Iniciativa (Según PEI)	CODIGO	Objetivo	Actividades	Resultado	Indicadores (según indicadores 2018 del PEI)	Responsable	Medio de Verificación	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta mensual																					
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12										
Ejecutar un programa para la promoción, asesoría, legalización y acompañamiento a gremios de la MYPE, en condiciones igualitarias para mujeres y hombres.	1.3.1	Crear y fortalecer la asociatividad de las MYPE a través de la gremialización	Conformación de al menos 1 gremio legalizado	Al menos 1 gremio legalizado	Número de grupo asociativos y/o gremiales conformados (grupos organizados en territorio, comités IPIP, mesas de artesanales, ecosistemas de emprendimiento, asociaciones de confección y calzado)	Centro Regional	Acta de legalización	Gremio legalizado	Programada	1													1								
Poner en marcha el Sistema Nacional para el Desarrollo de la MYPE	1.3.2	Implementar el Modelo del Sistema Nacional de la Micro y Pequeña Empresa en el País	Seguimiento a la implementación de la prueba piloto	Se cuenta con informes que sistematizan la experiencia de la prueba piloto y su réplica en el centro regional	Unidades coordinadoras conformadas en las alcaldías.	Centro Regional	Informe	Informe	Programada	6														1	1	1	1	1	1		
Desarrollar un Programa de promoción y desarrollo de la cultura de las Tecnologías de la Información en las MYPE	1.4.1	Contribuir a que la micro y pequeña empresa desarrolle sus competencias digitales e incremente su acceso a productos y servicios TIC, para contribuir a aumentar su productividad, competitividad y eficiencia	Capacitación y asesoramiento a MYPE para la incorporación del enfoque TIC en sus procesos productivos y empresariales CON EL APOYO DE LA UNIDAD DE CALIDAD, INNOVACION Y TECNOLOGIA	10 Empresas MYPE sensibilizadas y/o asesoradas en enfoque de calidad	(Número de Empresas aplicando el enfoque tecnológico/ el total de las empresas asesoradas en el tema tecnológico) * 100 desagregadas por sexo	CENTRO REGIONAL DE CONAMYPE SAN MIGUEL	Listas de asistencia	Número de empresas asesoradas o sensibilizadas	Programada	10																				10	
Desarrollar un programa para fomentar las practicas ambientales	1.4.2	Contribuir a que la micro y pequeña empresa incorpore dentro de sus procesos productivos y empresariales el enfoque de medio ambiente para contribuir a aumentar su productividad, competitividad y eficiencia	Sensibilización y asesoramiento a MYPE para la incorporación del enfoque de medio ambiente en sus procesos productivos y empresariales CON EL APOYO DE LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	10 Empresas MYPE sensibilizadas y/o asesoradas en enfoque de medio ambiente	(Número de Empresas aplicando los enfoque medioambiental /el total de las empresas asesoradas en el tema medioambiental) * 100 desagregadas por sexo	CENTRO REGIONAL DE CONAMYPE SAN MIGUEL	Listas de asistencia	Número de empresas asesoradas o sensibilizadas	Programada	10																					10
Desarrollar un plan para la sensibilización, el acompañamiento y monitoreo de la transversalización del enfoque de género en las empresas.	1.4.3	Contribuir a que la micro y pequeña empresa incorpore dentro de sus procesos productivos y empresariales el enfoque de género para contribuir a aumentar su productividad, competitividad y eficiencia	Sensibilización y asesoramiento a MYPE para la incorporación del enfoque de género en sus procesos productivos y empresariales CON EL APOYO DE LA UNIDAD DE GENERO.	10 Empresas MYPE sensibilizadas y/o asesoradas en enfoque de género	(Número de Empresas aplicando el enfoque de género / el total de las empresas asesoradas en el tema "género") * 100 desagregadas por sexo	CENTRO REGIONAL DE CONAMYPE SAN MIGUEL	Listas de asistencia	Número de empresas asesoradas o sensibilizadas en TIC	Programada	10																					10
Desarrollar un Programa de promoción y desarrollo de la calidad en las MYPE	1.4.4	Contribuir a que la micro y pequeña empresa incorpore dentro de sus procesos productivos y empresariales el enfoque de calidad para contribuir a aumentar su productividad, competitividad y eficiencia	Capacitación y asesoramiento a MYPE para la incorporación del enfoque de calidad en sus procesos productivos y empresariales CON APOYO DE LA UNIDAD DE CALIDAD, INNOVACION Y TECNOLOGIA	10 Empresas MYPE sensibilizadas y/o asesoradas en enfoque de TIC	(Número de Empresas aplicando el enfoque de calidad/ el total de las empresas asesoradas en el tema "calidad") * 100 desagregadas por sexo	CENTRO REGIONAL DE CONAMYPE SAN MIGUEL	Listas de asistencia	Número de empresas asesoradas o sensibilizadas	Programada	10																					10
Desarrollar un programa de mentores para el apoyo técnico de la MYPE.	4.1.3	Facilitar apoyo para el desarrollo de la MYPE a través de una red de personas mentoras y empresarias que contribuyan al fortalecimiento de las mismas.	Identificación y Sensibilización de lideresas para conformar RED De Mujeres Empresarias. Programa de mentoras para el apoyo técnico de la mype, lideradas por mujeres.	Red de personas mentoras funcionando con la participación de mujeres y hombres.	-	CENTRO REGIONAL DE CONAMYPE SAN MIGUEL	Listas de Asistencia Listas de Asistencia	numero de empresarias participantes a los talleres mentoras participando	Programada Programada	7 5																					7 5
Desarrollar el Registro Nacional de la MYPE	2.2.6	Diseñar e implementar el Registro MYPE nacional el cual permita identificar y calificar a los negocios en emprendimiento, micro o pequeñas empresas	Atención a personas interesadas en obtener la calificación de Micro Empresa, Pequeña Empresa o emprendimientos de iniciativas económicas.	MYPE y Emprendimientos registrados (digital o en físico)	Número de personas con calificación MYPE	CENTRO REGIONAL DE CONAMYPE SAN MIGUEL	Listado con NIT personas asesoradas en Registro MYPE	Número de personas registradas	Programada	100	5	10	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10				



Autorizado a través del Punto 5.3.1 del Acta 2 de sesión de Junta Directiva del 12 de enero 2018

Propuesta de Planificación Operativa Anual 2018		Plan Operativo Aprobado		PLAN OPERATIVO ANUAL 2018		Modificación del Plan Operativo Anual																										
Dirección/Gerencia/ Unidad: Centro Regional de San Salvador								Fecha de elaboración: Noviembre 2017																								
Perspectiva según PEI: 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/>																																
Objetivo estratégico según PEI: Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres en alianza con instituciones publico-privado-academia																																
Iniciativa (Según PEI)	CODIGO	Objetivo	Actividades	Resultado	Indicadores (según indicadores 2015 del PEI)	Responsable	Medio de Verificación	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta mensual																						
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12											
Programa de atención a emprendimiento de salvadoreños retornados	1.1.5	Creación y Puesta en Marcha de emprendimientos Programa de atención a emprendimiento de salvadoreños retornados	Formación y diseño de modelos de negocios de personas emprendedoras	Número de personas que han formulado modelo de negocios		Centro Regional San Salvador	Plan de Acción de ERP	Personas emprendedoras Formadas	Programada	150										150												
							Lista de Asistencia	Número Módulos Facilitados	Programada	10																						
			Documentos de Modelos de Negocios	Iniciativas con Modelos de Negocios	Programada		120																			120						
			Plan de Implementación de fondos de capital semilla	Personas emprendedoras que han aprobado fondos de capital semilla	Programada		100																				100					
			Gestión de capital semilla para iniciativas emprendedoras	Número de personas emprendedoras que han gestionado y aprobado financiamiento (CAPITAL SEMILLA)			Focopia de Cheque	Monto de financiamiento	Programada	\$ 400,000.00																\$ 400,000.00						
Programa de atención a emprendimiento de salvadoreños retornados	1.1.5	Creación y Puesta en Marcha de emprendimientos Programa de atención a emprendimiento de salvadoreños retornados	Acompañamiento en la puesta en marcha a iniciativas emprendedoras	Número de iniciativas emprendedoras que ejecutan plan de puesta en marcha	Modelos de negocios validados 40% de emprendimientos liderados por mujeres Emprendimientos formales	Centro Regional San Salvador	Informe Final de Liquidación	Número de liquidaciones realizadas	Programada	100																	100					
							Plan de Acción de ERP	Personas emprendedoras atendidas	Programada	100																					100	
							Plan de Implementación de fondos de capital semilla	Personas emprendedoras que han aprobado fondos de fortalecimiento	Programada	100				50																		50
							Focopia de Cheque	Monto de financiamiento	Programada	\$ 200,000.00					\$ 100,000.00																	
			Informe Final de Liquidación	Documentos de liquidaciones	Programada		100																							50		
			Diagnostico de salud	Emprendimientos funcionando	Programada		100																							100		
			Reporte de ERP	Nivel de Ventas alcanzados	Programada		\$ 280,000.00																							\$ 280,000.00		
			Reporte de ERP	Cantidad de empleos generados	Programada		100																							100		
			Articulación y desarrollo de los mecanismos interinstitucionales de la alianza Público Privada Academia para el desarrollo de empresas y emprendimientos que impacten el territorio con empleos e ingresos.	1.1.6	Desarrollo de comision territorial de emprendimiento (ecosistema territorial) Asegurar la coordinación y seguimiento a los servicios que brindan los CDMYPE a las empresas MYPE del territorio. Participar activamente en las reuniones del Gabinete de Gestión Departamental, gabinetes móviles y otras actividades de coordinación territorial		Seguimiento y funcionamiento del ecosistema territorial de emprendimiento	Comité territorial de emprendimiento funcionando	N/A	Centro Regional San Salvador	Listas de asistencia de las reuniones del ecosistema	Reuniones del ecosistema	Programada	4		1															1	
											Ayuda Memoria y Lista de asistencia	Reuniones de coordinación	Programada	6		1	1															
Documento de informe	Informes de resultados presentado por los CDMYPE	Programada				12	1	1	1			1	1	1															1	1		
Documento de evaluación	Evaluaciones de CDMYPE y su equipo técnico	Programada				2																								2		
Listas de asistencia	Reuniones de coordinación	Programada				24	2	2	2			2	2	2																2	2	
Desarrollar un programa de encadenamiento y desarrollo de proveedores de MYPE lideradas por mujeres y hombres para la mediana y gran empresa.	1.1.8	Generar las condiciones que promuevan la participación de las MYPE en las compras de la Gran Empresa				Diseño de Plan de Mejora de empresas proveedoras MYPE	3 Empresas fortalecidas integradas al mercado privado como proveedoras.	Planes de mejora validados	Centro Regional San Salvador		Documento de plan de mejora	Plan de mejora diseñado	Programada	3					2	1												
			Documento de informe	Reporte de avances de la implantación de mejoras	Programada					2																					1	
			Informe de resultados	Ventas generadas	Programada	\$ 5,000.00																							\$ 5,000.00			
			Informe de resultados	Empleos generados	Programada	3																							3			



Autorizado a través del Punto 5.3.1 del Acta 2 de sesión de Junta Directiva del 12 de enero 2018

PLAN OPERATIVO ANUAL 2018

Propuesta de Planificación Operativa Anual 2018

Plan Operativo Aprobado

Modificación del Plan Operativo Anual

Dirección/Gerencia/ Unidad: Centro Regional de San Salvador

Fecha de elaboración: Noviembre 2017

Perspectiva según PEI: 1 2 3 4

Objetivo estratégico según PEI: Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres en alianza con instituciones público-privado-academia

Iniciativa (Según PEI)	CODIGO	Objetivo	Actividades	Resultado	Indicadores (según indicadores 2016 del PEI)	Responsable	Medio de Verificación	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta mensual															
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
Desarrollar un Programa de apoyo en Compras Públicas a las MYPE lideradas por mujeres y hombres.	1.1.9	Generar las condiciones que promuevan la participación de las MYPE en las compras del Estado.	Asesoría a empresas interesadas en proveer al mercado de compras públicas.	Empresas MYPE fortalecidas con capacidad de integrarse al mercado de compras públicas.	20 Empresas MYPE fortalecidas con capacidad de integrarse al mercado de compras públicas.	Centro Regional San Salvador	Documento de asesoría	Servicios brindados	Programada	20		4	2	2	2	2	2	2	2	2					
			Servicios de capacitaciones a empresas proveedoras sobre temas especializados para vender al Gobierno.	Empresas MYPE fortalecidas con capacidad de integrarse al mercado de compras públicas.	30 Empresas MYPE fortalecidas con capacidad de integrarse al mercado de compras públicas.		Lista de asistencia	Servicios brindados	Programada	30				15						15					
			Vinculación de servicios para el fortalecimiento de empresas MYPE como proveedoras del Gobierno.	Evento para acercar la oferta MYPE con la demanda del sector público a nivel territorial.	10 Empresas MYPE fortalecidas con capacidad de integrarse al mercado de compras públicas.		Formato de vinculación	Servicios brindados	Programada	10		1	2	1			2				2		2		
			Realización de Rueda de Negocios territorial para vincular la Oferta MYPE con la Demanda del Sector Público	Evento para acercar la oferta MYPE con la demanda del sector público a nivel territorial.	Eventos para acercar la oferta MYPE con la demanda del sector público a nivel territorial.		Lista de asistencia	Rueda de Negocios	Programada	1							1								
			Seguimiento a los resultados de empresas atendidas con servicios en el marco del Programa de Compras Públicas.	Empresas MYPE fortalecidas con capacidad de integrarse al mercado de compras públicas.	15 Empresas MYPE fortalecidas con capacidad de integrarse al mercado de compras públicas.		Ficha de levantamiento de impacto	Empresas fortalecidas	Programada	15														15	
				Ventas generadas.	Ventas (\$5,000.00)			Ventas	Programada	\$ 5,000.00															\$ 5,000.00
				Empleos generados.	Empleos Generados (5 nuevos empleos permanentes)			Empleos	Programada	3															3
				Actualización de Registro de empresas proveedoras de zapatos, uniformes y útiles escolares al MINED	MYPE proveedoras de zapatos, uniformes y útiles escolares vendiéndole al MINED.		Cartas de calificación	Empresas MYPE proveedoras al MINED	Programada	500													500		
				Implementación de servicios de capacitación a empresas proveedoras de zapatos, uniformes y útiles escolares al MINED.	15 MYPE fortalecidas		Lista de asistencia	Empresas MYPE participando	Programada	15													15		
			Desarrollar un modelo de industrialización de las MYPE lideradas por mujeres y hombres.	1.1.10	Fortalecer la industria local distintiva		Contar con al menos 1 producto por departamento atendido con calidad de exportación	Se ha fortalecido la industria local distintiva al contar con al menos 1 producto con calidad de exportación	Numero de MYPE fortalecidas en los modelos de la industria local distintiva	Centro Regional	Ficha de producto	Producto	Programada	1										1	
Coordinar la operativización del montaje de la planta de producción textil con la organización cooperante	Apoyar la gestión de la operación de la Planta de producción textil en Panchimalco	Sector textil impulsando la industria local distintiva				Informe de operación de la planta de producción	Planta operando	Programada	1						1										
Expandir la estrategia "Un Pueblo un producto" para el desarrollo económico territorial.	1.1.12	Desarrollo de la estrategia de fomento a la organización de la región bajo la estrategia de un pueblo un producto en Ciudad Delgado • Mejicanos • Soyapango • San Salvador • Nejapa • Panchimalco • Cuscatancingo • Apopa • San Martín incorporando 3 nuevos municipios para el 2018	Expandir la estrategia del Movimiento Un Pueblo Un Producto	Municipios integrados al programa Un Pueblo Un Producto del departamento de San Salvador	3 nuevos municipios participando del programa Un Pueblo Un Producto; 6 municipios desarrollando agenda estratégica de trabajo	Centro Regional San Salvador	Listas de asistencia talleres	Coordinaciones municipales establecidas	Programada	3	1	1	1												
			Levantamiento de diagnóstico de los pueblos	3 diagnosticos elaborados			Documentos elaborados	Municipios participando de actividades del centro regional	Programada	3		1	1	1											
			Elaboración de planes de acción de los pueblos	Seis planes elaborados			Documentos elaborados	Municipios trabajando con agenda de trabajo	Programada	6		2	2	2											
			Gestionar 2 estudio de mercado y/o factibilidad para la dinamización de los corredores económicos, fortalecimiento a las asociaciones de calzado o textil, y el trabajo territorial	Estudios gestionados	3 nuevos municipios participando del programa Un Pueblo Un Producto; 6 municipios desarrollando agenda estratégica de trabajo		Documentos elaborados	Corredores económicos, asociaciones de calzado o textil, y Trabajo territorial fortalecido	Programada	2						1				1					
			Formación de dos comités de un pueblo un producto en los municipios de San Salvador	Comités conformados y operando	Comités conformados y operando para fortalecer corredores económicos y movimiento;		Acta de constitución de comités	Comités operando	Programada	2							1				1				
			Desarrollar actividades de capacitación y/o sensibilización con emprendedores y mypes vinculadas al movimiento un pueblo un producto en el territorio del departamento de San Salvador.	capacitaciones y asistencias técnicas brindadas	50 AT. en imagen comercial brindadas; comités fortalecidos con actividades de capacitación y de comercialización en el departamento de San Salvador		Lista de participantes y memorias de actividades	Actividades desarrolladas	Programada	30	2	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3			
			Fortalecimiento organizativo/ empresarial a por lo menos una asociación productora de calzado y/o textil en asociatividad y aspectos de control interno	Fortalecimiento organizativo y empresarial brindado			Lista de participantes y memorias de actividades	Reuniones de coordinación desarrolladas	Programada	4		1			1				1				1		
							Lista de participantes y memorias de actividades	Jornadas de capacitación desarrolladas	Programada	2										1				1	
Expandir la estrategia "Un Pueblo un producto" para el desarrollo económico territorial.	1.1.12	Desarrollo de la estrategia de fomento a la organización de la región bajo la estrategia de un pueblo un producto	Gestión de servicios de asistencia técnica para la mejora de calidad, imagen comercial, innovación en nuevos productos, diseños e incorporación de nuevos empaques a través de CDMYPE u otros aliados.	Asistencias técnicas brindadas a mypes y emprendimientos del territorio			Listas de asistencia y registro de actividades brindadas	Asistencias técnicas brindadas	Programada	50			5	5	5	5	5	10	10	5					
			Acompañamiento y apoyo a la Red Nacional Un Pueblo Un Producto	Consolidación de la Red Nacional Un Pueblo Un Producto	participación activa en la Red Nacional Un Pueblo Un Producto		Listas de asistencia y registro de actividades de campo	Reuniones, talleres e intercambios	Programada	6	1		1	1	1	1			1						
			Generar espacios de exhibición y comercialización para los productos locales integrados al Movimiento Un Pueblo Un Producto	Desarrollo de eventos de exhibición y comercialización para el posicionamiento de los recursos locales a nivel territorial	Comités participando en espacios de comercialización a nivel local y nacional.		Lista de asistencia	Ferias y actividades de comercialización desarrolladas	Programada	25		2		2	3	3		3	3	3	3				
	Empresas participando en el Encuentro de los Pueblos a Nivel Nacional	Empresas participando en el Encuentro de los Pueblos a Nivel Nacional	Lista de asistencia	MyPE participando en evento	Programada	6														6					

PLAN OPERATIVO ANUAL 2018

Modificación del Plan Operativo Anual



Propuesta de Planificación Operativa Anual 2018

Plan Operativo Aprobado

Dirección/Cerencial/ Unidad: Centro Regional de San Salvador

Perspectiva según PEI: 1 2 3 4

Fecha de elaboración: Noviembre 2017

Objetivo estratégico según PEI: Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres en alianza con instituciones publico-privado-academia

Iniciativa (Según PEI)	CODIGO	Objetivo	Actividades	Resultado	Indicadores (según Indicadores 2016 del PEI)	Responsable	Medio de Verificación	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta mensual															
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
Desarrollar un programa de promoción, educación, facilitación y cultura para la formalización	1.1.13	Sensibilización a las personas empresaria, propietarias de MYPE o personas emprendedoras sobre los beneficios y trámites para la formalización de sus empresas.	Charlas de sensibilización sobre (Ley Mype, diferentes figuras jurídicas y las oportunidades de la formalización)	Personas sensibilizadas	Numero e tramites basicos para la formalización de MYPE lideradas por mujeres y hombres (IVA Y NIT)	Centro Regional San Salvador	Listas de asistencias.	Numero de personas sensibilizadas	Programada	150			20	20	20	20	20	20	20	10					
			Asesoría para la formalización de empresas	Empresas asesoradas			Ficha de asesoría	asesorías	Programada	700		70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70		
			Vinculaciones	vinculaciones realizadas			Ficha de vinculaciones	Mype vinculadas	Programada	20		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
			Trámites especializados para la formalización (Mercantil, Tributaria, ISSS, y otros)	Tramites especializados realizados			Documento de tramite	Procesos especializados y de apoyo a la formalización (Mercantil, Tributaria, ISSS y otros)	Programada	50		4	4	4	6	6	6	4	6	6	6	4	4		
			Trámites básicos para la formalización (NIT, IVA)	Tramites basicos realizados			Documento de tramites	Empresas con tramites basicos de formalización (NIT, IVA)	Programada	70		5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	5		
Proveer y garantizar servicios especializados a la MYPE en temas relacionados a propiedad intelectual, registros de marca, denominación de origen, indicación	1.1.14	Promover la seguridad jurídica y posicionamiento de productos y servicios de las MYPE a través del registro de propiedad intelectual en el departamento de San Vicente y La Paz	Jornadas de sensibilización para promover la propiedad intelectual para MYPES en los territorios identificados	Jornadas realizadas	Numero de MYPES lideradas por mujeres y hombres con registros especializados para garantizar la propiedades intelectual.	Centro Regional San Salvador	Listas de asistencias	Numero de capacitaciones, charlas, asistencias técnicas	Programada	50		4	4	4	6	6	6	4	6	6	4				
			Trámite de propiedad intelectual	Tramites realizados			Documento de trámites	Empresas con tramites de propiedad intelectual	Programada	100		5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	5			
Fortalecimiento a la productividad y el proceso organizativo y de incidencia de los artesanos y artesanas.	1.2.5	Impulso del Programa de Formación Especializada para Programa de Gestión del Conocimiento, Tecnología e Programas para la promoción y difusión los oficios, el producto y la persona artesana	Apoyo al proceso asociativo para la productividad del sector artesanal.	2 Evaluaciones de factibilidad para talleres	Iniciativas artesanales que cumplen con calidad e innovación para la exportación	Técnica de Desarrollo Artesanal Centro regional de San Salvador	Documento de Diagnostico de	Documento	Programada	2											1				
			Generación de espacios y facilitación de procesos organizativos y de incidencia del sector artesanal. MESA	Acompañamiento a 3 Mesas Territoriales de Desarrollo Artesanal, al			Ficha de Inscripción (Número de Participantes o	Reuniones Personas registradas	Programada	3	2														
			Registro Nacional de Artesanas/os, acreditación	25 artesanas/os registradas y con acreditación			Ficha de Registro	Persona artesana registrada	Programada	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
			Registro de talleres artesanales a través de Matriz de Diferenciación de Artesanía y Manualidades (DAM)	24 artesanos beneficiarios			Matriz DAM	Talleres registrados	Programada	24	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
			Talleres y cursos de Formación Especializada para Artesanas/os	5 talleres de formación artesanal.			Fichas de Inscripción/Lista de Artesanos participando	Taller (Documento) /Artesanos participando	Programada	5	5					1	1								
			Laboratorios, Clínicas, Campamentos y Talleres de Gestión del Conocimiento,	7 Artesanos participando			Documento impreso y lista de asistencia	Documento/ Personas artesanas	Programada	50	50														
			Entrega de Premio Nacional de Artesanías	5 artesanas/os participando Nuevos productos con			Fichas de Inscripción/Declaración de Catálogo	Personas Participando Personas Participando	Programada	1															
			Participación en el Encuentro de los Pueblos, en apoyo a la comercialización	Al menos 5 artesanas/os participando de encuentro			Ficha de Participación	Personas Participando	Programada	11															
			Asistencias Técnicas a Artesanas/os para mejorar las capacidades	3 servicios 30 artesanas/os con mejoras			Listas de asistencia	Personas Participando	Programada	1															
			Programa de Apoyos a la comercialización de Artesanías. Feria	Al menos 40 artesanos participando de evento de			Invitación del Evento /Ficha de inscripción	Evento / Personas Participando	Programada	5															
			Programa para la Innovación y Calidad Artesanal. Oportunidad Pipil.	7 artesanos propuestos			Lista de Asistencia a Convocatoria a proceso de selección	Personas Artesanas participando	Programada	3															
			Programa de apoyo a la productividad, equipamiento para el apoyo a la productividad y competitividad desde CEDART	Al menos 20 artesanos/as beneficiarios			Ficha de préstamo	Personas Artesanas participando	Programada	1															
			Gestiones para promover la creación de Sello o Marca PAIS/Artesanías Proyecto CALIDENA GIZ	Al menos 7 artesanos/as participando			Listas de asistencia	Personas Artesanas participando	Programada	30															
			Proyección Internacional. Participación en seminarios y foros especializados de Artesanías y Políticas Públicas a nivel Internacional. Adquisición de productos promocionales, Apoyos para la exportación	Artesanos participando de evento de comercialización internacional			Listas de asistencia	Personas Artesanas participando	Programada	7															
			Información a artesanos/as sobre servicios de CONAMYPE y otros	Al menos 167 artesanos informados			Listas de asistencia	Personas artesanas informadas	Programada	7															
Reporte de ventas generadas en ferias artesanales	Cantidad en dólares vendidos en ferias artesanales	Ventas obtenidas	Reporte de ventas	Programada	1																				
Género, empoderamiento económico de la mujer	Al menos 10 artesanos participando de charla de	Lista de asistencia	Personas Artesanas participando	Programada	167	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	1					
Generación de empleo en las iniciativas artesanales	Artesanos generando nuevos empleos	Ficha de verificación	Empleos obtenidos	Programada	7,000.00															13					
Ejecutar un programa para la promoción, asesoría, legalización y acompañamiento a gremios de la MYPE, en condiciones igualitarias para mujeres y hombres	1.3.1	Crear y fortalecer la asociatividad de las MYPE a través de la gremialización	Conformación de al menos 1 gremio legalizado	Al menos 1 gremio legalizado	Numero de grupo asociativos y/o gremiales conformados (grupos organizados en territorio, comités YPIP, mesas de artesanales, ecosistemas de emprendimiento, asociaciones de confección y calzado)	Centro Regional	Acta de legalización	Gremio legalizado	Programada	1												1			

Propuesta de Planificación Operativa Anual 2018		Plan Operativo Aprobado		PLAN OPERATIVO ANUAL 2018																				
				Modificación del Plan Operativo Anual																				
Dirección/Gerencia/ Unidad: Centro Regional de San Salvador				Fecha de elaboración: Noviembre 2017																				
Perspectiva según PEI: 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/>																								
Objetivo estratégico según PEI: Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres en alianza con instituciones público-privado-academia																								
Iniciativa (Según PEI)	CODIGO	Objetivo	Actividades	Resultado	Indicadores (según Indicadores 2018 del PEI)	Responsable	Medio de Verificación	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta mensual														
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Poner en marcha el Sistema Nacional para el Desarrollo de la MYPE	1.3.2	Implementar el Modelo del Sistema Nacional de la Micro y Pequeña Empresa en las 4 Zonas del País	Seguimiento a la implementación de la prueba piloto	Se cuenta con informes que sistematizan la experiencia de la prueba piloto y su réplica en el centro regional	Unidades coordinadoras conformadas en las alcaldías.	Centro Regional	Informe	Informe	Programada	6							1	1	1	1	1	1		
			Levantamiento del diagnóstico territorial por municipio. (Mapeo del tejido Productivo e Identificación de Aliados)	Diagnostico elaborado				Centro Regional CONAMYPE	Documento	Documento	Programada	1		1										
			Acciones de sensibilización e información	Proceso de sensibilización implementado					Listado de Asistencias	Acciones	Programada	15	5	5	5									
			Convocatorias dirigida a los sectores productivos priorizados	Convocatorias a los Sectores Productivos					Cartas /Invitaciones	Reuniones	Programada	9			3	6								
			Conformación de los Comites Sectoriales	Comites Sectoriales Conformados					Actas de conformación de los comites sectoriales.	Comites Sectoriales conformados	Programada	9				3	3	3						
			Conformación de los Espacios Intersectoriales conformados	Espacio intersectorial Conformados	Propuestas presentadas por los comites departamentales del Sistema Nacional del Desarrollo de la MYPE				Actas de conformación de los Espacios Intersectoriales	Espacios Intersectoriales conformados	Programada	3					1	1	1					
			Conformación de los comites Municipales	Comites Municipal Conformados					Actas de conformación de los comites	Comites Municipales conformados	Programada	3					1	1	1					
			Elabracion de propuestas de incidencia generadas y presentadas por el espacio intersectorial	Propuestas presentadas					Actas de seguiminetp de cada comité	Numero de Propuestas	Programada	3							3					
			Conformación de los Comites Departamentales	Comites Departamental Conformados					Actas de conformación de los comites	Comites Departamentales conformados	Programada	1							1					
Participacion en el evento del Lanzamiento a nivel nacional del Sistema Nacional para el Desarrollo de la MYPE	Lanzamiento oficial del SIMYPE					Listado de Asistencias	Evento	Programada	1								1							
Desarrollar un Programa de promoción y desarrollo de la cultura de las Tecnologías de la MYPE.	1.4.1	Contribuir a que la micro y pequeña empresa desarrolle sus competencias digitales e incremente su acceso a productos y servicios TIC, para contribuir a aumentar su productividad, competitividad y eficiencia	Sensibilización a MYPE para la incorporación del enfoque TIC en sus procesos empresariales CON EL APOYO DE LA UNIDAD DE CALIDAD, INNOVACION Y TECNOLOGIA	30 Empresas MYPE sensibilizadas y/o asesoradas en enfoque de TIC	N/A	Centro Regional San Salvador	Listas de asistencia	Número de empresas sensibilizadas en TIC	Programada	30											30			
Desarrollar un Programa de promoción y desarrollo de la cultura calidad en las MYPE	1.4.4	Contribuir a que la micro y pequeña empresa incorpore dentro de sus procesos productivos y empresariales el enfoque de calidad para contribuir a aumentar su productividad, competitividad y eficiencia	Sensibilización a MYPE para la incorporación del enfoque de calidad en sus procesos productivos y empresariales CON APOYO DE LA UNIDAD DE CALIDAD, INNOVACION Y TECNOLOGIA	25 Empresas MYPE sensibilizadas y/o asesoradas en enfoque de calidad	N/A	Centro Regional San Salvador	Listas de asistencia	Número de empresas sensibilizadas en Calidad	Programada	25												25		
Desarrollo del Registro Nacional de la MYPE	2.2.6	Territorializar el Registro MYPE, brindado las asesorías necesarias a personas empresarias e emprendedoras para facilitar su inscripción.	Asesoría a personas empresarias del territorio para facilitar su inscripción en el Registro MYPE	400 empresas o emprendimientos inscritos (nuevos registros).	Numero de emprendimientos y MYPE lideradas por mujeres y hombres calificados a traves del Registro MYPE	Centro Regional San Salvador	Listado con NIT de personas en Registro MYPE	Número de personas registradas	Programada	400	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40			
				50 empresas o emprendimientos inscritos (renovacion de registros).				Número de personas que han renovado registro	Programada	50			10	10	10	10	10	10						

PLAN OPERATIVO ANUAL 2018

Propuesta de Planificación Operativa Anual 2018

Plan Operativo Aprobado

Modificación del Plan Operativo Anual



Fecha de elaboración 04 de diciembre de 2017

Dirección/Gerencia/Unidad Centro Regional CONAMYPE Santa Ana

Perspectiva según PEI: 1 2 3 4
Objetivo estratégico según PEI: Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres en alianza con instituciones público-privado-academia

Iniciativa (Según PEI)	CODIGO	Objetivo	Actividades	Resultado	Indicadores (según Indicadores 2017 del PEI)	Responsable	Medio de Verificación	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta mensual																		
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
Contribuir a la creación de un contingente de nuevas empresas formales lideradas por mujeres y hombres capaces de competir y transformar económicamente los territorios.	1.1.1	Creación y Puesta en Marcha de emprendimientos por oportunidad en los territorios con potencial bajo el programa JUVENTUD EMPRENDE	Gestion de capital semilla para iniciativas emprendedoras	Numero de personas emprendedoras que han gestionado y aprobado financiamiento (CAPITAL SEMILLA)	Ventas (# iniciativas * vtas mensuales * meses) Empleos Generados (# de autoempleo, empleo eventual y permanente)	CR CONAMYPE SANTA ANA	Informe Final de Liquidacion	Numero de liquidaciones realizadas	27	27																		
			Acompañamiento en la puesta en marcha a iniciativas emprendedoras	Numero de iniciativas emprendedoras que ejecutan plan de puesta en marcha			27	27																				
			Gestion de indicadores de los emprendimientos acompañados	ventas generadas por la puesta en marcha																								
				Empleos generados por la puesta en marcha																								
			Formacion y diseño de modelos de negocios de personas emprendedoras	Numero de personas que han formulado modelo de negocios																								
				Gestion de capital semilla para iniciativas emprendedoras			Numero de personas emprendedoras que han gestionado y aprobado financiamiento (CAPITAL SEMILLA)																					
							Informe Final de Liquidacion	Numero de liquidaciones realizadas	52	18																		
							Plan de Accion de ERP	Personas emprendedoras atendidas	52	18																		
							Informe Final de Liquidacion	Numero de liquidaciones realizadas	52	18																		
							Plan de Accion de ERP	Personas emprendedoras atendidas	52	18																		
			Formacion y diseño de modelos de negocios de personas emprendedoras	Numero de personas que han formulado modelo de negocios																								
				Gestion de capital semilla para iniciativas emprendedoras			Numero de personas emprendedoras que han gestionado y aprobado financiamiento (CAPITAL SEMILLA)																					
		Informe Final de Liquidacion			Numero de liquidaciones realizadas	52	18																					
		Plan de Accion de ERP			Personas emprendedoras atendidas	52	18																					
		Informe Final de Liquidacion			Numero de liquidaciones realizadas	52	18																					
		Plan de Accion de ERP			Personas emprendedoras atendidas	52	18																					
		Formacion y diseño de modelos de negocios de personas emprendedoras	Numero de personas que han formulado modelo de negocios																									
			Gestion de capital semilla para iniciativas emprendedoras	Numero de personas emprendedoras que han gestionado y aprobado financiamiento (CAPITAL SEMILLA)																								
				Informe Final de Liquidacion	Numero de liquidaciones realizadas	52	18																					
				Plan de Accion de ERP	Personas emprendedoras atendidas	52	18																					
				Informe Final de Liquidacion	Numero de liquidaciones realizadas	52	18																					
				Plan de Accion de ERP	Personas emprendedoras atendidas	52	18																					
		Desarrollar procesos para la promoción y fortalecimiento de la cultura emprendedora y empresarial de mujeres.(Mujer y Negocios 2018)	Coordinar a nivel territorial el programa de formación para emprendimientos femeninos dinámicos: MUJER Y NEGOCIOS 2018.	20 nuevos emprendimientos dinámicos funcionando y generando sus primeras ventas	20 Nuevas empresas formalizadas y competitivas que incrementan sus ventas en un 10% y generan empleos																							
				Análisis, selección y evaluación de Mujer y Negocio 2018	Acta de evaluación	Emprendedoras evaluadas	20																					
Informe ejecutivo de resultados	Emprendedoras con modelo de negocios.				20																							
Vinculación y seguimiento a Emprendimientos de Mujer y Negocios que cumplen perfil de entrada para recibir servicios de fortalecimiento a través de los CDMYPE	Análisis, selección y evaluación de Mujer y Negocio 2018		listado de emprendedoras vinculadas	Emprendedoras	2																							
			Informe ejecutivo de resultados	Emprendedoras con modelo de negocios.	20																							
				Acta de evaluación	Emprendedoras evaluadas	20																						

PLAN OPERATIVO ANUAL 2018

Propuesta de Planificación Operativa Anual 2018

Plan Operativo Aprobado

Modificación del Plan Operativo Anual

Dirección/Gerencia/ Unidad: Centro Regional CONAMYPE Santa Ana

Fecha de elaboración: 04 de Diciembre de 2017

Perspectiva según PEI: 1 2 3 4

Objetivo estratégico según PEI: Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres en alianza con instituciones público-privado-academia.

Iniciativa (Según PEI)	CODIGO	Objetivo	Actividades	Resultado	Indicadores (según Indicadores 2017 del PEI)	Responsable	Medio de Verificación	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta mensual													
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Programa de atención a emprendimiento de salvadoreños retornados	1.1.5	Creación y Puesta en Marcha de emprendimientos. Programa de atención a emprendimiento de salvadoreños retornados	Formación y diseño de modelos de negocios de personas emprendedoras	Numero de personas que han formulado modelo de negocios	Numero de emprendimientos por necesidad creados por mujeres y hombres	Centro Regional	Plan de Acción de ERP	Personas emprendedoras Formadas	40	20										20			
							Lista de Asistencia	Numero Modulos Facilitados	10	5				1	1	1	1	1	1	1	1		
							Documentos de Modelos de Negocios	Iniciativas con Modelos de Negocios	40	20													
Articulación y desarrollo de los mecanismos interinstitucionales de la alianza Público Privada Academia para el desarrollo de empresas y emprendimientos que impacten el territorio con empleos e ingresos	1.1.6	Seguimiento y monitoreo al desarrollo del Modelo CDMYPE en el territorio.	Apoyar la evaluación del desempeño a través del técnico de Servicios Empresariales	Realización de entrevistas a empresarios y recolección de información para la evaluación	Numero de mujeres y hombres registrados con servicios empresariales brindados	CR CONAMYPE SANTA ANA	Documento de evaluación	Evaluación	1											1			
			Coordinación de acciones con director de CDMYPE UNICAES.	Realizar reuniones con el director			12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
			Seguimiento a emprendedores provenientes del programa Juventud emprende vinculados al CDMYPE UNICAES Santa Ana	Incremento en ventas al menos del 10%			6																1
			Supervisar a los CDMYPE para asegurar la pertinencia y el cumplimiento de los servicios brindados a las MYPE.	CDMYPE cumpliendo con sus metas a través de la supervisión del técnico de Servicios Empresariales			12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
			Coordinación en el Territorio de los Gabinetes de Gestión Departamental (Santa Ana y Ahuachapán)	Reuniones Ordinarias y extraordinarias de los Gabinetes de Gestión Departamental			12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
			Coordinación en el Territorio con los CMPV (Santa Ana, Chalchuapa, Ahuachapán)	Reuniones Ordinarias de los CMPV			12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Desarrollar un programa de encadenamiento y desarrollo de proveedores de MYPE lideradas por mujeres y hombres para la mediana y gran empresa	1.1.8	Generar las condiciones que promuevan la participación de las MYPE en las compras de la Gran Empresa	acompañamiento a acciones Red Nacional Un Pueblo Un Producto	participación en actividades de la Red Nacional Un Pueblo Un Producto	Reuniones de coordinación	CR CONAMYPE SANTA ANA	Lista de asistencia	Reuniones	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
			Diseño de plan de mejora de empresas proveedoras MYPE.	45 Empresas MYPE con capacidades generadas para proveer al sector privado.	60% de las empresas integradas a nuevos mercados		Documento de plan de mejora	Plan de mejora diseñado	5										0				
			Seguimiento a la Implantación de Planes de mejora en empresas proveedoras MYPE.	45 Empresas MYPE con capacidades generadas para proveer al sector privado.			Documento de informe	Reporte de avances de la implantación de mejoras	2											1	0		
			Seguimiento a la Implantación de Planes de mejora en empresas proveedoras MYPE. Ventas Generadas	46 Empresas MYPE con capacidades generadas para proveer al sector privado.			Reporte de Indicadores	Ventas generadas	\$ 5,000.00													\$ 5,000.00	
Desarrollar un Programa de apoyo en Compras Públicas a las MYPE lideradas por mujeres y hombres	1.1.9	Generar las condiciones que promuevan la participación de las MYPE en las compras del Estado.	Seguimiento a la Implantación de Planes de mejora en empresas proveedoras MYPE. Empleos Generados	47 Empresas MYPE con capacidades generadas para proveer al sector privado.		CR CONAMYPE SANTA ANA	Reporte de Indicadores	Empleos generados	3											3			
			Asesoría a empresas interesadas en proveer al mercado de Compras Públicas.				Formato de asesoría	Empresas	20	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1		
			Servicios de capacitaciones a empresas proveedoras sobre temas especializados para vender al Gobierno.				Lista de asistencia	Empresas	30					15							15		
			Vinculación de servicios para el fortalecimiento de empresas MYPE como proveedoras del Gobierno.				Formato de vinculación	Empresas	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	
			Actualización de Registro de empresas proveedoras de zapatos, uniformes y útiles escolares al MINED	180 empresas MYPE con capacidades para participar en el mercado de compras públicas.	60% de las empresas integradas a nuevos mercados		Listado de Cartas de calificación entregadas	Empresas MYPE proveedoras al MINED	315													315	0
			Implementación de servicios de capacitación a empresas proveedoras de zapatos, uniformes y útiles escolares al MINED				Lista de asistencia	Empresas MYPE participando	15													15	0
			Realización de Rueda de Negocios territorial para vincular la Oferta MYPE con la Demanda del Sector Público				Lista de asistencia	Rueda de Negocios	1													1	0
			Seguimiento a los resultados de empresas atendidas con servicios en el marco del Programa de Compras Públicas.				Ficha de levantamiento de impacto	Empresas Fortalecidas	15														15
			Ficha de levantamiento de impacto	Ventas generadas	\$ 10,000.00														\$ 10,000.00				
			Ficha de levantamiento de impacto	Empleos generados	5														5				

PLAN OPERATIVO ANUAL 2018

Propuesta de Planificación Operativa Anual 2018

Plan Operativo Aprobado

Modificación del Plan Operativo Anual

Fecha de elaboración: 04 de Diciembre de 2017

Dirección/Gerencia/Unidad: Centro Regional CONAMYPE Santa Ana

Perspectiva según PEI: 1 2 3 4

Objetivo estratégico según PEI: Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres en alianza con instituciones público-privado-academia

Iniciativa (Según PEI)	CODIGO	Objetivo	Actividades	Resultado	Indicadores (según indicadores 2017 del PEI)	Responsable	Medio de Verificación	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta mensual																
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
Desarrollar un modelo de industrialización de las MYPE lideradas por mujeres y hombres	1.1.10	Fortalecer la industria local distintiva	Contar con al menos 1 producto por departamento atendido con calidad de exportación	Se ha fortalecido la industria local distintiva al contar con al menos 1 producto con calidad de exportación	Numero de MYPE fortalecidas en los modelos de la industria local distintiva	Centro Regional	Ficha de producto	Producto	2	1										1						
		Desarrollo de la Industria del sector Calzado y Confección.	Diagnostico de los sectores productivos del territorio	Estrategias definidas				Documento de informe	Documento	1					1											
		Desarrollar la industria local distintiva de dulces típicos, calzado, artesanías, turismo y confección en el Municipio de Santa Ana.	Reuniones de seguimiento para la consolidación del comité un pueblo un producto de Santa Ana, monitoreo y seguimiento del plan de acción	Al menos el 35% de mujeres empresarias integradas a los comités planes de acción desarrollados en al menos un 90% posicionamiento de los productos identitarios en diferentes espacios de comercialización	Porcentaje de empresas que han adoptado nuevas tecnologías en el proceso productivo	CR CONAMYPE SANTA ANA	Listados de asistencia	Reuniones	6	1	1	1				1					1		1			
			Diseño de plan de acción 2018 para la mejora e innovación de productos identitarios y cadenade valor.				Plan de acción	Documento	1		1															
			Participación en eventos de exhibición y comercialización a nivel local, regional y nacional.				Listado de MYPE participando	eventos	3				1						1		1					
			Seguimiento a proyecto DESARROLLO DEL TEJIDO PRODUCTIVO CON ENFASIS EN ARTICULACIÓN LOCAL Y EMPLEO JUVENIL				Lista de asistencia y ayuda memoria	Documento	3		1		1						1							
		Desarrollar la industria local distintiva de Jocote Barón Rojo y el Loroco en el Municipio de San Lorenzo.	Reuniones de seguimiento para la consolidación del comité un pueblo un producto de San Lorenzo, monitoreo y seguimiento del plan de acción	Al menos el 35% de mujeres empresarias integradas a los comités planes de acción desarrollados en al menos un 90% posicionamiento de los productos identitarios en diferentes espacios de comercialización	Porcentaje de empresas que han adoptado nuevas tecnologías en el proceso productivo	CR CONAMYPE SANTA ANA	Listados de asistencia	Reuniones	6	1	1	1			1			1			1		1			
			Diseño de plan de acción 2018 para la mejora e innovación de productos identitarios y cadenade valor.				Plan de acción	Documento	1		1															
		Desarrollar la industria local distintiva turística en el Municipio del Congo	Reuniones de seguimiento para la consolidación del comité un pueblo un producto de El Congo, monitoreo y seguimiento del plan de acción	Al menos el 35% de mujeres empresarias integradas a los comités planes de acción desarrollados en al menos un 90% posicionamiento de los productos identitarios en diferentes espacios de comercialización	Porcentaje de empresas que han adoptado nuevas tecnologías en el proceso productivo	CR CONAMYPE SANTA ANA	Listados de asistencia	Reuniones	5		1	1				1				1			1			
			Diseño de plan de acción 2018 para la mejora e innovación de productos identitarios y cadenade valor.				Plan de acción	Documento	1		1															
Expandir la estrategia "Un Pueblo Un Producto" para el desarrollo económico territorial	1.1.12	Desarrollo de la estrategia un pueblo un producto en el Municipio de Metapan	Reuniones de seguimiento para la consolidación del comité un pueblo un producto de Metapan, monitoreo y seguimiento del plan de acción	Al menos el 35% de mujeres empresarias integradas a los comités planes de acción desarrollados en al menos un 90% posicionamiento de los productos identitarios en diferentes espacios de comercialización	Porcentaje de empresas que han adoptado nuevas tecnologías en el proceso productivo	CR CONAMYPE SANTA ANA	Lista de Asistencia	Reuniones	5		1			1					1			1				
			Diseño de plan de acción 2018 para la mejora e innovación de productos identitarios y cadenade valor				documento	Plan de acción	1		1															
			Participación en eventos de exhibición y comercialización a nivel local, regional y nacional.				Lista de asistencia	Eventos	2															1		1
			Apoyo en gestión para elaboración de marca territorial de metapan Ciudad Blanca				Vinculación	Formato de vinculación	1														1			
		Elaboración y seguimiento de Plan de Acción de cada Comité Un Pueblo Un Producto de Candelaria de la Frontera y San Antonio Pajonal	Reuniones de seguimiento para la consolidación del comité un pueblo un producto de Candelaria de la Frontera y San Antonio Pajonal	Al menos el 35% de mujeres empresarias integradas a los comités planes de acción desarrollados en al menos un 90% posicionamiento de los productos identitarios en diferentes espacios de comercialización	Porcentaje de empresas que han adoptado nuevas tecnologías en el proceso productivo	CR CONAMYPE SANTA ANA	Lista de asistencia	Reuniones	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
			Diseño de plan de acción 2018 para la mejora e innovación de productos				Documento	Plan de Acción de cada Municipio.	2		2															
		Desarrollo de la Estrategia Un Pueblo, Un Producto en el Municipios de San Sebastián Saltrillo	Participación en eventos de exhibición y comercialización a nivel local, regional y nacional.	Al menos el 35% de mujeres empresarias integradas a los comités planes de acción desarrollados en al menos un 90% posicionamiento de los productos identitarios en diferentes espacios de comercialización	Porcentaje de empresas que han adoptado nuevas tecnologías en el proceso productivo	CR CONAMYPE SANTA ANA	Lista de asistencia	Eventos	4		1	1												2		
			Elaboración de diagnósticos territoriales de los Municipios de San Sebastián Saltrillo				Documento	Diagnósticos elaborados	1				1													
			Sensibilización en los Principios del Movimiento Un Pueblo, Un Producto.				Lista de asistencia	Talleres	3				1						1				1			
			Identificación de recursos locales por parte de los actores del territorio.				Informe de proceso de identificación de recursos	Talleres de identificación de recursos locales	1										1							
Desarrollo de la Estrategia Un Pueblo, Un Producto en el Municipio de Atiquizaya	Elaboración de Plan de Acción	Al menos el 35% de mujeres empresarias integradas a los comités planes de acción desarrollados en al menos un 90% posicionamiento de los productos identitarios en diferentes espacios de comercialización	Porcentaje de empresas que han adoptado nuevas tecnologías en el proceso productivo	CR CONAMYPE SANTA ANA	Documento	Plan de Acción de cada Municipio.	1												1							
	Reuniones de seguimiento para la consolidación del comité un pueblo un producto de Atiquizaya				Listas de asistencia	Reuniones	6		1		1		1			1				1			1			
	Elaboración y seguimiento al Plan de Acción del Comité Un Pueblo, Un Producto de Atiquizaya.				Documento	Plan de Acción	1			1																
	Participación en eventos de exhibición y comercialización a nivel local, regional y nacional.				Lista de asistencia	Evento	1																		1	

PLAN OPERATIVO ANUAL 2018

Propuesta de Planificación Operativa Anual 2018

Plan Operativo Aprobado

Modificación del Plan Operativo Anual

Dirección/Gerencia/Unidad: Centro Regional CONAMYPE Santa Ana
 Perspectiva según PEI: 1 2 3 4 Fecha de elaboración: 04 de Diciembre de 2017
 Objetivo estratégico según PEI: Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres en alianza con instituciones público-privado-academia.

Iniciativa (Según PEI)	CODIGO	Objetivo	Actividades	Resultado	Indicadores (según indicadores 2017 del PEI)	Responsable	Medio de Verificación	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta mensual															
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
Desarrollar un Programa de promoción, educación, facilitación y cultura para la formalización.	1.1.13	Sensibilización a las personas empresaria, propietarias de MYPE o personas emprendedoras sobre los beneficios y trámites para la formalización de sus empresas a nivel nacional	Charlas de sensibilización sobre (Ley Mype, diferentes figuras jurídicas y las oportunidades de la formalización)	empresas con tramites basicos para la formalización de MYPE lideradas por hombres y mujeres (NIT, IVA)	numero de tramites basicos para la formalización de MYPE lideradas por hombres y mujeres (NIT, IVA)	CR CONAMYPE SANTA ANA	Listas de asistencia	Numero de personas sensibilizadas	60			20				20									
			Asesoría para la formalización de empresas				Ficha de Asesoría	Asesoría a MYPES	100	5	10	5	10	10	10	10	10	10	10	5	5				
			Trámites especializados para la formalización (NIT, IVA)				Documento de tramtes	procesos especializados y de apoyo a la formalización (Mercantil, Tributaria, ISSS y otros)	15		2	2	3	2	1	1	1	1	1	1					
			Trámites básicos para la formalización				Documento de tramtes	Empresas con tramtes básicos de formalización (NIT, IVA)	25	1	2	2	3	2	2	3	3	3	2	1	1				
Programa de registros especializados para garantizar la propiedad intelectual, registro de marca y denominación de origen e indicación	1.1.14	Promover la seguridad jurídica y posicionamiento de productos y servicios de las MYPE a nivel nacional	Jornadas de sensibilización para promover la propiedad intelectual para MYPES en los territorios identificados	empresas con tramtesespecializados para la formalización de la MYPE	numero de tramtes especializados para la formalización de la MYPE	CR CONAMYPE SANTA ANA	Listas de asistencia	Numero de personas	45		5	5	5	10	5	5		5			5				
			Trámite de propiedad intelectual				Documento de tramtes	Trámite de Propiedad Intelectual	15		2	2	3	2	1	1	1	1	1	1					
Impulsar la competitividad del sector artesanal a través de la innovación, calidad, productividad y tecnología	1.2.5	Fortalecimiento a la productividad y el proceso organizativo y de incidencia de los artesanos y artesanas.	Apoyo al proceso asociativo para la productividad del sector artesanal. Diagnóstico de Talleres comunitarios	2 Diagnosticos		CR CONAMYPE SANTA ANA	Documento de Diagnostico de factibilidad	Documento	2				1				1								
			Acompañamiento a Mesas Territoriales (Generación de espacios y facilitación de procesos organizativos y de incidencia del sector artesanal. MESA NACIONAL DE DESARROLLO ARTESANAL)	4 mesas territoriales de desarrollo artesanal			Listas de Asistencia	Reuniones	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
			Inscripción de Artesanos a Mesas Territoriales. (Generación de espacios y facilitación de procesos organizativos y de incidencia del sector artesanal. MESA NACIONAL DE DESARROLLO ARTESANAL)	60 personas participando			Ficha de inscripción	Personas Registradas	60	15	15	15	15												
			Registro Nacional de Artesanas/os, acreditación	25 artesanos registrados con acreditación			Ficha de Registro	Personas Acreditadas	25	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
			Registro de talleres artesanales a través de Matriz de Diferenciación de Artesanía y Manualidades (DAM)	24 evaluaciones por medio de Matriz de Diferenciación de Artesanía y Manualidades (DAM)			Matriz DAM	Talleres Registrados	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
			Impulso del Programa de Formación Especializada para Artesanas/os	Talleres y cursos de Formación Especializada para Artesanas/os	5 Talleres		Listas de Asistencias	Taller	5			1	1	1	1	1	1								
			Programas para la promoción y difusión los oficios, el producto y la persona artesana.	Apoyo en promoción del Premio Nacional de Artesanías	6 personas participando		Fichas de Inscripción/Declaración Jurada	Personas Participando	5															5	
				Apoyo en la Producción de material de promoción y difusión para el sector artesanal	11 personas participando		Fichas de artesanos	Personas Participando	11																11
				Apoyo en la invitación de artesanos a Participar en el Encuentro de los Pueblos, en apoyo a la comercialización de productos artesanales.	5 personas participando en el área de comercialización		Ficha de Participación	Personas Participando	5																5
				Asistencias Técnicas a Artesanas/os para mejorar las capacidades empresariales	3 Asistencias Técnicas		Listas de asistencia	Personas Participando	3				1			1									1
				Programa de Apoyos a la comercialización de Artesanías. Feria Nacional de Artesanías u otros espacios de comercialización.	40 personas participando en eventos de comercialización		Ficha de inscripción	Personas Participando	40																40
				Apoyo en la Convocatoria para participación en el Programa para la Innovación y Calidad Artesanal, Opulencia Pipil	7 Personas participando en Opulencia Pipil		Listas de Asistencia a Convocatoria a proceso de selección OP	Artesanos	7																7
	Gestiones para promover la creación de Sello de calidad de Artesanías Proyecto CALIDENAGIZ	7 personas participando en la promoción del Sello de calidad	Listas de asistencia	Personas Artesanas participando	7					7															
	Información a artesanos/as sobre servicios de CONAMYPE y otros servicios directos desde los CEDART y Centros Regionales	167 personas informadas	Listas de asistencia	Personas	167	13	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14			
Ejecutar un programa para la promoción, asesoría, legalización y acompañamiento a gremios de la MYPE, en condiciones igualitarias para mujeres y hombres.	1.3.1	Crear y fortalecer la asociatividad de las MYPE a través de la gremialización	Conformación de al menos 1 gremio legalizado	Al menos 1 gremio legalizado	Numero de grupo asociativos y/o gremiales conformados (grupos organizados en territorio, comités IPIP, mesas de artesanales, ecosistemas de emprendimiento, asociaciones de confección y calzado)	Centro Regional	Acta de legalización	Gremio legalizado	2	1												1			

PLAN OPERATIVO ANUAL 2018

Propuesta de Planificación Operativa Anual 2018

Plan Operativo Aprobado

Modificación del Plan Operativo Anual

Fecha de elaboración: 04 de Diciembre de 2017

Dirección/Gerencia/Unidad: Centro Regional CONAMYPE Santa Ana

Perspectiva según PEI: 1 2 3 4

Objetivo estratégico según PEI: Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres en alianza con instituciones público-privado-academia.

Iniciativa (Según PEI)	CODIGO	Objetivo	Actividades	Resultado	Indicadores (según indicadores 2017 del PEI)	Responsable	Medio de Verificación	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta mensual															
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
Poner en marcha el Sistema Nacional para el Desarrollo de la MYPE	1.3.2	Implementar el Modelo del Sistema Nacional de la Micro y Pequeña Empresa en las 4 Zonas del País	Seguimiento a la implementación de la prueba piloto	Se cuenta con informes que sistematizan la experiencia de la prueba piloto y su réplica en el centro regional	Unidades coordinadoras conformadas en las alcaldías	Centro Regional	Informe	Informe	10	5								1	1	1	1	1			
			Levantamiento del diagnóstico territorial por municipio. (Mapeo del tejido Productivo e identificación de Aliados)	Diagnostico elaborado			Documento	Documento	1		1														
			Acciones de sensibilización e información	Proceso de sensibilización implementado			Listado de Asistencias	Acciones	15	5	5	5													
			Convocatorias dirigida a los sectores productivos priorizados	Convocatorias a los Sectores Productivos			Cartas /Invitaciones	Reuniones	9			3	6												
			Conformación de los Comites Sectoriales	Comites Sectoriales Conformados	Propuestas presentadas por los comites departamentales del Sistema Nacional del Desarrollo de la MYPE	CR CONAMYPE SANTA ANA	Actas de conformación de los comites sectoriales	Comites Sectoriales conformados	9				3	3	3										
			Conformación de los Espacios Intersectoriales conformados	Espacio intersectorial Conformados			Actas de conformación de los Espacios Intersectoriales	Espacios Intersectoriales conformados	3					1	1	1									
			Conformación de los comites Municipales	Comites Municipal Conformados			Actas de conformación de los comites	Comites Municipales conformados	3					1	1	1									
			Elaboración de propuestas de incidencia generadas y presentadas por el espacio intersectorial	Propuestas presentadas			Actas de seguiminetp de cada comité	Numero de Propuestas	3								3								
			Conformación de los Comites Departamentales	Comites Departamental Conformados			Actas de conformación de los comites	Comites Departamentales conformados	1									1							
		Participación en el evento del Lanzamiento a nivel nacional del Sistema Nacional para el Desarrollo de la MYPE	Lanzamiento oficial del SIMYPE				Listado de Asistencias	Evento	1										1						
Desarrollar un Programa de promoción y desarrollo de la cultura de las Tecnologías de la información en las MYPE	1.4.1	Contribuir a que la micro y pequeña empresa desarrolle sus competencias digitales e incremente su acceso a productos y servicios TIC, para contribuir a aumentar su productividad, competitividad y eficiencia	Capacitación y/o asesoramiento a MYPE en las TIC CON EL APOYO DE LA UNIDAD DE CALIDAD, INNOVACION Y TECNOLOGIA	40 Empresas MYPE capacitadas y/o asesoradas en enfoque de TIC	Empresas y/o emprendedoras(es) capacitadas y/o asesoradas en TIC.	CR CONAMYPE SANTA ANA	Listas de asistencia	Número de empresas y/o emprendedoras (as) capacitadas y/o asesoradas en TIC	40			20							20						
Desarrollar un plan de sensibilización, el acompañamiento y monitoreo de la transversalización del enfoque de género en las empresas	1.4.3	Contribuir a que la micro y pequeña empresa incorpore el enfoque de genero en sus practicas empresariales	Formación en Género dirigido a las MYPE, con el apoyo de la Unidad de Género	40 Empresas MYPE sensibilizadas	Empresas y/o emprendedoras(es) participantes de las jornadas de sensibilización	CR CONAMYPE SANTA ANA	Listas de asistencia	Número de empresas y/o emprendedoras (as)	40			20							20						
Desarrollar un Programa de promoción y desarrollo de la cultura calidad en las MYPE	1.4.4	Desarrollar un Programa de promoción y desarrollo de la cultura calidad en las MYPE	Capacitación y/o asesoramiento a MYPE en Calidad CON APOYO DE LA UNIDAD DE CALIDAD, INNOVACIÓN Y TECNOLOGIA	40 Empresas MYPE capacitadas y/o asesoradas en enfoque de calidad	Empresas y/o emprendedoras(es) capacitadas y/o asesoradas en Calidad	CR CONAMYPE SANTA ANA	Listas de asistencia	Número de empresas y/o emprendedores(as) capacitadas y/o asesoradas en calidad	40				20						20						
Desarrollar el Registro Nacional de la MYPE	2.2.6	Diseñar e implementar el Registro MYPE nacional el cual permita identificar y calificar a los negocios en emprendimiento, micro o pequeñas empresas Diseñar e implementar el Registro MYPE nacional el cual permita identificar y calificar a los negocios en emprendimiento, micro o pequeñas empresas (Actualizaciones)	atención a personas interesadas en obtener la calificación de Micro Empresa, Pequeña Empresa o emprendimientos de Iniciativas económicas	Mype y emprendimientos registrados(digital o en físico)	MYPE Registrada	CR CONAMYPE SANTA ANA	Listado con NIT personas asesoradas en Registro MYPE	Número de personas registradas	32	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
							Listado con NIT personas asesoradas en Registro MYPE	Número de personas registradas	11	0	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Autorizado a través del Punto 5.3.1 del Acta 2 de sesión de Junta Directiva del 12 de enero 2018

PLAN OPERATIVO ANUAL 2018

Propuesta de Planificación Operativa Anual 2018

Plan Operativo Aprobado

Modificación del Plan Operativo Anual

Dirección/Gerencia/ Unidad: Centro Regional CONAMYPE Sonsonate

Fecha de elaboración: 14 de diciembre 2017

Perspectiva según PEI: 1 2 3 4

Objetivo estratégico según PEI: 1.1. Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres en alianza con instituciones público-privado-academia. 1.2. Lograr la internacionalización de la MYPE de los sectores estratégicos priorizando la región centroamericana generando oportunidades en igualdad de condiciones para mujeres y hombres. 1.3. Lograr el funcionamiento del sistema nacional de desarrollo de la MYPE con perspectiva de género en alianza público-privado-academia. 2.2. Diseñar, coordinar y armonizar el cumplimiento de las leyes y políticas públicas para la mejora del entorno de la MYPE. 4.1. Diversificar las fuentes y formas de financiamiento y de apoyo técnico para lograr la sostenibilidad financiera.

Iniciativa (Según PEI)	CODIGO	Objetivo	Actividades	Resultado	Indicadores (según indicadores del PEI)	Responsable	Medio de Verificación	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta mensual																
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
Creación de un contingente de nuevas empresas de hombres y mujeres capaces de transformar la economía	1.1.1.	Creación y Puesta en Marcha de emprendimientos JUVENILES en territorios priorizados por el PLAN EL SALVADOR SEGURO (PESS) Izalco y Nahuizalco	Gestion de capital semilla para iniciativas emprendedoras	Número de personas emprendedoras que han gestionado y aprobado financiamiento (CAPITAL SEMILLA)	31 nuevos emprendimientos funcionando.	Centro Regional	Focops de Cheque	Monto de financiamiento	Programada	\$ 46,000.00	\$ 46,000.00															
								Informe Final de Liquidacion	Número de liquidaciones realizadas	Programada	31			31												
			Acompañamiento en la puesta en marcha a iniciativas emprendedoras	Número de iniciativas emprendedoras que ejecutan plan de puesta en marcha	Número de emprendimientos funcionando. \$58,000 en Ventas (# iniciativas * vtas mensuales* meses)		Plan de Accion de ERP	Numero de Personas emprendedoras atendidas	Programada	31						31										
								Diagnostico de salida	Emprendimientos funcionando	Programada	31						31									
			Gestion de indicadores de los emprendimientos acompañados	Ventas generadas por la puesta en marcha	6 Empleos Generados (# de autoempleo, empleo eventual y permanente)		Reporte de ERP	Nivel de Ventas alcanzados	Programada	\$ 68,000.00							\$ 58,000.00									
								Reporte de ERP	Cantidad de empleos generados	Programada	31							31								
		Creación y Puesta en Marcha de emprendimientos del Subcomponente de emprendimientos del programa JOVENES CON TODO	Formacion y diseño de modelos de negocios de personas emprendedoras	Número de personas que han formulado modelo de negocios	15 nuevos emprendimientos funcionando. \$15,000 en ventas (# iniciativas * vtas mensuales* meses)		Plan de Accion de ERP	Numero de Personas emprendedoras atendidas	Programada	60					20			20					20			
							Lista de Asistencia	Numero Modulos Facilitados	Programada	16						5		5						5		
								Lista de Asistencia	Iniciativas con Modelos de Negocios	Programada	46						15		15						15	
			Gestion de capital semilla para iniciativas emprendedoras	Número de personas emprendedoras que han gestionado y aprobado financiamiento (CAPITAL SEMILLA)	15 Empleos Generados (# de autoempleo, empleo eventual y permanente)		Plan de Implementacion de fondos de capital semilla	Personas emprendedoras que han aprobado fondos de capital semilla	Programada	46						15			15						15	
								Focops de Cheque	Monto de financiamiento	Programada	\$ 63,000.00							\$ 21,000.00		\$ 21,000.00					\$ 21,000.00	
								Informe Final de Liquidacion	Número de liquidaciones realizadas	Programada	30								15						15	
	Creación y Puesta en Marcha de emprendimientos del Subcomponente de emprendimientos del programa Corredores Productivos.	Acompañamiento en la puesta en marcha a iniciativas emprendedoras	Número de iniciativas emprendedoras que ejecutan plan de puesta en marcha	3 Empleos Generados (# de autoempleo, empleo eventual y permanente)	Plan de Accion de ERP	Numero de Personas emprendedoras atendidas	Programada	16														15				
					Diagnostico de salida	Emprendimientos funcionando	Programada	16															15			
		Gestion de indicadores de los emprendimientos acompañados	Ventas generadas por la puesta en marcha	60 Empleos Generados (# de autoempleo, empleo eventual y permanente)	Reporte de ERP	Nivel de Ventas alcanzados	Programada	\$ 16,000.00															\$ 15,000.00			
						Reporte de ERP	Cantidad de empleos generados	Programada	16															15		
		Ejecución de servicios de consultoria para el proceso de formación y desarrollo emprendedor	240 personas Emprendedoras formadas para la creación de nuevas empresas	60 nuevos emprendimientos funcionando. \$154,000 en ventas (# iniciativas * vtas mensuales* meses)	Documento de informe	No. personas formadas	Programada	240								160		80								
						Lista de Asistencia	Numero Modulos Facilitados (etapas)	Programada	30								20		10							
	Gestion de capital semilla para iniciativas emprendedoras				Lista de Asistencia	Iniciativas con Modelos de Negocios	Programada	120								80		40								
						Personas emprendedoras que han aprobado fondos de capital semilla	Programada	90									60						30			
						Focops de Cheque	Monto de financiamiento	Programada	\$ 676,000.00								\$ 450,000.00					\$ 225,000.00				
						Informe Final de Liquidacion	Número de liquidaciones realizadas	Programada	90													60		30		

Dirección/Gerencia/ Unidad: Centro Regional CONAMYPE Sonsonate

Perspectiva según PEI: 1 2 3 4

Objetivo estratégico según PEI: 1.1. Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres en alianza con instituciones público-privado-academia. 1.2. Lograr la internacionalización de la MYPE de los sectores estratégicos priorizando la región centroamericana generando oportunidades en igualdad de condiciones para mujeres y hombres. 1.3. Lograr el funcionamiento del sistema nacional de desarrollo de la MYPE con perspectiva de género en alianza público-privado-academia. 2.2. Diseñar, coordinar y armonizar el cumplimiento de las leyes y políticas públicas para la mejora del entorno de la MYPE. 4.1. Diversificar las fuentes y formas de financiamiento y de apoyo técnico para lograr la sostenibilidad financiera.

Iniciativa (Según PEI)	CODIGO	Objetivo	Actividades	Resultado	Indicadores (según indicadores del PEI)	Responsable	Medio de Verificación	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta mensual															
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
Creación de un contingente de nuevas empresas de hombres y mujeres capaces de transformar la economía	1.1.1.	Subcomponente de emprendimientos del programa Corredores Productivos.	Acompañamiento en la puesta en marcha a iniciativas emprendedoras	60 iniciativas emprendedoras que ejecutan plan de puesta en marcha	60 nuevos emprendimientos funcionando \$154,000 en ventas (# iniciativas * ventas mensuales * meses)	Centro Regional	Diagnostico de salida	Emprendimientos funcionando	Programada	60													60		
			Gestión de indicadores de resultados de los emprendimientos acompañados	\$154,000 en ventas generadas por la puesta en marcha 60 Empleos generados por la puesta en marcha	60 Empleos Generados (# de autoempleo, empleo eventual y permanente)		Reporte de ERP	Nivel de Ventas alcanzados	Programada	\$ 154,000.00														\$ 154,000.00	
							Reporte de ERP	Cantidad de empleos generados	Programada	60															60
Contribuir a la creación de empresas lideradas por mujeres bajo el programa nacional de Empresariedad femenina.	1.1.2	Contribuir a la promoción y fortalecimiento de la cultura emprendedora y empresarial de las mujeres del Núcleo de Sonsonate, en el marco del programa marco de Corredores Productivos.	Acompañamiento a servicios de consultoría para el proceso de formación, creación y desarrollo de emprendimientos liderados por mujeres. MUJER Y NEGOCIOS 2018 en Núcleo Sonsonate	115 iniciativas formadas, 40 con capital semilla	40 nuevos emprendimientos por necesidad de mujeres y hombres funcionando	Centro Regional	Listas de asistencia	Mujeres emprendedoras formadas	Programada	115													115		
			Seguimiento a la gestión de capital semilla para iniciativas emprendedoras lideradas por mujeres participantes de MUJER Y NEGOCIOS 2018 en Núcleo Sonsonate				bitácoras de seguimiento	Número de Iniciativas productivas con capital semilla	Programada	40														40	
			Participación de emprendedoras, en Ferias o Eventos de Exposición y/o Comercialización. Participantes de MUJER Y NEGOCIOS 2018 en Núcleo Sonsonate				Documento informe	Número de ferias y/o eventos de comercialización.	Programada	1															1
							Plan de Accion de ERP	Personas emprendedoras Formadas	Programada	20															20
Programa de atención a emprendimiento de salvadoreños retornados	1.1.5	Creación y Puesta en Marcha de emprendimientos. Programa de atención a emprendimiento de salvadoreños retornados	Formación y diseño de modelos de negocios de personas emprendedoras	Numero de personas que han formulado modelo de negocios	Numero de emprendimientos por necesidad creados por mujeres y hombres	Centro Regional	Lista de Asistencia	Numero Modulos Facilitados	Programada	5						1	1					1	1		
							Documentos de Modelos de Negocios	Iniciativas con Modelos de Negocios	Programada	20														20	
Articulación y desarrollo de la industria de soporte	1.1.6	Desarrollo de comision territoriales de emprendimiento (ecosistema territorial)	Fortalecimiento del Ecosistema Territorial	5 articulaciones de acciones con organizaciones publicas, privadas y academias.	20 mujeres emprendedoras y hombres emprendedores registrados con servicios empresariales brindados.	Centro Regional	Informe de seguimiento	Acciones realizadas con instituciones del ecosistema emprendedor	Programada	4	0	0	1	0	0	1	0	0		1	0	1	0		
							Lista de asistencia	Cantidad de jóvenes articulados al Ecosistema Emprendedor	Programada	10	0	0	0	0	0	0	2	2		2	2	2	0		
			Articular los procesos de fortalecimiento a emprendimientos del territorio, a través de la conformación de los Comités Territoriales de emprendimiento.	Coordinación de acciones de articulación con organizaciones publicas, privadas y academias. Número de de acciones con organizaciones publicas, privadas y academias.	5 articulaciones de acciones con organizaciones publicas, privadas y academias.		Documento	Número de de acciones con organizaciones publicas, privadas y academias.	Programada	5	0	0	1	0	0	1	1	1		1	0	0	0		

PLAN OPERATIVO ANUAL 2018

Propuesta de Planificación Operativa Anual 2018

Plan Operativo Aprobado

Modificación del Plan Operativo Anual

Dirección/Gerencia/ Unidad: Centro Regional CONAMYPE Sonsonate

Fecha de elaboración: 14 de diciembre 2017

Perspectiva según PEI: 1 2 3 4

Objetivo estratégico según PEI: 1.1. Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres en alianza con instituciones público-privado-academia. 1.2. Lograr la internacionalización de la MYPE de los sectores estratégicos priorizando la región centroamericana generando oportunidades en igualdad de condiciones para mujeres y hombres. 1.3. Lograr el funcionamiento del sistema nacional de desarrollo de la MYPE con perspectiva de género en alianza público-privado-academia. 2.2. Diseñar, coordinar y armonizar el cumplimiento de las leyes y políticas públicas para la mejora del entorno de la MYPE. 4.1. Diversificar las fuentes y formas de financiamiento y de apoyo técnico para lograr la sostenibilidad financiera.

Iniciativa (Según PEI)	CODIGO	Objetivo	Actividades	Resultado	Indicadores (según indicadores del PEI)	Responsable	Medio de Verificación	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta mensual																	
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
Articulación y desarrollo de la industria de soporte	1.1.6	Articular los procesos de fortalecimiento a emprendimientos del territorio, a través de la conformación de los Comités Territoriales de emprendimiento.	CORREDORES PRODUCTIVOS / Otros programas. Coordinación de acciones de articulación con CDMYPE USO u otras organizaciones. Número de atenciones de servicios empresariales realizadas por el CDMYPE USO u otras organizaciones	20 empresas/ emprendimientos vinculadas por el Centro Regional registrados con servicios empresariales brindados.	20 mujeres emprendedoras y hombres emprendedores registrados con servicios empresariales brindados.	Centro Regional	Documento	Número de empresas y/o emprendimientos registrados con servicios empresariales por parte de CDMYPE USO	Programada	20	0	0	0	0	0	0	5	5	4	3	3	0					
			Documento de asistencia técnica.	Grupos Asociativos y/o MYPE asistidas en Comercialización			Programada	6		1	1	1	1	1	1												
			Documento	Evento de comercialización a Grupos Asociativos y/o MYPE asistidas con evento			Programada	1												1							
			Documento	Informe de seguimiento y revisión periódica de TDR para brindar asistencias			Programada	10	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	
			PROGRAMA CRECIMIENTO EMPRESARIAL / CORREDORES PRODUCTIVOS. Supervisión y seguimiento al CDMYPE USO para asegurar la pertinencia y el cumplimiento de los servicios brindados a las MYPE.	95 % de cumplimiento de metas por parte del CDMYPE USO			Reuniones de participación en el comité territorial.	Programada	10	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0					
Desarrollar un Programa de Proveedores MYPE para la Gran Empresa.	1.1.8	Generar las condiciones que promuevan la participación de las MYPE en las compras de la Gran Empresa	Diseño de plan de mejora de empresas proveedoras MYPE.	4 planes de mejora diseñados de empresas proveedoras MYPE	2 empresas de mujeres y empresas de hombres integradas a nuevos mercados.	Centro Regional	Documento de Plan de mejora	Plan de mejora diseñado	Programada	4					2	2											
			Seguimiento a la Implantación de Planes de mejora en empresas proveedoras MYPE	2 Implantaciones de mejora en empresas proveedoras MYPE			Documento de informe	Reporte de avances de la implantación de mejoras	Programada	2												2					
				\$5,000 en ventas generadas			Reporte de indicadores	Ventas generadas	Programada	\$ 5,000.00															\$ 5,000.00		
				3 empleos generados			Reporte de indicadores	Empleos generados	Programada	3																3	
Desarrollar un Programa de Compras Públicas	1.1.9	Generar las condiciones que promuevan la participación de las MYPE en las compras del Estado.	Asesoría a empresas interesadas en proveer al Mercado de Compras Públicas.	10 servicios de asesorías a empresas interesadas en proveer al Mercado de Compras Públicas	8 empresas de mujeres y empresas de hombres integradas a nuevos mercados.	Centro Regional	Documento de asesoría	Servicios brindados	Programada	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
			Servicios de capacitaciones a empresas proveedoras sobre temas especializados para vender al	15 MYPE recibieron servicios de capacitaciones			Lista de asistencia	Servicios de capacitación brindados	Programada	3			1									1					
			Vinculación de servicios para el fortalecimiento de empresas MYPE como proveedoras del Gobierno.	4 vinculaciones de servicios para el fortalecimiento de			Formato de vinculación	Servicios brindados	Programada	4				2		2											
			Realización de Rueda de Negocios territorial para vincular la Oferta MYPE con la Demanda del Sector Público	Perfil de Proyecto elaborado para gestión de fondos.			Lista de asistencia	Rueda de Negocios	Programada	1									1								
			Seguimiento a los resultados de empresas atendidas con servicios en el marco del Programa de Compras Públicas.	15 Empresas MYPE asistidas fortalecidas con servicios en el marco del Programa de Compras Públicas.			Ficha de levantamiento de impacto	Empresas fortalecidas	Programada	15															15		
							Ventas	Programada	\$ 10,000.00																		\$ 10,000.00
							Empleos	Programada	5																		5
			Actualización de Registro de empresas proveedoras de zapatos, uniformes y útiles escolares al MINED	275 Empresas MYPE obtienen las cartas de calificación para ser proveedoras del MINED			Cartas de calificación	Empresas MYPE proveedoras al MINED	Programada	275																275	
Implementación de servicios de capacitación a empresas proveedoras de zapatos, uniformes y útiles escolares al MINED	30 empresas MYPE reciben servicios de capacitación	Lista de asistencia	Empresas MYPE participando	Programada	30						10				10						10						



Dirección/Gerencia/ Unidad: Centro Regional CONAMYPE Sonsonate

Perspectiva según PEI: 1 2 3 4

Objetivo estratégico según PEI: 1.1. Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres en alianza con instituciones público-privado-academia. 1.2. Lograr la internacionalización de la MYPE de los sectores estratégicos priorizando la región centroamericana generando oportunidades en igualdad de condiciones para mujeres y hombres. 1.3. Lograr el funcionamiento del sistema nacional de desarrollo de la MYPE con perspectiva de género en alianza público-privado-academia. 2.2. Diseñar, coordinar y armonizar el cumplimiento de las leyes y políticas públicas para la mejora del entorno de la MYPE. 4.1. Diversificar las fuentes y formas de financiamiento y de apoyo técnico para lograr la sostenibilidad financiera.

Iniciativa (Según PEI)	CODIGO	Objetivo	Actividades	Resultado	Indicadores (según indicadores del PEI)	Responsable	Medio de Verificación	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta mensual																							
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12												
Desarrollar un modelo de industrialización de las MYPE lideradas por mujeres y hombres	1.1.10	Fortalecer la industria local distintiva	Contar con al menos 1 producto por departamento atendido con calidad de exportación	Se ha fortalecido la industria local distintiva al contar con al menos 1 producto con calidad de exportación	Numero de MYPE fortalecidas en los modelos de la industria local distintiva	Centro Regional	Ficha de producto	Producto	Programada	1												1											
			Focalización de los esfuerzos de Un Pueblo Un Producto en 6 Municipios de categoría A - B	6 Comités Un Pueblo Un Producto son atendidos con 50 talleres y/o reuniones.	Ampliación de la cobertura territorial: 6 comites municipales categoría A y B, y 9 categoría C y D son atendidos en la región de Sonsonate y el sur de Ahuachapán		Documento y listados de asistencia	Informe de talleres y / o reuniones	Programada	60	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5								
Expandir la estrategia "Un Pueblo un producto" para el desarrollo económico territorial.	1.1.12	Organizar el Movimiento Un Pueblo Un Producto a nivel territorial.	Fortalecimiento de Comites UPUP del resto de municipios participantes	Se han realizado 20 talleres y o reuniones a 9 comités.	Ampliación de la cobertura territorial: 6 comites municipales categoría A y B, y 9 categoría C y D son atendidos en la región de Sonsonate y el sur de Ahuachapán	Centro Regional	Documento y listados de asistencia	Informe de talleres y / o reuniones	Programada	20	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2										
			Apropiación y posicionamiento de la marca territorial	1 marca es posicionada territorialmente			Documento y listados de asistencia	Informe de talleres y / o reuniones	Programada	6			1	1		1		1		1		1		1									
			Acompañamiento a la Red Nacional Un Pueblo Un Producto, con la participación de los representantes de los Comité ejecutores locales.	Se ha fortalecido la Red Nacional Un Pueblo Un Producto, con la participación de los representantes de los Comité ejecutores locales.			Documento y listados de asistencia	Informe de talleres y / o reuniones	Programada	10		1	1	1	1		1		1		1		1		1								
			PROGRAMA CORREDORES PRODUCTIVOS. Grupos Asociativos asistidos técnicamente en fortalecimiento asociativo y de gestión empresarial del Sector Turismo y Agropecuario con enfoque de Cadenas de Valor.	4 Grupos Asociativos existentes fortalecidos con AT según áreas de mejora			Informe	Grupos Asociativos Existentes	Programada	4																	4						
			4 Nuevos Grupos Asociativos con AT según áreas de mejora	Informe			Nuevos Grupos Asociativos	Programada	4																		4						
		Fortalecer y promover los productos creados por la industria local distintiva para generar ingresos a la MYPE	PROGRAMA CORREDORES PRODUCTIVOS. Vínculación de grupos asociativos de empresas MYPE de la Industria local distintiva que cumplan con los requisitos del CDMYPE USO y otras instituciones para que reciban servicios empresariales	8 empresas y/o grupos asociativos remitidas al CDMYPE USO y otras instituciones para que reciban servicios empresariales	Ampliación de la cobertura territorial: 6 comites municipales categoría A y B, y 9 categoría C y D son atendidos en la región de Sonsonate y el sur de Ahuachapán		Centro Regional	Lista de asistencia	Empresas	Programada	8															8							
				Lanzamiento y promoción de catálogo de productos identitarios.								1 catálogo de productos identitarios lanzado y promovido	Listado de asistencia	Empresas	Programada	1		1															
				Gestión para el establecimiento de tienda Un Pueblo Un Producto								1 tienda Un Pueblo Un Producto gestionado	Documento	Modelo de negocio	Programada	1																1	
				Desarrollo de ferias de exhibición y comercialización de productos locales en el marco de eventos posicionados a nivel territorial y nacional.								22 ferias de exhibición y comercialización de productos locales en el marco de eventos posicionados a nivel territorial.	Listado de asistencia	Ferias	Programada	22		2	2	2	2		2		2		2		2		2		2
				Generar espacios de exhibición y comercialización para los productos locales integrados al Movimiento Un Pueblo Un Producto.																													
Desarrollar un Programa de promoción, educación, facilitación y cultura para la formalización.	1.1.13	Sensibilización a personas empresarias, propietarias de MYPE o personas emprendedoras sobre los beneficios y trámites para la formalización de sus empresas a nivel nacional	Charlas de sensibilización sobre diferentes figuras jurídicas y oportunidades para la formalización. (Ley de Fomento Protección y Desarrollo para la MYPE y otras).	100 registros de empresas liderados por mujeres y hombres, formalizadas e integradas a la economía.	54 registros de empresas lideradas por mujeres y hombres, formalizadas e integradas a la economía.	Centro Regional	Listado de asistencia	Personas emprendedoras y empresarias sensibilizadas	Programada	100	0	0	25	0	0		25	0	0		25	0	0	25									
			Asesoría y trámites para la formalización de empresas	60 registros de empresas liderados por mujeres y hombres, formalizadas e integradas a la economía.			Numero de personas asesoradas	Personas asesoradas	Programada	60	0	6	6	6	6		6	6	6		6	6	6	0									
			Asesoría y trámites para la formalización de empresas	15 registros de empresas liderados por mujeres y hombres, formalizadas e integradas a la economía			Documento de servicio	Empresas con procesos especializados y de apoyo a la formalización (Mercantil, Tributaria y Propiedad Intelectual, ISSS y otros)	Programada	15	0	2	2	2	2		2	3	3		3	3	3	0									
			Asesoría y trámites para la formalización de empresas	20 registros de empresas liderados por mujeres y hombres formalizadas o integradas a la economía			Documento de tramites	Empresas con tramites básicos de formalización (NT, IVA, son 5 requisitos)	Programada	20	0	0	0	0	0		0	0	12		0	0	0	0	8								

PLAN OPERATIVO ANUAL 2018

Propuesta de Planificación Operativa Anual 2018 Plan Operativo Aprobado Modificación del Plan Operativo Anual

Dirección/Gerencia/ Unidad: Centro Regional CONAMYPE Sonsonate

Fecha de elaboración: 14 de diciembre 2017

Perspectiva según PEI: 1 ■ 2 □ 3 □ 4 □

Objetivo estratégico según PEI: 1.1. Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres en alianza con instituciones público-privado-academia. 1.2. Lograr la internacionalización de la MYPE de los sectores estratégicos priorizando la región centroamericana generando oportunidades en igualdad de condiciones para mujeres y hombres. 1.3. Lograr el funcionamiento del sistema nacional de desarrollo de la MYPE con perspectiva de género en alianza público-privada-academia. 2.2. Diseñar, coordinar y armonizar el cumplimiento de las leyes y políticas públicas para la mejora del entorno de la MYPE. 4.1. Diversificar las fuentes y formas de financiamiento y de apoyo técnico para lograr la sostenibilidad financiera.

Iniciativa (Según PEI)	CODIGO	Objetivo	Actividades	Resultado	Indicadores (según indicadores del PEI)	Responsable	Medio de Verificación	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta mensual													
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Desarrollar un Programa de promoción, educación, facilitación y cultura para la formalización.	1.1.13	Sensibilización a personas empresarias, propietarias de MYPE o personas emprendedoras sobre los beneficios y trámites para la formalización de sus empresas a nivel nacional	Programa Corredores Productivos. MYPE asistidas técnicamente para el cumplimiento de requisitos legales para el acceso al mercado formal y la formalización	15 MYPE asistidas para el cumplimiento de requisitos legales para el acceso al mercado formal y la formalización.	54 registros de empresas lideradas por mujeres y hombres, formalizadas e integradas a la economía.	Centro Regional	Informe y Documento de servicio	MYPES atendidas mediante AT	Programada	15												15	
			Programa Corredores Productivos. Grupos asociativos asistidos técnicamente para el cumplimiento de requisitos legales para el acceso al mercado formal y la formalización	4 Grupos asociativos asistidos para el cumplimiento de requisitos legales para acceso al mercado formal y la formalización					Programada	4									4				
Programa de registros especializados para garantizar la propiedad intelectual, registro de marca y denominación de origen e indicación geográfica.	1.1.14	Promover la seguridad jurídica de productos y servicios de las MYPE a través del registro de propiedad intelectual en el departamento de Sonsonate y la zona Sur del departamento de Ahuehupán.	Jornadas de sensibilización para incentivar el registro de la propiedad intelectual para MYPE en los territorios atendidos.	55 registros de empresas liderados por mujeres y hombres, formalizadas e integradas a la economía.	Número de grupo asociativos y/o gremiales conformados (grupos organizados en territorio, comités 1P1P, mesas de artesanales, ecosistemas de emprendimiento, asociaciones de confabación, etc.)	Centro Regional	Lista de asistencia	Personas	Programada	75	0	5	10	5	10	5	10	5	10	5	10	0	
			Asesoría y trámites para la formalización de empresas	10 Registros de empresas lideradas por mujeres y hombres formalizadas e integradas a la economía					Programada	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Ejecutar un programa para la promoción, asesoría, legalización y acompañamiento a gremios de la MYPE, en condiciones igualitarias para mujeres y hombres.	1.3.1	Crear y fortalecer la asociatividad de las MYPE a través de la gremialización	Conformación de al menos 1 gremio legalizado	Al menos 1 gremio legalizado			Acta de legalización	Gremio legalizado	Programada	1											1		
Poner en marcha el Sistema Nacional para el Desarrollo de la MYPE	1.3.2	Implementar el Modelo del Sistema Nacional de la Micro y Pequeña Empresa en el País	Seguimiento a la implementación de la prueba piloto	Se cuenta con informes que sistematizan la experiencia de la prueba piloto y su réplica en el centro regional	Unidades coordinadoras conformadas en las alcaldías.		Informe	Informe	Programada	6								1	1	1	1	1	
Desarrollar un Programa de promoción y desarrollo de la cultura de las Tecnologías de la Información en las MYPE	1.4.1.	Contribuir a que la micro y pequeña empresa desarrolle sus competencias digitales e incremente su acceso a productos y servicios TIC, para contribuir a aumentar su productividad, competitividad y eficiencia	CORREDORES PRODUCTIVOS. Desarrollo de Capacitación y/o asesoramiento a MYPE en las TIC CON EL APOYO DE LA UNIDAD DE CALIDAD, INNOVACION Y TECNOLOGIA	15 Empresas MYPE asistidas con capacitaciones en Sistemas Productivos	17 Empresas y/o emprendedoras(es) capacitadas y/o asesoradas en TIC.		Listas de asistencia	Número de empresas y/o emprendedoras (es) capacitadas y/o asesoradas en TIC (desagregando de mujeres y hombres)	Programada	15													15
			Asistencias Técnicas en el uso de TIC's	2 Empresas MYPE asistidas con asistencias técnicas en Sistemas Productivos		Programada			2											2			
			Asociaciones equipadas con Centros de Alfabetización Digital-CAD	1 Asociación equipadas con Centros de Alfabetización Digital		Programada			1												1		

PLAN OPERATIVO ANUAL 2018

Propuesta de Planificación Operativa Anual 2018

Plan Operativo Aprobado

Modificación del Plan Operativo Anual



Fecha de elaboración: 14 de diciembre 2017

Dirección/Gerencia/ Unidad: Centro Regional CONAMYPE Sonsonate

Perspectiva según PEI: 1 2 3 4

Objetivo estratégico según PEI: 1.1. Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres en alianza con instituciones público-privado-academia. 1.2. Lograr la internacionalización de la MYPE de los sectores estratégicos priorizando la región centroamericana generando oportunidades en igualdad de condiciones para mujeres y hombres. 1.3. Lograr el funcionamiento del sistema nacional de desarrollo de la MYPE con perspectiva de género en alianza público-privada-academia. 2.2. Diseñar, coordinar y armonizar el cumplimiento de las leyes y políticas públicas para la mejora del entorno de la MYPE. 4.1. Diversificar las fuentes y formas de financiamiento y de apoyo técnico para lograr la sostenibilidad financiera.

Iniciativa (Según PEI)	CODIGO	Objetivo	Actividades	Resultado	Indicadores (según indicadores del PEI)	Responsable	Medio de Verificación	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta mensual															
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
Desarrollar un programa para fomentar las practicas ambientales.	1.4.2	Contribuir a que la micro y pequeña empresa incorpore dentro de sus procesos productivos y empresariales el enfoque de medio ambiente para contribuir a aumentar su productividad, competitividad y eficiencia	Levantamiento, documentación y revisión de guía de buenas prácticas medioambientales para las MYPE	1 Guía de buenas prácticas medioambientales para las MYPE	Cantidad	Centro Regional	Documento	Guía de buenas prácticas medioambientales	Programada	1			1												
			Charlas de sensibilización y concientización en buenas prácticas de medio ambiente teniendo en cuenta el compromiso medioambiental, cambio climático y desechos sólidos	9 Empresas MYPE sensibilizadas y/o asesoradas en enfoque de medio ambiente	Cantidad		Listas de asistencia	Número de empresas asesoradas o sensibilizadas en prácticas ambientales.	Programada	9				9											
			Divulgación de guía de buenas prácticas medioambientales a las MYPE con la participación de personal CONAMYPE	9 Empresas MYPE sensibilizadas y/o asesoradas en enfoque de medio ambiente	Cantidad		Listas de asistencia	Número de empresas asesoradas o sensibilizadas en prácticas ambientales.	Programada	9											9				
Desarrollar un plan para la sensibilización, el acompañamiento y monitoreo de la transversalización del enfoque de género en las empresas.	1.4.3	Contribuir a que la micro y pequeña empresa incorpore dentro de sus procesos productivos y empresariales el enfoque de género para contribuir a aumentar su productividad, competitividad y eficiencia	Sensibilización y asesoramiento a MYPE para la incorporación del enfoque de género en sus procesos productivos y empresariales CON EL APOYO DE LA UNIDAD DE GENERO.	10 Empresas MYPE sensibilizadas y/o asesoradas en enfoque de género	5 Empresas acompañadas aplicando enfoque de género en sus prácticas empresariales.	Centro Regional	Lista de asistencia	Número de empresas asesoradas o sensibilizadas en TIC	Programada	10													10		
Desarrollar un Programa de promoción y desarrollo de la cultura calidad en las MYPE	1.4.4	Desarrollar un Programa de promoción y desarrollo de la cultura calidad en las MYPE	Capacitación y/o asesoramiento a MYPE en Calidad CON APOYO DE LA UNIDAD DE CALIDAD, INNOVACIÓN Y TECNOLOGIA	10 Empresas MYPE sensibilizadas y/o asesoradas en enfoque de calidad	5 Empresas acompañadas aplicando enfoque de calidad en sus prácticas empresariales.		Listas de asistencia	Número de empresas y/o emprendedores(as) capacitadas y/o asesoradas en calidad.	Programada	10														10	
Desarrollar el Registro Nacional de la MYPE	2.2.6.	Diseñar e implementar el Registro MYPE nacional el cual permita identificar y calificar a los negocios en emprendimiento, micro o pequeñas empresas.	Atención a personas interesadas en obtener la calificación de Micro Empresa, Pequeña Empresa o emprendimientos de iniciativas económicas.	130 MYPE y Emprendimientos nuevos y actuales registrados (digital o en físico)	20% de procesos diseñados e implementados		Listado con NIT personas asesoradas en Registro MYPE	Número de nuevas personas registradas	Programada	100					30	14	14	14	14	14	14	14	14		
								Número de personas actualizadas registradas	Programada	30							2	4	4	4	4	4	4	4	4
Desarrollar un programa de mentores para el apoyo técnico de la MYPE.	4.1.3	Facilitar apoyo para el desarrollo de la MYPE a través de una red de personas mentoras (es) que contribuyan al fortalecimiento de las mismas.	Identificación y sensibilización de posibles mentores y mentoras	4 personas mentoras de una red funcionando con la participación de mujeres y hombres.	4 fuentes de financiamiento y de apoyo técnico incrementadas.	Listas de asistencia	Mentoras/es sensibilizadas/os	Programada	4				1	1									1	1	
			Implementación del Programa de mentores y mentoras en el territorio			Listas de asistencia o registros de servicios empresariales brindados	Empresas / Emprendimientos	Programada	7					1	1	1	1	1	1	1	1	1			
Desarrollar alianzas para la diversificación de las formas de financiamiento para el desarrollo de la MYPE	4.1.4	Implementar la educación financiera que contribuya a que la MYPE incorpore dentro de sus procesos productivos y empresariales el manejo financiero.	Realización de Jornadas de Educación Financiera con apoyo de la Superintendencia del Sistema Financiero de nivel básico, intermedio y avanzado	30 empresas y/o emprendimientos reciben jornadas de educación financiera a nivel básico, intermedio y/o avanzado	Incremento en la cantidad de formas de financiamiento y de apoyo técnico	Centro Regional	Listas de asistencia	Personas de Empresas y/o Emprendimientos	Programada	30				10									10		

PLAN OPERATIVO ANUAL 2018

Propuesta de Planificación Operativa Anual 2018

Plan Operativo Aprobado

Modificación del Plan Operativo Anual

Dirección/Gerencia/ Unidad: Centro Regional Zacatecoluca

Fecha de elaboración: Diciembre 2017

Perspectiva según PEI: 1 2 3 4

Objetivo estratégico según PEI: Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres en alianza con instituciones publico-privado-academia

Iniciativa (Según PEI)	CODIGO	Objetivo	Actividades	Resultado	Indicadores (según indicadores 2017 del PEI)	Responsable	Medio de Verificación	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta mensual																			
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
Contribuir a la creación de un contingente de nuevas empresas formales capaces de competir y transformar económicamente los territorios.	1.1.1	Creacion y Puesta en Marcha de emprendimientos por oportunidad en los territorios con potencial bajo el programa JUVENTUD EMPRENDE	Formacion y diseño de modelos de negocios de personas emprendedoras	Numero de personas que han formulado modelo de negocios	Ventas (\$60,500.00)	CR Zacatecoluca	Plan de Accion de ERP	Personas emprendedoras Formadas	Programada	20														20					
			Lista de Asistencia	Numero Modulos Facilitados	Programada		5								1	1								1	1				
			Documentos de Modelos de Negocios	Iniciativas con Modelos de Negocios	Programada		20																				20		
			Plan de Implementacion de fondos de capital semilla	Personas emprendedoras que han aprobado fondos de capital semilla	Programada		12																				12		
			Plan de Accion de ERP	Personas emprendedoras atendidas	Programada		11									11													
			Diagnostico de salida	Emprendimientos funcionando	Programada		11												11										
		Reporte de ERP	Nivel de Ventas alcanzados	Programada	\$ 60,500.00													\$ 60,500.00											
		Reporte de ERP	Cantidad de empleos generados	Programada	26													26											
		Creacion y Puesta en Marcha de emprendimientos por oportunidad en los territorios con potencial bajo el programa PESS Municipios Olocuilta, Santiago Nonualco y San Vicente	Formacion y diseño de modelos de negocios de personas emprendedoras	Numero de personas que han formulado modelo de negocios	Ventas (\$60,000.00)		CR Zacatecoluca	Plan de Accion de ERP	Personas emprendedoras Formadas	Programada	90																90		
			Lista de Asistencia	Numero Modulos Facilitados	Programada			15								3	3	3											
			Documentos de Modelos de Negocios	Iniciativas con Modelos de Negocios	Programada			90																					90
			Plan de Implementacion de fondos de capital semilla	Personas emprendedoras que han aprobado fondos de capital semilla	Programada			60																				60	
	Informe Final de Liquidacion		Numero de liquidaciones realizadas	Programada	60																					60			
	Plan de Accion de ERP		Personas emprendedoras atendidas	Programada	60																						60		
	Creacion y Puesta en Marcha de emprendimientos por oportunidad en los territorios con potencial bajo el programa JOVENES CON TODO Zacatecoluca	Formacion y diseño de modelos de negocios de personas emprendedoras	Numero de personas que han formulado modelo de negocios	Ventas (\$23,000.00)	CR Zacatecoluca	Plan de Accion de ERP	Personas emprendedoras Formadas	Programada	50																50				
		Lista de Asistencia	Numero Modulos Facilitados	Programada		15								1	1	1	2									1			
		Documentos de Modelos de Negocios	Iniciativas con Modelos de Negocios	Programada		40																					15		
		Plan de Implementacion de fondos de capital semilla	Personas emprendedoras que han aprobado fondos de capital semilla	Programada		40																				15			
		Focopia de Cheque	Monto de financiamiento	Programada		\$ 50,000.00													\$ 12,500.00							\$ 18,750.00			
		Informe Final de Liquidacion	Numero de liquidaciones realizadas	Programada		25																				15			
	Plan de Accion de ERP	Personas emprendedoras atendidas	Programada	40																				20					
	Diagnostico de salida	Emprendimientos funcionando	Programada	20																					20				
	Reporte de ERP	Nivel de Ventas alcanzados	Programada	\$ 29,000.00																					\$ 29,000.00				
	Reporte de ERP	Cantidad de empleos generados	Programada	40																					40				



Propuesta de Planificación Operativa Anual 2018

Plan Operativo Aprobado

Modificación del Plan Operativo Anual

Dirección/Gerencia/ Unidad: Centro Regional Zacatecoluca Fecha de elaboración: Diciembre 2017

Perspectiva según PEI: 1 2 3 4

Objetivo estratégico según PEI: Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres en alianza con instituciones publico-privado-academia

Iniciativa (Según PEI)	CODIGO	Objetivo	Actividades	Resultado	Indicadores (según indicadores 2017 del PEI)	Responsable	Medio de Verificación	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta mensual																				
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12									
Programa de atención a emprendimiento de salvadoreños retornados	1.1.5	Creación y Puesta en Marcha de emprendimientos. Programa de atención a emprendimiento de salvadoreños retornados	Formación y diseño de modelos de negocios de personas emprendedoras	Numero de personas que han formulado modelo de negocios	Numero de emprendimientos por necesidad creados por mujeres y hombres	Centro Regional	Plan de Accion de ERP	Personas emprendedoras Formadas	Programada	20													20							
							Lista de Asistencia	Numero Modulos Facilitados	Programada	5				1	1	1				1										
							Documentos de Modelos de Negocios	Iniciativas con Modelos de Negocios	Programada	20																		20		
Articulación y desarrollo de los mecanismos interinstitucionales de la alianza Público Privada Academia para el desarrollo de empresas y emprendimientos que impacten el territorio con empleos e ingresos.	1.1.6	Desarrollo de comision territorial de emprendimiento (ecosistema territorial). Asegurar la coordinación y seguimiento a los servicios que brindan los CDMYPE a las empresas MYPE del territorio.	Seguimiento y funcionamiento del ecosistema territorial de emprendimiento	Comité territorial de emprendimiento funcionando	N/A	CR Zacatecoluca	Listas de asistencia de las reuniones del ecosistema	Reuniones del ecosistema	Programada	8		1	1	1	1								1							
							Ayuda Memoria y Lista de asistencia	Reuniones de coordinación	Programada	12	2			2							2							2		
							Documento de informe	Informes de resultados presentado por los CDMYPE	Programada	20				2	2	2	2			2		2	2				2	2		
							Documento de evaluacion	Evaluaciones de CDMYPE y su equipo técnico	Programada	2																			2	
Desarrollar un programa de encadenamiento y desarrollo de proveedores de MYPE lideradas por mujeres y hombres para la mediana y gran empresa.	1.1.8	Generar las condiciones que promuevan la participación de las MYPE en las compras de la Gran Empresa	Diseño de Plan de Mejora de empresas proveedoras MYPE	1 Empresas tractoras identificadas pertenecientes a las cadenas productivas del territorio	Planes de mejora validados	CR Zacatecoluca	Documento de plan de mejora	Plan de mejora diseñado	Programada	2																				
							Documento de informe	Reporte de avances de la implantación de mejoras	Programada	2																	1			
							Informe de resultados	Ventas generadas \$	Programada	\$ 5,000.00																		\$ 5,000.00		
Desarrollar un Programa de apoyo en Compras Públicas a las MYPE lideradas por mujeres y hombres	1.1.9	Generar las condiciones que promuevan la participación de las MYPE en las compras del Estado.	Asesoría a empresas interesadas en proveer al mercado de compras publicas.	15 Empresas MYPE fortalecidas con capacidad de integrarse al mercado de compras publicas.		CR Zacatecoluca	Documento de asesoría	Servicios brindados	Programada	15				4			4					4			3					
							Lista de asistencia	Servicios brindados	Programada	45				15				15											0	
							Formato de vinculacion	Servicios brindados	Programada	8												2					2			2
							Lista de asistencia	Rueda de Negocios	Programada	1																				
							Ficha de levantamiento de impacto	Empresas fortalecidas	Programada	15																				15
								Ventas	Programada	\$ 10,000.00																				\$ 10,000.00
								Empleos	Programada	5																				5
							Cartas de calificación	Empresas MYPE proveedoras al MINED	Programada	215																				215
							Lista de asistencia	Empresas MYPE participando	Programada	30																				30

PLAN OPERATIVO ANUAL 2018

Propuesta de Planificación Operativa Anual 2018

Plan Operativo Aprobado

Modificación del Plan Operativo Anual

Dirección/Gerencia/ Unidad: Centro Regional Zacatecoluca Fecha de elaboración: Diciembre 2017

Perspectiva según PEI: 1 2 3 4

Objetivo estratégico según PEI: Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres en alianza con instituciones publico-privado-academia

Iniciativa (Según PEI)	CODIGO	Objetivo	Actividades	Resultado	Indicadores (según indicadores 2017 del PEI)	Responsable	Medio de Verificación	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta mensual																
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
Desarrollar un modelo de Industrialización de las MYPE lideradas por mujeres y hombres	1.1.10	Fortalecer la industria local distintiva	Contar con al menos 1 producto por departamento atendido con calidad de exportación	Se ha fortalecido la industria local distintiva al contar con al menos 1 producto con calidad de exportación	Numero de MYPE fortalecidas en los modelos de la industria local distintiva	Centro Regional	Ficha de producto	Producto	Programada	1													1			
		Fortalecer la industria local distintiva de la Panela con enfoque de cadena de valor en la región del Valle de Jiboa.	Coordinar la ejecución del proyecto Fomento de la Industria Local en el Marco del Movimiento Un Pueblo Un Producto	MyPE fortalecidas en los modelos de las industrias identitarias	50 MYPE participando en 3 cadenas de valor.	CR Zacatecoluca	Informe de ejecución	Documento narrativo, informe seguimiento POA	Programada	6	1	1	1	1	1	1										
Expandir la estrategia Un Pueblo Un Producto para el desarrollo económico territorial.	1.1.12	Desarrollo economico local del territorio bajo la estrategia un pueblo un producto en los municipios: Guadalupe, Apastepeque, Zacatecoluca, Tecoluca, San Vicente, Verapaz, Santa María Ostuma	Consolidación de los procesos de articulación de los sectores productivos organizados formando comites Un Pueblo Un Producto en los municipios Guadalupe, Apastepeque, Zacatecoluca y Tecoluca	Municipios integrados al Movimiento OVOP en los departamentos de La Paz y San Vicente	4 municipios sensibilizados bajo el movimiento Un Pueblo Un Producto	CR Zacatecoluca	Listas de asistencia y registro de actividades de campo	Reuniones, talleres e Intercambios, actas de juramentacion.	Programada	40	0	4	4	4	4		4		4		4	4		0		
			Fortalecimiento a los comites formados de Un Pueblo un Producto: San Vicente, Verapaz, Santa María Ostuma	Comites OVOP desarrollando agenda estrategica.	3 municipios fortalecidos bajo el movimiento Un Pueblo Un Producto		Listas de asistencia y registro de actividades de campo	Reuniones, talleres e Intercambios.	Programada	30		3	3	3	3		3		3		3	3				
		Acompañamiento y apoyo a la Red Nacional Un Pueblo Un Producto	Consolidación de la Red Nacional Un Pueblo Un Producto	1 Municipio participando activamente en la Red Nacional Un Pueblo Un Producto	CR Zacatecoluca	Listas de asistencia y registro de actividades de campo	Reuniones, talleres e Intercambios.	Programada	10		1	1	1	1		1		1		1	1					
		Generar espacios de exhibición y comercialización para los productos locales integrados al Movimiento Un Pueblo Un Producto	Desarrollo de eventos de exhibición y comercialización para el posicionamiento de los recursos locales a nivel territorial	Comites participando en espacios de comercialización a nivel local y nacional.	Incremento en ventas	CR Zacatecoluca	Lista de asistencia	MYPE participando en eventos.	Programada	45				5	10		5		5		5		5	5		
Empresas participando en el Encuentro de los Pueblos a Nivel Nacional	Empresas participando en el Encuentro de los Pueblos a Nivel Nacional	Empresas participando en el Encuentro de los Pueblos a Nivel Nacional.	Empleos generados	Lista de asistencia	MYPE participando en evento.		Programada	5																5		
Desarrollar un programa de promoción, educación, facilitación y cultura para la formalización	1.1.13	Sensibilización a las personas empresaria, propietarias de MYPE o personas emprendedoras sobre los beneficios y trámites para la formalización de sus empresas.	Charlas de sensibilización sobre (Ley Mype, diferentes figuras jurídicas y las oportunidades de la formalización)	Numero e tramites basicos para la formalizacion de MYPE lideradas por mujeres y hombres (IVA Y NIT)	CR Zacatecoluca	Listas de asistencias.	Numero de personas sensibilizadas	Programada	75		15					15		15						15		
			Asesoría para la formalización de empresas			Ficha de asesoria	asesorias	Programada	60		10					10		10						10	5	5
			Trámites especializados para la formalización			Documento de tramite	Procesos especializados y de apoyo a la formalización (Mercantil, Tributaria, ISSS y otros)	Programada	40			5	5	5	5		5		5		2		2	2		2
			Trámites básicos para la formalización			Documento de tramites	Empresas con tramites básicos de formalización (NIT, IVA)	Programada	40				5	5	5		5		5		5		5			
Proveer y garantizar servicios especializados a la MYPE en temas relacionados a: propiedad intelectual	1.1.14	Promover la seguridad jurídica y posicionamiento de productos y servicios de las MYPE a través del registro de propiedad intelectual en el departamento de San Vicente y La Paz	Jornadas de sensibilización para promover la propiedad intelectual para MYPEs en los territorios identificados	Numero de MYPES lideradas por mujeres y hombres con registros especializados para garantizar la propiedades intelectual.	CR Zacatecoluca	Listas de asistencias	Numero de capacitaciones, charlas, asistencias tecnicas	Programada	3			1			1					1						
			Tramite de propiedad intelectual			Documento de trámites	empresas con tramites de propiedad intelectual	Programada	30				10				10					10				

PLAN OPERATIVO ANUAL 2018

Propuesta de Planificación Operativa Anual 2018

Plan Operativo Aprobado

Modificación del Plan Operativo Anual



Fecha de elaboración: Diciembre 2017

Dirección/Gerencia/ Unidad: Centro Regional Zacatecoluca

Perspectiva según PEI: 1 2 3 4

Objetivo estratégico según PEI: Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres en alianza con instituciones publico-privado-academia

Iniciativa (Según PEI)	CODIGO	Objetivo	Actividades	Resultado	Indicadores (según indicadores 2017 del PEI)	Responsable	Medio de Verificación	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta mensual													
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Ejecutar un programa para la promoción, asesoría, legalización y acompañamiento a gremios de la MYPE, en condiciones igualitarias para mujeres y hombres.	1.3.1	Crear y fortalecer la asociatividad de las MYPE a través de la gremialización	Conformación de al menos 1 gremio legalizado	Al menos 1 gremio legalizado	Numero de grupo asociativos y/o gremiales conformados (grupos organizados en territorio, comités 1P1P, mesas de artesanales, ecosistemas de emprendimiento, asociaciones de confección y calzado)	Centro Regional	Acta de legalización	Gremio legalizado	Programada	1													
Poner en marcha el Sistema Nacional para el Desarrollo de la MYPE	1.3.2	Implementar el Modelo del Sistema Nacional de la Micro y Pequeña Empresa en el País	Seguimiento a la implementación de la prueba piloto	Se cuenta con informes que sistematizan la experiencia de la prueba piloto y su réplica en el centro regional	Unidades coordinadoras conformadas en las alcaldías.	Centro Regional	Informe	Informe	Programada	6									1	1	1	1	1
Desarrollar un Programa de promoción y desarrollo de la cultura de las Tecnologías de la información en las MYPE	1.4.1	Contribuir a que la micro y pequeña empresa desarrolle sus competencias digitales e incremente su acceso a productos y servicios TIC, para contribuir a aumentar su productividad, competitividad y eficiencia	Sensibilización a MYPE para la incorporación del enfoque TIC en sus procesos empresariales CON EL APOYO DE LA UNIDAD DE CALIDAD, INNOVACION Y TECNOLOGIA	20 Empresas MYPE sensibilizadas y/o asesoradas en enfoque de TIC	N/A	CR Zacatecoluca	Listas de asistencia	Número de empresas sensibilizadas en TIC	Programada	20													
Desarrollar un Programa de promoción y desarrollo de la cultura calidad en las MYPE	1.4.4	Contribuir a que la micro y pequeña empresa incorpore dentro de sus procesos productivos y empresariales el enfoque de calidad para contribuir a aumentar su productividad, competitividad y eficiencia	Sensibilización a MYPE para la incorporación del enfoque de calidad en sus procesos productivos y empresariales CON APOYO DE LA UNIDAD DE CALIDAD, INNOVACIÓN Y TECNOLOGIA	20 Empresas MYPE sensibilizadas y/o asesoradas en enfoque de calidad	N/A	CR Zacatecoluca	Listas de asistencia	Número de empresas sensibilizadas en Calidad	Programada	20													
Desarrollo del Registro Nacional de la MYPE.	2.2.6	Territorializar el Registro MYPE, brindado las asesorías necesarias a personas empresarias y emprendedoras para facilitar su inscripción.	Asesoría a personas empresarias del territorio para facilitar su inscripción en el Registro MYPE	50 empresas o emprendimientos inscritos (nuevos registros).	Numero de emprendimientos y MYPE lideradas por mujeres y hombres calificados a través del Registro MYPE	CR Zacatecoluca	Listado con NIT de personas en Registro MYPE	Número de personas registradas	Programada	50				10	10	10	10	10	10				
				50 empresas o emprendimientos inscritos (renovación de registros).				Número de personas que han renovado registro	Programada	50				10	10	10	10	10					

Autorizado a través del Punto 5.3.1 del Acta 2 de sesión de Junta Directiva del 12 de enero 2018

PROPUESTA DE PLAN OPERATIVO ANUAL 2018

■ Plan Operativo Aprobado

□ Modificación del Plan Operativo Anual

Dirección/Gerencia/ Unidad: CR La Libertad -Vef Colon -Lic Editha de Samayoa Fecha de dic-17

Perspectiva según PEI: 2 3 4

Objetivo estratégico según PEI: Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres en alianza con instituciones publico-privado-academia

Iniciativa (Según PEI)	CODIGO	Objetivo	Actividades	Resultado	Indicadores (según)	Responsable	Medio de Verificación	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta mensual															
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
Crear un contingente de nuevas empresas formales capaces de competir y transformar económicamente los territorios	1.1.1	Contribuir al desarrollo de nuevas empresas formales y competitivas	Fortalecimiento de capacidades empresariales orientadas a la gestión empresarial, innovación, calidad.	20 Nuevas empresas formalizadas y competitivas que incrementan sus ventas en un 5 % y generan empleos	Numero de nuevos emprendimientos dinámicos de mujeres formados	Técnicas de la VEF Colon y UTEF	Lista de asistencia	emprendedoras / empresarias	Programada	250	0	20	20	20	20	20	30	30	30	30	30	0			
			Lista de asistencia				emprendedoras / empresarias	Programada	30	0	0	0	0	15	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	
			Modelos de negocios				emprendedoras / empresarias	Programada	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0
			Modelos de negocios				emprendedoras / empresarias	Programada	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0	0
Crear nuevas empresas lideradas por mujeres bajo el programa de empresarialidad femenina	1.1.2	Desarrollar procesos para la promoción y fortalecimiento de la cultura emprendedora y empresarial de mujeres	Desarrollo de entrevista inicial, información y referencias interinstitucionales	100 nuevos emprendimiento funcionando			ficha de atencion	emprendedoras /empresarias	Programada	765	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	50		
			Desarrollo de programa Género y Emprendimiento				lista de participacion	emprendedoras	Programada	125	0	15	0	20	0	15	15	15	15	15	15	15	15	0	
			Talleres descubrimiento de potencialidades emprendedoras con enfoque local.				lista de participacion	emprendedoras	Programada	60	0	0	15	0	0	15	0	15	0	15	0	15	0	0	0
			Gestion de financiamiento y elaboracion de perfiles de negocios.				perfiles o documento de vinculacion	emprendedoras	Programada	35	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	0
			Asesorías a mujeres emprendedoras, Empresarias y grupos asociativos				formato de asesoria	emprendedora/ empresaria	Programada	250	10	20	25	25	20	25	25	20	25	20	25	25	25	20	10



PROPUESTA DE PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
■ Plan Operativo Aprobado

Modificación del Plan Operativo Anual

Dirección/Gerencia/ Unidad: CR La Libertad -Vef Colon -Lic Editha de Samayoa	Fecha de	dic-17
Perspectiva según PEI: <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4		
Objetivo estratégico según PEI: Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres en alianza con instituciones publico-privado-academia		

Iniciativa (Según PEI)	CODIGO	Objetivo	Actividades	Resultado	Indicadores (según)	Responsable	Medio de Verificación	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta mensual															
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
Crear nuevas empresas lideradas por mujeres bajo el programa de empresarialidad femenina	1.1.2	Desarrollar procesos para la promoción y fortalecimiento de la cultura emprendedora y empresarial de mujeres	Acompañamiento a servicios de consultoría para el proceso de formación, creación y desarrollo de emprendimientos liderados por mujeres: MUJER Y NEGOCIOS 2018 en Núcleo Sonsonate	115 iniciativas formadas, 40 con capital semilla	Numero de nuevos emprendimientos dinámicos de mujeres formados	Técnicas de la VEF Colon y UTEF	copia de listas de asistencia	Mujeres emprendedoras formadas.	Programada	115												115			
			Seguimiento a la gestión de capital semilla para iniciativas emprendedoras lideradas por mujeres participantes de MUJER Y NEGOCIOS 2018 en Núcleo Sonsonate								bitácoras de seguimiento	Iniciativas productivas con capital semilla.	Programada	40											40
			Participación de emprendedoras, en Ferias o Eventos de Exposición y/o Comercialización. Participantes de MUJER Y NEGOCIOS 2018 en Núcleo Sonsonate								Documento informe	Ferias y/o eventos de comercialización.	Programada	1											
Desarrollar un programa de promoción, educación, facilitación y cultura para la formalización	1.1.13	Contribuir en el desarrollo de programa de promoción, educación, facilitación y cultura para la formalización	Formalización y/o vinculación para trámite de Formalización de empresas o grupos asociativos propiedad de mujeres	al menos 8 empresarias con formalización Básica	Numero de empresas formalizadas registradas en el ERP y numero de emprendedora vinculadas		copia de IVA o documento de vinculacion	empresarias	Programada	8	0	0	0	2	0	2	0	2	0	2	0	0			

PROPUESTA DE PLAN OPERATIVO ANUAL 2018

Plan Operativo Aprobado

Modificación del Plan Operativo Anual

Dirección/Gerencia/ Unidad: CR La Libertad -Vef Colon -Lic Editha de Samayoa	Fecha de	dic-17
Perspectiva según PEI: <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4		
Objetivo estratégico según PEI: Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres en alianza con instituciones publico-privado-academia		

Iniciativa (Según PEI)	CODIGO	Objetivo	Actividades	Resultado	Indicadores (según)	Responsable	Medio de Verificación	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta mensual													
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Ejecutar un programa para la promoción asesoría, legalización y acompañamiento a gremios de la MYPE en condiciones igualitaria para mujeres y hombre	1.3.1	Ejecutar un programa para la promoción, asesoría, legalización y acompañamiento a gremios de las mypes; en condiciones igualitarias a mujeres y hombres	seguimiento y fortalecimiento de la Red	Red nacional de Mujeres empresarias funcionando.	cantidad de gremiales formales creadas con enfoque de genero.	Técnicas de la VEF Colon y UTEF	bitacoras o copias de listas	reuniones	Programada	8	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	
Desarrollar el Registro Nacional de la MYPE	2.2.6	Diseñar e implementar el Registro MYPE nacional el cual permita identificar y calificar a los negocios en emprendimiento, micro o pequeñas empresas	Atención a personas interesadas en obtener la calificación de Micro Empresa, Pequeña Empresa o emprendimientos de iniciativas económicas.	Al menos 50 empresas registradas para obtener calificación MYPE.	Munero de empresas con formularios de inscripción ingresadas en ERP		formulario de registro	emprendedora/ empresaria	Programada	50	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0
Desarrollo de un programa de mentoras para el apoyo técnico de la MYPE	4.1.3	Programa de mujeres mentoras para atención de MYPES lideradas por mujeres	servicios de mentorías a mujeres emprendedoras	al menos 10 empresarias recibiendo servicio de Mentorías	Numero de empresar Recibiendo Mentorías		ficha	emprendedora/ empresaria	Programada	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0



Propuesta de Planificación Operativa Anual 2018

Plan Operativo Aprobado

Modificación del Plan Operativo Anual

Dirección/Gerencia/ Unidad: Unidad Técnica de Empresarialidad Femenina, VEF Morazán		Fecha de elaboración: 06/11/17
Perspectiva según PEI: 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		Fecha de modificación: 13/12/17

Objetivo estratégico según PEI: Contribuir a la transformación territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres en alianza con instituciones públicas y privadas

Iniciativa (Según PEI)	CODIGO	Objetivo	Actividades	Resultado	Indicadores (según indicadores 2017 del PEI)	Responsable	Medio de Verificación	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta mensual														
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Contribuir a la creación de un contingente de nuevas empresas formales lideradas por mujeres y hombres capaces de competir y transformar económicamente los territorios.	1.1.1	Contribuir al desarrollo de nuevas empresas formales y competitivas	Capacitación en Tecnología TIC's	17 Nuevas empresas formalizadas y competitivas que incrementan sus ventas en un 10% y generan empleos	Número de nuevos emprendimientos dinámicos de mujeres formados	VEF Morazan Y Gerencia EFE	Listas de Asistencia	empresarias	Programada	30				10				10				10		
			Fortalecimiento de capacidades empresariales orientadas a la gestión empresarial, innovación y calidad				Listas de Asistencia	empresarias	Programada	240			15	15	25	25	25	30	30	30	30	15		
			Participación en espacios de comercialización y acceso a otros mercados				Lista de asistencia	empresarias	Programada	100			12		15	15	15		15		15	13		
Contribuir a la creación de nuevas empresas lideradas por mujeres bajo el Programa de Empresarialidad Femenina.	1.1.2	Contribuir a la promoción y fortalecimiento de la cultura emprendedora y empresarial de las mujeres del Núcleo de la Unión, en el marco del programa marco de Corredores Productivos.	Seguimiento de servicios de consultoría para el proceso de formación, creación y desarrollo de emprendimientos liderados por mujeres: MUJER Y NEGOCIOS 2018 en Núcleo La Unión, en el marco de corredores productivos.	70 iniciativas formadas, 25 con capital semilla	numero de nuevos emprendimientos por necesidad de mujeres y hombres funcionando	VEF, Jefatura CR y Gerencia EFE	copia de listas de asistencia	Mujeres emprendedoras formadas.	Programada	70													70	
			Acompañamiento para el acceso a la gestión de capital semilla para iniciativas emprendedoras lideradas por mujeres, en el marco de corredores productivos				bitácoras de seguimiento	Número de Iniciativas productivas con capital semilla.	Programada	25														25
			Participación de emprendedoras, en Ferias o Eventos de Exposición y/o Comercialización, en el marco de corredores productivos				Documento informe	Número de ferias y/o eventos de comercialización.	Programada	1														
	Desarrollar procesos para la promoción y fortalecimiento de la cultura emprendedora y empresarial de mujeres	1.1.2	Desarrollar procesos para la promoción y fortalecimiento de la cultura emprendedora y empresarial de mujeres	Desarrollo de entrevista inicial, información y referencias interinstitucionales	100 nuevos emprendimiento funcionando	Número de nuevos emprendimientos por necesidad funcionando	VEF Morazan Y Gerencia EFE	Ficha de atención	emprendedoras/empresarias	Programada	750	50	75	75	75	75	75	75	75	75	50	50	50	25
				Desarrollo de Proceso de Formación en Género y Emprendimiento				Lista de asistencia	emprendedoras	Programada	150		15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
				Taller descubrimiento de potencialidades emprendedoras con enfoque local.				Lista de participación	emprendedoras	Programada	60			15		15		15		15		15		
			Aseorías a mujeres emprendedoras, empresarias y grupos asociativos				Formato de asesoría	Numero de asesoría	Programada	300	20	20	20	25	25	30	30	30	30	25	25	20		
			Acompañamiento para la vinculación financiera y elaboración de perfiles de negocios				Perfiles de negocios	perfiles de negocios	Programada	40		3	3	3	3	3	5	5	5	5	5			

PROPUESTA DE PLAN OPERATIVO ANUAL 2018

Propuesta de Planificación Operativa Anual 2018

Plan Operativo Aprobado

Modificación del Plan Operativo Anual

Dirección/Gerencia/ Unidad: Unidad Técnica de Empresarialidad Femenina, VEF Morazán

Fecha de elaboración: 06/11/17

Perspectiva según PEI: 1 2

Fecha de modificación: 13/12/17

Objetivo estratégico según PEI: Contribuir a la transformación territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres en alianza con instituciones públicas y privadas

Iniciativa (Según PEI)	CODIGO	Objetivo	Actividades	Resultado	Indicadores (según indicadores 2017 del PEI)	Responsable	Medio de Verificación	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta mensual														
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Desarrollar un programa de promoción, educación, facilitación y cultura para la formalización	1.1.13	Contribuir en el desarrollo de programa de promoción, educación, facilitación y cultura para la formalización	Formalización y/o vinculación para trámite de Fomalización de empresas o grupos asociativos propiedad de mujeres	Al menos 10 mujeres con empresas formalizadas	Número de empresas formalizadas registradas en el ERP y # de emprendedora vinculadas		Formato de vinculación ERP	Empresarias	Programada	5				1		1		1		1		1		
Desarrollar el Registro Nacional de la MYPE	2.2.6	Diseñar e implementar el Registro MYPE nacional el cual permita identificar y calificar a los negocios en emprendimiento, micro o pequeñas empresas	Atención a personas interesadas en obtener la calificación de Micro empresa, Pequeña empresa o emprendimientos de iniciativas económicas	50 MYPE y emprendimientos registradas (digital o en fisico)			Listado con NIT, personas asesoradas en registro MYPE	Personas registradas (registro MYPE)	Programada	50		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Desarrollar un programa de mentorías para el apoyo técnico a la MYPE	4.1.3	Desarrollar un programa de mentorías y Red de Empresarias para el apoyo técnico de la MYPE	Organización, seguimiento y fortalecimiento de la Red de mujeres emprendedoras	Red Nacional de mujeres emprendedoras y empresarias funcionando			Listado de asistencia bitácora	Eventos	Programada	8		1	1	1	1	1	1	1	1	1				
			Servicios de mentorías a mujeres emprendedoras	Programa de Mentorías			Ficha de registro de mujeres mentorías	Servicios	Programada	10					4				4				2	

PLAN OPERATIVO ANUAL 2018

Plan Operativo Aprobado

Modificación del Plan Operativo Anual

Fecha de elaboración: NOVIEMBRE 2017

Propuesta de Planificación Operativa Anual 2018

Dirección/Gerencia/ Unidad: Gerencia de Empresariedad Femenina, VEF San Martín

Perspectiva según PEI: 1 2 3 4

Objetivo estratégico según PEI: Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres en alianza con instituciones publico-privado-academia

INICIATIVA	CODIGO	Objetivo	Actividades	Resultado	Indicadores (según indicadores 2017 del PEI)	Responsable	Medio de Verificación	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta mensual																
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
Contribuir a la creación de un contingente de nuevas empresas formales lideradas por mujeres y hombres capaces de competir y transformar económicamente los territorios.	1.1.1	Contribuir al desarrollo de nuevas empresas formales y competitivas	Fortalecimiento de capacidades empresariales orientadas a la gestión empresarial, innovación, calidad	20 Nuevas empresas formalizadas y competitivas que incrementan sus ventas en un 10% y generan empleos	Número de nuevos emprendimientos dinámicos de mujeres formados	EQUIPO VEF SAN MARTIN Y JEFATURA REGIONAL SAN SALVADOR	Listas de Asistencia	empresarias	Programada	300	0	15	15	25	25	60	50	40	25	15	15	15				
			Fortalecimiento de capacidades en uso de Tecnologías de Información y Comunicación TICs				Listas de asistencia	empresarias	Programada	30	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	15		
			Desarrollo del programa de formación de emprendimientos femeninos dinámicos "Mujer y Negocios 2018"				Modelos de negocio	emprendedoras	Programada	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30
			Participación en espacios de comercialización y acceso a otros mercados				Listas de Asistencia ó invitaciones a eventos	empresarias	Programada	240	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Contribuir a la creación de nuevas empresas lideradas por mujeres bajo el Programa de Empresariedad Femenina.	1.1.2	Desarrollar procesos para la promoción y fortalecimiento de la cultura emprendedora y empresarial de mujeres	Desarrollo de entrevista inicial, información y referencias interinstitucionales	150 nuevos emprendimiento funcionando	150 nuevos emprendimientos por necesidad funcionando	EQUIPO VEF SAN MARTIN Y JEFATURA REGIONAL SAN SALVADOR	Ficha de atención	Emprendedoras /empresarias	Programada	885	60	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	25			
			Desarrollo de Programa Género y Emprendimiento				Listas de Asistencia	Emprendedoras	Programada	150	0	25	30	25	0	25	0	25	0	20	0	0	0			
			Talleres de Descubrimiento de Potencialidades Emprendedoras con enfoque local				Listas de Asistencia	Emprendedoras	Programada	75	0	15	0	15	0	15	0	15	0	15	0	0	0	0		
			Acompañamiento para la vinculación financiera y elaboración de perfiles de negocios				Perfiles ó documento de vinculación	emprendedoras	Programada	50	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20		
			Asesorías a emprendedoras, empresarias y grupos asociativos				Formato de asesoría	asesorias	Programada	200	0	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	0	

PLAN OPERATIVO ANUAL 2018

Propuesta de Planificación Operativa Anual 2018

Plan Operativo Aprobado

Modificación del Plan Operativo Anual

Dirección/Gerencia/ Unidad: Gerencia de Empresarialidad Femenina, VEF San Martín

Fecha de elaboración: NOVIEMBRE 2017

Perspectiva según PEI: 1 2 3 4

Objetivo estratégico según PEI: Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres en alianza con instituciones publico-privado-academia

INICIATIVA	CODIGO	Objetivo	Actividades	Resultado	Indicadores (según indicadores 2017 del PEI)	Responsable	Medio de Verificación	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta mensual														
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Desarrollar un programa de promoción, educación, facilitación y cultura para la formalización	1.1.13	Contribuir en el desarrollo de programa de promoción, educación, facilitación y cultura para la formalización	Formalización y/o vinculación para trámite de formalización de empresas o grupos asociativos propiedad de mujeres,	10 nuevas empresas con formalización básico(NIT, IVA)	Número de empresas formalizadas registradas en el ERP y # de emprendedora vinculadas		Copia de IVA o documento de vinculación	empresarias	Programada	10	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	5	
Ejecutar un programa para la promoción, asesoría, legalización y acompañamiento a gremios de la MYPE, en condiciones igualitarias para mujeres y hombres.	1.3.1	Lograr el funcionamiento del Sistema Nacional de Desarrollo de la MYPE con perspectiva de género, en alianza pública, privada, académica	Seguimiento y fortalecimiento de Red de mujeres	Red de Mujeres emprendedoras y empresarias fortalecida	Cantidad de gremiales formales creadas con enfoque de género		Lista de asistencia o bitácora	Eventos	Programada	8	1	1	1	1	1		1		1				1	
Desarrollar el Registro Nacional de la MYPE	2.2.6	Diseñar e implementar el Registro MYPE nacional el cual permita identificar y calificar a los negocios en emprendimiento, micro o pequeñas empresas.	Atención a personas interesadas en obtener la calificación de Micro Empresa, Pequeña Empresa o emprendimientos de iniciativas económicas.	MYPE y Emprendimientos registradas (digital o en físico)	Número de personas con calificación MYPE		Formulario de Registro	Emprendedoras/empresarias	Programada	55	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0
Desarrollar un programa de mentorías para el apoyo técnico a la MYPE	4.1.3	Diversificar las fuentes y formas de financiamiento y de apoyo técnico para lograr la sostenibilidad financiera	Servicio de mentorías a mujeres emprendedoras	10 emprendedoras con servicios de mentorías.	Incremento en la cantidad de formas de financiamiento y apoyo técnico		Ficha de mentoría	Emprendedoras/empresarias	Programada	10					5									5



Propuesta de Planificación Operativa Anual 2018		Plan Operativo Aprobado	Modificación del Plan Operativo Anual
Dirección/Gerencia/ Unidad: Unidad Técnica de Empresarialidad Femenina, VEF San Miguel			Fecha de elaboración: 01/12/2017
Perspectiva según PEI: 1 2 3 4			
Objetivo estratégico según PEI: Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres en alianza con instituciones publico-privado-academia			

Iniciativa (Según PEI)	CODIGO	Objetivo	Actividades	Resultado	Indicadores (según indicadores 2015 del	Responsable	Medio de Verificación	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta mensual											
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Contribuir a la creación de un contingente de nuevas empresas formales lideradas por mujeres y hombres capaces de competir y transformar económicamente los territorios.	1.1.1	Contribuir al desarrollo de nuevas empresas formales y competitivas	Fortalecimiento de capacidades empresariales orientadas a la gestión empresarial, innovación y calidad.	16 Nuevas empresas formalizadas y competitivas que incrementan sus ventas en un 10% y generan empleos	Número de nuevos emprendimientos dinámicos de mujeres formados	EQUIPO VEF SAN MIGUEL	Listas de Asistencia	Emprendedoras /Emprearías	Programada	200	10	20	20	15	15	20	20	20	20	20	0
			Listas de asistencia				Emprendedoras /Emprearías	Programada	30				10	10	10						
			Modelos de negocios				Emprendedoras /Emprearías	Programada	18										18		
			Listas de Asistencia o invitaciones				Empresarias	Programada	60		15		15		15		15				
Contribuir a la creación de nuevas empresas lideradas por mujeres bajo el Programa de Empresarialidad Femenina	1.1.2.	Desarrollar procesos para la promoción y fortalecimiento de la cultura emprendedora y empresarial de mujeres	Desarrollo de entrevista inicial, información y referencias interinstitucionales	100 nuevos emprendimiento funcionando	100 nuevos emprendimientos por necesidad funcionando	EQUIPO VEF SAN MIGUEL	Ficha de atención	Emprendedoras /Emprearías	Programada	500	30	50	50	25	50	50	25	50	50	50	20
			Talleres de descubrimiento de potencialidades emprendedoras con enfoque local				Mujeres	Programada	50		10		10		10		10				
			Desarrollo de Prodesos de formación en Género y Emprendimiento				Emprendedoras	Programada	200	12	18	18	12	20	20	20	20	20	0		
			Acompañamiento para la vinculación financiera y elaboración de perfiles de negocio				Emprendedoras	Programada	50		5	5	5	5	5	5	5	5	0		
			Servicios de mentoría a mujeres emprendedoras				Emprendedoras /Empresarias	Programada	10		3		3		3		1				
			Asesorías a mujeres emprendedoras, empresarias y grupos asociativos				Emprendedoras /empresarias	Programada	250	20	20	20	10	30	30	20	30	20	20	10	
Desarrollar un programa de promoción, educación, facilitación y cultura para la formalización	1.1.13	Contribuir en el desarrollo de programa de promoción, educación, facilitación y cultura para la formalización	Formalización y/o vinculación para trámite de Formalización de empresas o grupos asociativos propiedad de mujeres	al menos 8 empresas o grupos de mujeres con formalización básica	Numero de empresas formalizadas registradas en el ERP y # de emprendedora vinculadas	EQUIPO VEF SAN MIGUEL	Copia NRC O Documento de vinculación	Empresarias	Programada	8			2		2		2		2		
			Seguimiento y fortalecimiento de la Red de Mujeres				Empresarias	Programada	8		2		2		2		2				
Desarrollar el Registro Nacional de la MYPE	2.2.6	Diseñar e implementar el Registro MYPE nacional el cual permita identificar y calificar a los negocios en emprendimiento, micro o pequeñas empresas	Atención a personas interesadas en obtener la calificación de Micro Empresa, Pequeña Empresa o emprendimientos de iniciativas económicas.	MYPE y Emprendimientos registradas (digital o en físico)	Numero de personas con calificación MYPE	EQUIPO VEF SAN MIGUEL	Formulario de registro	Emprendedoras /empresarias	Programada	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	

PLAN OPERATIVO ANUAL 2018

Propuesta de Planificación Operativa Anual 2018

Plan Operativo Aprobado

Modificación del Plan Operativo Anual

Dirección/Gerencia/ Unidad: Centro Regional CONAMYPE Santa Ana / Ventanilla de Empresariedad Femenina

Fecha de elaboración: 04 de diciembre de 2017

Perspectiva según PEI: 1 2 3 4

Objetivo estratégico según PEI: Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres en alianza con instituciones público-privado-academia

Iniciativa (Según PEI)	CODIGO	Objetivo	Actividades	Resultado	Indicadores (según indicadores 2017 del PEI)	Responsable	Medio de Verificación	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta mensual																	
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
Contribuir a la creación de un contingente de nuevas empresas formales capaces de competir y transformar económicamente los territorios	1.1.1	Contribuir al desarrollo de nuevas empresas formales y competitivas	Fortalecimiento de capacidades empresariales orientadas a la gestión empresarial, innovación, calidad, alfabetización digital y otros.	20 Nuevas empresas formalizadas y competitivas que incrementan sus ventas en un 10% y generan empleos	Numero de nuevos emprendimientos dinámicos de mujeres formados	VEF SANTA ANA	Lista de asistencia	Empresarias	200		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	0					
			Fortalecimiento de capacidades en el uso de TIC'S				Lista de asistencia	Emprendedoras/ empresarias	30							15					15						
			Desarrolla de programa de formación de emprendimiento femeninos Dinaámico "Mujer y Negocios 2018"				Modelos de negocios	Emprendedoras/ empresarias	20																	20	
			Promoción de espacios de comercialización y de acceso a otros mercados.				Listas de Asistencia	empresarias	120				20	20		20		20		20		20				20	
Crear nuevas empresas lideradas por mujeres bajo el programa nacional de Empresariedad Femenina	1.1.2.	Desarrollar procesos para la promoción y fortalecimiento de la cultura emprendedora y empresarial de mujeres	Desarrollo de entrevista inicial, información y referencias interinstitucionales	150 nuevos emprendimiento funcionando	Numero de nuevos emprendimientos por necesidad funcionando	VEF SANTA ANA	ficha de atención	Emprendedoras/ empresarias	400	35	35	35	40	40	40	35	35	35	35	35	35						
			Desarrolla de procesos de formación en Género y Emprendimiento				Lista de asistencia	Emprendedoras/ empresarias	150		25		25		25		25		25		25		25		25		
			Talleres descubrimiento de potencialidades emprendedoras con enfoque local.				Listas de Asistencia	Emprendedoras	45			15		15				15									
			Acompañamiento para la vinculación financiera y elaboración de perfiles de negocio				perfiles de negocios	perfiles de negocios	25	1	2	2	2	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	
			Asesorías a mujeres emprendedoras, Empresarias y grupos asociativos				solicitud de asesoría firmada	Formato de asesoría	275	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	15	10



PLAN OPERATIVO ANUAL 2018

Modificación del Plan Operativo Anual

Propuesta de Planificación Operativa Anual 2018

Plan Operativo Aprobado

Dirección/Gerencia/ Unidad: Centro Regional CONAMYPE Santa Ana / Ventanilla de Empresariedad Femenina

Fecha de elaboración: 04 de diciembre de 2017

Perspectiva según PEI: 1 2 3 4

Objetivo estratégico según PEI: Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres en alianza con instituciones público-privado-academia

Iniciativa (Según PEI)	CODIGO	Objetivo	Actividades	Resultado	Indicadores (según indicadores 2017 del PEI)	Responsable	Medio de Verificación	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta mensual												
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Desarrollar un programa de promoción, educación, facilitación y cultura para la Formalización	1.1.13	Contribuir en el desarrollo de programa de promoción, educación, facilitación y cultura para la Formalización	Formalización y/o vinculación para trámite de Formalización de empresas o grupos asociativos propiedad de mujeres	8 empresas formalizadas	No. de empresas vinculadas	VEF SANTA ANA	Hoja de vinculación	empesarias	8						3							5
			Seguimiento de la conformación de red de mujeres	Empesarias			Lista de asistencia	Jornadas	8	1	1	1			1	1	1			1		1
Desarrollar el Registro Nacional de la MYPE	2.2.6	Diseñar e implementar el Registro MYPE nacional el cual permita identificar y calificar a los negocios en emprendimiento, micro o pequeñas empresas	atención a personas interesadas en obtener la calificación de Micro Empresa, Pequeña Empresa o emprendimientos de Iniciativas económicas	Mype y emprendimientos registrados(digital o en fisico)			Listado con NIT personas asesoradas en Registro MYPE	Número de personas registradas	25		2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	2
Desarrollo de un programa de mentoras para el apoyo tecnico de la MYPE	4.1.3	Programa de mujeres mentoras para atención de MYPES lideradas por mujeres	servicio de mentorías a mujeres emprendedoras	10 empresarias participando	personas mentoradas		Lista de asistencia	Emresarias participando	10										5		5	

PLAN OPERATIVO ANUAL 2018

Propuesta de Planificación Operativa Anual 2018

Plan Operativo Aprobado

Modificación del Plan Operativo Anual

Dirección/Gerencia/ Unidad: Gerencia de Empresariedad Femenina, VEF Usulután

Fecha de elaboración: noviembre 2017

Perspectiva según PEI: 1 2 3 4

Objetivo estratégico según PEI: Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres en alianza con instituciones publico-privado-academia

Iniciativa (Según PEI)	CODIGO	Objetivo	Actividades	Resultado	Indicadores (según Indicadores 2016 del PEI)	Responsable	Medio de Verificación	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta mensual																
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
Contribuir a la creación de un contingente de nuevas empresas formales lideradas por mujeres y hombres capaces de competir y transformar económicamente los territorios	1.1.1	Contribuir al desarrollo de nuevas empresas formales y competitivas	Fortalecimiento de capacidades empresariales orientadas a la gestión empresarial, innovación, calidad.	Nuevas empresas formalizadas y competitivas que incrementan sus ventas en 10% y generan empleo	Numero de nuevos emprendimientos dinámicos de mujeres formadas	Equipo VEF Usulután y Unidad Técnica de Empresariedad Femenina	Listas de Participacion	emprendedoras/empresarias	Programada	200	12	16	16	18	16	18	16	27	16	25	20					
			Fortalecimiento de capacidades en uso de TICs				Listas de Participacion	emprendedoras/empresarias	Programada	30				10				10				10				
			Participación en espacios de comercialización y acceso a otros mercados				Lista de participacion	emprendedoras/empresarias	Programada	90		6	6		6	15		10				12	25	10		
Contribuir a la promoción y fortalecimiento de la cultura emprendedora y empresarial de las mujeres del Núcleo de Usulután, en el marco del programa marco de Corredores Productivos.	1.1.2		Acompañamiento a servicios de consultoría para el proceso de formación, creación y desarrollo de emprendimientos liderados por mujeres: MUJER Y NEGOCIOS 2018 en Núcleo Usulután	40 iniciativas formadas, 10 con capital semilla		Equipo VEF Usulután y Unidad Técnica de Empresariedad Femenina	Copia de Lista de participacion	Mujeres emprendedoras formadas.	Programado	40											40					
			Seguimiento a la gestion de capital semilla para iniciativas emprendedoras lideradas por mujeres participantes de MUJER Y NEGOCIOS 2018 en Núcleo Usulután.				Documento de liquidacion	Número de Iniciativas productivas con capital semilla.	Programado	10												10				
			Participación de emprendedoras, en Ferias o Eventos de Exposición y/o Comercialización. Participantes de MUJER Y NEGOCIOS 2018 en Núcleo Usulután.				Documento informe	Número de ferias y/o eventos de comercialización.	Programado	1														1		
Contribuir a la creación de nuevas empresas lideradas por mujeres bajo el Programa de Empresariedad Femenina.	1.1.2	Desarrollar procesos para la promoción y fortalecimiento de la cultura emprendedora y empresarial de mujeres	Desarrollo de entrevista inicial, información y referencia interinstitucionales	100 nuevos emprendimientos funcionando	Numero de nuevos emprendimientos por necesidad funcionando	Equipo VEF Usulután y Unidad Técnica de Empresariedad Femenina	Ficha de atención	emprendedoras/empresarias	Programada	400	30	40	25	40	40	40	35	35	40	35	30	10				
			Desarrollo de procesos de formación en genero y emprendimiento				Lista de participacion	emprendedora	Programada	110		20		25		20		25				20				
			Talleres descubrimiento de potencialidades emprendedoras con enfoque local.				Lista de participacion	emprendedora	Programada	40	10		10		10		10								2	
			Acompañamiento para la vinculación financiera y elaboracion de perfiles de negocio				Perfiles o documentos de vinculacion	emprendedora	Programada	55	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	2
			Asesorias a mujeres emprendedoras				Formato de asesoria	emprendedoras/empresarias	Programada	250	20	20	25	20	20	20	20	30	20	20	20	25	10			

PLAN OPERATIVO ANUAL 2018

Propuesta de Planificación Operativa Anual 2018

Plan Operativo Aprobado

Modificación del Plan Operativo Anual



Dirección/Gerencia/ Unidad: Gerencia de Empresarialidad Femenina, VEF Usulután

Fecha de elaboración: noviembre 2017

Perspectiva según PEI: 1 2 3 4

Objetivo estratégico según PEI: Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres en alianza con instituciones publico-privado-academia

Iniciativa (Según PEI)	CODIGO	Objetivo	Actividades	Resultado	Indicadores (según indicadores 2015 del PEI)	Responsable	Medio de Verificación	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta mensual														
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Contribuir en el desarrollo de programa, promoción, educación, facilitación y cultura para la formalización	1.1.13	Informar a mujeres empresarias sobre las oportunidades que ofrece la formalización de su empresa	Formalización y/o vinculación para tramites de formalización de empresa o grupos asociativos propiedad de mujeres				Copia de IVA o documento de Vinculación	Empresarias	Programada	5		1		1		1		1						
Ejecutar un programa para la promoción asesoría, legalización y acompañamiento a gremios de la MYPE en condiciones igualitaria para mujeres y hombres	1.3.1	Fomentar y apoyar la creación de gremios de mujeres empresarias y emprendedoras, gremios mixtos, buscando en estos últimos que las mujeres participen en puestos de decisión y se tenga la representatividad de las mujeres en toda la organización gremial.	Seguimiento y fortalecimiento de la Red	Empresas o grupos de mujeres con formalización básica	Numero de empresas formalizadas registradas en el ERP y numero de emprendedoras vinculadas	Equipo VEF Usulután y Unidad Técnica de Empresarialidad Femenina	bitacora o Lista de participación	Evento	Programada	7		1		1	1	1	1		1		1			
Desarrollar un programa de mentorías para el apoyo técnico de la MYPE.	4.1.3	Establecer una estrategia de captación de mentores que pueda transferir conocimientos, experiencias y promover pasantías para apoyar a las MYPE.	Servicio de mentoría a mujeres emprendedoras				Listado de asistencia o bitacora	Mujeres emprendedoras o empresarias	Programada	10			2			2			3			3		
Desarrollar el registro nacional de la MYPE	2.2.6	Diseñar e implementar el registro MYPE nacional el cual permita identificar y calificar a los negocios en emprendimientos micro o pequeñas empresas	Atención a persona interesadas en obtener la calificación de microempresa, pequeña empresa o emprendimiento de iniciativas economicas	Formulario de registro	Numero de persona con calificación MYPE		Formulario de registro	emprendedoras/empresarias	Programada	65	5	6	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	4	3

PLAN OPERATIVO ANUAL 2018

Propuesta de Planificación Operativa Anual 2018

Plan Operativo Aprobado

Modificación del Plan Operativo Anual

Dirección/Gerencia/ Unidad: GERENCIA DE DESARROLLO ARTESANAL/Centro de Desarrollo Artesanal CEDART Ilobasco

Fecha de elaboración: 22/11/2017

Perspectiva según PEI: 2 3 4

Objetivo estratégico según PEI: Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres en alianza con instituciones publico-privado-academia

Iniciativa (Según PEI)	CODIGO	Objetivo	Actividades	Resultado	Indicadores (según indicadores 2017)	Responsable	Medio de Verificación	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta mensual																				
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12									
Impulsar la competitividad del sector artesanal a través de la innovación, calidad, productividad y tecnología.	1.2.5	Fortalecimiento a la productividad y el proceso organizativo y de incidencia de los artesanos y artesanas.	Apoyo al proceso asociativo para la productividad del sector artesanal. Talleres comunitarios	Un Modelo de Talleres Comunitarios de Producción Artesanal	Al menos 60 artesanos participando , CEDART Ilobasco atiende cuatro Mesas de Desarrollo Artesanal dentro de la micro región comprendida por Ilobasco, Cabañas, San Sebastián, San Vicente norte y Suchitoto, Cuscatlán norte; se proyecta la conformación de una nueva mesa de artesanos con sede en Cojutepeque para atender al sector artesanal de Cuscatlán sur.. El número de artesanos varía según el territorio con número de 10 como mínimo y 60 como máximo.	Jefe CEDART Ilobasco	Diagnostico/lista de asistencia	Documento	Programada	1											1									
			Generación de espacios y facilitación de procesos organizativos y de incidencia del sector artesanal. MESA NACIONAL DE DESARROLLO ARTESANAL	Gremio de artesanas/nos en asocio participando e incidiendo en la construcción de políticas y aportando al desarrollo del sector			lista de asistencia/ Ficha de inscripción	Mesas	Programada	21	3																	4		
			Registro Nacional de Artesanas/os, acreditación	Artesanas/os acreditados			Ficha de registro nacional de artesanos	Artesanos	Programada	16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	
			Registro de talleres artesanales a través de Matriz de Diferenciación de Artesanía y Manualidades (DAM).	Identificación de la producción artesanal			Matriz DAM	Documento	Programada	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
		Impulso del Programa de Formación Especializada para Artesanas/os	Talleres y cursos de Formación Especializada para Artesanas/os	Micro y pequeñas empresas artesanales que cumplen con calidad e innovación para la exportación			Fichas de inscripción/listas de asistencia	Taller	Programada	5		1		1		1		1		1		1								
		Programa de Gestión del Conocimiento, Tecnología e innovación	Laboratorios, Clínicas, Campamentos y Talleres de Gestión del Conocimiento, experimentación, diseño e innovación.	Artesanos intercambiando Conocimientos y trabajando en la experimentación de diseños e innovación de productos artesanales (tic,s para artesanas/os 5 artesanos por mesa)			Programa de trabajo y lista de asistencia del laboratoria de gestión de conocimiento.	Documento	Programada	1		1																		
		Programas para la promoción y difusión los oficios, el producto y la persona artesana.	Entrega de Premio Nacional de Artesanías	Nuevos productos con innovación			Fichas de inscripción al premio	Artesanos participando	Programada	1																			1	
		Programa de Protección al Sector Artesanal. Investigación y Protección Patrimonial.	Programa de Protección Patrimonial. Medidas de Protección al Sector Artesanal. Estudios, diagnosticos e investigaciones, declaratorias de patrimonio cultural inmaterial. Registro de marcas colectivas y propiedad intelectual, apoyo a programas y convenios con academia.	Carta de petición para la declaratoria de bien patrimonial			Lista de asistencia y documento de respaldo del proceso	Documento	Programada	1																			1	
			Participación en el Encuentro de los Pueblos, en apoyo a la comercialización de productos artesanales.	Al menos 5 artesanas/os participando de encuentro de los pueblos.			Ficha de inscripción	Artesanos participando	Programada	5																				5
			Fortalecimiento de las capacidades productivas y empresariales de artesanos y artesanas de El Salvador	6 Asistencias técnicas			Lista de asistencia	Artesanos participando	Programada	5							1	1	1	1	1									



Propuesta de Planificación Operativa Anual 2018

Plan Operativo Aprobado

PLAN OPERATIVO ANUAL 2018

Modificación del Plan Operativo Anual

Dirección/Gerencia/ Unidad: GERENCIA DE DESARROLLO ARTESANAL/Centro de Desarrollo Artesanal CEDART Ilobasco

Fecha de elaboración: 22/11/2017

Perspectiva según PEI: 2 3 4

Objetivo estratégico según PEI: Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres en alianza con instituciones público-privado-academia

Iniciativa (Según PEI)	CODIGO	Objetivo	Actividades	Resultado	Indicadores (según indicadores 2017)	Responsable	Medio de Verificación	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta mensual																	
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
Impulsar la competitividad del sector artesanal a través de la innovación, calidad, productividad y tecnología.	1.2.5	Fortalecimiento de las capacidades productivas y empresariales de artesanos y artesanas de El Salvador	Programa de Apoyos a la comercialización de Artesanías. Feria Nacional de Artesanías.	40 artesanos participando permanentemente en espacio de comercialización y 10 artesanos por mesas en otros eventos	Al menos 60 artesanos participando, CEDART Ilobasco atiende cuatro Mesas de Desarrollo Artesanal dentro de la micro región comprendida por Ilobasco, Cabañas, San Sebastián, San Vicente norte y Suchitoto, Cuscatlán norte; se proyecta la conformación de una nueva mesa de artesanos con sede en Cojutepeque para atender al sector artesanal de Cuscatlán sur. El número de artesanos varia según el territorio con número de 10 como mínimo y 60 como máximo.	Jefe CEDART Ilobasco	Ficha de inscripción al evento	Artesanos participando	Programada	1							1						1				
			Reporte de ventas tienda de artesanías y otros espacios de comercialización	Artesanos participando de los espacios de comercialización			Documento	Reporte de ventas	Programada	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
			Programa para la Innovación y Calidad Artesanal, Opulencia Pipil.	Pasarela de Moda			lista de asistencia de convocatoria a procesos de selección Opulencia Pipil	Artesanos participando	Programada	1														1			
			Programa de apoyo a la productividad, equipamiento para el apoyo a la productividad y competitividad desde CEDART.	Artesanas/os haciendo uso de los espacios de producción y las herramientas dentro de las instalaciones de CEDART			Ficha de préstamo	Servicios	Programada	500								250								250	
			Gestiones para promover la creación de Sello o Marca PAIS/Artesanías Proyecto CALIDENA GIZ	Reuniones de Sencibilización sobre la marca PAIS			Lista de asistencia	Artesanos participando	Programada	1														1			
			Proyección Internacional. Participación en seminarios y foros especializados de Artesanías y Políticas Públicas a nivel Internacional, Adquisición de productos promocionales, Apoyos para la exportación	Artesanos Participando de los eventos			Lista de participación	Artesanos participando	Programada	1																	1
			Información a artesanos/as sobre servicios de CONAMYPE y otros servicios directos desde los CEDART y Centros Regionales	Artesanos/as informados			Lista de asistencia	Artesanos informados	Programada	1	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	9	
			Planteamiento de Genero/ Empoderamiento económico de la mujer artesana.	Taller de empoderamiento económico dirigido a mujeres artesanas			Lista de participantes	Artesanas capacitadas	Programada	1																	
			Generación de empleos	Auto empleo, empleo permanente y empleos temporales generados			Hoja de reporte	numero de nuevos empleos	Programada	27																	6
Reunion de coordinacion con CR Cojutepeque	Reuniones de coordinación	copia de Lista de asistencia	Reuniones	Programada	6	1																1					

PLAN OPERATIVO ANUAL 2018																								
Propuesta de Planificación Operativa Anual 2018			Plan Operativo Aprobado			Modificación del Plan Operativo Anual																		
Dirección/Gerencia/ Unidad: GERENCIA DE DESARROLLO ARTESANAL/Centro de Desarrollo Artesanal CEDART La Palma								Fecha de elaboración: dc-17																
Perspectiva según PEI: 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/>																								
Objetivo estratégico según PEI: Lograr la internacionalización de las MYPE de los sectores estratégicos, priorizando la región centroamericana, generando oportunidades en igualdad de condiciones para mujeres y hombres.																								
Iniciativa (Según PEI)	CODIGO	Objetivo	Actividades	Resultado	Indicadores (según indicadores 2015 del PEI)	Responsable	Medio de Verificación	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta mensual														
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Impulsar la competitividad del sector artesanal a través de la innovación, calidad, productividad y tecnología.	1.2.5	Fortalecimiento a la productividad y el proceso organizativo y de incidencia de los artesanos y artesanas.	Apoyo al proceso asociativo para la productividad del sector artesanal. Talleres comunitarios	Un Modelo de Talleres Comunitarios de Producción Artesanal	Al menos 60 artesanos participando; CEDART La Palma atiende tres Mesas de Desarrollo Artesanal dentro del departamento de Chalatenango, con sede en los municipios de La Palma, Nueva Concepción y Concepción Quezaltepeque; se proyecta la conformación de una nueva mesa de artesanos con sede en la cabecera de Chalatenango con la participación de Artesanos de 4 municipios: San José Las Flores, Arcatao, San Antonio de Los Ranchos y Las Vueltas para ampliar la atención especializada al sector artesanal. El número de artesanos varía según el territorio con número de 12 como mínimo y 20 como máximo.	Jefe CEDART La Palma	Diagnostico/Lista de asistencia	Documento	Programada	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0		
			Generación de espacios y facilitación de procesos organizativos y de incidencia del sector artesanal. MESAS TERRITORIALES DE DESARROLLO ARTESANAL.	Gremio de artesanas/nos en asocio participando e incidiendo en la construcción de políticas y aportando al desarrollo del sector	Al menos 60 artesanos participando; CEDART La Palma atiende tres Mesas de Desarrollo Artesanal dentro del departamento de Chalatenango, con sede en los municipios de La Palma, Nueva Concepción y Concepción Quezaltepeque; se proyecta la conformación de una nueva mesa de artesanos con sede en la cabecera de Chalatenango con la participación de Artesanos de 4 municipios: San José Las Flores, Arcatao, San Antonio de Los Ranchos y Las Vueltas para ampliar la atención especializada al sector artesanal. El número de artesanos varía según el territorio con número de 12 como mínimo y 20 como máximo.		Lista de asistencia/ Ficha de inscripción	Reuniones de Mesa	Programada	21	0	3	0	3	0	3	0	4	0	4	0	4		
			Registro Nacional de Artesanas/os, acreditación	Artesanas/os acreditados	Al menos 60 artesanos participando; CEDART La Palma atiende tres Mesas de Desarrollo Artesanal dentro del departamento de Chalatenango, con sede en los municipios de La Palma, Nueva Concepción y Concepción Quezaltepeque; se proyecta la conformación de una nueva mesa de artesanos con sede en la cabecera de Chalatenango con la participación de Artesanos de 4 municipios: San José Las Flores, Arcatao, San Antonio de Los Ranchos y Las Vueltas para ampliar la atención especializada al sector artesanal. El número de artesanos varía según el territorio con número de 12 como mínimo y 20 como máximo.		Ficha de registro nacional de artesanos	Artesanos	Programada	16	0	2	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	2
			Registro de talleres artesanales a través de Matriz de Diferenciación de Artesanía y Manualidades (DAM).	Identificación de la producción artesanal	Al menos 60 artesanos participando; CEDART La Palma atiende tres Mesas de Desarrollo Artesanal dentro del departamento de Chalatenango, con sede en los municipios de La Palma, Nueva Concepción y Concepción Quezaltepeque; se proyecta la conformación de una nueva mesa de artesanos con sede en la cabecera de Chalatenango con la participación de Artesanos de 4 municipios: San José Las Flores, Arcatao, San Antonio de Los Ranchos y Las Vueltas para ampliar la atención especializada al sector artesanal. El número de artesanos varía según el territorio con número de 12 como mínimo y 20 como máximo.		Matriz DAM	Documento	Programada	28	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	0
		Impulso del Programa de Formación Especializada para Artesanas/os	Talleres y cursos de Formación Especializada para Artesanas/os	Micro y pequeñas empresas artesanales que cumplen con calidad e innovación para la exportación				Fichas de inscripción/listas de asistencia	Taller	Programada	5	0	0	1	1	0	2	1	0	0	0	0		
		Programa de Gestión del Conocimiento, Tecnología e Innovación	Laboratorios, Clínicas, Campamentos y Talleres de Gestión del Conocimiento, experimentación, diseño e innovación.	Artesanos intercambiando conocimientos y trabajando en la experimentación de diseños e innovación de productos artesanales (6c.s para artesanas/os 5 artesanos por mesa)	Al menos 45 artesanos inscritos			Programa de trabajo/Lista de Asistencia del laboratorio del conocimiento	Documento	Programada	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Programas para la promoción y difusión los oficios, el producto y la persona artesana.	Entrega de Premio Nacional de Artesanías	Nuevos productos con innovación				Fichas de inscripción al premio	Artesanos Participando	Programada	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
		Programa de Protección al Sector Artesanal. Investigación y Protección Patrimonial.	Programa de Protección Patrimonial. Medidas de Protección al Sector Artesanal. Estudios Diagnóstico e Investigación declaratoria de patrimonio cultural inmaterial, Registro de marcas colectivas y propiedad intelectual. Apoyo a programas y convenios con Académicos	Carta de petición para la declaratoria de bien patrimonial				Documento de respaldo del proceso	Lista de asistencia	Programada	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0		
			Participación en el Encuentro de los Pueblos, en apoyo a la comercialización de productos artesanales.	Al menos 6 artesanas/os participando de encuentro de los pueblos.	N/A			Ficha de inscripción	Artesanos participando	Programada	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	



Propuesta de Planificación Operativa Anual 2018	PLAN OPERATIVO ANUAL 2018	Modificación del Plan Operativo Anual
Dirección/Gerencia/ Unidad: GERENCIA DE DESARROLLO ARTESANAL/Centro de Desarrollo Artesanal CEDART La Palma		Fecha de elaboración: dc-17

Perspectiva según PEI: 1 2 3 4

Objetivo estratégico según PEI: Lograr la internacionalización de las MYPE de los sectores estratégicos, priorizando la región centroamericana, generando oportunidades en igualdad de condiciones para mujeres y hombres.

Iniciativa (Según PEI)	CODIGO	Objetivo	Actividades	Resultado	Indicadores (según Indicadores 2015 del PEI)	Responsable	Medio de Verificación	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta mensual															
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
Impulsar la competitividad del sector artesanal a través de la innovación, calidad, productividad y tecnología.	1.2.5	Fortalecimiento de las capacidades productivas y empresariales de artesanos y artesanas de El Salvador	Asistencias Técnicas a Artesanos/os para mejorar las capacidades empresariales	6 Asistencias técnicas	N/A	Jefe CEDART La Palma	Lista de asistencia	Artesanos participando	Programada	5	0	0	0	1	0	2	0	2	0	0	0	0			
			Programa de Apoyos a la comercialización de Artesanías. Feria Nacional de Artesanías.	40 artesanos participando permanentemente en espacio de comercialización y 10 artesanos por mesas en otros eventos			Ficha de inscripción	Artesanos participando	Programada	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0		
			Reporte de ventas tienda de artesanías y otros espacios de comercialización	Artesanos participando de los espacios de comercialización			Reportes de Ventas	Documento	Programada	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
			Programa para la Innovación y Calidad Artesanal, Oportunidad Pipil.	Pasarela de Moda			lista de asistencia de convocatoria a procesos de selección Oportunidad Pipil	Artesanos participando	Programada	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0		
			Programa de apoyo a la productividad, equipamiento para el apoyo a la productividad y competitividad desde CEDART.	Artesanos/os haciendo uso de los espacios de producción y las herramientas dentro de las instalaciones de CEDART			Ficha de préstamo	Servicios	Programada	500	25	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	25	
			Gestiones para promover la creación de Sello o Marca PAIS/Artesanías Proyecto CALIDENA GIZ	Reuniones de Sencibilización sobre la marca PAIS			Lista de asistencia	Artesanos participando	Programada	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Proyección Internacional. Participación en seminarios y foros especializados de Artesanías y Políticas Públicas a nivel Internacional, Adquisición de productos promocionales, Apoyos para la exportación	Artesanos Participando de los eventos			Lista de participación	Artesanos partipando	Programada	1														0	
			Información a artesanos/as sobre servicios de CONAMYPE y otros servicios directos desde los CEDART y Centros Regionales	Artesanos/os informados			Lista de asistencia	Artesanos informados	Programada	157	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	3
			Planteamiento de Genero/ Empoderamiento económico de la mujer artesana.	Taller de empoderamiento económico dirigido a mujeres artesanas			Lista de participantes	Artesanas capacitadas	Programada	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
			Generación de empleos	Auto empleo, empleo permanente y empleos temporales generados				Artesanos	Programada	83	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Reunion de coordinación con CR de Chalatenango y CDMYPE Cayaguana	Reuniones de coordinación	Copia de Lista de asistencia	Reuniones	Programada	6	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1						

Autorizado a través del Punto 5.3.1 del Acta 2 de sesión de Junta Directiva del 12 de enero 2018

PLAN OPERATIVO ANUAL 2018

Propuesta de Planificación Operativa Anual 2018

Plan Operativo Aprobado

Modificación del Plan Operativo Anual

Dirección/Gerencia/ Unidad: CEDART NAHUIZALCO

Fecha de elaboración: Diciembre 2017

Perspectiva según PEI: 1 2 3 4

Objetivo estratégico según PEI: Lograr la internacionalización de las MYPE de los sectores estratégicos, priorizando la región centroamericana, generando oportunidades en igualdad de condiciones para mujeres y hombres.

Iniciativa (Según PEI)	CODIGO	Objetivo	Actividades	Resultado	Indicadores (según)	Responsable	Medio de Verificación	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta mensual																	
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
Impulsar la competitividad del sector artesanal a través de la innovación, calidad, productividad y tecnología.	1.2.5	Fortalecimiento a la productividad y el proceso organizativo y de incidencia de los artesanos y artesanas.	Apoyo al proceso asociativo para la productividad del sector artesanal. Talleres comunitarios	TALLER COMUNITARIO		JEFA DE CEDART NAHUIZALCO	Diagnostico/lista de asistencia	Documento	Programada	1																	
			Generación de espacios y facilitación de procesos organizativos y de incidencia del sector artesanal. MESA NACIONAL DE DESARROLLO ARTESANAL	MESA DE DESARROLLO ARTESANAL			lista de asistencia/ Ficha de inscripción	Reuniones de mesas , personas registradas	Programada	18					3												
			Registro Nacional de Artesanas/os, acreditación	REGISTRO DE ARTESANOS			Persona Artesana registrada	Ficha de registro nacional de artesanos	Programada	16																	
			Registro de talleres artesanales a través de Matriz de Diferenciación de Artesanía y Manualidades (DAM).	MATRICEZ DAM			Matriz Dam	Documentos	Programada	24																	
		Impulso del Programa de Formación Especializada para Artesanas/os	Talleres y cursos de Formación Especializada para Artesanas/os	ARTESANOS CAPACITADOS			Fichas de inscripción/listas de asistencia	Taller/número de participantes (DOCUMENTO)	Programada	6																	
		Programa de Gestión del Conocimiento, Tecnología e innovación	Laboratorios, Clínicas, Campamentos y Talleres de Gestión del Conocimiento, experimentación, diseño e innovación.	ARTESANOS CAPACITADOS			Programa de trabajo y lista de asistencia	DOCUMENTO	Programada	1																	
		Programas para la promoción y difusión los oficios, el producto y la persona artesana.	Entrega de Premio Nacional de Artesanías	Nuevos productos con innovación			Fichas de inscripción al premio/declaración jurada	Artesanos participando	Programada	5																	
				Fotografías para catalogo			Diseño de catalogo	Artesanos participando del catalogo	Programada	5																	
		Fortalecimiento de las capacidades productivas y empresariales de artesanos y artesanas de El Salvador	Programa de Protección Patrimonial. Medidas de Protección al Sector Artesanal. ESTUDIOS , DIAGNOSTICOS EN INVESTIGACIONES, DECLARATORIAS DE PATRIMONIO CULTURAL INMATERIASL, APOYO A PROGRAMAS Y CONVENIOS CON ACADEMIA	ARTESANOS PARTICIPANDO EN PROCESO			Documento	Lista de asistencia Y Documento de respaldo del proceso	Programada	1																	
				Participación en el Encuentro de los Pueblos, en apoyo a la comercialización de productos artesanales.	Al menos 6 artesanas/os participando de encuentro de los pueblos			Ficha de inscripción	Artesanos participando	Programada	6																

PLAN OPERATIVO ANUAL 2018

Propuesta de Planificación Operativa Anual 2018

Plan Operativo Aprobado

Modificación del Plan Operativo Anual



Dirección/Gerencia/ Unidad: CEDART NAHUIZALCO Fecha de elaboración: Diciembre 2017

Perspectiva según PEI: 1 2 3 4

Objetivo estratégico según PEI: Lograr la internacionalización de las MYPE de los sectores estratégicos, priorizando la región centroamericana, generando oportunidades en igualdad de condiciones para mujeres y hombres.

Iniciativa (Según PEI)	CODIGO	Objetivo	Actividades	Resultado	Indicadores (según	Responsable	Medio de Verificación	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta mensual																
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
Impulsar la competitividad del sector artesanal a través de la innovación, calidad, productividad y tecnología.	1.2.5	Fortalecimiento de las capacidades productivas y empresariales de artesanos y artesanas de El Salvador	Asistencias Técnicas a Artesanas/os para mejorar las capacidades empresariales	AL MENOS 50 ARTESANOS PARTICIPANDO	JEFA DE CEDART NAHUIZALCO	Lista de asistencia	Artesanos participando	Programada	5			1		1		1		1								
			Programa de Apoyos a la comercialización de Artesanías. Feria Nacional de Artesanías.	ARTESANO PARTICIPANDO		Evento	Artesanos participando/ficha de participación o inscripción	Programada	2													1	1			
			REPORTE DE VENTAS TIENDAS DE ARTESANIAS Y OTROS ESPACIOS GLOBALES	\$30.000 DOLARES EN VENTAS		REPORTE DE VENTAS	DOCUMENTO	Programada	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
			Programa para la Innovación y Calidad Artesanal, Opulencia Pipil.	DESFILE DE MODAS		lista de asistencia de convocatoria a procesos de selección Opulencia Pipil	Artesanos participando	Programada	1														1			
	Fortalecimiento de las capacidades productivas y empresariales de artesanos y artesanas de El Salvador	Programa de apoyo a la productividad, equipamiento para el apoyo a la productividad y competitividad desde CEDART.	PRESTAMO DE HERRAMIENTAS	Ficha de prestamo		Servicios	Programada	600							300									300		
		Gestiones para promover la creación de Sello o Marca PAIS/Artesanías Proyecto CALIDENA GIZ	ARTESANOS PARTICIPANDO DEL PROCESO	Lista de asistencia		Personas artesanas participando	Programada	1														1				
		Proyeccion Internacional. Participación en seminarios y foros especializados de Artesanías y Políticas Públicas a nivel	PARTICIPACION EN FERIAS	Lista de asistencia		Artesanos informados	Programada	6																6		
		GENERACION DE EMPLEOS	ARTESANOS NUEVOS TRABAJANDO	HOJA DE REPORTE DE ARTESANOS		NUMERO DE NUEVOS EMPLEOS	Programada	27					6					7				7		7		
		Género, empoderamiento económico de la mujer	CHARLA PARA MUJERES EMPODERADAS CON TEMA DE GENERO	LISTA DE ASISTENCIA		NUMERO DE MUJERES PARTICIPANDO	Programada	1														1				
		Información a artesanos/as sobre servicios de CONAMYPE y otros servicios directos desde los CEDART y Centros		ARTESANOS INFORMADOS		LISTA DE ASITENCIA	ARTESANOS INFORMADOS	Programada	167	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	13	
								Programada	0																	
		REUNIONES DE COORDINACION CON CENTRO REGIONAL DE SONSONATE, VEF COLON Y CDMYPE USO	REUNIONES DE COORDINACION	COPIA DE LISTA DE ASISTENCIA		REUNIONES	Programada	6																		

PLAN OPERATIVO ANUAL 2018

Propuesta de Planificación Operativa Anual 2018

Plan Operativo Aprobado

Modificación del Plan Operativo Anual

Dirección/Gerencia/ Unidad: GERENCIA DE DESARROLLO ARTESANAL/Centro de Desarrollo Artesanal CEDART San Salvador

Fecha de elaboración: 22/11/2017

Perspectiva según PEI: 1 2 3 4

Objetivo estratégico según PEI: Lograr la internacionalización de las MYPE de los sectores estratégicos, priorizando la región centroamericana, generando oportunidades en igualdad de condiciones para mujeres y hombres.

Iniciativa (Según PEI)	CODIGO	Objetivo	Actividades	Resultado	Indicadores (según indicadores 2017 del PEI)	Responsable	Medio de Verificación	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta mensual															
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
Impulsar la competitividad del sector artesanal a través de la innovación, calidad, productividad y tecnología.	1.2.5	Fortalecimiento a la productividad y el proceso organizativo y de incidencia de los artesanos y artesanas.	Apoyo al proceso asociativo para la productividad del sector artesanal. Talleres comunitarios	Un Modelo de Talleres Comunitarios de Producción Artesanal	Al menos 60 artesanos participando , CEDART San Salvador atiende cuatro Mesas de Desarrollo Artesanal dentro del departamento de La Libertad, con sede en los municipios de Santa Tecla, Puerto de La Libertad y Quezaltepeque; se proyecta la conformación de una nueva mesa de artesanos con sede en el municipio de San Juan Opico para ampliar la atención especializada al sector artesanal. El número de artesanos varía según el territorio con número de 10 como mínimo y 25 como máximo.	Jefe CEDART San Salvador	Diagnostico/lista de asistencia	Documento	Programada	1								1							
			Generación de espacios y facilitación de procesos organizativos y de incidencia del sector artesanal. MESA NACIONAL DE DESARROLLO ARTESANAL	Gremio de artesanas/nos en asocio participando e incidiendo en la construcción de políticas y aportando al desarrollo del sector			lista de asistencia/ Ficha de inscripción	Mesas	Programada	21		3		3		3				4			4		4
			Registro Nacional de Artesanas/os, acreditación	Artesanas/os acreditados			Ficha de registro nacional de artesanos	Artesanos	Programada	16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	
			Registro de talleres artesanales a través de Matriz de Diferenciación de Artesanía y Manualidades (DAM).	Identificación de la producción artesanal			Matriz DAM	Documento	Programada	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		Impulso del Programa de Formación Especializada para Artesanas/os	Talleres y cursos de Formación Especializada para Artesanas/os	Micro y pequeñas empresas artesanales que cumplen con calidad e innovación para la exportación			Fichas de inscripción/listas de asistencia	Taller	Programada	7				2		2			2			1			
		Programa de Gestión del Conocimiento, Tecnología e innovación	Laboratorios, Clínicas, Campamentos y Talleres de Gestión del Conocimiento, experimentación, diseño e innovación.	Artesanos intercambiando Conocimientos y trabajando en la experimentación de diseños e innovación de productos artesanales (tic,s para artesanas/os 5 artesanos por mesa)			Programa de trabajo y lista de asistencia del laboratorio de gestión de conocimiento.	Documento	Programada	2			1					1							
		Programas para la promoción y difusión los oficios, el producto y la persona artesana.	Entrega de Premio Nacional de Artesanías	Nuevos productos con innovación	Al menos 45 artesanos Inscritos		Fichas de inscripción al premio	Artesanos participando	Programada	1															1
			Programa de Protección Patrimonial. Medidas de Protección al Sector Artesanal. Estudios, diagnosticos e investigaciones, declaratorias de patrimonio cultural inmaterial. Registro de marcas colectivas y propiedad intelectual, apoyo a programas y convenios con academia.	Carta de petición para la declaratoria de bien patrimonial			Lista de asistencia y documento de respaldo del proceso	Documento	Programada	1										1					
		Programa de Protección al Sector Artesanal. Investigación y Protección Patrimonial.	Participación en el Encuentro de los Pueblos, en apoyo a la comercialización de productos artesanales.	Al menos 5 artesanas/os participando de encuentro de los pueblos.			Ficha de inscripción	Artesanos participando	Programada	1															1
		Fortalecimiento de las capacidades productivas y empresariales de artesanos y artesanas de El Salvador	Asistencias Técnicas a Artesanas/os para mejorar las	6 Asistencias técnicas			Lista de asistencia	Artesanos participando	Programada	5							1	1	1	1	1				
			Programa de Apoyos a la comercialización de Artesanías. Feria Nacional de Artesanías.	40 artesanos participando permanentemente en espacio de comercialización y 10 artesanos por mesas en otros eventos	N/A		Ficha de inscripción al evento	Artesanos participando	Programada	40													40		
			Reporte de ventas tienda de artesanías y otros espacios de comercialización	Artesanos participando de los espacios de comercialización			Documento	Reporte de ventas	Programada	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Programa para la Innovación y Calidad Artesanal, Opulencia Pipil.	Pasarela de Moda			lista de asistencia de convocatoria a procesos de selección Opulencia Pipil	Artesanos participando	Programada	1														1				



PLAN OPERATIVO ANUAL 2018

Propuesta de Planificación Operativa Anual 2018

Plan Operativo Aprobado

Modificación del Plan Operativo Anual

Dirección/Gerencia/ Unidad: GERENCIA DE DESARROLLO ARTESANAL/Centro de Desarrollo Artesanal CEDART San Salvador

Fecha de elaboración: 22/11/2017

Perspectiva según PEI: 1 2 3 4

Objetivo estratégico según PEI: Lograr la internacionalización de las MYPE de los sectores estratégicos, priorizando la región centroamericana, generando oportunidades en igualdad de condiciones para mujeres y hombres.

Iniciativa (Según PEI)	CODIGO	Objetivo	Actividades	Resultado	Indicadores (según indicadores 2017 del PEI)	Responsable	Medio de Verificación	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta mensual																				
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12									
Impulsar la competitividad del sector artesanal a través de la innovación, calidad, productividad y tecnología.	1.2.5	Fortalecimiento de las capacidades productivas y empresariales de artesanos y artesanas de El Salvador	Programa de apoyo a la productividad, equipamiento para el apoyo a la productividad y competitividad desde CEDART.	Artesanas/os haciendo uso de los espacios de producción y las herramientas dentro de las instalaciones de CEDART	N/A	Jefe CEDART San Salvador	Ficha de prestamo	Servicios	Programada	600						300							300							
			Gestiones para promover la creación de Sello o Marca PAIS/Artesanías Proyecto CALIDENA GIZ	Reuniones de Sencibilización sobre la marca PAIS			Lista de asistencia	Artesanos participando	Programada	1															1					
			Proyeccion Internacional. Participación en seminarios y foros especializados de Artesanías y Políticas Públicas a nivel Internacional. Adquisición de productos promocionales, Apoyos para la exportación	Artesanos Participando de los eventos			Lista de participacion	Artesanos participando	Programada	50																		50		
			Información a artesanos/as sobre servicios de CONAMYPE y otros servicios directos desde los CEDART y Centros Regionales	Artesanos/os informados			Lista de asistencia		Programada	163																			9	
			Planteamiento de Genero/ Empoderamiento económico de la mujer artesana.	Taller de empoderamiento economico dirigido a mujeres artesanas			Lista de participantes	Artesanas capacitadas	Programada	1										1										
			Generacion de empleos	Auto empleo, empleo permanente y empleos temporales generados			Hoja de Reporte	Artesanos	Programada	27																				6
			Reunion de coordinacion con C	Reuniones de coordinación			copia de lista de asistencia	Reuniones	Programada	6																				1

Autorizado a través del Punto 5.3.1 del Acta 2 de sesión de Junta Directiva del 12 de enero 2018

PLAN OPERATIVO ANUAL 2018

Propuesta de Planificación Operativa Anual 2018

Plan Operativo Aprobado

Modificación del Plan Operativo Anual

Fecha de elaboración: 4 Diciembre 2017

Dirección/Gerencia/ Unidad: Unidad de Calidad Innovación y Tecnología

Perspectiva según PEI: 1 2 3 4

Objetivo estratégico según PEI: 1. Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos de igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.
 2. Fomentar y acompañar a las empresas para que incorporen en su desarrollo empresarial los enfoques tecnológicos, medioambientales y de género con responsabilidad y sustentabilidad.

Iniciativa (Según PEI)	CODIGO	Objetivo	Actividades	Resultado	Indicadores (según Indicadores 2018 del PEI)	Responsable	Medio de Verificación	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta mensual																		
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
Desarrollar un Programa de promoción y desarrollo de la cultura de las Tecnologías de la información en las MYPE	1.4.1	Contribuir a que la micro y pequeña empresa desarrolle sus competencias digitales e incremente su acceso a productos y servicios TIC, para contribuir a aumentar su productividad, competitividad y eficiencia	Coordinación y seguimiento de acciones TIC en el proyecto corredores productivos	Garantizar la ejecución de los procesos TIC en el proyecto corredores productivos		UCIT	Informe	Documento	Programada	2					1								1					
			Cursos de capacitación TIC dirigidas a empresarios(as) que participan en el proyecto corredores productivos (Sonsonate, La Unión, Usulután)	Empresarios(a) del proyecto corredores producción son capacitados en TIC.			Lista de asistencia	Capacitaciones	Programada	6									6									
			Asistencia técnica para la incorporación de herramienta TIC en el proceso productivo y/o administrativo en el proyecto de corredores productivos	Las empresas incorporan sistema informático para el control de sus procesos			Herramienta TIC	sistema informático	Programada	1															1			
			Elaborar guía para la incorporación de las TIC en las empresas MYPE y emprendimientos.	Elaborar y presentar guías relacionadas a las TIC para que pueden ser utilizadas por el personal técnico.			Guía elaborada	Documento	Programada	1				1														
			Monitoreo de los servicios TIC en los CDMYPE para verificar la pertinencia de los mismos	Orientar y dar lineamientos sobre los servicios TIC de acuerdo a análisis realizado.			Informe	Documento	Programada	4					1					1				1			1	
			Acompañamiento para la incorporación de nueva herramienta de madurez digital.	Mejorar el sistema de captura de información relacionado a TIC en el sistema Gestión Informático (SGI-CDMYPE)			Informe	Documento	Programada	1				1														
			Desarrollo de jornadas de capacitación y/o asesoramiento en TIC en coordinación con Centros Regionales	Capacitaciones realizadas dirigidas a personas empresarias y/o emprendedoras			Lista de asistencia	Documento	Programada	12					2	1			3	1	1	2	1				1	
			Gestionar la búsqueda de créditos para que las MYPE puedan adquirir tecnología, calidad y/o innovación la Unidad de Financiamiento	Propuestas de gestión de financiamiento			Informe	Documento	Programada	1																		

Dirección/Gerencia/ Unidad:	Unidad de Calidad Innovación y Tecnología
Perspectiva según PEI:	1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/>
Objetivo estratégico según PEI: 1. Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos de igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas. 2. Fomentar y acompañar a las empresas para que incorporen en su desarrollo empresarial los enfoques tecnológicos, medioambientales y de género con responsabilidad y sustentabilidad.	

Iniciativa (Según PEI)	CODIGO	Objetivo	Actividades	Resultado	Indicadores (según indicadores 2018 del PEI)	Responsable	Medio de Verificación	Unidad de Medida	Meta Anual	Meses mensuales																	
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
Desarrollar un Programa de promoción y desarrollo de la cultura de las Tecnologías de la información en las MYPE	1.4.1	Contribuir a que la micro y pequeña empresa desarrolle sus competencias digitales e incrementen su acceso a productos y servicios TIC, para contribuir a aumentar su productividad, competitividad y eficiencia	Actualización y seguimiento a la página web digital	Mantener actualizado el sitio web con información destinada a las personas emprendedoras y empresarias de MYPE.	N/A	UCIT	Reporte de actualizaciones	Documento	Programada	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
			Recopilar historias de empresas que han incorporado las TIC y/o calidad en su gestión.	Sistematizar historias de empresas que han tenido resultados con la incorporación de herramientas TIC y/o Calidad en sus procesos administrativos y/o productivos.			Documento	Documento	Programada	10		2		2				5		1							
Desarrollar un programa de promoción y desarrollo de la cultura de calidad en las MYPE	1.4.4	Contribuir a que la micro y pequeña empresa incorpore dentro de sus procesos productivos y empresariales el enfoque calidad para contribuir a aumentar su productividad, competitividad y eficiencia	Desarrollo de jornadas de capacitación y/o asesoramiento en Calidad y/o innovación en coordinación con Centros Regionales	Capacitaciones realizadas dirigidas a personas empresarias y/o emprendedoras	N/A	UCIT	Lista de asistencia	Documento	Programada	11		1	1	1	2	1	3	1				1					
			Coordinar con las Gerencia de Crecimiento Empresarial y la Unidad de Mercadeo y Comercialización acciones para el fortalecimiento en temas de calidad, innovación a empresas que se pretendan vincular espacios de comercialización nacionales e internacionales.	Fortalecer a las empresas para mejorar la calidad y/o innovación.			Informe	Informe	Programada	1																	
Desarrollar un programa de promoción y desarrollo de la cultura de calidad en las MYPE	1.4.4	Contribuir a que la micro y pequeña empresa incorpore dentro de sus procesos productivos y empresariales el enfoque calidad para contribuir a aumentar su productividad, competitividad y eficiencia	Al menos 18 empresas han implementado, técnicas y/o herramientas japonesas	Al menos 18 empresas han implementado, técnicas y/o herramientas japonesas	al menos 18 empresas fortalecidas en calidad	UCIT	Planes ejecutados	Documento	Programada	18														18			
			Coordinación y seguimiento al proyecto para el fortalecimiento de las capacidades del personal de apoyo para las MYPE, enfocado en el mejoramiento de la gestión empresarial, la calidad y la productividad en El Salvador	Selección de nuevas empresas y personal técnico para participar.			Informe	Documento	Programada	1																	1
			Promover foros o talleres en temas de calidad e innovación	Que las empresas conozcan sobre temas de calidad/innovación.			Evento	Lista de participantes	Programada	2									1								1

Objetivo estratégico según PEI: 1. Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos de igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.
 2. Fomentar y acompañar a las empresas para que incorporen en su desarrollo empresarial los enfoques tecnológicos, medioambientales y de género con responsabilidad y sustentabilidad.

Iniciativa (Según PEI)	CODIGO	Objetivo	Actividades	Resultado	Indicadores (según Indicadores 2018 del PEI)	Responsable	Medio de Verificación	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta mensual																
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
Desarrollar un programa de promoción y desarrollo de la cultura de calidad en las MYPE	1.4.4	Contribuir a que la micro y pequeña empresa incorpore dentro de sus procesos productivos y empresariales el enfoque calidad para contribuir a aumentar su productividad, competitividad y eficiencia	Difusión de temas de calidad e innovación en los procesos productivos de las MYPE a través de medios de comunicación	Publicaciones realizadas a través de diferentes medios de comunicación	N/A	UCIT	Publicaciones	Documento	Programada	2					1							1				
			Busqueda de alianzas con instituciones para potenciar a las MYPE en temas de calidad, Innovación y tecnología	Identificar instituciones que nos apoyen en el desarrollo de actividades enfocadas a la calidad, innovación y tecnología.			Registro documental	Documento	Programada	3																
			Coordinar al comité de calidad e innovación conformado por asesores(as) por CDMYPE	Promover una cultura de calidad e innovación en las Micro y Pequeñas Empresas			Minutas de reuniones	Documento	Programada	5	1															
Diseñar e implementar un sistema de mejora continua y calidad	2.1.2	Diseño y actualización de procesos, metodologías, mecanismos e instrumentos considerando los enfoques de calidad, innovación, medioambiente y género	Participar en comité para construcción del sistema de gestión de calidad a nivel regional, en coordinación con la Gerencia de Crecimiento Empresarial	Contribuir a la construcción del sistema de gestión de calidad a nivel regional.	N/A	UCIT	Actas y/o minutas de reuniones	Documento	Programada	100%															40%	
			Participar en el proceso de elaboración del "sello artesanal" en Coordinación con la Gerencia de Desarrollo Artesanal	Contribuir en la creación de la normativa para sello artesanal.	N/A		Actas y/o minutas de reuniones	Documento	Programada	100%																40%
			Participar en el comité para la incorporación de la mejora continua en los CDMYPE, en coordinación con la Gerencia de Crecimiento Empresarial	Contribuir a la implementación de la mejora continua en los CDMYPE	N/A		Informe	Documento	Programada	1																



PLAN OPERATIVO ANUAL 2018

Propuesta de Planificación Operativa Anual 2018

Plan Operativo Aprobado

Modificación del Plan Operativo Anual

Dirección/Gerencia/ Unidad: Dirección/Gerencia/ Unidad: Unidad de Financiamiento

Fecha de elaboración: 04 de Diciembre de 2017

Perspectiva según PEI: 1 2 3 4

Objetivo estratégico según PEI: Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres en alianza con instituciones publico-privado-academia

Iniciativa (Según PEI)	CODIGO	Objetivo	Actividades	Resultado	Indicadores (según Indicadores 2017)	Responsable	Medio de Verificación	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta mensual																							
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12												
Diseñar los mecanismos de administración y supervisión del Fondo de emprendimiento y capital de trabajo.	2.2.5	Mejorar la eficiencia en la administración y manejo de los recursos financieros provenientes del Fondo Nacional de Emprendimiento	Elaborar una propuesta de estrategia para la implementación del Fondo Nacional de Emprendimiento BLENDING UE/BCIE	Los recursos financieros del fondo son administrados de manera eficiente	Número de emprendimientos por necesidad creados por mujeres y hombres Número de emprendimientos por oportunidad creados por mujeres y hombres	Unidad de Financiamiento	Documento	Documento	Programada	1									1														
Gestionar apoyos técnicos o económicos con instancias internacionales homólogas a la CONAMYPE.	4.1.1	Diversificar las fuentes y formas de financiamiento y de apoyo técnico para lograr la sostenibilidad financiera	Socializar aspectos relacionados con la gestión financiera para empresarios y emprendedores, con técnicos de las oficinas regionales de CONAMYPE	Jornadas de asesoramiento al personal técnico de las Oficinas Regionales de CONAMYPE respectos aspectos crediticios para la MYPE	Jornadas de asesorías impartidas	Analista de Financiamiento	Listados de asistencia de participantes.	Documento	Programada	10		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1												
Desarrollar alianzas para la diversificación de las formas de financiamiento para el desarrollo de las MYPE.	4.1.4	Diversificar las fuentes y formas de financiamiento y de apoyo técnico para lograr la sostenibilidad financiera	Diseño y construcción de plataforma de información sobre la oferta financiera pública y privada para los CRCONAMYPE y CDMYPE	Puesta en marcha del Sistema de Información Financiera para la asesoría en los puntos de atención de CONAMYPE	Una Plataforma de información sobre la oferta financiera pública y privada para los CRCONAMYPE y CDMYPE Funcionando.	Analista de Financiamiento	Enlace en página web de CONAMYPE	Enlace en página web de CONAMYPE	Programada	1																						1	
			Acompañamiento en el tema de financiamiento que se brinda desde los CDMYPE.	Matriz de créditos gestondos y aprobados con apoyo de asesores financieros de los CDMYPE.	Número y monto de créditos aprobados por las IFI y gestondos a través de los CDMYPE	Área de financiamiento	Matriz con información acumulada	Matriz de créditos aprobados	Programada	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1										1	
			Generación de reportes de programas de garantía a nivel nacional.	Actualización del conocimiento sobre el entorno relacionado a los programas de garantía existentes.	Un documento conteniendo información sobre actualización del conocimiento sobre el entorno relacionado a los programas de garantía existentes.	Analista de Financiamiento	Documento	Documento	Programada	1																							1
			Gestionar la búsqueda de créditos para las MYPE puedan adquirir tecnología, calidad y/o innovación con el apoyo de la Unidad de Financiamiento	Realizar gestiones con Instituciones financiera que estén dispuestas a atender a la MYPE que desee invertir en MYPE puedan adquirir tecnología, calidad y/o innovación	Un documento que contenga información sobre la gestión con Instituciones financieras que estén dispuestas a atender a la MYPE que desee invertir en MYPE puedan adquirir tecnología, calidad y/o innovación	Analista de Financiamiento	Documento	Documento	Programada	1																							1

PLAN OPERATIVO ANUAL 2018

Propuesta de Planificación Operativa Anual 2018

Plan Operativo Aprobado

Modificación del Plan Operativo Anual

Dirección/Gerencia/ Unidad: Dirección/Gerencia/ Unidad: Unidad de Financiamiento

Fecha de elaboración: 04 de Diciembre de 2017

Perspectiva según PEI: 1 2 3 4

Objetivo estratégico según PEI: Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres en alianza con instituciones público-privado-academia

Iniciativa (Según PEI)	CODIGO	Objetivo	Actividades	Resultado	Indicadores (según Indicadores 2017)	Responsable	Medio de Verificación	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta mensual																							
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12												
Proponer y gestionar nuevos instrumentos financieros y no financieros para las MYPE, a través de la banca pública y privada.	4.2.4	Posicionar a la CONAMYPE como gestora de recursos y de incidencias en la generación de políticas de financiamiento público y privado para el desarrollo de las MYPE.	Elaboración de un diagnóstico de necesidades sobre formación financiera para las MYPE de los Centros Regionales	Las MYPE reciben capacitaciones y formación sobre temas financieros mas acorde a sus necesidades	Numero de propuestas de instrumentos financieros	Unidad de Financiamiento	Documento	Documento	Programada	1										1													
			Gestión y seguimiento de 34 jornadas de capacitación sobre educación financiera para las Oficinas Regionales de CONAMYPE. Incluyendo 4 jornadas de apoyo al Sistema MYPE, una en cada comité municipal sobre financiamiento en coordinación los Centros Regionales involucrados.	30 jornadas de capacitación gestionadas con aliados estratégicos de CONAMYPE	Jornadas de capacitación impartidas.	Analista de Financiamiento	Listados de asistencia de participantes.	Documento					34	2	4	3	3	4	4	4	4	3						2	1				
			Apoyo en la implementación de una línea de financiamiento para empresarios atendidos por la Gerencia de "Un pueblo, un producto"	Una línea de financiamiento dirigida a empresarias y empresarias atendidas mediante el programa "Un pueblo, un Producto" implementada	Línea de crédito diseñada e implementada.	Analista de Financiamiento	Documento relacionado a la implementación de la línea de financiamiento	Documento					1																				
			Establecer coordinaciones con instituciones que brindan capacitaciones en acceso y uso del crédito para desarrollar jornadas informativas (como la SSF, BANDESAL BCR)	Acciones de coordinación interinstitucional con Instituciones que facilitan el financiamiento para emprendedores.	Informes de acciones relacionadas a la mesa de financiamiento del CAE	Area de financiamiento	Documento	Informe					2																		1		
			Compañar en la elaboración de documentos y gestión de actividades enmarcadas en el programa "Corredores Productivos". Además de dar seguimiento a la ejecución de recursos del Fondo para pequeñas inversiones	Un manual para el desembolso de capital de inversión para la MYPE que se encuentra en la zona geográfica a ser atendida por el programa "Corredores Productivos"	Un manual para el desembolso de capital de inversión para la MYPE que se encuentra en la zona geográfica a ser atendida por el programa "Corredores Productivos"	Area de financiamiento	Documento	Documento					1																				
			Gestión y seguimiento de 3 jornadas de capacitación sobre educación financiera para las mujeres atendidas por la Gerencia de Empresariedad Femenina	3 jornadas de capacitación gestionadas con aliados estratégicos de CONAMYPE	Jornadas de capacitación impartidas.	Analista de Financiamiento	Listados de asistencia de participantes.	Documento					3																				1
			Apoyo en el diseño de una línea de financiamiento para personas empresarias retornadas del exterior	Una línea de financiamiento dirigida personas empresarias retornadas del exterior	Línea de crédito diseñada dirigida personas empresarias retornadas del exterior	Analista de Financiamiento	Documento relacionado a la implementación de la línea de financiamiento	Documento					1																				1
			Desarrollar un módulo en línea para capacitar sobre financiamiento a MYPE, utilizando la plataforma informática de módulo que tiene la gerencia de proveedores y que todas las unidades pueden subir sus metodología para capacitar en línea.	Un módulo en línea para capacitar sobre financiamiento a MYPE, utilizando la plataforma informática de módulo que tiene la gerencia de proveedores	Un módulo en línea para capacitar sobre financiamiento a MYPE, utilizando la plataforma informática de módulo que tiene la gerencia de proveedores	Analista de Financiamiento	módulo en línea para capacitar sobre financiamiento a MYPE.	Enlace línea					1																				1
			Elaboración del manual para fondos de capital semilla del programa de corredores productivos	Se otorga capital semilla de manera eficiente	Numero de propuestas de instrumentos financieros	Unidad de Financiamiento	Documento	Documento					1																				
Ampliar la cartera de opciones de financiamiento para las MYPE	Elaboración de un diagnóstico de otras formas de financiamiento para las MYPE	MYPES con diversos mecanismos financieros para hacer crecer sus empresas	Unidad de Financiamiento	Documento	Documento					1																				1			



Propuesta de Planificación Operativa Anual 2018

Fecha de elaboración: 01 de Diciembre de 2017

Dirección/Gerencia/ Unidad: **Mercadeo y Comercialización**

Perspectiva según PEI: 1 2 3 4

Objetivo estratégico según PEI:

- Lograr la internacionalización de las MYPE de los sectores estratégicos, priorizando la región centroamericana, generando oportunidades en igualdad de condiciones para mujeres y hombre.
- Diversificar las fuentes y formas de financiamiento y de apoyo técnico para lograr la sostenibilidad financiera.

Iniciativa (Según PEI)	CODIGO	Objetivo	Actividades	Resultado	Indicadores (según indicadores 2016 del PEI)	Responsable	Medio de Verificación	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta mensual																
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
Diseñar un programa interinstitucional de inversión entre salvadoreños en el exterior con la MYPE Salvadoreña.	1.1.3	Contribuir al proceso de inserción de las MYPE salvadoreñas y sus productos a mercados de mayor valor.	Creación de instrumentos para facilitar la aplicación de TLC que promuevan el intercambio comercial de las MYPE.	Mecanismos definidos para la participación de MYPE en intercambios comerciales a nivel internacional.		Unidad de Mercadeo y Comercialización	Documento informe	Documento	Programada	1						1										
			Desarrollo de la estrategia institucional para impulsar procesos de intermediación e inversiones entre MYPE y mercados internacionales	MYPE participan en procesos de coinversión e intercambio comercial a nivel internacional.			Documento informe de actividad	Documento	Programada	3					1				1						1	
Promover y desarrollar la diversificación productiva de las MYPE	1.1.7	Contribuir al desarrollo del programa corredores productivos, por medio de la ejecución de actividades estratégicas en el eslabón de comercialización.	Elaboración de manual del programa de formación en mercadeo y comercialización, para las cadenas de valor prioritizadas.	Mecanismos definidos que facilitan la articulación de productos y servicios a mercados de mayor valor.		Unidad de Mercadeo y Comercialización	Documento informe	Documento	Programada	1						1										
			Procesos de asistencias técnicas para actividades de mercadeo, comercialización y desarrollo de estrategias de mercado.	MIPY individuales o asociativas asistidas en gestión empresarial, mercadeo y comercialización.			Documento de informe	Documento	Programada	3								1			1				1	
			Logística de eventos para promover la comercialización, enlaces de negocio y cierre de contratos (ruedas de negocio).	MYPE participan en procesos de enlaces comerciales.			Documento informe de actividad	Documento	Programada	3										1						2
Preparar a las MYPE lideradas por mujeres y hombres para la exportación en alianza con otras instituciones relacionadas, desarrollando su innovación, calidad, desarrollo tecnológico y servicios empresariales..	1.2.1	Contribuir al desarrollo de la estrategia institucional de mercadeo y comercialización de los productos de las MYPE a nivel nacional e internacional, priorizando los sectores estratégicos y las empresas con capacidad productiva.	Identificar y vincular a las MYPE y sus productos en espacios de exhibición y comercialización, priorizando mercados estratégicos a nivel nacional e internacional.	Espacios de exhibición y comercialización, identificados y vinculados a las MYPE.		Unidad de Mercadeo y Comercialización	Documento informe de evento	Documento	Programada	4					1								1	1		
			Proceso de fortalecimiento empresarial a MYPE con potencial exportador, en coordinación con la Gerencia de Crecimiento Empresarial y la Unidad de Calidad, Innovación y Tecnología.	MYPE fortalecidas en adecuación de productos para su vinculación comercial en mercados de mayor valor.			Documento informe sobre proceso de fortalecimiento	Programada	3					1								1			1	
			Brindar soporte estratégico comercial y de mercadeo a las unidades organizativas de CONAMYPE en el desarrollo de espacios de mercadeo y comercialización de los productos de las MYPE. Diseño de lineamientos de participación de las MYPE en espacios de comercialización a nivel local, nacional e internacional. Eventos institucionales apoyados y fortalecidos con elementos de mercadeo y comercialización. Proyectos: Industria Local Distintiva, Corredores Productivos. Eventos: Encuentro MYPE, Encuentro de los Pueblos, Opulencia Pipil, Ferias de Calzado, Semana Nacional de Emprendimiento, Encuentro de Mujeres, Ruedas de Negocio, Ruedas/Enlaces Comerciales, Feria de Artesanías, Expo Compras Públicas, entre otros espacios)	Eventos institucionales apoyados y fortalecidos con elementos de mercadeo y comercialización.			Documento informe de actividad	Documento	Programada	100.00%					25%			25%								
Desarrollar e implementar un sistema de inteligencia, de oportunidades de mercados.	1.2.4	Conocer las oportunidades de mercado para las MYPE a nivel nacional, internacional y compras públicas.	Desarrollo de campaña de difusión de oportunidades de negocios en el mercado, nacionales, internacional y compras públicas.	Campaña promocional, diseñada y desarrollada		Unidad de Mercadeo y Comercialización	Documento de campaña	Documento	Programada	100.00%					25%									25%		
			Promoción de productos de las MYPE con potencial exportador, a las diferentes sedes diplomáticas y CECT de El Salvador a nivel internacional	Promoción de MYPE y sus productos en mercados internacionales			Informe de actividad	Documento	Programada	1.00																1.00
			Generar información sobre oportunidades de mercado para las MYPE salvadoreñas, difundida entre mujeres y hombres.	Información de oportunidades de mercado, identificada y divulgada			Informe de actividad	Documento	Programada	100.00%					25%											
Desarrollar alianzas para la diversificación de las formas de financiamiento para el desarrollo de la MYPE con enfoque de género	4.1.4	Generar alianzas con instituciones publicas y privadas para el desarrollo de actividades de mercadeo y comercialización de los productos de las MYPE.	Identificar, establecer y propiciar alianzas con aliados estratégicos para el desarrollo de actividades de mercadeo y comercialización de los productos de las MYPE.	Alianzas estratégicas establecidas para el desarrollo de actividades de mercadeo y comercialización de los productos de las MYPE.		Unidad de Mercadeo y Comercialización	Documento de acuerdos	Documento	Programada	3				1								1		1		

PLAN OPERATIVO ANUAL 2018

Propuesta de Planificación Operativa Anual 2018

Plan Operativo Aprobado

Modificación del Plan Operativo Anual

Dirección/Gerencia/ Unidad: Soporte Territorial

Fecha de elaboración: Diciembre 2017

Perspectiva según PEI: 1 2 3 4

Objetivo estratégico según PEI: Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres en alianza con instituciones publico-privado-academia

Iniciativa (Según PEI)	CODIGO	Objetivo	Actividades	Resultado	Indicadores (según indicadores 2015 del	Responsable	Medio de Verificación	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta mensual																
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
Articulación y desarrollo de los mecanismos interinstitucionales de la alianza Público Privada Academia para el desarrollo de empresas y emprendimientos que impacten el territorio con empleos e ingresos	1.1.6	Coordinar procesos relacionados a la conectividad, interrelaciones, articulación y cumplimiento eficiente del trabajo en el territorio de los centros de atención de CONAMYPE	Apoyar la coordinación de la conducción estratégica de las oficinas de territorio y las gerencias técnicas, orientado al cumplimiento eficiente del trabajo en territorio. (reuniones con SDDE- jefaturas y gerencias, ferias del buen vivir, apoyo en gestión de proyectos entre otros)	6 Gerencias Técnicas apoyadas en la revisión de estrategias /metodologías y/o instrumentos para la atención a la MYPE.	N/A	Unidad de Soporte Territorial	Registro documental(físico y/o electrónico)	Documentos/ Listas de asistencia	programada	100%						50%							50%			
			Registro documental(físico y/o electrónico)				Documento	programada	100%				20%			20%		20%								40%
			Registro documental(físico y/o electrónico)				Documento	programada	100%				25%			25%			25%							
Contribuir al crecimiento económico de tres núcle de la Franja Costero Marina, a fin de aumentar la competitividad de las MYPE ubicadas en los territorios.	1.1.4		Elaborar Terminos de Referencias para la contratación de asistencias técnicas de paquetes empresariales en el Marco de Corredores Productivos.	Apoyo en la ejecución de asistencias técnicas en los 3 núcleos de corredore productivos (La Unión, Sonsonate y San Miguel/ Jiquilisco)	N/A	Unidad de Soporte Territorial	Registro documental(físico y/o electrónico)	Documento	programada	100%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%					
			Informe				Documento	programada					50%			50%										
			Registro documental(físico y/o electrónico)				modulo diseñado	programada	1										1							
Crear y mejorar los Procesos y metodologías, mecanismos e instrumentos diseñados con base al ciclo de desarrollo de la empresas.	2.1.1	Brindar acompañamiento técnico para asegurar la visión de conjunto de los centros de atención de CONAMYPE	Apoyar en la ejecución eficaz de los programas y proyectos de ejecución nacional, por medio de acompañamiento técnico y articulación intitucional para el cumplimiento de metas. (Paladium, Industria Local Distintiva del Valle del Jiboa, Programa Corredores Productivos entre otros)	6 Gerencias técnicas acompañadas la ejecución de los programas y proyectos de caracterarnacional, por medio de la articulación institucional e interinstitucional .	N/A	Unidad de Soporte Territorial	Registro documental(físico y/o electrónico)	Documento	programada	100%						50%							50%			
			Registro documental(físico y/o electrónico)				Informes	programada	4				1			1			1						1	
			Registro documental(físico y/o electrónico)				Listas de asistencia/ ayuda a memoria	programada	6				1			1			1						1	1
		Recopilar y sistematizar las metodologías que utilizan los distintos programas de CONAMYPE en los territorios	Sistematización de las metodologías de formación de los 6 programas de CONAMYPE	Metodología e instrumentos adoptados e implementados	Informe	Informe	Programada	1																1		
Liderar el proceso de planificación operativa y estratégica, monitoreo y evaluación	2.4.1	Brindar información a la unidad de planificación relativa a la ejecución de proyectos por parte de los programas de CONAMYPE	Elaborar informes de seguimiento y monitoreo de proyectos	Información actualizada de la ejecución de proyectos por parte de los programas de CONAMYPE	Informe de resultado anuales de seguimiento al POA	Unidad de Soporte Territorial	Informe	Informe	Programada	4											1		1			

PLAN OPERATIVO ANUAL CORREDORES PRODUCTIVOS 2018

Propuesta de Planificación Operativa Anual 2018

Plan Operativo Aprobado

Modificación del Plan Operativo Anual

Dirección/Gerencia/ Unidad: Coordinación del Proyecto Corredores Productivos

Perspectiva según PEI: 1 2 3 4

Objetivo estratégico según PEI: Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres en alianza con instituciones publico-privado-academia

Iniciativa (Según PEI)	CODIGO	Objetivo	Actividades	Resultado	Indicadores (según indicadores 2015 del PEI)	Responsable	Medio de Verificación	Unidad de Medida	Meta Anual	2018																				
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12									
Contribuir a la creación de nuevas empresas bajo el programa de corredores productivos en la franja marina costera	1.1.4	Aumentar la competitividad de las MYPE ubicadas en 3 núcleos de la franja costero marina.	Actualización de herramientas de planificación del proyecto: Plan Operativo Anual (POA), Plan Financiero (PF), Matriz de Riesgos y otros	Gerencias y Centros Regionales con apoyo técnico para el cumplimiento del POA del Programa Corredores Productivos en sus respectivos territorios	N/A	Coordinadora de Seguimiento del Componente I	Registro documental	documento digital	Programado	2						1							1							
			Seguimiento al cumplimiento de cláusulas del contrato de préstamo y Manual Operativo del Programa (MOP)				Registro documental	documento digital	Programado	3						1											1			
			Reuniones de coordinación y seguimiento a las actividades de Empresarialidad Femenina , identificar desfases o problemas en la ejecución y proponer mejoras				Registro documental	documento digital	Programado	3											1								1	
			Reuniones de coordinación y seguimiento a las actividades de Emprendimientos por Oportunidad , identificar desfases o problemas en la ejecución y proponer mejoras				Registro documental	documento digital	Programado	3											1								1	
			Reuniones de coordinación y seguimiento a las actividades de CDMYPE , identificar desfases o problemas en la ejecución y proponer mejoras				Registro documental	documento digital	Programado	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
			Reuniones de coordinación y seguimiento a las actividades de Formalización , identificar desfases o problemas en la ejecución y proponer mejoras				Registro documental	documento digital	Programado	3											1									1
			Reuniones de coordinación y seguimiento a las actividades de Asociatividad , identificar desfases o problemas en la ejecución y proponer mejoras				Registro documental	documento digital	Programado	3											1									1
			Reuniones de coordinación y seguimiento a las actividades de TIC's , identificar desfases o problemas en la ejecución y proponer mejoras				Registro documental	documento digital	Programado	3											1									1
			Elaborar informes de avance trimestral de ejecución técnica, operativa y de resultados, reflejando el cumplimiento de los objetivos y metas con indicadores. Así como la consolidación y análisis de los resultados de las unidades técnica ejecutoras del programa.				Registro documental	documento digital	Meta programada	4	1										1									1
			Apoyar en la revisión de TDR, especificaciones técnicas de las diferentes contrataciones a realizar.				informe	documento digital	A solicitud	100%											25%									25%
Realizar visitas técnicas de seguimiento en territorio a los diferentes procesos de consultoría a fin de garantizar el cumplimiento de sus objetivos.	Registro documental	informe o bitácora	Bi mensual	6	1										1									1						

PLAN OPERATIVO ANUAL 2018

Propuesta de Planificación Operativa Anual 2018

Plan Operativo Aprobado

Modificación del Plan Operativo Anual

Dirección/Gerencia/ Unidad/Proyecto: CENTRO REGIONAL ZACATECOLUCA/ FOMENTO DE LA INDUSTRIA LOCAL EN EL MARCO DEL MOVIMIENTO UN PUEBLO UN PRODUCTO

Fecha de elaboración: Noviembre 2017

Perspectiva según PEI: 1 2 3 4

Objetivo estratégico según PEI: Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres en alianza con instituciones publico-privado-academia

Iniciativa (Según PEI)	CODIGO	Objetivos	Actividades	Resultados	Indicadores (según indicadores 2015 del PEI)	Responsable	Medio de Verificación	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta mensual								
										1	2	3	4	5	6	7		
Expandir la Estrategia Un Pueblo Un Producto para el desarrollo económico territorial.	1.1.12	Desarrollada la capacidad organizativa del territorio en el marco del Movimiento Un Pueblo Un Producto.	Formular plan estratégico del Comité Regional Un Pueblo Un Producto - Valle de Jiboa	Un comité regional de un pueblo un producto integrado y funcionando	12 municipios sensibilizados bajo el movimiento un pueblo un producto	Coordinación de proyecto y jefa regional Zacatecoluca	Documento plan estratégico	Documento	Programada	1			1					
			Seguimiento y funcionamiento del comité regional - Valle de Jiboa				Lista de asistencia	Reuniones	Programada	6		1		1	1	1	1	
			Acompañamiento en participación en RED Nacional a directiva de comité regional Valle de Jiboa.				Lista de asistencia	Reuniones	Programada	6		1		1	1	1	1	
Desarrollar un modelo de industrialización de las MYPE lideradas por mujeres y hombres.	1.1.10	Desarrollado un modelo de incubación y desarrollo empresarial de las MYPE participantes como un sistema de asesoría y desarrollo de las industrias locales.	Desarrollar un fondo de capital semilla para financiar a las nuevas empresas	18 nuevas empresas creadas	18 MYPE fortalecidas en modelos de industrialización identitaria	Coordinación de proyecto y jefa regional Zacatecoluca	Plan de Implementación de fondos de capital semilla	Personas emprendedoras	Programada	18		18						
			Transferencia metodológica para la implementación del modelo de incubación	Una incubadora de empresas funcionando			Memoria, informes de proceso de transferencia.	Informe	Programada	1		1						
			Seguimiento a funcionamiento del modelo de incubación	Informe Final de Liquidación			Numero de liquidaciones realizadas	Programada	18					18				
			Brindar servicios empresariales para elevar la calidad, imagen y empaques de las empresas participantes de los procesos de articulación productiva de las industrias locales.	Puesta en marcha de iniciativas económicas.	Modelo de servicios empresariales	Coordinación de proyecto y jefa regional Zacatecoluca	Plan de Acción	Personas emprendedoras atendidas	Programada	18		18						
				Diagnostico de salida			Emprendimientos funcionando	Programada	18							18		
				Lista de asistencia	Modelo de servicios empresariales	Programada	18							9	9			
			Gestión de indicadores de los emprendimientos acompañados	ventas generadas por la puesta en marcha	Ventas (\$18,000.00)	Coordinación de proyecto y jefa regional Zacatecoluca	Informe de puesta en marcha	Ventas generadas	Programada	\$ 18,000.00								\$ 18,000.00
				Empleos generados por la puesta en marcha	Empleos generados (18 permanentes y 18 temporales)		Informe de puesta en marcha	Empleos generados	Programada	36							36	
				Desarrollar de modelos de articulación productiva para la creación de cadenas de valor.	50 empresas participando en 3 cadenas de valor	Coordinación de proyecto y jefa regional Zacatecoluca	Documento de informe de seguimiento de implementación	Informe	Programada	9		3			3	3		
					Ventas (\$100,000.00)		Informe de resultados	Ventas generadas	Programada	\$ 100,000.00							\$ 100,000.00	
					Empleos generados (50 permanentes y 50 temporales)		Informe de resultados	Empleos generados	Programada	100							100	
				Desarrollo de la productividad de las industrias locales.	Un fondo de coinversiones para la inversión productiva instalado en el territorio	Coordinación de proyecto y jefa regional Zacatecoluca	Plan de Implementación de fondos de coinversión	Personas empresarias	Programada	10		10						
							Focopia de Cheque	Monto de financiamiento	Programada	\$ 160,000.00		\$ 160,000.00						
						Informe Final de Liquidación	Numero de liquidaciones realizadas	Programada	10						10			
				Diversificación de la producción de las industrias.	Implementado un sistema de calidad de productos	Coordinación de proyecto y jefa regional Zacatecoluca	Plan de mejora de la calidad	MYPE con planes de mejora	Programada	10		10						
			Informe de seguimiento	Informe de avances de la implementación de planes	Programada		4				1	1	1	1				
				Ficha de producto	Productos	Programada	15							15				
	Desarrollado el potencial turístico a través del fomento de empresas operadoras de servicios y productos turísticos ligados a la región OVOP del País.	Implementación de la ruta de las molineras.	Coordinación de proyecto y jefa regional Zacatecoluca	Plan de implementación	Document	Programada	1		1									
				Listas de asistencia, ayuda memoria, fotografías	Informe	Programada	6		1		1	1	1	1				
	Crear una Marca Territorial con identidad	Empaque y Marca del productos desarrollada	Coordinación de proyecto y jefa regional Zacatecoluca	Informes de seguimiento y resultados	Marca territorial diseñada y difundida	meta programada	1						1					
	Desarrollar espacios de comercialización.	Una tienda de paso funcionando		Cartas de entendimiento, fotografías	Tienda de Paso	meta programada	1						1					
	Participación en eventos de exhibición y comercialización para el posicionamiento de los recursos locales a nivel territorial	Comités participando en espacios de comercialización a nivel local y nacional.		Lista de asistencia	MYPE participando en eventos.	meta programada	15			5			5	5				

PLAN OPERATIVO ANUAL 2018

Propuesta de Planificación Operativa Anual 2018

Plan Operativo Aprobado

Modificación del Plan Operativo Anual

Dirección/Gerencia/ Unidad: GERENCIA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL

Fecha de elaboración: 08 de enero 2018

Perspectiva según PEI: 1 2 3 4

Objetivo estratégico según PEI: Diseño y actualización de procesos, metodologías, mecanismos e instrumentos considerando los enfoques de calidad, tecnología, innovación, medioambiente y de género.

Iniciativa (Según PEI)	CODIGO	Objetivo	Actividades	Resultado	Indicadores (según indicadores 2015 del PEI)	Responsable	Medio de Verificación	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta mensual																	
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
Crear y mejorar los Procesos y metodologías, mecanismos e instrumentos diseñados con base al ciclo de desarrollo de la empresas.	2.1.1	Actualizar los 3 manuales de funcionamiento de CONAMYPE	Diagnóstico y actualización del estado situacional de los manuales de procesos y procedimientos, manual de funcionamiento y manual de la estructura organizativa de CONAMYPE	Manuales actualizados	Manual de procesos y procedimientos actualizado e implementados	Gerencia de Desarrollo Organizacional	Documento	Documento	Programada	1	1																
		Que todo el personal tenga conocimiento claro sobre los manuales que rigen el funcionamiento de la CONAMYPE	Construir un mecanismo para el seguimiento a la implementación de los manuales	El personal de CONAMYPE tiene conocimiento sobre los manuales de CONAMYPE	Manual de procesos y procedimientos actualizado e implementados	Gerencia de Desarrollo Organizacional	Documento	Documento	Programada	1	1																
		CONAMYPE realiza sus procesos y procedimientos de manera eficiente y eficaz	Seguimiento y actualización de las Normas Técnicas de Control Interno	Normas Técnicas de Control Interno Actualizadas	Manual de procesos y procedimientos actualizado e implementados	Gerencia de Desarrollo Organizacional	Informe	Informe	Programada	1																1	
		Optimizar el uso de recursos y mejorar la eficiencia en la realización de procesos y procedimientos de CONAMYPE	Revisar y elaborar propuestas para la simplificación de los trámites internos	Los procesos y procedimientos se vuelven mas simples y fáciles de realizar	Manual de procesos y procedimientos actualizado e implementados	Gerencia de Desarrollo Organizacional	Documento	Documento	Programada	1																	1
		Coordinación con las diferentes unidades internas	Reuniones de trabajo con los responsables de cada unidad interna	Se ha coordinado con las unidades el funcionamiento administrativo de CONAMYPE	Manual de procesos y procedimientos actualizado e implementados y apoyo a las Areas Tecnicas en la actualización de Metodología e instrumentos adoptados e implementados	Gerencia de Desarrollo Organizacional	Lista de asistencia	Reuniones	Programada	6	1	1	1	1	1	1											
	Revisión de los procesos, metodologías, mecanismos e instrumentos interno, según demanda de las diferentes Gerencias y Jefaturas	Se cuentan con procesos, metodologías e instrumentos internos actualizados y que cumplen las demandas de las gerencias y jefaturas		Documento revisados	documento		Programada	5	1	1	1	1	1	1													
	Desarrollar talleres de difusión de procesos Institucionales con el personal	2 talleres de difusión realizados		Lista de asistencia	Talleres		Programada	1																		1	
	Acciones realizadas para la divulgación de los procesos institucionales	El personal cuenta con información sobre los procesos institucionales aprobados y vigentes		correos o memorandum	documento		Programada	2																		1	
Diseñar e implementar un sistema de mejora continua y de calidad.	2.1.2	Incrementar el desempeño y la eficiencia del personal de CONAMYPE en sus puestos de trabajo	Elaborar una propuesta de Plan de mejora de calidad continua interna	CONAMYPE mejora la calidad en el desempeño laboral de sus trabajadores	Cumplimiento del Sistema de Calidad.	Gerencia de Desarrollo Organizacional	Documento	Documento	Programada	1															1		
			Implementar al menos una acción del plan de mejora de calidad continua			Cumplimiento del Sistema de Calidad.	Gerencia de Desarrollo Organizacional	Informe	Informe	Programada	1															1	
			Crear el comité de mejora de calidad continua			Cumplimiento del Sistema de Calidad.	Gerencia de Desarrollo Organizacional	Acta de conformación	Comité creado	Programada	1																1
Implementar un programa de mejora de clima institucional	3.2.1	Mejorar las instalaciones físicas de las oficinas centrales y regionales de CONAMYPE mediante un sistema de seguridad institucional	Elaboración del manual de seguridad institucional	Mayor seguridad institucional	Mejora de Clima organizacional.	Gerencia de Desarrollo Organizacional	Documento	Documento	Programada	1															1		
Plan de desarrollo de infraestructura física y tecnológica conforme a proyección de crecimiento institucional.	3.3.4	Dar soporte institucional para el desarrollo de actividades por parte del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional	Apoyo al Comité de Seguridad y Salud Ocupacional	Comité de Seguridad y Salud Ocupacional cuenta con apoyo para el desarrollo de sus actividades	Plan de mantenimiento institucional actualizado e implementado	Gerencia de Desarrollo Organizacional	Informe	Informe	Programada	1																	
		Garantizar el funcionamiento de la institución	Ejecución de procesos de contratación de Servicios de Seguridad, Limpieza, energía, Agua Potable y Viáticos	Garantizar el funcionamiento de la institución en cuanto a servicios básicos, Seguridad y viáticos	Servicios Basicos pagados	Gerencia de Desarrollo Organizacional	correos o memorandum	documento	Programada	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
			Ampliar la cobertura del apoyo administrativo al Territorio				correos o memorandum	documento	Programada	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		

PLAN OPERATIVO ANUAL 2018

Propuesta de Planificación Operativa Anual 2018

Plan Operativo Aprobado

Modificación del Plan Operativo Anual

Dirección/Gerencia/ Unidad: Gerencia de Talento Humano

Fecha de elaboración: 04/12/2017

Perspectiva según PEI: 1 2 3 4

Objetivo estratégico según PEI: Fortalecer y desarrollar el talento y las competencias del personal para garantizar un desempeño eficaz en sus funciones

Iniciativa (Según PEI)	CODIGO	Objetivo	Actividades	Resultado	Indicadores (según indicadores 2015 del PEI)	Responsable	Medio de Verificación	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta mensual																	
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
Desarrollar Programa Institucional de Formación Integral permanente del Sistema de Gestión del Talento Humano por Competencias (GTHXC)	3.1.1	Desarrollar un Programa de Capacitación por competencias basado en las necesidades de fortalecimiento del personal	Dar Seguimiento a Diagnostico de Necesidades de Capacitación	Documento de Diagnostico de Necesidades de Capacitación	Sistema de Gestión del Talento Humano por competencias creado y ejecutado	GTH	Documento	Diagnostico de necesidades de capacitación	Programada	100.00	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33				
			Establecer un Plan de Formación anual y dar seguimiento según posibilidades de la institución generación de alianzas interstitucionales	Plan de Formación Anual			Documento	Plan de formación anual	Programada	100	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		
			Divulgar procedimiento de Capacitación y Formación de Personal	Procedimiento de Formación y Capacitación Divulgado			Documento	Procedimiento de formación y Capacitaciones	Programada	100		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10		
			Seguimiento a procedimiento de transferencia de conocimientos del personal que asiste a misiones oficiales a donde se reciba nuevos conocimientos	Procedimiento de transferencia de conocimiento divulgado			Documento	Procedimiento de transferencia de conocimientos	Programada	100		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10		
Desarrollar Programa Institucional de formación integral permanente de la GTHC	3.1.1	Estructurar la formación del recurso humano de manera integral	Sistematizar y elaborar un programa/plan de capacitaciones institucionales	El personal de CONAMYPE es capacitado y fortalecido	Plan anual de formación de personal de CONAMYPE	Gerencia de Talento Humano	Documento	Plan de capacitaciones	Programada	1		1															
Fortalecer sistema de evaluación por competencias	3.1.2	Dar seguimiento al fortalecimiento de evaluación por competencias acorde a la nueva estructura organizativa insitucional	Fortalecimiento de la evaluación de Desempeño, actualización y fortalecimiento de Sistema de Evaluación por Competencias 360	100% del personal evaluado efectivamente con competencias acordes al puesto	Evaluación de Desempeño por Competencias	GTH	Reportes	Reporte del sistema informático por evaluación ejecutada	Programada	100						15	15	15	15	20	20						
Implementar un programa de mejora de clima laboral insitucional	3.2.1	Generar un clima laboral favorable para garantizar el buen vivir del personal de CONAMYPE	Elaborar y ejecutar un plan de mejora de clima laboral 2018 en base a resultados obtenidos en encuesta de clima 2017	Clima Laboral mejorado y personal satisfecho con el mismo	Personal satisfecho con Clima Organizacional	GTH	Documento	Plan de mejora de clima y comprobantes de actividades realizadas	Programada	100.00		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10				
			Desarrollar la encuesta anual de Clima Organizacional que incluya criterios de género para obtención de información				Documento	Informes de avances de encuesta ejecutada	Programada	100												25	25	25	25		
			Realizar actividades en conjunto con Comité de Seguridad y Salud Ocupacional que garanticen el cumplimiento a Ley y contribuyan a mejoramiento de Clima Laboral Institucional				Documento	Seguimiento a Comité de Seguridad y Salud Ocupacional y comprobantes de actividades realizadas	Programada	100	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	
			Dar seguimiento a conformación de Comités de Servicio Civil y Ética y Participación en en reuniones de COMITÉ DE GÉNERO				Actas de reunión	Actas de reunión	Programada	4		1		1							1				1		
			Dar seguimiento a campaña de Valores Insitucionales				Documento	Informe de actividades realizadas con respecto a valores insitucionales	Programada	100		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
Implementar un programa de mejora de clima insitucional	3.2.1	Reducir el estrés laboral y aumentar la productividad de los empleados y empleadas	Crear el perfil para la instalación de una sala de descanso en el trabajo y elaborar el reglamento para su uso	CONAMYPE cuenta con una sala de descanso laboral	Mejora de Clima organizacional.	Gerencia de Talento Humano y Unidad de Servicios Generales	Documento	Documento	Programada	1			1														
Desarrollar e implementar el sistema de compensaciones y beneficios	3.2.4	Desarrollo de sistema de compensaciones y beneficios al personal	Dar cumplimiento a Política de Prestaciones al personal de CONAMYPE	Desarrollar sistemas de compensaciones y beneficios al personal de CONAMYPE	100% de prestaciones adicionales a las de la ley ejecutados	GTH	Documento	Documentos que reflejen cumplimiento a política de prestaciones al personal de CONAMYPE	Programada	100	15	5	5	5	5	15	5	5	5	15	15	5					
			Realizar gestiones para cumplimiento de prestaciones contempladas en la política de prestaciones que para su cumplimiento requieran alianzas con otras insituciones públicas y privadas.				Documento	Documentos que reflejen gestiones realizadas para cumplimiento de política de prestaciones	Programada	100	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		
Desarrollar y ejecutar el Plan de Actualización de Procesos en Plataforma Informática Integrada	3.3.1	Modernizar y automatizar la ejecución de procesos relacionados al área de recurso humano	Implementación del Sistema Integrado de Recurso Humano	Procesos de Recurso humano integrados y automatizados	Plan de automatización de procesos ejecutado	Gerencia de Talento Humano	Captura de pantalla del sistema	Sistema integrado	Programada	1			1														

PLAN OPERATIVO ANUAL 2018

Propuesta de Planificación Operativa Anual 2018

Plan Operativo Aprobado

Modificación del Plan Operativo Anual

Dirección/Gerencia/ Unidad: Gerencia de Talento Humano

Fecha de elaboración: 04/12/2017

Perspectiva según PEI: 1 2 3 4

Objetivo estratégico según PEI: Fortalecer y desarrollar el talento y las competencias del personal para garantizar un desempeño eficaz en sus funciones

Iniciativa (Según PEI)	CODIGO	Objetivo	Actividades	Resultado	Indicadores (según indicadores 2015 del PEI)	Responsable	Medio de Verificación	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta mensual														
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Ajustar plantilla insitucional a resultado obtenido de un estudio de requerimientos reales del Recurso Humano	3.3.2	Contar con plantilla insitucional acorde a requerimientos reales del Recurso Humano	Diseñar procesos de selección para plantilla insitucional según requerimientos	Contar con plantilla insitucional acorde a las posibilidades insitucionales	Contar con plantilla insitucional acorde a las posibilidades insitucionales	GTH	Documento	Informe de procesos de selección ejecutados según requerimientos autorizados	100	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		
			Diseñar procedimiento de Selección y contratación de personal actualizado y acorde a las necesidades insitucionales tanto para personal de proyectos como personal permanente	Contar con procedimientos actualizado	Contar con proceso de selección que permita a la insitución contar con el Talento Humano apto para el desempeño del puesto de trabajo		Documento	Procedimientos actualizados para Selección y Contratación de Personal	Programada	100	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33
			Asegurar que el proceso de selección sea transparente en la selección y contratación de personal idoneo según el puesto de trabajo	Asegurar procesos de selección acordes a puesto de trabajo	Identificación de candidatos idoneos para el puesto		Documentos	Análisis curricular, Aplicación de Pruebas Técnicas, Psicológicas y entrevistas al personal	Programada	100	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33
	Elaboración, actualización y custodia de expedientes de personal	Contar con archivo de expedientes de personal actualizados y acordes a necesidades insitucionales	Mantener expedientes de personal actualizados, accesibles e inventariados	GTH	Archivo de Expedientes de Personal	Expedientes de personal elaborados y actualizados según procedimiento interno de Gerencia de Talento Humano	Programada	100	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		
	Dar seguimiento a Relaciones laborales con personal de CONAMYPE y Sindicato de Trabajadores	Gestiones de relaciones laborales con Tribunal de Servicio Civil, Ministerio de Trabajo y demás insituciones según requerimientos	GTH	Documentos	Informes de procesos atendidos	Programada	100	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		
Dar seguimiento a gestiones que deben realizarse con respecto a funcionamiento de insitución Autónoma	Elaboración de contratos de trabajo, procesos y procedimientos de la Gerencia de Talento Humano Actualizados	GTH	Documentos	Documentos y Procedimientos actualizados	Programada	100	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33			

Autorizado a través del Punto 5.3.1 del Acta 2 de sesión de Junta Directiva del 12 de enero 2018

PLAN OPERATIVO ANUAL 2018

Propuesta de Planificación Operativa Anual 2018

Plan Operativo Aprobado

Modificación del Plan Operativo Anual

Dirección/Gerencia/ Unidad: Gerencia de Adquisiciones y Contrataciones

Fecha de elaboración: 01 de diciembre de 2017.

Perspectiva según PEI: 1 2 3 4

Objetivo estratégico según PEI: Garantizar la transparencia, asegurando el uso eficiente de los recursos enfocados a la transformación productiva y empresarial de las MYPE.

Iniciativa (Según PEI)	CODIGO	Objetivo	Actividades	Resultado	Indicadores (según indicadores 2015 del PEI)	Responsable	Medio de Verificación	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta mensual																	
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
Diseñar e implementar un plan de compras consolidado y articulado con todas las áreas, que asegure el cumplimiento de la ejecución presupuestaria	4.3.1	Capacitar al personal institucional	Gestionar ante la UNAC el desarrollo de una capacitación a personal institucional en uso de COMPRASAL II mediante un proceso de consultoría.	Personal capacitado en uso del sistema	Porcentaje de avances de la Ejecución del Plan de Compras	Gerencia de Adquisiciones y Contrataciones	Listado de Asistencia	Expediente	Programada	1			1														
			Capacitación al personal institucional sobre formulación de términos de referencia y administración de contratos.	Personal capacitado en elaboración de tdr y administración de contratos.			Listado de Asistencia	Capacitación	Programada	1	1																
		Que las unidades que cuentan con presupuesto usen de manera efectiva la plataforma COMPRASAL II	Generar al menos un proceso de adquisición a través de COMPRASAL II con cada una de las unidades que cuenten con presupuesto.	Procesos realizados a través de plataforma			Expediente digital y físico	Proceso	Programada	12			2	2	2	2	2	2	2								
		Presentación de informes	Presentación de informes trimestrales de ejecución del plan de compras a cuerpo directivo.	Informe presentado				Presentación	Informes	Programada	4			1			1				1				1		1
			Generar procesos en el marco del Convenio de Corredores Productivos	Bienes y servicios contratados				Expediente	Proceso	Programada	230	30	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25					
			Generar procesos con legislación nacional.	Bienes y servicios contratados				Expediente	Proceso	Programada	45	5		5	4	5	4	6	8	4	4						
			Generar ordenes de compra	Bienes y servicios contratados				Expediente	Ordenes de compra	Programada	500	20	25	30	30	40	40	60	60	60	60	60					15
		Elaborar un reporte general de adquisiciones por tipo de persona (hombre - mujer-jurídica) contratada.	Listado de contrataciones	Documento				Reporte	Programada	1											1						



PLAN OPERATIVO ANUAL 2018

Propuesta de Planificación Operativa Anual 2017

Plan Operativo Aprobado

Modificación del Plan Operativo Anual

Dirección/Gerencia/ Unidad: Unidad de Gestión Documental

Fecha de elaboración: 04 de Diciembre

Perspectiva según PEI: 1 2 3 4

Objetivo estratégico según PEI: 1) Diseño y actualización de procesos, metodologías, mecanismos e instrumentos considerando los enfoques de calidad, tecnología, innovación, medioambiente y de género.

Iniciativa (Según PEI)	CODIGO	Objetivo	Actividades	Resultado	Indicadores (según indicadores 2015 del PEI)	Responsable	Medio de Verificación	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta mensual												
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Crear y mejorar los procesos, metodologías, mecanismos e instrumentos diseñados de atención a la MYPE, con enfoque de género, tecnológico, medio ambientales que les permita ser competitivas.	2.1.1	Estandarizar los documentos utilizados en la realización de procesos técnicos de registro en la gestión documental institucional.	Implementación del Sistema Institucional Archivo en el marco de LAIP: Asesoría al personal, cotejo documental, transferencia documental (Meta Porcentual)	Cumplimiento LAIP verificado a través de la Unidad de Fiscalización de IAIP / Dependiente de la demanda interna conamype	Porcentaje de Procesos, metodologías, mecanismos e instrumentos de apoyo enfocados a sectores estratégicos implementados y mejorados. (Sistema Institucional de Archivo)	Unidad de Gestión Documental	Documento	Documento	Programada	100%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	10%
			Lista de Asistencia				Capacitaciones	Programada	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
			Documento				Documento	Programada	1													

PLAN OPERATIVO ANUAL 2018

Propuesta de Planificación Operativa Anual 2018

Plan Operativo Aprobado

Modificación del Plan Operativo Anual

Dirección/Gerencia/ Unidad Unidad de Informática Fecha de elaboración: 13/11/2017

Perspectiva según PEI: 1 2 3 4

Objetivo estratégico según PEI: Garantizar el funcionamiento de la Institución con una estructura física, tecnológica moderna sostenible

Iniciativa (Según PEI)	CODIGO	Objetivo	Actividades	Resultado	Indicadores (según Indicadores 2017 del PEI)	Responsable	Medio de Verificación	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta mensual													
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Desarrollar y ejecutar el Plan de Actualización de Procesos en Plataforma Informática Integrada	3.3.1	Creación de nuevos sistemas	Sistema territorio integrado, Sistema de Talento Humano, Módulo de Tesorería, Sistema de Paquete Escolar	Sistemas realizadas	Plan de automatización de procesos ejecutado	Unidad de Informática	Sistemas realizados	Sistema	Programada	4					1		1			2			
		Mejora a los sistemas institucionales	Sistema de Papelería, Vales de Combustible y Consultores	Sistemas con mejoras realizadas		Unidad de Informática	Sistemas con mejoras realizadas	Sistema	Programada	3			1		1		1						
		Mantenimiento de Aplicaciones en producción	Mantenimiento de las aplicaciones informáticas ya en producción	Sistemas con requerimientos resueltos		Unidad de Informática	Aplicaciones funcionado de acuerdo a necesidades	Reporte Sistema Gestión	Programada	100%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.7%
		Creación de Reportes consolidados	Creación de Reportes para Dirección Ejecutiva y Comisión Nacional de Estadísticas Institucionales a demanda	Apoyar los procesos de solicitud y entrega de información		Unidad de Informática	Requerimientos de informacion	Reportes	Programada	100%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.7%
Plan de desarrollo de infraestructura física y tecnológica conforme a proyección de crecimiento institucional.	3.3.4	Implementar de respaldos a cinta de manera automatizada	Creación de respaldos automatizados para los servidores	Servidores respaldados	Plan de mejora de la infraestructura tecnológica	Unidad de Informática	Servidores Funcionando	Servidores	Programada	1			1										
		Resolver las necesidades de soporte informático de los usuarios	Mantenimiento preventivo a la estaciones de trabajo de la institución.	Equipos informáticos sin daños por suciedad o polvo		Unidad de Informática	Formularios de mantenimiento preventivo	Equipos Informaticos	Programada	100%						30%							70%
	Respaldo de información de los usuarios de toda la institución		Información de usuarios respaldada	Unidad de Informática		Conteo de Respaldos en servidores	Reporte Digital	Programada	100%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.7%	
	Soporte técnico informático a los usuarios de la institución		Usuarios con necesidades solventadas	Unidad de Informática		Reporte de sistema de gestión de requerimientos	Reporte Digital	Programada	100%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.7%	
	Prever acciones en caso de fallas a nivel de sistemas informáticos y respaldar la información en caso de ataques cibernéticos	Actualización y seguimiento del Plan de Contingencia para las fallas informáticas	Plan de contingencia actualizado	Unidad de Informática		Documento	Documento	Programada	1					1									



Propuesta de Planificación Operativa Anual 2018

Plan Operativo Aprobado

Fecha de elaboración: 04 de diciembre de 2017

Dirección/Gerencia/ Unidad: Unidad Registro MYPE

Perspectiva según PEI: 1 2 3 4

Objetivo estratégico según PEI: Diseñar, coordinar y armonizar el cumplimiento de las leyes y políticas públicas para la mejora del entorno MYPE

Iniciativa (Según PEI)	CODIGO	Objetivo	Actividades	Resultado	Indicadores (según indicadores 2017 del PEI)	Responsable	Medio de Verificación	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta mensual																
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
Desarrollar el Registro Nacional de la MYPE	2.2.6	Diseñar e implementar el Registro MYPE nacional el cual permita identificar y calificar a los negocios en emprendimiento, micro o pequeñas empresas.	Atención a personas y Uniones de Personas (UDP) interesadas en obtener la calificación de Micro Empresa, Pequeña Empresa o emprendimientos de iniciativas económicas, por inscripción o Renovación a través de solicitudes en línea	MYPE y Emprendimientos registradas (digital)	Número de Emprendimientos y MYPE lideradas por mujeres y hombres calificados a través del Registro MYPE.	UNIDAD DE REGISTRO MYPE	Sistema Informatico	Solicitud en línea	Programada	280	10	15	25	35	35	25	25	25	35	25	25					
			Verificación de los registros efectuados por las oficinas y Centros de atención de CONAMYPE.	Se cuenta con una tabla actualizada con la cantidad de registros por oficina y centro de atención de CONAMYPE actualizada			Sistema informatico	Número de registros	Programada	100%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.7%		
			Seguimiento con la Unidad de Género y Unidad de Registro MYPE sobre los registros de MYPE.	Reporte de emprendimientos y empresarias registradas			Registro Documental	Reunión	Programada	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
			Registro de Entidades Gremiales, Organizaciones no gubernamentales, y programas nacionales relacionados con las MYPE que constituyen la base para la conformación de la Comisión Nacional.	Creación de Base para convocatorias	Unidad administradora del Registro MYPE creada		Medio Magnetico	Número de Registros	Programada	15	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Informe de seguimiento destacando el desarrollo de cada una de las actividades inherentes a la Unidad de Registro MYPE.	Un informe sobre las actividades de la unidad elaborado				Informe	Número de informe	Programada	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			Territorialización sobre Registro MYPE a través de las oficinas de CONAMYPE a nivel nacional, u otras Instituciones.	Oficinas de Conamype capacitados en los beneficios Registro MYPE y en el uso de plataforma Registro MYPE u otras Instituciones.	Diseño y puesta en marcha de la plataforma (digital y físico) del Registro MYPE			Listas de asistencia o correos electrónicos	Oficinas informadas y asesoradas	Programada	5	0	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0
			Participación en eventos: festival, ferias o convenciones, con el objeto de dar a conocer el Registro MYPE.	MYPE asesorada sobre los beneficios del Registro MYPE					Listas de asistencias y/o fotografías	Número de personas asesoradas	Programada	4	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	1
			Coordinación con la Secretaría Técnica de Planificación de la Presidencia (STPP) e Instituciones vinculantes con el Registro MYPE, en la simplificación de documentos escaneados a través de cruce informatico entre instituciones.	Simplificación de requisitos	Número de Emprendimientos y MYPE lideradas por mujeres y hombres calificados a través del Registro MYPE.			Reporte de avances	Oficinas CONAMYPE y solicitantes en línea beneficiados	Programada	100%															100%
			Incrementar las empresas con calificación MYPE	Elaborar e implementar una estrategia para la promoción del registro MYPE					Documento	Documento	Programada	1	1													
			Crear y mejorar los Procesos y metodologías, mecanismos e instrumentos diseñados con base al ciclo de desarrollo de la empresas.	2.1.1.	Crear y mejorar los Procesos, metodologías, mecanismos e instrumentos diseñados de atención a la MYPE, con enfoques de género, tecnológicos, medioambientales que les permita ser competitivas.			Actualización de la Base de Consultores	Respuesta a requerimientos según demanda consultores independientes, firmas consultoras y unidades organizativas (CDMYPE, CEDART, VEF)	Metodología e instrumentos adoptados e implementados	Modulo de consultores	Consultores	Programada	100%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%
Actualizar la Base de Consultores para dar respuesta a las necesidades de las MYPE	Correo electronico de solicitud de requerimiento	Número de Solicitudes de requerimiento				Programada		100%					8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.7%

PLAN OPERATIVO ANUAL 2018

Propuesta de Planificación Operativa Anual 2018

Plan Operativo Aprobado

Modificación del Plan Operativo Anual

Dirección/Gerencia/ Unidad: Unidad de Servicios Generales

Fecha de elaboración: 30 de noviembre de 2017

Perspectiva según PEI: 1 2 3 4

Objetivo estratégico según PEI: 3.3 Garantizar el funcionamiento de la Institución con una estructura Física, Tecnológica moderna sostenible.

Iniciativa (Según PEI)	CODIGO	Objetivo	Actividades	Resultado	Indicadores (según indicadores 2017 del PEI)	Responsable	Medio de Verificación	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta mensual																	
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
Apertura de nuevos puntos de atención a la MYPE.	1.1.11	Acercar los servicios de desarrollo artesanal a las personas artesanas de oriente	Apertura del CEDART San Miguel	Se amplía la oferta de servicios para las personas artesanas de oriente	Ampliación de la cobertura territorial	Gerencia de Desarrollo Artesanal y Unidad de Servicios Generales	Obra física del CEDART	Edificio	Programada	1													1				
Implementar un programa de mejora de clima institucional	3.2.1	Reducir el estrés laboral y aumentar la productividad de los empleados y empleadas	Equipamiento de sala de descanso en el trabajo	CONAMYPE cuenta con una sala de descanso laboral	Mejora de Clima organizacional.	Gerencia de Talento Humano y Unidad de Servicios Generales	Documento	Documento	Programada	1			1														
Plan de desarrollo de infraestructura física y tecnológica conforme a proyección de crecimiento	3.3.4	Contar con un instrumento que permita a la Dirección Ejecutiva tener claridad de la inversión necesaria en Estructura Física para gestionar recursos	Elaborar propuesta de funcionamiento de centros Regionales de CONAMYPE	Plan de Desarrollo de Infraestructura Física	Plan de mejora de infraestructura física y operativa aprobada e implementada	Jefe de Servicios Generales	Memorando	documento	Programada	1			1														
			Elaborar propuestas de mejora de infraestructura y servicios de la unidad	3 proyectos de mejora			Memorando	documento	Programada	3			3														
		Garantizar el funcionamiento de la institución	Desarrollar todos los procesos de adquisición de materiales, equipos y servicios generales de funcionamiento de la institución	TDR para procesos de compra	Plan de mantenimiento institucional actualizado		Ordenes de compra y/o contratos	documento	Programada	3	3																
			Supervisión de instalación y suministro de equipos y servicios para el funcionamiento de la institución	Actas de recepción de servicios	Plan de mantenimiento institucional actualizado e implementado		Expedientes de seguimiento de contratos	documento	Programada	3			3														



PLAN OPERATIVO ANUAL 2018

Propuesta de Planificación Operativa Anual 2018

Plan Operativo Aprobado

Modificación del Plan Operativo Anual

Dirección/Gerencia/ Unidad: Unidad de Gestión de Políticas Públicas

Fecha de elaboración: 14 de noviembre

Perspectiva según PEI: 1 2 3 4

Objetivo estratégico según PEI: Diseñar, coordinar y armonizar el cumplimiento de las leyes y políticas públicas para la mejora del entorno de la MYPE.

INICIATIVA	CODIGO	Objetivo	Actividades	Resultado	Indicadores (según indicadores 2016 del PEI)	Responsable	Medio de Verificación	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta mensual																
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
Poner en marcha el Sistema Nacional para el Desarrollo de la MYPE.	1.3.2	Dar a conocer a la población los principales resultados de la prueba piloto en la implementación del sistema MYPE	Lanzamiento del Sistema Nacional para el Desarrollo de la MYPE	Se ha difundido a nivel nacional el funcionamiento del Sistema Nacional para el Desarrollo de la MYPE	Propuestas de incidencia presentadas por los comités departamentales del Sistema Nacional para el Desarrollo de la MYPE.	Unidad de Informática	Lista de Asistencia	Evento	1	1													1			
Diseñar el Sistema Nacional de Desarrollo de la MYPE y su mecanismo de funcionamiento	2.2.3	Poner en marcha el proceso de sensibilización y desarrollo prueba piloto del Sistema Nacional de la MYPE incorporando el enfoque de género	Apoyo al proceso de sensibilización nacional y territorial del Sistema MYPE	Proceso de sensibilización finalizado.	Numero de propuestas de diseño y organización del Sistema Nacional de la MYPE	Unidad de Gestión de Políticas Públicas, Dirección Ejecutiva, Equipos territoriales	Informes de seguimiento del proceso de sensibilización	Informes	3			1				1										
			Gestionar la implementación de la prueba piloto (inducción a personal técnico, pausas metodológicas y evaluación y ajustes).	Informe de gestiones de prueba piloto	Unidad de Gestión de Políticas Públicas, Equipos territoriales	Informes del proceso de implementación de prueba piloto	3			1															1	
Evaluar la legislación y proponer proyectos de leyes o reformas legales que beneficien a las MYPE	2.2.2	Fomento de políticas públicas y marcos legales con enfoque de género	Apoyar en la elaboración de propuestas de marcos legales o reformas en beneficio de las MYPE.	Informe de gestiones relacionadas al fomento de marcos legales	Numero de propuestas de Leyes y reformas elaboradas y presentadas	Unidad Legal, Dirección Ejecutiva, Unidad de GPP	Informe de gestiones	Documento	3				1					1						1		
			Seguimiento y monitoreo de marcos legales y políticas públicas	Informe elaborado	Unidad de GPP, Unidades organizativas vinculadas	Documento	Documento	1																	1	
			Apoyo de acuerdo a requerimientos en la elaboración o actualización de políticas públicas.	Informe de gestiones	Unidad de GPP, Dirección Ejecutiva	Informe de gestiones	Documento	2											1							1
Diseñar y crear un Sistema de Información y análisis del entorno de la MYPE a través de investigaciones y estudios permanentes	2.2.1	Contribuir a la generación estadística como insumo para la formulación de las políticas públicas hacia las MYPE que incorporen el enfoque de género	Encuesta sectorial MYPE	Encuesta MYPE publicada	Encuesta sectorial MYPE levantada	Unidad de GPP, Dirección Ejecutiva	Informe de gestiones	Porcentaje de avances	100%	10%	10%	10%	10%	25%	10%	10%	15%									
			Análisis estadísticos sobre las MYPE de acuerdo a criterios e indicadores internacionales bajo requerimiento de las unidades técnicas (armonización de registros internos)	Reportes elaborados	Sistema de información del entorno de la MYPE creado y en funcionamiento	Unidad de GPP	Documento	Documento	2											1						1
			Coordinación para la implementación del índice de políticas públicas para la región L.A. y Caribe	Informe de gestiones	Unidad de GPP, Dirección Ejecutiva, Unidades vinculadas	Informe	Informe	1																		1
Liderar el proceso de planificación operativa y estratégica, monitoreo y evaluación	2.4.1.	Dar soporte a las actividades estratégicas	Seguimiento a espacios de coordinación nacional y regional de estadísticas MYPE de acuerdo a requerimiento (MIPYME Regional)	Informe de gestiones			Documento	Documento	2						1										1	
			Seguimiento a espacios de coordinación interinstitucional o eventos designados por la Dirección Ejecutiva (eventos de representación institucional, reuniones de coordinación interinstitucional, generación de información para terceros, planificación institucional, seguimiento técnico a proyecto FANTEL, seguimiento a equipos internos de coordinación institucional, transición, auditorías, entre otros).	Coordinación institucional interna y externa	Coordinación y seguimiento de actividades estratégicas de CONAMYPE	Unidad de GPP	Informe de Seguimiento	Informe	1																	

PLAN OPERATIVO ANUAL 2018

Plan Operativo Aprobado

Modificación del Plan Operativo Anual

Fecha de elaboración: 20-10-2017

Propuesta de Planificación Operativa Anual 2018

Dirección/Gerencia/ Unidad: Unidad de Planificación

Perspectiva según PEI: 1 2 3 4

Objetivo estratégico según PEI: Planificar, monitorear y evaluar

Iniciativa (Según PEI)	CODIGO	Objetivo	Actividades	Resultado	Indicadores (según indicadores 2017 del PEI)	Responsable	Medio de Verificación	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta mensual																								
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12													
Liderar el proceso de planificación operativa y estratégica, monitoreo y evaluación.	2.4.1	Coordinar el proceso de formulación del Plan Operativo Anual participativo, en el marco del plan estratégico quinquenal.	Realización de talleres para la formulación de planes operativos por áreas o unidades.	Se cuenta con los POA 2019 de todas las unidades organizativas.	Diseño e implementación de las directrices técnicas para la Planificación seguimiento y gestión del Plan Operativo Anual	Unidad de Planificación	Lista de asistencia	Talleres	Programada	11											6	5												
			Elaboración del Plan Operativo 2019 en el marco del plan 2015-2019	Se cuenta con el POA 2019 elaborado.	Diseño e implementación de las directrices técnicas para la Planificación seguimiento y gestión del Plan Operativo Anual	Unidad de Planificación	Plan Operativo 2018 elaborado.	Documento	Programada	1															1									
		Coordinar el seguimiento y monitoreo de la ejecución del POA institucional y Plan Estratégico para anticipar posibles desfases en la concreción de resultados	Elaboración de ajustes al Plan Operativo Anual 2018	Se cuenta con el POA 2018 ajustado	Diseño e implementación de las directrices técnicas para la Planificación seguimiento y gestión del Plan Operativo Anual	Unidad de Planificación	Documento de Ajuste de POA	Documento	Programada	1																								
			Elaboración de Informe de seguimiento y monitoreo al POA institucional 2017 y 2018	Se cuenta con información del seguimiento de metas del POA.	Informe de resultado anuales de seguimiento al POA	Unidad de Planificación	Informe de seguimiento al POA 2018.	Documento	Programada	4	1		1															1						
			Participar en el Comité Estratégico Institucional	Se cuenta con lineamientos para la mejor ejecución de actividades	Sistema de monitoreo y seguimiento institucional desarrollado e implementado	Unidad de Planificación	Memoria de la reunión	Reuniones	Programada	4	1		1																1					
			Coordinar el Comité Técnico de Seguimiento	Se cuenta con información del seguimiento de metas del 2018	Sistema de monitoreo y seguimiento institucional desarrollado e implementado	Unidad de Planificación	Memoria de la reunión	Reuniones	Programada	6	1		1																	1				
			Verificación del cumplimiento de resultados de POA.	Se cuenta con información del seguimiento de metas del 2018	Sistema de monitoreo y seguimiento institucional desarrollado e implementado	Unidad de Planificación	Memoria de la reunión	Verificaciones	Programada	13																								
			Generación de reportes de seguimiento y monitoreo al PEI 2015-2019 (año 2017)	Se cuenta con información del seguimiento de metas. (año 2017)	Sistema de monitoreo y seguimiento institucional desarrollado e implementado.	Unidad de Planificación	Reporte de seguimiento al PEI 2015-2019 al año 2017	Reporte	Programada	1	1																							
			Elaborar informes de resultados y logros institucionales (requerimientos externos e internos)	Redacción y diseño de Informe de rendición de cuentas 2017-2018 para aprobación de la Dirección Ejecutiva	Se cuenta con el informe de Rendición de Cuentas 2017-2018	Informe de resultado anuales de seguimiento al POA	Unidad de Planificación	Informe de Rendición de Cuentas 2017-2018	Documento	Programada	1																							
		Diseño y redacción de informe anual de resultados 2017		Se cuenta con el Informe anual de resultados 2017	Informe de resultado anuales de seguimiento al POA	Unidad de Planificación	Informe anual de resultados 2017	Documento	Programada	1	1																							
		Diseño y redacción de informes de logros solicitados por instituciones externas así como para dar cumplimiento a la normativa interna.		Se cuenta con los documentos oficiales de resultados institucionales	Informe de resultado anuales de seguimiento al POA	Unidad de Planificación	Informes de logros	Documento	Programada	2																						1		
		Consolidación de datos de mype atendidas y servicios brindados		Se cuenta con los datos estadísticos anuales	Informe de resultado anuales de seguimiento al POA	Unidad de Planificación	Informes de logros	Documento	programada	2																						1		
		Contribuir a la integración de los sistemas de información de seguimiento y monitoreo de CONAMYPE.	Participar en el proceso de revisión e integración de los sistemas informáticos de CONAMYPE proceso que coordina la Unidad de Informática.	Sistemas informáticos de CONAMYPE	Sistema de monitoreo y seguimiento institucional desarrollado e implementado	Unidad de Planificación	Memoria de la reunión	Listas de asistencia	Programada	1																								
			Participar en el equipo institucional para reforma de presupuesto por programa.	Dar respuesta a Ministerio de Hacienda y SETEPLAN	Presupuesto por programas implantado en CONAMYPE.	Unidad de Planificación	Memoria de la reunión	Reuniones	Programada	2																						1		
		Coordinar el proceso de Gestión de Riesgos Institucional.	Elaboración del Plan de Gestión de Riesgos 2018 en el marco del Plan Operativo 2018	Se cuenta con el Plan de Gestión de Riesgos 2018	Sistema de monitoreo y seguimiento institucional desarrollado e implementado	Unidad de Planificación	Informe Gestion de riesgos al POA 2018.	Documento	Programada	1	1																							
			Dar seguimiento al proceso de gestión de Riesgos institucional 2018.	Se cuenta con el Seguimiento a la Gestión de Riesgos Institucional	Sistema de monitoreo y seguimiento institucional desarrollado e implementado	Unidad de Planificación	Documento	Cantidad	Programada	1																							1	
		Dar soporte en actividades asignadas por la Dirección Ejecutiva	Participar en diferentes espacios y elaboración de documentos de respuestas solicitadas.	Se ha brindado respuesta institucional según requerimiento.	Sistema de monitoreo y seguimiento institucional desarrollado e implementado	Unidad de Planificación	Documento	Porcentaje	Programada	100%																							50%	
			Dar respuesta a los requerimientos técnicos solicitados por la Secretaría Técnica y de planificación de la Presidencia (STPP)	Coordinar el proceso de establecimiento, alimentación y reporte de indicadores del PQD 2014-2019 relacionados al accionar del CONAMYPE.	Se tiene relaciones de coordinación directa y armonizadas con la STPP para dar cumplimiento al PQD 2014-2019	Generación de información e indicadores para dar cumplimiento al PQD	Unidad de Planificación	Matriz de seguimiento y monitoreo al PQD 2014-2019 (Indicador Empleo MYPE)	Cantidad	Programada	4	1																						
		Coordinar el proceso de establecimiento y reporte de indicadores de ODS		Se tiene relaciones de coordinación directa y armonizadas con la STPP para dar cumplimiento a los ODS	Generación de información e indicadores para dar cumplimiento al PQD	Unidad de Planificación	Matriz de seguimiento y monitoreo al ODS	Cantidad	Programada	3																								1



PLAN OPERATIVO ANUAL 2018

■ Plan Operativo Aprobado

Modificación del Plan Operativo Anual

Fecha de elaboración: 20-10-2017

Propuesta de Planificación Operativa Anual 2018

Dirección/Gerencia/ Unidad: Unidad de Planificación

Perspectiva según PEI: 1 2 3 4

Objetivo estratégico según PEI: Planificar, monitorear y evaluar

Iniciativa (Según PEI)	CODIGO	Objetivo	Actividades	Resultado	Indicadores (según indicadores 2017 del PEI)	Responsable	Medio de Verificación	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta mensual														
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Liderar el proceso de planificación operativa y estratégica, monitoreo y evaluación.	2.4.1	Dar respuesta a los requerimientos técnicos solicitados por la Secretaría Técnica y de planificación de la Presidencia (STPP)	Coordinar el proceso de establecimiento y reporte de indicadores de Agenda Social	Se tiene relaciones de coordinación directa y armonizadas con la STPP para dar cumplimiento de indicadores agenda social	Generación de información e indicadores para dar cumplimiento al PQD	Unidad de Planificación	Matriz de seguimiento y monitoreo Plan Social	Cantidad	Programada	1													1	
		Brindar información actualizada de la gestión CONAMYPE	Actualización trimestral de metas sistema SAFI	Se ha actualizado el sistema SAFI	Sistema de monitoreo y seguimiento institucional desarrollado e implementado	Unidad de Planificación	Captura de Pantalla	Actualización de sistema	Programada	3			1				1					1		
		Actualizar los instrumentos de seguimiento del POA	Elaborar una propuesta de instrumentos para la recopilación de información de avances para la CONAMYPE autónoma	Instrumentos para recopilación de avances actualizados	Informe de resultado anuales de seguimiento al POA	Unidad de Planificación	Documento	Documento	Programada	1			1											
Reestructuración organizativa actualizada a las necesidades de un nuevo modelo de gestión.	3.3.3	Analizar y actualizar la estructura organizativa, manual de organización y funciones de CONAMYPE con base a las proyecciones institucionales	Diseño de propuesta de estructura organizativa de acuerdo a la nueva figura jurídica de CONAMYPE	Nueva estructura organizativa	Diseño organizativo adecuado a los requerimientos institucionales	Unidad de Planificación	documento	documento	Programada	1		1												
Asesorar y Monitorear la ejecución del Plan de Acción para la transversalización del enfoque de género	3.4.4	Contribuir a la integración del enfoque de género a nivel institucional	Participar en las reuniones del Comité Institucional de Género	Se hacen propuestas que contribuyan a implementar el enfoque de género en la institución	Porcentaje (%) de unidades organizativas que ejecutan el plan de acción de acuerdo a responsabilidades	Unidad de Género	Lista de asistencia	Reuniones	Programada	4			1			1		1			1			
Desarrollar un mecanismo y un banco de generación de ideas de proyectos priorizando los sectores estratégicos	4.2.1	Gestionar con la cooperación recursos financieros para mantenimiento de sistema seguimiento al POA	Elaboración de propuesta de perfil de proyecto para gestión de fondos de cooperación que permitan actualización de sistema de seguimiento de POA	Se cuenta con perfil de proyecto de gestión de fondos de cooperación.	Avances del proceso diseñado para la formulación de ideas de proyectos	Unidad de Planificación	Documento de perfil de proyecto elaborado	Cantidad	Programada	1		1												

PLAN OPERATIVO ANUAL 2018

Propuesta de Planificación Operativa Anual 2018

Plan Operativo Aprobado

Modificación del Plan Operativo Anual

Dirección/Gerencia/ Unidad: Unidad de Comunicaciones Institucional

Fecha de elaboración: diciembre de 2017

Perspectiva según PEI: 1 2 3 4

Objetivo estratégico según PEI: Posicionar y visualizar el trabajo de CONAMYPE a nivel nacional para el fortalecimiento institucional.

Iniciativa (Según PEI)	CODIGO	Objetivo	Actividades	Resultado	Indicadores (según indicadores 2016 del PEI)	Responsable	Medio de Verificación	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta mensual																			
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
Rediseñar, implementar y monitorear una política y un plan estratégico de comunicaciones institucional con un enfoque territorial y género.	2.3.1	Contar con un plan de comunicaciones institucional que posicione a CONAMYPE a nivel local, nacional e internacional	Actualización de la estrategia de comunicaciones institucional	Estrategia de comunicaciones institucional actualizada	Plan Estratégico de Comunicaciones diseñada	Unidad de Comunicaciones	Documento	Documento	Programada	1			1																
			Acompañar y difundir las actividades estratégicas de las oficinas territoriales		Numero de eventos de comercialización de MYPE a nivel nacional.		Fotografías	Evento	Programada	11		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
			Estrategia para optimizar el uso de redes sociales		Porcentaje de avances sobre la implementación del Plan Estratégico de Comunicaciones.		Documento	Documento	Programada	1																1			
		Posicionar y visualizar el trabajo de la CONAMYPE a nivel nacional para el fortalecimiento institucional			Capacitación básica en Vocería para personal clave de CONAMYPE	Personal capacitado		Unidad de Comunicaciones Institucional	Lista de asistencia	Capacitaciones	Programada	1	1																
					Sistema de información interna mejorado	Instrumentos implementados	Porcentaje de avances sobre la implementación de la Política de Comunicaciones		(boletín quincenal, correos de información, buzón de sugerencias interna, informes especiales,)	Personal de CONAMYPE informado e interactuando.	Programada	100	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33		
					Administración de contratos y órdenes de compra sobre servicios y productos relacionados a la visibilidad y comunicación institucional	Ejecución de Plan de Compras			contratos, ordenes de compra, actas de recepción, etc	Plan de Compras	Programada	100	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	
					Revisión y edición de las publicaciones y materiales de visibilidad institucional, que contengan enfoque de género	Materiales editados	Porcentaje de avances sobre la implementación del Plan Estratégico de Comunicaciones		artes revisados, correos de observaciones	documentos físicos o digitales revisados	Programada	100	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	
					Acciones de prensa de carácter permanente con enfoque de género	notas publicadas			correos de gestiones, envíos de comunicados u otros materiales, convocatorias	Comunicados, fotos, videos de noticias, publicaciones, etc	Programada	100	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	
					2 giras con medios a proyectos especiales	notas publicadas	Porcentaje de avances sobre la implementación de la Política de Comunicaciones		invitaciones, convocatorias, envíos de materiales	comunicados, fotos, videos de noticias, publicaciones, etc	Programada	100					50			50									
					5 conferencias de prensa	notas publicadas			invitaciones, convocatorias, envíos de materiales	comunicados, fotos, videos de noticias, publicaciones, etc	programada	100	20		20	20				20			20						
					Acompañar las diferentes campañas relacionadas a la igualdad de género y de otros temas de interés que soliciten las áreas técnicas	campañas divulgadas	Porcentaje de avances sobre la implementación de la Política de Comunicaciones		publicaciones de materiales de campaña	artes digitales, videos u otros	Programada	100	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33
					Visibilizar en medios institucionales (facebook, twitter, youtube, carta informativa, página web, correos electrónicos y otros), las diversas actividades de CONAMYPE durante el año	eventos y proyectos divulgados	Número de MYPES lideradas por mujeres y hombres participando en eventos de comercialización de MYPE a nivel nacional		archivos en los medios institucionales	artes digitales, videos u otros	Programada	100	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33
					Promoción en medios digitales de los eventos: Encuentro MYPE (temática, Sistema Nacional MYPE), Encuentro de los Pueblos, Oplencia Pipil, Encuentro de Empresariedad Feminina y actividades institucionales y de comercialización de las MYPE	Eventos y acciones promovidos	Porcentaje de avances sobre la implementación del Plan Estratégico de Comunicaciones		Publicaciones de materiales	Artes digitales, u otros	Programada	100	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33
Planificación y seguimiento al Plan Operativo Institucional	Plan Operativo elaborado y en ejecución	Número de eventos de comercialización de MYPE a nivel nacional	POA aprobado y actualización de avances en el sistema	informes actualizados	Programada	100	7.22	7.22	7.22	7.22	7.22	7.22	15	7.22	7.22	7.22	7.22	10	10	7.22									
Implementar un programa de mejora de clima institucional	3.2.1	Mejorar el clima laboral en la institucion	Celebración del aniversario del nombramiento de CONAMYPE como autónoma	El personal se siente más motivado para trabajar	Porcentaje de eventos y actividades de clima organizacional	Unidad de Comunicaciones	Lista de asistencia	Evento	Programada	1													1						



PROPUESTA DE PLAN OPERATIVO ANUAL 2018

Propuesta de Planificación Operativa Anual 2018

Plan Operativo Aprobado

Modificación del Plan Operativo Anual

Fecha de elaboración: nov-17

Dirección/Gerencia/Unidad: Unidad de Cooperación y Proyectos

Perspectiva según PEI: 1 2 3 4

Objetivo estratégico según PEI: 1) Diversificar las fuentes y formas de financiamiento de apoyo técnico para lograr la sostenibilidad financiera
2) Posicionar a la CONAMYPE como gestora de recursos de incidencias en la generación de políticas de financiamiento público y privado para el desarrollo de las MYPE.

Iniciativa (Según PEI)	CODIGO	Objetivo	Actividades	Resultado	Indicadores (según indicadores 2015 del PEI)	Responsable	Medio de Verificación	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta mensual															
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
Programa de gestión, incidencia y negociación con las agencias de cooperación internacional para el financiamiento de proyectos y cooperación técnica	4.2.3	Institucionalizar un programa de gestión, incidencia y negociación con las agencias de cooperación internacional para el financiamiento de proyectos y cooperación técnica.	Generar un documento que contribuya a la gestión efectiva de apoyos de Cooperación y Proyectos	Documento Propuesto	Programa diseñado	Unidad de Cooperación y Proyectos	Documento propuesto	Documento	meta programada	1													1		
		Formalizar las relaciones de cooperación institucional	Apoyar el proceso de elaboración de documentos para la formalización de relaciones institucionales (Convenio, Cartas de entendimiento y/o memorando de cooperación, etc.)	Documentos propuestos	Documentos elaborados	Unidad de Cooperación y Proyectos Unidad Legal	Documentos propuestos	Documento	meta programada	3		1												1	
		Contribuir al posicionamiento de CONAMYPE a nivel regional e internacional	Apoyo a la Dirección Ejecutiva en la representación institucional en espacios de coordinación internacional donde figura CONAMYPE como referente de las MYPE de El Salvador	Misiones oficiales autorizadas a la Dirección Ejecutiva para representar a CONAMYPE en espacios internacionales	Numero de espacios de coordinación internacional desarrolladas	Dirección Ejecutiva Unidad de Cooperación y Proyectos	Certificaciones de puntos de acta de Comisión Nacional	Documento	meta programada	3															2
		Consolidar a CONAMYPE como oferente de buenas prácticas de atención para la MYPE	Apoyo al proceso de facilitación de buenas prácticas de CONAMYPE a otras entidades nacionales o internacionales	Proceso de transferencia de buenas prácticas a solicitud de otros países	Numero de transferencias de buenas prácticas compartidas a solicitud de otros países	Dirección Ejecutiva Unidad de Cooperación y Proyectos	Copia notas oficiales	Agenda del evento	meta programada	1															1
Desarrollar un mecanismo y un banco de generación de ideas de proyectos priorizando los sectores estratégicos	4.2.1	Formular proyectos para la gestión de recursos de apoyo al plan quinquenal 2015-2019	Facilitar la transformación de las acciones sin financiamiento previstas en las diferentes unidades organizativas de CONAMYPE en perfiles de proyectos para la cooperación	Banco de perfiles de proyectos	Avances del proceso diseñado para la formulación de ideas de proyectos	Unidad de Cooperación y Proyectos Unidades organizativas con necesidades presupuestarias no cubiertas Unidad de Género	Perfiles de proyecto	Documentos	meta programada	3		1											1		
			Elaborar documentos de proyecto en apoyo al plan quinquenal 2015-2019 de alcance nacional	Propuestas de proyecto formulados	Unidad de Cooperación y Proyectos	Proyecto	Documento	meta programada	1															1	
Desarrollar un mecanismo y un banco de generación de ideas de proyectos priorizando los sectores estratégico (Seguimiento de Proyectos Específicos)	4.2.1	Apoyo al proceso de ejecución de proyectos	Proporcionar informe de seguimiento de Proyectos específicos a Dirección Ejecutiva para facilitar la toma de decisiones	Informes internos para la dirección ejecutiva	Seguimiento al proceso de ejecución de Proyectos	Unidad de cooperación y Proyectos, Unidad Responsable de Ejecución del Proyectos, Gerencia Financiera	Informes generados	Documento	meta programada	6	2													2	
Liderar el proceso de planificación operativa y estratégica, monitoreo y evaluación (Planificación y generación de informes para el seguimiento de POA institucionales)	2.4.1	Dar respuesta a los requerimientos de planificación y seguimiento a POA Institucional	Generación de informes de seguimiento de POA y de resultados de la Unidad de Cooperación y Proyectos.	Informes mensuales	Informe de logros anuales de seguimiento al POA de la Unidad de Cooperación y Proyectos	Unidad de Cooperación y Proyectos	Informes generados	Documentos	meta programada	8	1	1	1											1	
			Planificación institucional de la Unidad de cooperación y Proyectos para el año 2019	POA 2019 formulado	Informe de logros anuales de seguimiento al POA de la Unidad de Cooperación y Proyectos	Unidad de Cooperación y Proyectos y Dirección ejecutiva	Propuesta de POA 2019	Documentos	meta programada	1															1
Definir y Obtener una figura jurídica que fortalezca la autonomía administrativa financiera de CONAMYPE (Nueva Figura Jurídica)	4.2.5.	Implementar los cambios requeridos para adaptarse a la nueva figura jurídica de CONAMYPE	Dar seguimiento a lineamientos para la transformación de la figura jurídica institucional	Condiciones para la transición de la Unidad de Cooperación y Proyectos generada	Figura jurídica que fortalezca la autonomía administrativa financiera y que garantice la asignación de los recursos GOES aprobada	Unidad de Cooperación y Proyectos y Dirección ejecutiva	Documentos generados	Documentos	meta programada	1														1	

Autorizado a través del Punto 5.3.1 del Acta 2 de sesión de Junta Directiva del 12 de enero 2018

PLAN OPERATIVO ANUAL 2018

Propuesta de Planificación Operativa Anual 2018

■ Plan Operativo Aprobado

Modificación del Plan Operativo Anual

Dirección/Gerencia/ Unidad: Unidad de Género

Fecha de elaboración: 01/12/2017

Perspectiva según PEI: 1 2 3 4

Objetivo estratégico según PEI: 1. Fomentar y acompañar a las empresas para que incorporen en su desarrollo empresarial los enfoques tecnológicos, medioambientales y de género con responsabilidad y sustentabilidad

Iniciativa (Según PEI)	CODIGO	Objetivo	Actividades	Resultado	Indicadores (según indicadores 2017 del PEI)	Responsable	Medio de Verificación	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta mensual															
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
Desarrollar un plan para la sensibilización, el acompañamiento y monitoreo de la transversalización del enfoque de género en las empresas.	1.4.3	Transferir lineamientos a las MYPE para la adopción de buenas prácticas laborales con enfoque de género como una opción de mejorar su productividad y competitividad.	Sensibilización sobre enfoque de género a MYPE's	90 Empresas MYPE sensibilizadas en enfoque de género	Número de empresas sensibilizadas en aplicación del enfoque de género en las prácticas empresariales	Unidad de Género	Listas de asistencia	Número de empresas asesoradas o sensibilizadas en enfoque de género	Programada	90											45	45			
Diseñar e implementar mecanismos para hacer efectiva la transversalización del enfoque de género a nivel interno y externo de CONAMYPE	3.4.3	Fortalecer la cultura institucional a favor de la igualdad y no discriminación de género a través del desarrollo de actividades de sensibilización y procesos permanentes de formación	Desarrollar actividades de sensibilización con el personal para propiciar la reflexión sobre avances y desafíos en la igualdad entre mujeres y hombres	Actividades de sensibilización desarrolladas con la participación del personal en el marco de las fechas conmemorativas sobre los derechos de las mujeres	% de empleados y empleadas sensibilizados en temas de género		Lista de asistencia	Número de actividades	Programada	2			1											1	
			Realización de talleres cortos sobre el sistema sexo- género, asegurando la participación de las estructuras territoriales.	Personal con conocimientos sobre la teoría básica del enfoque de igualdad de género	% de empleadas y empleados formados en temas de género	Lista de asistencia	Personas	Programada	20%	10%	10%														
			Desarrollar capacitaciones sobre la transversalización del enfoque de género en políticas públicas, programas y proyectos para el personal.	Personal con conocimientos especializados sobre enfoque de igualdad de género para la aplicación dentro de sus funciones y competencias	% de empleadas y empleados formados en temas de género	Lista de asistencia	Personas	Programada	20%		10%	10%													
			Desarrollar jornadas de difusión de la guía de lenguaje inclusivo institucional	Personal con conocimiento sobre la aplicación del lenguaje inclusivo institucional	% de empleadas y empleados formados en temas de género	Lista de asistencia	Personas	Programada	30%				15%	15%											
Integrar la estrategia de transversalización del enfoque de género con las instituciones aliadas de CONAMYPE como medio para mejorar la calidad de los servicios hacia las personas empresarias.			Elaborar un Programa de cultura institucional para la igualdad como prueba piloto en CDMYPE	Documento del programa	Número de mecanismos diseñados e implementados	Documento	Documento	Programada	1					1											
			Acompañar la implementación del programa en los CDMYPE	Informe de implementación		Informe	Documento	Programada	1															1	



PLAN OPERATIVO ANUAL 2018

Propuesta de Planificación Operativa Anual 2018

Plan Operativo Aprobado

Modificación del Plan Operativo Anual

Dirección/Gerencia/ Unidad: Unidad de Género

Fecha de elaboración: 01/12/2017

Perspectiva según PEI: 1 2 3 4

Objetivo estratégico según PEI: 1. Fomentar y acompañar a las empresas para que incorporen en su desarrollo empresarial los enfoques tecnológicos, medioambientales y de género con responsabilidad y sustentabilidad

Iniciativa (Según PEI)	CODIGO	Objetivo	Actividades	Resultado	Indicadores (según indicadores 2017 del PEI)	Responsable	Medio de Verificación	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta mensual																
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
Asesorar y Monitorear la ejecución del Plan de Acción para la transversalización del enfoque de género	3.4.4	Coordinar la implementación de la Política Institucional de Igualdad a través de la ejecución, seguimiento y monitoreo de su Plan de Acción	Monitorear a las áreas organizacionales una vez al año para verificar los avances en la ejecución del plan de acción y emitir informe	un informe anual sobre los avances en la ejecución del plan de trabajo de la política de igualdad	Porcentaje (%) de unidades organizativas que ejecutan el plan de acción de acuerdo a responsabilidades	Unidad de Género	Informe	Documento	Programada	1													1			
			Brindar la asistencia técnica que requiera cada una de las áreas para la ejecución de las actividades incluidas en el plan de trabajo de la política de igualdad	Requerimiento de asistencias y coordinaciones de las unidades ejecutoras del plan de trabajo resueltos.			Requerimientos de unidades organizativas resueltos	Requerimientos resueltos	Programada	100%																100%
			Ejercer la coordinación del Comité Institucional de Género	Espacio de coordinación institucional funcionando e incidiendo en los avances institucionales para el cumplimiento de las metas institucionales en materia de igualdad de género			Acta de sesiones	Reuniones	Programada	4			1		1		1									
	Participar en los espacios de coordinación interinstitucional en el marco del Sistema Nacional para la Igualdad Sustantiva	Elaborar informes de seguimiento a las reuniones de la comisión de Autonomía Económica y Comisión de estadísticas.	CONAMYPE participa de forma activa en los espacios convocados por ISDEMU en el marco del SNIS	Informe			Informes	Programada	2										1							1
		Dar respuesta a las solicitudes de información solicitados por ISDEMU en el marco del cumplimiento de los objetivos institucionales.	CONAMYPE responde a todas las solicitudes de información sobre los compromisos institucionales en el marco de SNIS	Informes			Documento	Programada	100%																	100%

PLAN OPERATIVO ANUAL 2018

Propuesta de Planificación Operativa Anual 2018

Plan Operativo Aprobado

Modificación del Plan Operativo Anual

Dirección/Gerencia/ Unidad: Oficina de Información y Respuesta

Fecha de elaboración: 14 de noviembre de 2017

Perspectiva según PEI: 1 2 3 4

Objetivo estratégico según PEI: Garantizar la transparencia asegurando el uso eficiente de los recursos enfocados a la transformación productiva y empresarial de las MYPE.

Iniciativa (Según PEI)	CODIGO	Objetivo	Actividades	Resultado	Indicadores (según indicadores 2017 del PEI)	Responsable	Medio de Verificación	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta mensual																	
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
Actualizar la información en el Portal de Transparencia de Gobierno Abierto y el de CONAMYPE	4.3.2	Garantizar la transparencia, asegurando el uso eficiente de los recursos enfocados a la transformación productiva y empresarial de las MYPE	Recibir, tramitar y dar respuesta a las solicitudes de información	Garantizar a toda persona el Derecho de Acceso a la Información Pública.	Cumplimiento de respuesta de información institucional, según la LAIP.	Oficina de Información y Respuesta / Oficial de Información	Expediente Administrativo	Solicitudes de Información	Programada	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10				
			Recolectar, Administrar y Publicar a través del Portal de Transparencia Institucional, la Información Oficiosa generada por CONAMYPE.	Información Oficiosa actualizada conforme a lo establecido en el artículo 10 de la LAIP.			Portal de Transparencia	Informe	Programada	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
			Creación y actualización de procedimientos y documentos técnicos administrativos de la Oficina de Información y Respuesta	Adoptar las medidas necesarias para el buen funcionamiento de la Oficina de Información y Respuesta, con el fin de contribuir a la transparencia en la gestión de CONAMYPE.			Documento	Documento	Programada	2		1						1									
			Llevar un Registro completo de las solicitudes de acceso a la Información, sus resultados y costos	Cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 literal f) de la LAIP.			Registro de Solicitudes de Información	Registro	Programada	100%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.7%
			Orientar a la ciudadanía a través de la atención a las consultas realizadas ante la Oficina de Información y Respuesta, mediante correo electrónico, teléfono o de forma presencial.	Evacuar las consultas relacionadas al derecho de acceso a la información pública.			Registro de Consultas y Orientaciones	consultas y orientaciones	Programada	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
			Capacitación al personal de CONAMYPE, sobre la Ley de Acceso a la Información Pública, su Reglamento y el funcionamiento de la Oficina de Información y Respuesta.	Adecuación de las labores de empleados/as de CONAMYPE a los requerimientos emanados de la LAIP, fomentando una cultura de transparencia y buenas prácticas.			Lista de asistencia	Capacitaciones	Programada	4			1						1								



PLAN OPERATIVO ANUAL 2018											Modificación del Plan Operativo Anual																
Propuesta de Planificación Operativa Anual 2018						Plan Operativo Aprobado					Fecha de elaboración: 14 de noviembre de 2017																
Dirección/Gerencia/ Unidad: Oficina de Información y Respuesta													Perspectiva según PEI: 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input checked="" type="checkbox"/>														
Objetivo estratégico según PEI: Garantizar la transparencia asegurando el uso eficiente de los recursos enfocados a la transformación productiva y empresarial de las MYPE.																											
Iniciativa (Según PEI)	CODIGO	Objetivo	Actividades	Resultado	Indicadores (según indicadores 2017 del PEI)	Responsable	Medio de Verificación	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta mensual																	
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
Actualizar la información en el Portal de Transparencia de Gobierno Abierto y el de CONAMYPE	4.3.2	Garantizar la transparencia, asegurando el uso eficiente de los recursos enfocados a la transformación productiva y empresarial de las MYPE	Apoyar en el desarrollo del proceso de Rendición de Cuentas Institucional.	Presentar a la opinión pública en general los principales resultados del trabajo realizado y el manejo de los recursos.	Cumplimiento de respuesta de información institucional, según la LAIP.	Oficina de Información y Respuesta / Oficial de Información	Lista de asistencia	Evento	Programada	1																	
			Actualización del Índice de Información Reservada, y su remisión en tiempo y forma al Instituto de Acceso a la Información Pública.	Cumplimiento a la obligación del artículo 22 de la Ley de Acceso a la Información Pública.			Memorando de Remisión	Documento	Programada	2	1																
			Atención a la ciudadanía a través de la recepción de quejas.	Cumplimiento oportuno a requerimientos realizados, garantizando así los mecanismos de participación ciudadana			Informe de Quejas Atendidas	Informe	Programada	1																	1
			Atender convocatorias y requerimientos realizados por parte del Instituto de Acceso a la Información Pública y la Secretaría de Participación, Transparencia y Anticorrupción.	Cumplimiento a la LAIP, RELAIP y lineamientos emitidos por el IAIP.			Convocatorias recibidas	Convocatorias	Programada	100%							25%		25%								

PLAN OPERATIVO ANUAL 2018

Propuesta de Planificación Operativa Anual 2018

Plan Operativo Aprobado

Modificación del Plan Operativo Anual

Dirección/Gerencia/ Unidad: Unidad de Medio Ambiente

Fecha de elaboración: 01/12/2017

Perspectiva según PEI: 1 2 3 4

Objetivo estratégico según PEI:

- 1.4 Fomentar y acompañar a las empresas para que incorporen en su desarrollo empresarial los enfoques tecnológicos, medioambientales y de género con responsabilidad y sustentabilidad
 3.4 Transversalizar, en la institución, la implementación de la calidad, la comunicación interna, la tecnología, igualdad y equidad de género y protección del medio ambiente

Iniciativa (Según PEI)	Código	Objetivo	Actividades	Resultado	Indicadores (según indicadores 2017 del	Responsable	Medio de Verificación	Unidad de Medida	Meta Anual	Meta mensual															
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
Desarrollar un programa para fomentar las prácticas ambientales.	1.4.2	Institucionalizar el tema del medio ambiente en el trabajo de CONAMYPE a nivel interno y externo	Creación de la política institucional de medio ambiente	Política Institucional de Medio Ambiente Creada	Elaboración de la Política de Medio Ambiente de CONAMYPE.	Unidad de Medio Ambiente	Documento	Documento	Programada	1												1			
		Que el personal de CONAMYPE tome conciencia sobre la importancia de realizar acciones que contribuyan a una mejor calidad ambiental	Realizar una campaña de sensibilización ambiental en la institución	Personal de CONAMYPE conoce sobre buenas prácticas ambientales	MYPES sensibilizadas en buenas prácticas de medio ambiente.	Unidad de Medio Ambiente	Documento	Campaña	Programada	1													1		
		Que el personal de CONAMYPE comprenda la importancia de fomentar en nuestros clientes un modo de producción basada en la sustentabilidad a través de la adopción de practicas mas eficientes y con menos consecuencias medioambientales favoreciendo su eficiencia y competitividad empresarial.	Levantamiento, documentación y revisión de guía de buenas prácticas medioambientales para las MYPE	Divulgación de guía de buenas practicas medioambientales a las MYPE con la participación de personal CONAMYPE	Guía de prácticas medioambientales	MYPES sensibilizadas en buenas prácticas de medio ambiente.	Unidad de Medio Ambiente Ministerio de Medio Ambiente	Documento	Documento	Programada	1														
					MYPES capacitadas en buenas prácticas medioambientales		Unidad de Medio Ambiente Ministerio de Medio Ambiente	Lista de asistencia	Talleres	Programada	4														
					Requerimientos de unidades satisfechas en tema medio ambiente		Unidad de medio ambiente	Informe	Informe	Programada	4														
		Brindar soporte técnico a las unidades organizativas de CONAMYPE en lo relacionado a medio ambiente	Evaluación de factibilidad de cambio de luminarias y sensores de movimiento en los lugares que lo requieran a nivel institucional	Levantamiento de procedimiento y sensibilización al personal de la institución en clasificación de desechos sólidos	Publicación de afiches y sensibilización al personal de la institución en buenas prácticas de medio ambiente y ahorro energético	Personal sensibilizado	Porcentaje de empleadas y empleados sensibilizados en prácticas medio ambientales.	Unidad de Medio Ambiente Unidad de comunicaciones	Publicación de afiches	Afiche	Programada	3													
					Informe sobre beneficios de ahorro energético producto del cambio de luminarias y sensores de movimientos	Porcentaje de ahorro de consumo eléctrico.	Unidad de Medio Ambiente Comité de Eficiencia Energética	Informe de ahorro energético	Documento	Programada	1														
					Aplicación de productos de limpieza verdes	Elaboración de la Política de Medio Ambiente de CONAMYPE.	Unidad de medio ambiente Servicios generales	Informe de factibilidad	Informe	Programada	1														
		Desarrollar Política y estrategia de Medio Ambiente	3.4.2	Institucionalizar herramientas y mecanismos que contribuyan a transversalizar y cumplir las normas ambientales en CONAMYPE	Desarrollo de competencia ambiental institucional de manera que se busque la participación activa de todos y todas en el día internacional del medio ambiente, a celebrarse el 5 de junio.	Personal CONAMYPE motivado en tema de medio ambiente	Porcentaje de empleadas y empleados sensibilizados en prácticas medio ambientales.	Unidad de medio ambiente	Informe	Informe	Programada	1													
					Establecimiento de plan de trabajo para comité de gestión ambiental y eficiencia energética, con sesiones mensuales, en los que se propongan diferentes actividades con enfoque en la reducción del impacto ambiental de la institución	Ahorro energético y buenas prácticas medio ambientales	Ejecución del plan de trabajo del comité de medio ambiente y eficiencia energética (COEE).	Unidad de medio ambiente Comité de medio ambiente y EE	Plan de trabajo	Documento	Programada	100%													
			Informe de las participaciones en representación de CONAMYPE en los espacios de coordinación interinstitucional publico, privados y academia relacionados con la gestión ambiental tales como CONASAV, CNE/PESAE, MARN	Participación activa en espacios interinstitucionales		Unidad de medio ambiente	Informe	Informe	Programada	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			

PLAN OPERATIVO ANUAL 2018

Propuesta de Planificación Operativa Anual 2018

Plan Operativo Aprobado

Modificación del Plan Operativo Anual

Dirección/Gerencia/ Unidad: Unidad Legal Fecha de elaboración: 01/12/2017

Perspectiva según PEI: 1 3 4

Objetivo estratégico según PEI: Diseñar, coordinar y armonizar el cumplimiento de las leyes y políticas públicas para la mejora del entorno de la MYPE con enfoque de género.

Iniciativa (Según PEI)	CODIGO	Objetivo	Actividades	Resultado	Indicadores (según indicadores 2017 del PEI)	Responsable	Medio de Verificación	Unidad de Medida	Meta Anual	META MENSUAL															
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
Proponer y gestionar nuevos instrumentos financieros y no financieros para las MYPE a través de banca pública y privada	4.2.4	Elaborar propuestas de reformas de leyes identificadas con potencial de financiamiento para el desarrollo de las MYPE.	Elaborar un estudio de las distintas fuentes de financiamiento y su respectivas leyes, para identificar posibilidades.	Obtener al menos un anteproyecto de reforma de Ley que permita obtener una nueva fuente de financiamiento.	Elaborar el informe con los elementos técnicos y jurídicos que soporte el planteamiento de la reformas sugeridas.	UNIDAD LEGAL	Documento	documentos	Programada	1														1	
Programa de gestión, incidencia y negociación con las agencias de cooperación internacional para el financiamiento de proyectos y cooperación técnica	4.2.3.	Apoyar jurídicamente en la formalización de las relaciones de cooperación institucional	Revisar convenios, memorandos de entendimiento, acuerdos y otros instrumentos de formalización de relaciones de cooperación institucional	Documentos revisados	Gestiones efectivas en los recursos para el desarrollo de las MYPE	UNIDAD LEGAL	Documento	cantidad	Programada	17	14														3
Contribuir a la creación de un contingente de nuevas empresas formales capaces de competir y transformar económicamente los territorios.	1.1.1.	Contribuir a la creación de nuevas empresas formales capaces de competir y transformar económicamente los territorios.	Elaborar contratos de capital semilla para la Gerencia de Emprendimientos	Elaborados contratos de capital semilla	Número de personas emprendedoras a las que se ha gestionado financiamiento	UNIDAD LEGAL	Contratos	porcentaje	Programada	400															400
Diseñar e implementar un plan de compras consolidado y articulado con todas las áreas, que asegure el cumplimiento de la ejecución presupuestaria.	4.3.1.	Elaborar instrumentos jurídicos necesarios para la realización de las compras institucionales	Elaborar contratos de la Gerencia de Adquisiciones y Compras, u otros relacionados a compras públicas.	Contratos elaborados	Ejecucion presupuestaria acorde a lo programado	UNIDAD LEGAL	Contratos	Porcentaje	Programada	100															100%
Crear y mejorar los Procesos, metodologías, mecanismos e instrumentos diseñados de atención a la MYPE, con enfoques de género, tecnológicos, medioambientales que les permita ser competitivas.	2.1.1	Brindar asesoría jurídica a las unidades que lo demanden	Asesoría y apoyo legal según demanda de las unidades organizativas de CONAMYPE.	Opiniones jurídicas, acompañamiento en tribunales o sede administrativa.	Porcentaje de procesos, metodologías, mecanismos e instrumentos de apoyo enfocados a sectores estratégicos implementados y mejorados.	UNIDAD LEGAL	Memorandos, correos electrónicos y cuadro de reporte	cantidad	Programada	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

PLAN OPERATIVO ANUAL 2018

■ Plan Operativo Aprobado

Modificación del Plan Operativo Anual

Propuesta de Planificación Operativa Anual 2018

Fecha de elaboración: 01/12/2017

Dirección/Gerencia/ Unidad: GERENCIA FINANCIERA

Perspectiva según PEI: 1 2 3 4

Objetivo estratégico según PEI: Gestionar apoyos técnicos o económicos con instancias internacionales homólogas a CONAMYPE

Iniciativa	CODIGO	Objetivos	Actividades	Resultados	Indicadores	Responsables	Medio de verificación	Unidad de medida	META																			
									Meta Anual	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
Crear y mejorar los procesos, metodologías, mecanismos e instrumentos diseñados para la atención a las MYPE, con enfoque de Género, tecnológico y medio ambiental que les permita ser competitivas	2.1.1	Agilizar el proceso de pago a la MYPE	Implementación pago con depósito a cuenta de proveedores (MYPE)	Agilidad en proceso de pago a la MYPE	Porcentaje de procesos metodologías, mecanismos e instrumentos de apoyo enfocados a sectores estadísticos implementados y mejorados	Gerencia Financiera/ Tesorería	Reuniones de trabajo y capacitación al personal involucrado	Informe	Programada	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						
Plan de desarrollo de infraestructura física y tecnológica conforme a proyección de crecimiento institucional	3.3.4	Contar con un sistema de Recursos Humanos informático actualizado para brindar información oportuna	Apoyo para la implementación de Sistema de Recursos Humanos	Brindar información oportuna	Plan de mejora de infraestructura física y tecnológica	Gerencia Financiera/ TALENTO HUMANO	Sistema implementado	Sistema	Programada	1			1															
Gestionar apoyos técnicos o económicos con instancias nacionales e internacionales para el fortalecimiento de las MYPE	4.1.1	Apoyar y Coordinar con la Unidad de Cooperación Externa para brindar la información financiera requerida por las instancias interesadas en promover y fortalecer a la MYPE	Elaborar oportuna y periódicamente informes de la ejecución presupuestaria para la toma de decisiones gerenciales que eviten el congelamiento de fondos.	Información oportuna sobre ejecución presupuestaria	Ejecución Presupuestaria	Gerencia Financiera	Informes	correos enviados	Programada	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
			Presentación de informes financieros trimestralmente a Junta Directiva	Informes financieros trimestrales			Estados Financieros	Documento	Programada	4	1		1		1								1					
			Remitir a las instancias pertinentes los informes trimestrales de seguimiento a la ejecución del POA y del Presupuesto.	Información oportuna			Comprobante de correos remitidos	Documento	Programada	4	1		1						1						1			
			Consolidar información financiera en cumplimiento de la LAIP y remitir conforme estándares de transparencia.	Información oportuna			Comprobante de correo remitido a OIR	Documento	Programada	4			1						1								1	
			Proceso de implementación de Reforma al Presupuesto	Planificación del Presupuesto 2019 por programas con enfoque de resultado			Reuniones de trabajo y capacitación al personal	Presupuesto	Programada	1									1									
			Registro de certificaciones y de Compromisos Presupuestarios verificando previamente la disponibilidad presupuestaria.	Solicitudes de compra con disponibilidad presupuestaria			Reportes SAFI	Compromisos emitidos	Programada	1200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

PLAN OPERATIVO ANUAL 2018

Propuesta de Planificación Operativa Anual 2018

■ Plan Operativo Aprobado

Modificación del Plan Operativo Anual

Dirección/Gerencia/ Unidad: GERENCIA FINANCIERA

Fecha de elaboración: 01/12/2017

Perspectiva según PEI: 1 2 3 4

Objetivo estratégico según PEI: Gestionar apoyos técnicos o económicos con instancias internacionales homólogas a CONAMYPE

Iniciativa	CODIGO	Objetivos	Actividades	Resultados	Indicadores	Responsables	Medio de verificación	Unidad de medida	Meta Anual	META																	
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
Gestionar apoyos técnicos o económicos con instancias nacionales e internacionales para el fortalecimiento de las MYPE	4.1.1	Elaborar oportuna y periódicamente informes de la ejecución presupuestaria para la toma de decisiones gerenciales que eviten el congelamiento de fondos.	Registrar en el software presupuestario las modificaciones presupuestarias (transferencias ejecutivas y de crédito, refuerzo presupuestario, ajustes, reprogramaciones), y cualquier otro tipo de movimiento presupuestario necesario.	modificaciones presupuestarias	Ejecución Presupuestaria	Gerencia Financiera/ Presupuesto	Pantallas SAFI modificaciones presupuestarias emitidas	Modificaciones realizadas	Programada	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10				
			Proporcionar mensualmente el informe actualizado, tanto de la ejecución de fondos GOES así como de las diferentes donaciones.	Ejecución mensual			informe mensual	Documento	Programada	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		Elaborar oportuna y periódicamente informes de la ejecución presupuestaria para la toma de decisiones gerenciales que eviten el congelamiento de fondos.	Solicitud de fondos para pago de compromisos fondos GOES	Requerimientos de Fondos		Gerencia Financiera/ Tesorería	Requerimientos de fondos tramitados ante el MINEC	Documento	Programada	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
			Registro Devengado y pago de las obligaciones por pagar a proveedoras/es	Obligaciones por pagar registradas en SAFI			Reporte de Obligaciones por pagar	Obligaciones por pagar	Programada	1200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
			Pago de compromisos de salarios al personal y compromisos relacionados	Pago de salarios y retenciones			Nota de cargo a la cuenta remuneraciones /planillas	Documento	Programada	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
			Pago de Impuestos, fondos GOES y Donaciones	Impuestos pagados a tiempo			Reporte de Declaraciones de Impuestos pagadas y presentadas a DGT	Documento	Programada	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
			Manejo de cuentas bancarias	Cuentas bancarias institucionales activas			Reporte trimestral de cuentas institucionales activas	Documento	Programada	4			1				1			1						1	
			Actualización mensual archivos control de impuestos (renta e IVA)	Control de impuestos a pagar mensualmente			archivos control de impuestos actualizado	Documento	Programada	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			Emisión ,revisión y cuadratura de registro de quedans y comprobantes de retención	Control de quedans emitidos mensualmente			Reportes mensuales de quedans y reportes de comprobantes de retención	Quedan y comprobantes de retención	Programada	1200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
			Elaboración de formulario F930, informe mensual de retención,	Informe mensual de retención			Reporte declaración mensual	Documento/ Reporte	Programada	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			Elaboración y pago de obligaciones a proveedoras/es	Cheques emitidos en cada mes			Reporte Sistema de cheques	Cheques emitidos	Programada	1200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
			Registro de las operaciones institucionales y de proyectos en base a la normativa contable gubernamental	Revisión de documentos de donación y elaboración de documentos de pago			Cheques emitidos en cada mes	Gerencia Financiera/ Tesorería	Reporte Sistema de cheques	Cheques emitidos	Programada	1200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
				Revisión de Documentos presentados para trámite de pago.			Número de Comprobantes contables elaborados por mes	Gerencia Financiera/ CONTABILIDAD	Reportes Contables	Número de Comprobantes contable	Programada	1200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

PLAN OPERATIVO ANUAL 2018

■ Plan Operativo Aprobado

Modificación del Plan Operativo Anual

Propuesta de Planificación Operativa Anual 2018

Fecha de elaboración: 01/12/2017



Dirección/Gerencia/ Unidad: GERENCIA FINANCIERA

Perspectiva según PEI: 1 2 3 4

Objetivo estratégico según PEI: Gestionar apoyos técnicos o económicos con instancias internacionales homólogas a CONAMYPE

Iniciativa	CODIGO	Objetivos	Actividades	Resultados	Indicadores	Responsables	Medio de verificación	Unidad de medida	Meta Anual	META															
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
Gestionar apoyos técnicos o económicos con instancias nacionales e internacionales para el fortalecimiento de las MYPE	4.1.1	Remitir los Estados e Informes Financieros en cumplimiento a la Ley Orgánica de Administración Financiera Integrada.	Registro cronológico en sistema SAFI hechos Económicos en general, Fondos GOES, y Donaciones, remitiendo los Estados e Informes financieros mensuales a la Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DGCG) en cumplimiento a la normativa.	Estado de Situación financiera, Estado de rendimiento económico, Estado de flujo de Fondos y Estado de Ejecución Presupuestaria	Ejecución Presupuestaria	Gerencia Financiera/ CONTABILIDAD	Documento/oficio de remisión	Estados Financieros	Programada	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		Remitir los Estados e Informes Financieros en cumplimiento a la Ley Orgánica de Administración Financiera Integrada.	Elaboración y presentación de informes/ estados financieros preliminares y definitivos, correspondientes a cierres del ejercicio fiscal a la DGCG en cumplimiento a la normativa.	Estados Financieros			Estados Financieros	Programada	1	1															
		Remitir los Estados e Informes Financieros en cumplimiento a la Ley Orgánica de Administración Financiera Integrada.	Remisión de notas explicativas de los informes/estados financieros de cierres semestrales, a la D.G.C.G	Notas explicativas elaboradas y presentadas a la DGCG			Nota de remisión informes financieros y notas explicativas	Programada	2	1							1								
		Remitir los Estados e Informes Financieros en cumplimiento a la Ley Orgánica de Administración Financiera Integrada.	Elaboración y firma de comprobantes contables y archivo con la correcta clasificación de información financiera para auditorías posteriores.	Número de Comprobantes contables elaborados por mes			Reportes Contables	Programada	1200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		Presentación de informes financieros de seguimiento y liquidación ante los organismos Donantes	Elaboración de los informes financieros que se presenten, conforme los lineamientos del organismo donante.	Informes financieros			Número de informes financieros emitidos	Programada	8	2			2				2						2		
		Proporcionar informe actualizado de la ejecución presupuestaria GOES y de las diferentes donaciones parte presupuestos	Tramitar solicitud de Autorización de utilización de economías de salarios trimestrales para reforzar otros rubros, conforme indicación previa de la DE	Economías de salarios tramitadas			Oficio remisión	Programada	3				1				1						1		
			Preparar informe financiero y ejecución presupuestaria para rendición de cuentas y remitir a Presidencia	informe			Comprobante de correo de remisión / informe	Programada	1				1												
			Preparar y Remitir informe de renta anual a la Dirección General de Tesorería	Informe anual de Retenciones presentado a MH			Informe anual de Retenciones presentado a MH	Programada	1	1															
			Análisis financiero de licitaciones Publicas	Informes de análisis financieros enviados a UACI			Informes de análisis financieros enviados a UACI	Programada	3																3
			Ejecución y seguimiento de acciones que permitan el debido resguardo de la documentación financiera-contable en las bodegas de la oficina central y Archivo general	Informe de traslado/ubicación de documento financieros			Informe de traslado/ubicación de documento financieros	Programada	1				1												

Propuesta de Planificación Operativa Anual 2018											PLAN OPERATIVO ANUAL 2018											Modificación del Plan Operativo Anual										
Dirección/Gerencia/ Unidad: GERENCIA FINANCIERA											Fecha de elaboración: 01/12/2017																					
Perspectiva según PEI: 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/>											Objetivo estratégico según PEI: Gestionar apoyos técnicos o económicos con instancias internacionales homólogas a CONAMYPE																					
Iniciativa	CODIGO	Objetivos	Actividades	Resultados	Indicadores	Responsables	Medio de verificación	Unidad de medida	Meta Anual	META																						
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12											
Gestionar apoyos técnicos o económicos con instancias nacionales e internacionales para el fortalecimiento de las MYPE	4.1.1	Cumplir con otros informes de índole financiera	Elaborar la presentación del Anteproyecto de Presupuesto preliminar para la Presidenta para gestión de aprobación de Junta Directiva.	Documento/ Presentación de anteproyecto		Gerencia Financiera	Comprobante de correos remitidos	Documento	Programada	1						1																
			Elaborar archivo de distribución del presupuesto por LT o por actividades (Categorías presupuestarias) para digitación en software de formulación	Distribución del Presupuesto por Línea de trabajo			Archivo Comprobantes de correos remitidos	Documento	Programada	1									1													
			Preparar archivos base de relatoria de la Ley de Presupuestos para la digitación en Hacienda, con información consolidada.	Relatoria completa para la Ley de Presupuesto			Archivo Comprobantes de correos remitidos	Documento	Programada	1									1													
			Consolidar la información y preparar archivos del costeo del POA institucional según esquema del Plan 7 SAFI	Plan 7 terminado			Archivo Comprobantes de correos remitidos	Documento	Programada	1									1													
			Remitir al Ministerio de Hacienda y al MINEC el Anteproyecto de Presupuesto.	Anteproyecto de Presupuesto remitido			Oficio remisión	Oficio	Programada	1										1												
			Divulgar la Ley de Presupuestos comunicado por medio del sitio web del Ministerio de Hacienda a Presidencia, Direcciones, Gerencias, Jefaturas	Ley de Presupuesto aprobada			Archivo Comprobantes de correos remitidos	Documento	Programada	1																1						
			Incorporar el enfoque de género en los elementos justificativos y en las líneas de acción del proyecto desde las fases iniciales e incorporar criterios de igualdad de género en la formulación, ejecución y seguimiento presupuestario.	Análisis del presupuesto desde una perspectiva de igualdad de género.			Documento de análisis.	Documento	Programada	1																		1				

12. PLAN ANUAL DE RIESGOS 2018

INTRODUCCIÓN

La Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE), es una entidad gubernamental que tiene como finalidad fomentar, proteger y desarrollar micro y pequeñas empresas, fortaleciendo tanto su capacidad transformadora como su excelencia, para que se integren e incidan en el desarrollo económico nacional y territorial, de forma inclusiva, sostenible y justa.

Para dar cumplimiento a las apuestas estratégicas del Plan Estratégico Institucional 2015-2019 CONAMYPE asume el reto de implementar la estrategia general de apoyo a las MYPE determinada en el PQD 2014-2019, que claramente proyecta el desarrollo de su accionar para crear un país próspero, equitativo, incluyente, seguro, solidario y democrático, que ofrece oportunidades de buen vivir a toda su población; con un nuevo modelo de desarrollo económico sostenible, específicamente se encuentra determinada en el objetivo uno: "Dinamizar la economía nacional para generar oportunidades y prosperidad a las familias, a las empresas y al país", y donde con mucha claridad hace referencia, dentro de sus líneas de acción, a desarrollar "las capacidades productivas y competitivas de las medianas, pequeñas y microempresas (MIPYME) y su articulación a las dinámicas de la economía territorial, nacional e internacional.

El plan de gestión de riesgos tiene como objetivo establecer la forma de gestionar los riesgos internos y externos que afecten significativamente la ejecución normal del Plan Estratégico y el Plan Operativo Anual 2018 de la Institución. La Unidad de Planificación tiene entre sus principales retos, lograr que se implante la cultura de gestión de riesgos y aseguramiento del control interno en la institución, como mecanismo para garantizar el eficiente uso de los recursos públicos y la consecución de los objetivos y metas estratégicas del Plan Quinquenal en ejecución; esta tarea no es fácil sin embargo es necesaria para que el proceso de toma de decisiones institucional sea efectiva y permita brindar un servicio de calidad a las personas emprendedoras y empresarias de la MYPE.

METODOLOGÍA DE GESTIÓN DE RIESGOS EN CONAMYPE.

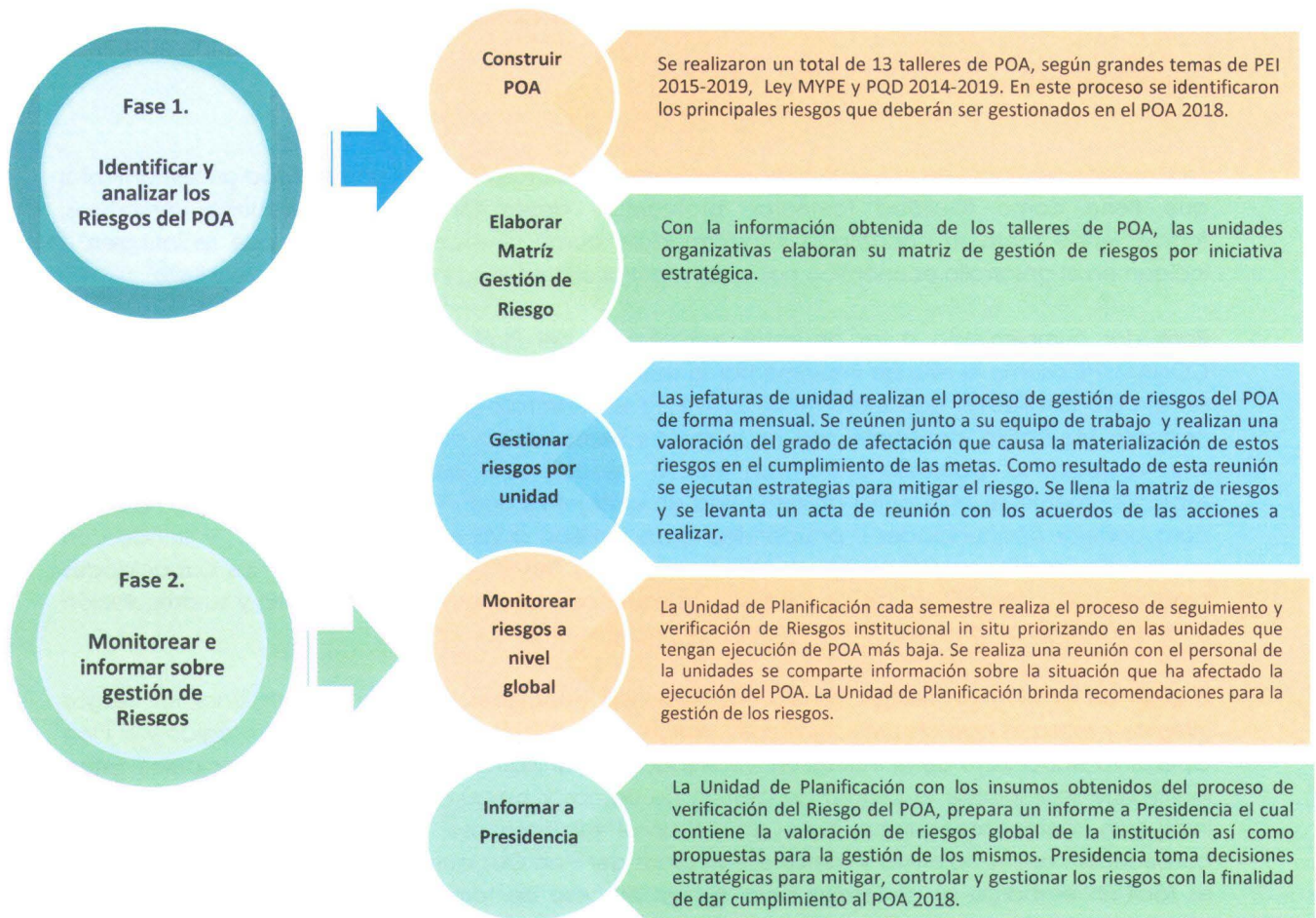
CONAMYPE tomando en consideración las apuestas del plan estratégico institucional 2015-2019 y dando cumplimiento a su misión institucional, gestiona diferentes proyectos, programas y procesos en atención a la micro y pequeña empresa, sin embargo estas proyecciones de trabajo pueden verse afectadas por la materialización de riesgos, por tanto es necesario contar con un plan de acción encaminado a administrar y prevenir su ocurrencia al interior de CONAMYPE. Para ello se requiere establecer un proceso sistemático que busque asegurar que la institución se anticipe a la ocurrencia de dichos eventos.

La metodología implementada para la identificación de los riesgos en CONAMYPE para la planificación operativa 2018 se describe a continuación:




Autorizado a través del Punto 5:3.1 del Acta 2 de sesión de Junta Directiva del 12 de enero 2018

Metodología para la Gestión de Riesgos en CONAMYPE.



A continuación se presentan las escalas descriptivas utilizadas para la valoración de los riesgos:

Clasificación del tipo de riesgo.

- **Riesgos de cumplimiento (RC)**: sucesos que atentan el cumplimiento de procesos internos o externos de la Institución.
- **Riesgos estratégicos (RE)**: sucesos que atentan el cumplimiento de la misión y los objetivos estratégicos, en función de las políticas o directrices institucionales.
- **Riesgos financieros (RF)**: sucesos que atentan la sostenibilidad financiera, se relacionan con el manejo de los recursos de la entidad, la eficiencia y transparencia en el manejo de los recursos.
- **Riesgos de imagen (RI)**: sucesos que atentan la percepción y la confianza por parte de la ciudadanía (unidades económicas) hacia la institución.
- **Riesgos operativos o técnicos (RO)**: sucesos que atentan el desarrollo de las actividades técnicas de la institución relacionadas con sus funciones.
- **Riesgos de tecnología o informática (RT)**: sucesos que atentan la capacidad de la institución para que la tecnología disponible satisfaga las necesidades actuales y futuras.

Tabla 1. Calificación de la Probabilidad.

VALOR DE LA PROBABILIDAD	NIVEL DE PROBABILIDAD	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	FRECUENCIA
1-3	Baja	Raro	El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales.	No se ha presentado en los últimos 2 años.
4-7	Media	Posible	El evento puede ocurrir en algún momento.	Al menos una vez en el último 1 año.
8-10	Alta	Casi seguro	Se espera que el evento ocurra en la mayoría de circunstancias.	Más de 1 vez al año.

Tabla 2. Clasificación del Impacto.

VALOR DE IMPACTO	NIVEL DE IMPACTO	DESCRIPCIÓN
1-3	Bajo	Si el evento llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la institución.
4-7	Medio	Si el evento llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la institución.
8-10	Alto	Si el evento llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias o efectos sobre la institución.

De acuerdo a la relación entre Impacto y probabilidad de ocurrencia, los riesgos institucionales pueden ser clasificados como: Riesgo Bajo, Riesgo Medio y Riesgo Alto.

Tabla 3. Descripción por tipo de Riesgo.

RIESGO	SIGNIFICADO
Riesgo Alto	Este tipo de riesgo influye directamente en el cumplimiento de la misión, visión y objetivos institucionales, puede implicar: pérdida patrimonial, incumplimientos normativos y problemas operativos los cuales ameritan una cantidad importante de tiempo de la alta dirección en procesos de gestión para que los programas o servicios no se paralicen.
Riesgo Medio	Este tipo de riesgo se puede corregir en el corto tiempo siempre y cuando se le brinde un seguimiento constante, afecta pero no en gran medida el cumplimiento de los objetivos y metas.
Riesgo Bajo	Este tipo de riesgo puede tener un pequeño o nulo efecto en el cumplimiento de los objetivos y metas.

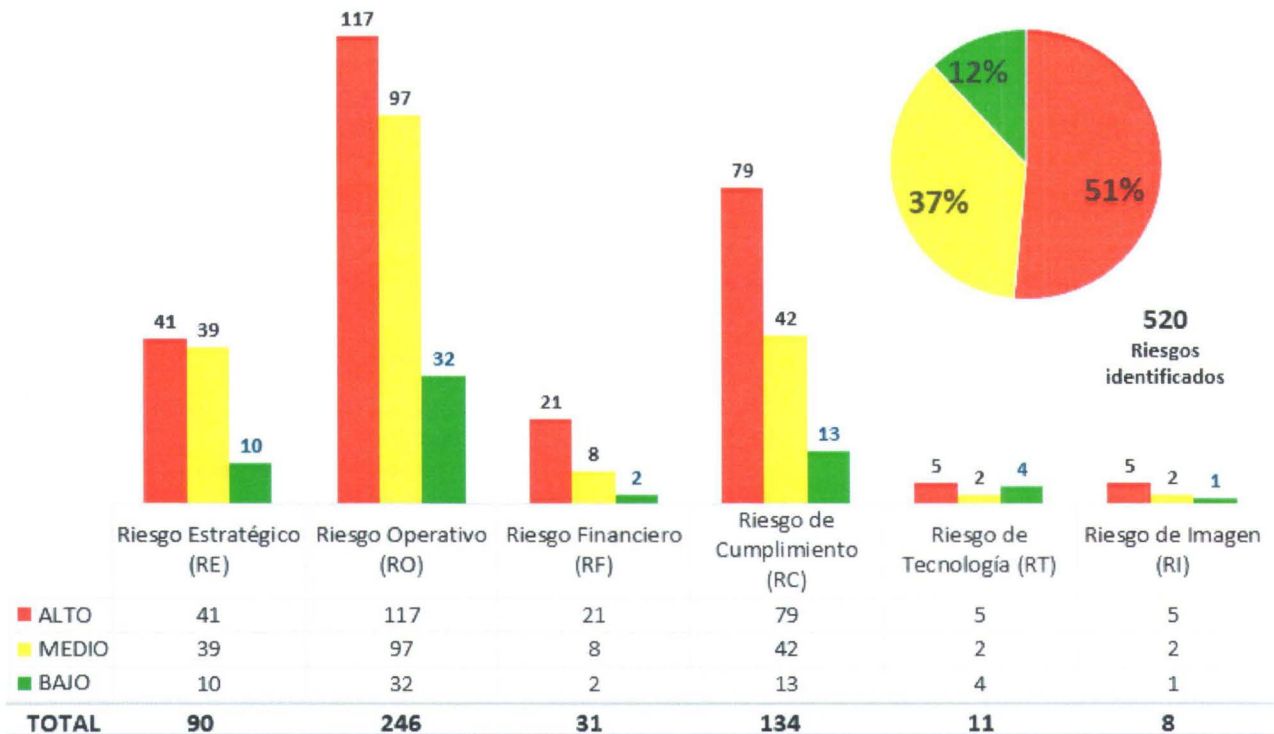
RESULTADOS DEL PROCESO DE IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS POA 2018.

En el proceso de planificación operativa se identificaron un total de 520 Riesgos a nivel global, siendo el 12% Riesgo Bajo, el 37% Riesgo Medio y el 51% Riesgo Alto.



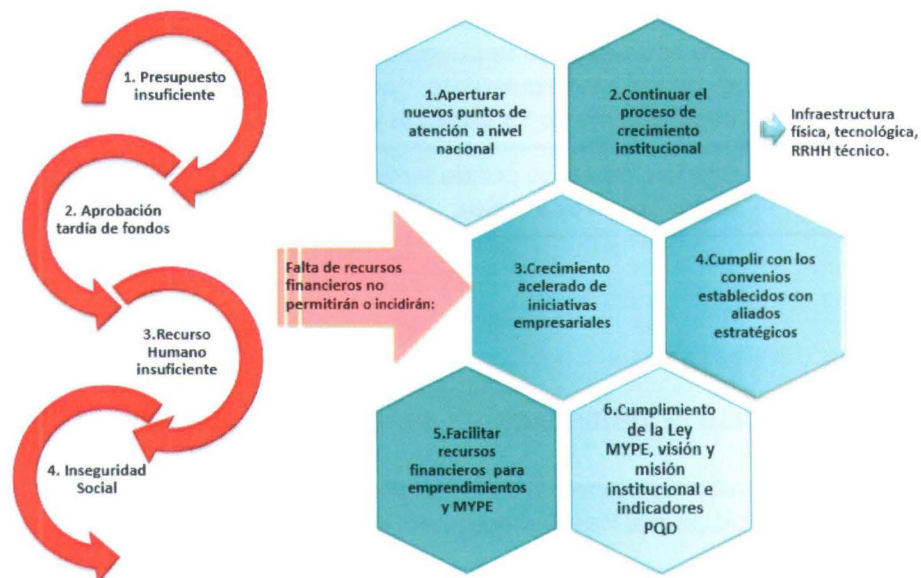

Autorizado a través del Punto 5.3.1 del Acta 2 de sesión de Junta Directiva del 12 de enero 2018

Valoración Inicial por tipo de Riesgo POA 2018



La distribución por tipo de riesgo presenta una mayor acumulación en los Riesgos Operativos, seguido de los riesgos de cumplimiento y los riesgos estratégicos que son los que presentan mayor probabilidad de materializarse y de impactar negativamente en las metas proyectadas para el año 2018.

Principales riesgos identificados POA 2018





COMISION NACIONAL DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA
MATRIZ DE RIESGO DEL POA 2018

Dirección/Gerencia/ Unidad: Unidad de Planificación
Responsable: Clara de Tellez
Fecha de elaboración: Enero 2018

Descripciones	Probabilidad de ocurrencia	Grado de Impacto	Clasificación según Mapa de Riesgos*	
Tipo de Riesgo				
Riesgo Estratégico (RE)	Alto = 8-10	Alto = 8-10	Riesgo Alto	41 100
Riesgo Operativo (RO)	Medio = 4-7	Medio = 4-7	Riesgo Medio	16 40
Riesgo Financiero (RF)	Bajo = 1-3	Bajo = 1-3	Riesgo Bajo	1 39
Riesgo de Cumplimiento (RC)				
Riesgo de Tecnología (RT)				
Riesgo de Imagen (RI)				

*Multiplicación simple de Probabilidad de Ocurrencia por Nivel de Impacto

GENERALIDADES			IDENTIFICACION DEL RIESGO							
Perspectiva	Objetivo Estratégico	Iniciativa Estratégica	Tipo de Riesgo	Descripción de Riesgos	Valoración inicial del riesgo		Clasificación Inicial según Mapa de Riesgos	Acción preventiva	Acción correctiva	Observaciones
P2.EFECTIVIDAD EN LOS PROCESOS.	2.4 Planificar, monitorear y evaluar	2.4.1. Liderar el proceso de planificación operativa y estratégica, monitoreo y evaluación.	Riesgo Financiero (RF)	Presupuesto institucional insuficiente no permita la ejecución de las actividades programadas en el POA institucional (todas las unidades, Gerencias y Proyectos)	Probabilidad de Ocurrencia	6	48	Coordinar con las unidades organizativas el establecimiento de metas e indicadores de impacto que sean consecuentes con la capacidad instalada real	Solicitud de ajuste de metas y actividades de POA 2016 a Comisión Nacional.	La falta de recursos financieros a nivel institucional no permitirá el cumplimiento de: 1.Aperturar nuevos puntos de atención a nivel nacional. 2.Continuar el proceso de crecimiento y tecnificación institucional. 3.Crecimiento acelerado de iniciativas empresariales. 4.Cumplimiento de la Ley MYPE 5.7. Transversalización de enfoques: Género, Calidad, Tecnologías de la Información y Comunicación, Medio Ambiente
					Grado de impacto	8				
P2.EFECTIVIDAD EN LOS PROCESOS.	2.4 Planificar, monitorear y evaluar	2.4.1. Liderar el proceso de planificación operativa y estratégica, monitoreo y evaluación.	Riesgo Financiero (RF)	Falta de recursos financieros para la implementación de actividades de planificación estratégica y operativa a nivel institucional	Probabilidad de Ocurrencia	4	16	Coordinar con la Gerencia Financiera la solicitud a Dirección Ejecutiva de la asignación de fondos mínimos para gastos logísticos de talleres de planificación operativa participativa 2017.	Cambio en la metodología de planificación operativa participativa con mínimo recurso.	Los talleres de Planificación Operativa participativa 2018 tienen como finalidad incluir al personal de CONAMYPE en el proceso de planeamiento. Actualmente CONAMYPE no cuenta con el espacio físico suficiente que permita la reunión masiva de personal motivo por el cual se gestiona el arrendamiento de espacio físico adecuado para cumplir este objetivo.
					Grado de impacto	4				
P2.EFECTIVIDAD EN LOS PROCESOS.	2.4 Planificar, monitorear y evaluar	2.4.1. Liderar el proceso de planificación operativa y estratégica, monitoreo y evaluación.	Riesgo Financiero (RF)	Entrega tardía de información por parte de las unidades organizativas	Probabilidad de Ocurrencia	5	25	Solicitar al menos con dos meses de antelación los insumos para la generación de informes institucionales	Reportar a Dirección Ejecutiva a las jefaturas que no brindan información en tiempo y con la calidad requerida.	Debido al no cumplimiento o cumplimiento fuera de tiempo de información por parte de las jefaturas de unidad, gerencias, proyectos de CONAMYPE la Unidad de Planificación recurre a otros medios de información internos para completar informes (Sistema Tembrario, Sistema de POA, noticias CONAMYPE, unidades que participan en la ejecución de acciones comunes a la unidad a la que se le solicitó la información) esto con la finalidad de presentar en tiempo los informes requeridos por Dirección Ejecutiva o instituciones externas (CAPRES, STPP, entre otras)
					Grado de impacto	5				
P2.EFECTIVIDAD EN LOS PROCESOS.	2.4 Planificar, monitorear y evaluar	2.4.1. Liderar el proceso de planificación operativa y estratégica, monitoreo y evaluación.	Riesgo Operativo (RO)	Gestión del Riesgo deficiente por parte de las unidades organizativas	Probabilidad de Ocurrencia	5	25	Concientizar a las jefaturas de área sobre la importancia de gestión de riesgos para el cumplimiento de metas institucionales.	Informar a la Dirección Ejecutiva sobre unidades organizativas que no adoptan la cultura de gestión de riesgos.	Desde el año 2013 se inicio el proceso de implantación de la gestión de riesgos del Plan Operativo Anual, sin embargo las unidades organizativas han avanzado poco en este proceso
					Grado de impacto	5				

Autorizado a través del Punto 5.3.1 del Acta 2 de sesión de Junta Directiva del 12 de enero 2018

P2 EFECTIVIDAD EN LOS PROCESOS.	2.4 Planificar, monitorear y evaluar	2.4.1. Liderar el proceso de planificación operativa y estratégica, monitoreo y evaluación.	Riesgo de Tecnología (RT)	Errores operativos en el Sistema de POA genera retrasos o problemas en la generación de información para la toma de decisiones	Probabilidad de Ocurrencia	4	16	Realizar prueba de estrés del sistema de POA con la finalidad de minimizar los problemas que se pueden presentar en el futuro.	Solicitar a la persona consultora que conja los problemas que se presenten en el proceso de carga de información al sistema de POA	Debido a la complejidad del sistema de POA con el modulo de riesgos incorporado, el aumento de las unidades para seguimiento puede generar problemas al momento de procesar la información.
					Grado de impacto	4				
P2 EFECTIVIDAD EN LOS PROCESOS.	2.4 Planificar, monitorear y evaluar	2.4.1. Liderar el proceso de planificación operativa y estratégica, monitoreo y evaluación.	Riesgo de Tecnología (RT)	Falta de actualización de los sistemas de información (ERP, CDMYPE).	Probabilidad de Ocurrencia	8	64	Coordinar con la Subdirección de Desarrollo Empresarial y la Subdirección de Desarrollo Institucional para que las unidades bajo su mando jerárquico actualicen la información en los sistemas respectivos	Utilizar la información estadísticas de los informes gerenciales para dar respuesta a las necesidades de información institucional	La falta de actualización de los sistemas de información no permiten la generación de informes institucionales robustos, motivo por el cual se retoman datos de informes gerenciales, actividad que ralentiza la entrega a tiempo de los informes.
					Grado de impacto	8				
P2 EFECTIVIDAD EN LOS PROCESOS.	2.4 Planificar, monitorear y evaluar	2.4.1. Liderar el proceso de planificación operativa y estratégica, monitoreo y evaluación.	Riesgo Operativo (RO)	Falta de RRHH para dar respuesta a los requerimientos de la UP	Probabilidad de Ocurrencia	7	49	Gestionar con la Dirección Ejecutiva y Gerencia de Talento Humano el aprovisionamiento de RRHH para plaza vacante de analista de Planificación, así como interinato por maternidad de la Analista de Planificación.	No aplica	Actualmente se cuenta solo con un analista de planificación, la cual en el mes de febrero iniciara el permiso de baja por maternidad. Es necesario que se contara a la brevedad posible la plaza vacante existente, así como el interinato por maternidad. La capacidad de respuesta de la UP se vera comprometida ya que no contare con RRHH tecnico.
					Grado de impacto	7				
3. DESARROLLO ORGANIZACIONAL	3.3 Garantizar el funcionamiento de la institución con una estructura fiscal-tecnológica moderna y sostenible	3.3.3. Reestructuración organizativa actualizada a las necesidades de un nuevo modelo de gestión.	Riesgo Operativo (RO)	Falta de lineamientos claros de las autoridades competentes, sobre la nueva figura y la nueva estructura organizativa que regirá a CONAMYPE	Probabilidad de Ocurrencia	7	49	Gestionar con la Dirección Ejecutiva que se dicten lineamientos y tiempos definidos para realizar la implementación de la nueva estructura organizativa	No aplica	Actualmente se tiene conocimiento que la Presidencia ya sancionó el acuerdo de creación de CONAMYPE como autónoma, sin embargo no hay un panorama claro sobre como se definirá y en que tiempo la nueva estructura organizativa ni la fecha a partir de la cual entrara en vigencia esa nueva estructura
					Grado de impacto	7				
P4 EFICIENCIA EN LA MOVILIZACION Y MANEJO DE LOS RECURSOS.	4.2 Posicionar a la CONAMYPE como gestora de recursos y de incidencias en la generación de políticas de financiamiento público y privado para el desarrollo de las MYPE	4.2.1. Desarrollar un mecanismo y un banco de generación de ideas de proyectos priorizando los sectores estratégicos	Riesgo Financiero (RF)	Las prioridades de la Cooperación Internacional no incluyen el tema de fortalecimiento de sistemas operativos institucionales	Probabilidad de Ocurrencia	8	64	Identificar otras alternativas de financiamiento como fondos FANTEL	No aplica	Sin Observaciones
					Grado de impacto	8				
P2 EFECTIVIDAD EN LOS PROCESOS.	2.4 Planificar, monitorear y evaluar	2.4.1. Liderar el proceso de planificación operativa y estratégica, monitoreo y evaluación	Riesgo de Cumplimiento (RC)	No se realiza la actualización trimestral de metas sistema SAFI debido a problemas informáticos	Probabilidad de Ocurrencia	5	25	Sin acción preventiva	Sin acción correctiva	Sin Observaciones
					Grado de impacto	5				
P2 EFECTIVIDAD EN LOS PROCESOS.	2.4 Planificar, monitorear y evaluar	2.4.1. Liderar el proceso de planificación operativa y estratégica, monitoreo y evaluación	Riesgo de Cumplimiento (RC)	Que no se elabore en tiempo previsto la propuesta de instrumentos para la recopilación de información de avances para la CONAMYPE autónoma por saturación de actividades en la Unidad de Planificación.	Probabilidad de Ocurrencia	8	64	Sin acción preventiva	Sin acción correctiva	Sin Observaciones
					Grado de impacto	8				



COMISION NACIONAL DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRSEA
MATRIZ DE RIESGO DEL POA 2018

Dirección/Gerencia/ Unidad: Unidad de Gestión de Políticas Públicas
Responsable de Unidad: Oscar López
Fecha de elaboración: Enero 2018

Descriptores

Tipo de Riesgo

- Riesgo Estratégico (RE)
- Riesgo Operativo (RO)
- Riesgo Financiero (RF)
- Riesgo de Cumplimiento (RC)
- Riesgo de Tecnología (RT)
- Riesgo de Imagen (RI)

Probabilidad de ocurrencia

- Alto = 8-10
- Medio = 4-7
- Bajo = 1-3

Grado de Impacto

- Alto = 8-10
- Medio = 4-7
- Bajo = 1-3

Clasificación según Mapa de Riesgos*

- Riesgo Alto: De 41 a 100
- Riesgo Medio: De 16 a 40
- Riesgo Bajo: De 1 a 39

*Multiplicación simple de Probabilidad de Ocurrencia por Nivel de Impacto

MATRIZ DE VALORACION INICIAL O DE PROGRAMACION

GENERALIDADES			IDENTIFICACION DEL RIESGO							
Perspectiva	Objetivo Estratégico	Iniciativa Estratégica	Tipo de Riesgo	Descripción de Riesgos	Valoración inicial del riesgo		Clasificación Inicial según Mapa de Riesgos	Acción preventiva	Acción correctiva	Observaciones
					Probabilidad de Ocurrencia					
P2 EFECTIVIDAD EN LOS PROCESOS.	2.2 Diseñar, coordinar y armonizar el cumplimiento de las leyes y políticas públicas para la mejora del entorno de la MYPE con enfoque de género.	2.2.3 Diseñar el Sistema Nacional de Desarrollo de la MYPE y su mecanismo de funcionamiento.	Riesgo Operativo (RO)	Que las personas empresarias e instituciones vinculadas no tengan intereses de organizarse y participar en los Comités del Sistema MYPE	4	9	36	Desarrollar un proceso de sensibilización y difusión de los beneficios del Sistema MYPE a dos niveles: institucional y territorial	No aplica	Sin observaciones
P2 EFECTIVIDAD EN LOS PROCESOS.	2.2 Diseñar, coordinar y armonizar el cumplimiento de las leyes y políticas públicas para la mejora del entorno de la MYPE con enfoque de género.	2.2.2 Evaluar la legislación y proponer proyectos de leyes o de reformas legales al ente rector que beneficien a las MYPE.	Riesgo Operativo (RO)	1) Poco interés de las instituciones en algunos temas relacionados a la Ley MYPE.	8	8	64	Gestiones ante titulares para la priorización de la temática vinculada a la MYPE	No aplica	Sin observaciones
P2 EFECTIVIDAD EN LOS PROCESOS.	2.2 Diseñar, coordinar y armonizar el cumplimiento de las leyes y políticas públicas para la mejora del entorno de la MYPE con enfoque de género.	2.2.2 Evaluar la legislación y proponer proyectos de leyes o de reformas legales al ente rector que beneficien a las MYPE.	Riesgo Operativo (RO)	2) Procesos complejos de aprobación a diferentes niveles	8	8	64	Mantener lobby permanente con actores estratégicos que faciliten la toma de decisiones.	No aplica	Sin observaciones
P2 EFECTIVIDAD EN LOS PROCESOS.	2.2 Diseñar, coordinar y armonizar el cumplimiento de las leyes y políticas públicas para la mejora del entorno de la MYPE con enfoque de género.	2.2.1 Diseñar (crear) un sistema de información y análisis del entorno de la MYPE a través de investigaciones y estudios permanentes.	Riesgo Operativo (RO)	Incumplimiento de los acuerdos con instituciones vinculadas	6	8	48	Gestiones ante instituciones vinculadas de seguimiento a Convenio, Cartas de Entendimiento u otros acuerdos interinstitucionales	No aplica	Sin observaciones
P2 EFECTIVIDAD EN LOS PROCESOS.	2.4 Planificar, monitorear y evaluar	2.4.1 Liderar el proceso de planificación operativa y estratégica, monitoreo y evaluación.	Riesgo Operativo (RO)	Incumplimiento de los acuerdos con instituciones vinculadas	6	6	36	Gestiones ante instituciones vinculadas de seguimiento	No aplica	Sin observaciones
P1 CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.3 Lograr el funcionamiento del sistema nacional de desarrollo de la MYPE con perspectiva de género en alianzas público privada y academia.	1.3.2 Poner en marcha el Sistema Nacional para el Desarrollo de la MYPE.	Riesgo de Cumplimiento (RC)	Lanzamiento del Sistema Nacional para el Desarrollo de la MYPE.	6	6	36	Sin acción preventiva	Sin acción correctiva	Sin observaciones

Autorizado a través del Punto 5.3.1 del Acta 2 de sesión de Junta Directiva del 12 de enero 2018

COMISION NACIONAL DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA
MATRIZ DE RIESGO DEL POA 2018

Dirección/Gerencia/ Unidad: Unidad de Género
Responsable de Unidad: Ada Kelly Pineda
Fecha de elaboración: Enero 2018

Descriptor

Tipo de Riesgo

Riesgo Estratégico (RE)
Riesgo Operativo (RO)
Riesgo Financiero (RF)
Riesgo de Cumplimiento (RC)
Riesgo de Tecnología (RT)
Riesgo de Imagen (RI)

Probabilidad de ocurrencia

Alto = 8-10
Medio = 4-7
Bajo = 1-3

Grado de Impacto

Alto = 8-10
Medio = 4-7
Bajo = 1-3

Clasificación según Mapa de Riesgos*

Riesgo Alto: De 41 a 100
Riesgo Medio: De 16 a 40
Riesgo Bajo: De 1 a 39

*Multiplicación simple de Probabilidad de Ocurrencia por Nivel de Impacto

MATRIZ DE VALORACION INICIAL O DE PROGRAMACION

GENERALIDADES			IDENTIFICACION DEL RIESGO							
Perspectiva	Objetivo Estratégico	Iniciativa Estratégica	Tipo de Riesgo	Descripción de Riesgos	Valoración inicial del riesgo		Clasificación inicial según Mapa de Riesgos	Acción preventiva	Acción correctiva	Observaciones
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.4 Fomentar y acompañar a las empresas para que incorporen en su desarrollo empresarial los enfoques tecnológicos, medioambientales y de género, con responsabilidad y sostenibilidad.	1.4.3. Desarrollar un plan para la sensibilización, el acompañamiento y monitoreo de la transversalización del enfoque de género en las empresas.	Riesgo Operativo (RO)	Falta de priorización de la iniciativa por parte de la coordinación y direcciones de CDMYPE	Probabilidad de Ocurrencia	9	90	Solicitar la inclusión de la actividad en el plan operativo de la gerencia de crecimiento empresarial	Realizar la actividad en coordinación con los centros regionales	Sin Observaciones
					Grado de impacto	10				
P3. DESARROLLO ORGANIZACIONAL.	3.4 Transversalizar, en la institución, la implementación de la calidad, la comunicación interna, la tecnología, igualdad y equidad de género y protección del medio ambiente.	3.4.3. Diseñar e implementar mecanismos para hacer efectiva la transversalización del enfoque de género a nivel interno y externo de CONAMYPE	Riesgo Operativo (RO)	El personal no responde a las convocatorias	Probabilidad de Ocurrencia	10	100	Programar las capacitaciones al inicio del año	Convocar al personal por medio de memorandos de DE y que se amoneste a las personas que no asistan.	Sin Observaciones
					Grado de impacto	10				
P3. DESARROLLO ORGANIZACIONAL.	3.4 Transversalizar, en la institución, la implementación de la calidad, la comunicación interna, la tecnología, igualdad y equidad de género y protección del medio ambiente.	3.4.4. Asesorar e implementar y monitorear la ejecución del plan de acción para la transversalización del enfoque de género en CONAMYPE	Riesgo Operativo (RO)	Falta de priorización e incorporación de las acciones del plan de acción por parte de las unidades responsables	Probabilidad de Ocurrencia	9	90	Verificar la inclusión de las acciones a los planes operativos de las unidades responsables.	Monitorear la ejecución a través del seguimiento desde Dirección Ejecutiva	Sin Observaciones
					Grado de impacto	10				



COMISION NACIONAL DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA
MATRIZ DE RIESGO DEL POA 2018

Dirección/Gerencia/ Unidad: Comunicaciones Institucional
Responsable de Unidad: Sara Fernández

Descriptor

Tipo de Riesgo

- Riesgo Estratégico (RE)
- Riesgo Operativo (RO)
- Riesgo Financiero (RF)
- Riesgo de Cumplimiento (RC)
- Riesgo de Tecnología (RT)
- Riesgo de Imagen (RI)

Probabilidad de ocurrencia

- Alto = 8-10
- Medio = 4-7
- Bajo = 1-3

Grado de Impacto

- Alto = 8-10
- Medio = 4-7
- Bajo = 1-3

Clasificación según Mapa de Riesgos*

- Riesgo Alto: De 41 a 100
- Riesgo Medio: De 16 a 40
- Riesgo Bajo: De 1 a 39

*Multiplicación simple de Probabilidad de Ocurrencia por Nivel de Impacto

MATRIZ DE VALORACION INICIAL O DE PROGRAMACION

GENERALIDADES			IDENTIFICACION DEL RIESGO							
Perspectiva	Objetivo Estratégico	Iniciativa Estratégica	Tipo de Riesgo	Descripción de Riesgos	Valoración inicial del riesgo		Clasificación Inicial según Mapa de Riesgos	Acción preventiva	Acción correctiva	Observaciones
P2.EFECTIVIDAD EN LOS PROCESOS.	2.3 Posicionar y visibilizar el trabajo de la CONAMYPE a nivel nacional para el fortalecimiento institucional.	2.3.1 Rediseñar, implementar y monitorear una política y un plan estratégico de comunicaciones institucional con un enfoque territorial y género.	Riesgo de Imagen (RI)	Que las personas convocadas no lleguen al taller	Probabilidad de Ocurrencia	8	64	Confirmar asistencia	Enviar materiales de la capacitación	Sin observaciones
					Grado de impacto	8				
P2.EFECTIVIDAD EN LOS PROCESOS.	2.3 Posicionar y visibilizar el trabajo de la CONAMYPE a nivel nacional para el fortalecimiento institucional.	2.3.1 Rediseñar, implementar y monitorear una política y un plan estratégico de comunicaciones institucional con un enfoque territorial y género.	Riesgo Operativo (RO)	Debido a actividades fuera de planeación, dificulte dar cumplimiento a acciones de comunicación interna	Probabilidad de Ocurrencia	8	64	Que los POA de las Unidades y las actividades de visibilidad se mantengan	buscar otros medios alternativos y apoyos con otras unidades	Sin observaciones
					Grado de impacto	8				
P2.EFECTIVIDAD EN LOS PROCESOS.	2.3 Posicionar y visibilizar el trabajo de la CONAMYPE a nivel nacional para el fortalecimiento institucional.	2.3.1 Rediseñar, implementar y monitorear una política y un plan estratégico de comunicaciones institucional con un enfoque territorial y género.	Riesgo de Cumplimiento (RC)	que debido a múltiples tareas se pueden descuidar aspectos administrativos	Probabilidad de Ocurrencia	4	16	revisión diaria de aspectos presupuestarios	revisión quincenal	La UCI no da abasto a la cantidad de actividades de la institución, que son demandadas por Dirección Ejecutiva, Subdirección, gerencias, unidades y jefaturas. Requiere más personal
					Grado de impacto	4				
P2.EFECTIVIDAD EN LOS PROCESOS.	2.3 Posicionar y visibilizar el trabajo de la CONAMYPE a nivel nacional para el fortalecimiento institucional.	2.3.1 Rediseñar, implementar y monitorear una política y un plan estratégico de comunicaciones institucional con un enfoque territorial y género.	Riesgo de Imagen (RI)	Que las Unidades y áreas no envíen los materiales de visibilidad a revisión,	Probabilidad de Ocurrencia	4	16	que cuenten con la línea gráfica	hacerles llamado de atención	Sin observaciones
					Grado de impacto	4				
P2.EFECTIVIDAD EN LOS PROCESOS.	2.3 Posicionar y visibilizar el trabajo de la CONAMYPE a nivel nacional para el fortalecimiento institucional.	2.3.1 Rediseñar, implementar y monitorear una política y un plan estratégico de comunicaciones institucional con un enfoque territorial y género.	Riesgo Estratégico (RE)	que las Unidad es no envíen información relacionada a género	Probabilidad de Ocurrencia	8	64	que se les informe que coloquen esa información	consultar con la Unidad de Planificación	Sin observaciones
					Grado de impacto	8				

P2.EFECTIVIDAD EN LOS PROCESOS.	2.3 Posicionar y visibilizar el trabajo de la CONAMYPE a nivel nacional para el fortalecimiento institucional.	2.3.1 Rediseñar, implementar y monitorear una política y un plan estratégico de comunicaciones institucional con un enfoque territorial y genero.	Riesgo Operativo (RO)	Que los medios no asistan	Probabilidad de Ocurrencia	4	16	Confirmar asistencia	Enviar video, fotos y entrevistas para los medios	Sin observaciones
					Grado de impacto	4				
P2.EFECTIVIDAD EN LOS PROCESOS.	2.3 Posicionar y visibilizar el trabajo de la CONAMYPE a nivel nacional para el fortalecimiento institucional.	2.3.1 Rediseñar, implementar y monitorear una política y un plan estratégico de comunicaciones institucional con un enfoque territorial y genero.	Riesgo Operativo (RO)	Que los medios no asistan	Probabilidad de Ocurrencia	4	16	Confirmar asistencia	Enviar video, fotos y entrevistas para los medios	Sin observaciones
					Grado de impacto	4				
P2.EFECTIVIDAD EN LOS PROCESOS.	2.3 Posicionar y visibilizar el trabajo de la CONAMYPE a nivel nacional para el fortalecimiento institucional.	2.3.1 Rediseñar, implementar y monitorear una política y un plan estratégico de comunicaciones institucional con un enfoque territorial y genero.	Riesgo Estratégico (RE)	Que las Unidades no cuenten con la visión de implementar campañas	Probabilidad de Ocurrencia	4	16	que identifiquen en sus POA las campañas	sugerirles campañas	Sin observaciones
					Grado de impacto	4				
P2.EFECTIVIDAD EN LOS PROCESOS.	2.3 Posicionar y visibilizar el trabajo de la CONAMYPE a nivel nacional para el fortalecimiento institucional.	2.3.1 Rediseñar, implementar y monitorear una política y un plan estratégico de comunicaciones institucional con un enfoque territorial y genero.	Riesgo Operativo (RO)	Que debido a la cantidad de actividades de las Unidades varias puedan no promoverse	Probabilidad de Ocurrencia	8	64	Enviar fichas de eventos	Enviar posteriormente la información a los medios	Sin observaciones
					Grado de impacto	8				
P2.EFECTIVIDAD EN LOS PROCESOS.	2.3 Posicionar y visibilizar el trabajo de la CONAMYPE a nivel nacional para el fortalecimiento institucional.	2.3.1 Rediseñar, implementar y monitorear una política y un plan estratégico de comunicaciones institucional con un enfoque territorial y genero.	Riesgo Operativo (RO)	Que debido a la falta de planificación de las áreas algunas actividades de promoción en medios digitales no se logren colocar o dar seguimiento	Probabilidad de Ocurrencia	8	64	Colocar en POA actividades de promoción	Enviar información a medios	Sin observaciones
					Grado de impacto	8				
P2.EFECTIVIDAD EN LOS PROCESOS.	2.3 Posicionar y visibilizar el trabajo de la CONAMYPE a nivel nacional para el fortalecimiento institucional.	2.3.1 Rediseñar, implementar y monitorear una política y un plan estratégico de comunicaciones institucional con un enfoque territorial y genero.	Riesgo de Cumplimiento (RC)	que debido a las multiteareas de la Unidad se pueda descuidar el seguimiento a la planificación	Probabilidad de Ocurrencia	4	16	Contratar personal	Dedicar más tiempo extra a las acciones de planificación	La UCI no da abasto a la cantidad de actividades de la institución, que son demandadas por Dirección Ejecutiva, Subdirección, gerencias, unidades y jefaturas. Requiere más personal
					Grado de impacto	4				
P2.EFECTIVIDAD EN LOS PROCESOS.	2.3 Posicionar y visibilizar el trabajo de la CONAMYPE a nivel nacional para el fortalecimiento institucional.	2.3.1 Rediseñar, implementar y monitorear una política y un plan estratégico de comunicaciones institucional con un enfoque territorial y genero.	Riesgo de Cumplimiento (RC)	Que no se realice la actualización de la Estrategia de comunicaciones institucional debido a falta de recursos financieros, humanos.	Probabilidad de Ocurrencia	4	16	Sin acción preventiva	Sin acción correctiva	Sin observaciones
					Grado de impacto	4				
P3.DESARROLLO ORGANIZACIONAL.	3.2 Lograr un clima organizacional favorable	3.2.1 Implementar un programa de mejora de clima institucional	Riesgo de Cumplimiento (RC)	Que no se logre la celebración del aniversario del nombramiento de CONAMYPE como autónoma por falta de recursos financieros.	Probabilidad de Ocurrencia	4	16	Sin acción preventiva	Sin acción correctiva	Sin observaciones
					Grado de impacto	4				



Dirección/Gerencia/ Unidad: Unidad de Cooperación y Proyectos
Responsable de Unidad: María de los Angeles Dueñas de Barro
Fecha de elaboración: Enero 2018

Descripciones	Probabilidad de ocurrencia	Grado de Impacto	Clasificación según Mapa de Riesgos*
Tipo de Riesgo			
Riesgo Estratégico (RE)	Alto = 8-10	Alto = 8-10	Riesgo Alto: De 41 a 100
Riesgo Operativo (RO)	Medio = 4-7	Medio = 4-7	Riesgo Medio: De 16 a 40
Riesgo Financiero (RF)	Bajo = 1-3	Bajo = 1-3	Riesgo Bajo: De 1 a 39
Riesgo de Cumplimiento (RC)			
Riesgo de Tecnología (RT)			
Riesgo de Imagen (RI)			

*Multiplicación simple de Probabilidad de Ocurrencia por Nivel de Impacto

MATRIZ DE VALORACIÓN INICIAL O DE PROGRAMACIÓN

Perspectiva	Objetivo Estratégico	Iniciativa Estratégica	Tipo de Riesgo	Descripción de Riesgos	Valoración inicial del riesgo		Clasificación inicial según Mapa de Riesgos	Acción preventiva	Acción correctiva	Observaciones
P4. EFICIENCIA EN LA MOVILIZACIÓN Y MANEJO DE LOS RECURSOS.	4.2. Posicionar a la CONAMYPE como gestora de recursos y de incidencias en la generación de políticas de financiamiento público y privado para el desarrollo de las MYPE.	4.2.3 Programa de gestión, incidencia y negociación con las agencias de cooperación internacional para el financiamiento de proyectos y cooperación técnica MYPE.	Riesgo Operativo (RO)	Es una iniciativa que demanda tiempo y dedicación, la Unidad de Cooperación debe contar con el recurso humano necesario para el cumplimiento de la iniciativa	Probabilidad de Ocurrencia	5	40	Garantizar la contratación de la asistente administrativa de la Unidad y el interinato de la Jefe de Cooperación que ha anticipado licencia por maternidad	Sin acción correctiva	Tanto las contrataciones como la celeridad en la actualización de procesos se verán influenciadas por el ritmo del proceso de transición de la CONAMYPE en una instancia autónoma
					Grado de impacto	8				
P4. EFICIENCIA EN LA MOVILIZACIÓN Y MANEJO DE LOS RECURSOS.	4.2. Posicionar a la CONAMYPE como gestora de recursos y de incidencias en la generación de políticas de financiamiento público y privado para el desarrollo de las MYPE.	4.2.1 Desarrollar un mecanismo y un banco de generación de ideas de proyectos priorizando los sectores estratégicos	Riesgo Operativo (RO)	Se requiere del compromiso y claridad en los procesos a seguir desde cada Unidad Ejecutora (Jefatura/Gerencia) para que estos insumos se conviertan en proyectos	Probabilidad de Ocurrencia	7	63	Que cada Unidad Ejecutora considere tiempo para generar insumos que permitan la búsqueda de recursos	Sin acción correctiva	Sin Observaciones
					Grado de impacto	9				
P2. EFECTIVIDAD EN LOS PROCESOS	2.4. Planificar, monitorear y evaluar	2.4.1 Liderar el proceso de planificación operativa y estratégica, monitoreo y evaluación	Riesgo Operativo (RO)	Es una iniciativa que demanda tiempo y dedicación, la Unidad de Cooperación debe contar con el recurso humano necesario para el cumplimiento de la iniciativa	Probabilidad de Ocurrencia	5	40	Garantizar la contratación de la asistente administrativa de la Unidad y el interinato de la Jefe de Cooperación que ha anticipado licencia por maternidad	Sin acción correctiva	Sin Observaciones
					Grado de impacto	8				
P4. EFICIENCIA EN LA MOVILIZACIÓN Y MANEJO DE LOS RECURSOS.	4.2. Posicionar a la CONAMYPE como gestora de recursos y de incidencias en la generación de políticas de financiamiento público y privado para el desarrollo de las MYPE.	4.2.5 Definir y Obtener una figura jurídica que fortalezca la autonomía administrativa financiera de CONAMYPE	Riesgo Estratégico (RE)	Es necesario recibir lineamientos de cómo proceder en el proceso de transición a la nueva figura jurídica	Probabilidad de Ocurrencia	7	56	Informarse sobre lo que implica la transición, pedir asesoría a las Unidades correspondientes.	Sin acción correctiva	Sin Observaciones
					Grado de impacto	8				

COMISIÓN NACIONAL DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA
MATRIZ DE RIESGO DEL POA 2018

Dirección/Gerencia/ Unidad: Unidad de Medio Ambiente

Responsable de unidad: Renan Sanchez

Fecha de elaboración: Enero 2018

Descriptores

Tipo de Riesgo

- Riesgo Estratégico (RE)
- Riesgo Operativo (RO)
- Riesgo Financiero (RF)
- Riesgo de Cumplimiento (RC)
- Riesgo de Tecnología (RT)
- Riesgo de Imagen (RI)

Probabilidad de ocurrencia
Alto = 8-10
Medio = 4-7
Bajo = 1-3

Grado de Impacto
Alto = 8-10
Medio = 4-7
Bajo = 1-3

Clasificación según Mapa de Riesgos*

Riesgo Alto: De 41 a 100
Riesgo Medio: De 16 a 40
Riesgo Bajo: De 1 a 39

*Multiplicación simple de Probabilidad de Ocurrencia por Nivel de Impacto

MATRIZ DE VALORACION INICIAL O DE PROGRAMACION

GENERALIDADES			IDENTIFICACION DEL RIESGO							
Perspectiva	Objetivo Estratégico	Iniciativa Estratégica	Tipo de Riesgo	Descripción de Riesgos	Valoración inicial del riesgo		Clasificación Inicial según Mapa de Riesgos	Acción preventiva	Acción correctiva	Observaciones
P1 CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS	1.4 Fomentar y acompañar a las empresas para que incorporen en su desarrollo empresarial los enfoques tecnológicos, medioambientales y de género, con responsabilidad y sustentabilidad.	1.4.2. Desarrollar un programa para fomentar las prácticas ambientales.	Riesgo Operativo (RO)	Que tanto las jefaturas como el personal no prioricen los temas de medio ambiente en lo que se refiere a asistencia a charlas de sensibilización, al seguimiento de las acciones implementadas y resistencia al cambio.	Probabilidad de ocurrencia	9	63	Que la gerencia se encuentre alineada con los temas de medio ambiente de manera que replique el compromiso a todas las instancias	Sin acción correctiva	Sin observaciones
					Grado de impacto	7				
P1 CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS	1.4 Fomentar y acompañar a las empresas para que incorporen en su desarrollo empresarial los enfoques tecnológicos, medioambientales y de género, con responsabilidad y sustentabilidad.	1.4.2. Desarrollar un programa para fomentar las prácticas ambientales.	Riesgo Operativo (RO)	Que el proceso de observaciones y aprobación por las autoridades de cada institución se demore más de lo previsto	Probabilidad de ocurrencia	10	90	No atacar ni reprogramar ninguna de las actividades del plan de trabajo ni mesa de trabajo	Sin acción correctiva	Sin observaciones
					Grado de impacto	9				
P1 CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS	1.4 Fomentar y acompañar a las empresas para que incorporen en su desarrollo empresarial los enfoques tecnológicos, medioambientales y de género, con responsabilidad y sustentabilidad.	1.4.2. Desarrollar un programa para fomentar las prácticas ambientales.	Riesgo Financiero (RF)	Que no se logre una fuente de financiamiento para la realización de las actividades que requieran recursos	Probabilidad de ocurrencia	8	48	Localizar diferentes fuentes de financiamiento de cooperación	Sin acción correctiva	Sin observaciones
					Grado de impacto	6				
P3 DE SARROLLO ORGANIZACIONAL	3.4 Transversalizar, en la institución, la implementación de la calidad, la comunicación interna, la tecnología, igualdad y equidad de género y protección del medio ambiente.	3.4.2 Desarrollar Política y estrategia de Medio Ambiente al interior de CONAMYPE y hacia la MYPE.	Riesgo Operativo (RO)	Que los involucrados en el comité de medio ambiente y eficiencia energética no asuman la responsabilidad del rol asignado, incluyendo los delegados responsables de cada centro regional en tema de medio ambiente	Probabilidad de ocurrencia	8	40	Evaluar continuamente el trabajo del comité y realizar cambios en la estructura si es requerido	Sin acción correctiva	Sin observaciones
					Grado de impacto	5				
P3 DE SARROLLO ORGANIZACIONAL	3.4 Transversalizar, en la institución, la implementación de la calidad, la comunicación interna, la tecnología, igualdad y equidad de género y protección del medio ambiente.	3.4.2 Desarrollar Política y estrategia de Medio Ambiente al interior de CONAMYPE y hacia la MYPE.	Riesgo Financiero (RF)	Que no se logre una fuente de financiamiento para la realización de las actividades que requieran recursos	Probabilidad de ocurrencia	8	48	Localizar diferentes fuentes de financiamiento de cooperación	Sin acción correctiva	Sin observaciones
					Grado de impacto	6				
P1 CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS	1.4 Fomentar y acompañar a las empresas para que incorporen en su desarrollo empresarial los enfoques tecnológicos, medioambientales y de género, con responsabilidad y sustentabilidad.	1.4.1. Desarrollar un Programa de promoción y desarrollo de la cultura de las tecnologías de la información en las MYPE.	Riesgo de Cumplimiento (RC)	Que no se elabore la política institucional de medio ambiente por asignación de realización de otras actividades por parte de la jefatura superior	Probabilidad de ocurrencia	5	25	Sin acción preventiva	Sin acción correctiva	Sin observaciones
					Grado de impacto	5				
P1 CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS	1.4 Fomentar y acompañar a las empresas para que incorporen en su desarrollo empresarial los enfoques tecnológicos, medioambientales y de género, con responsabilidad y sustentabilidad.	1.4.2. Desarrollar un programa para fomentar las prácticas ambientales.	Riesgo de Cumplimiento (RC)	Que no se realice la campaña de sensibilización ambiental en la institución por asignación de realización de otras actividades por parte de la jefatura superior	Probabilidad de ocurrencia	5	25	Sin acción preventiva	Sin acción correctiva	Sin observaciones
					Grado de impacto	5				



Dirección/Gerencia/Unidad: Unidad Legal
Responsable de Unidad: Carolina Zeledón
Fecha de elaboración: Enero 2018

Descriptores

Tipo de Riesgo

- Riesgo Estratégico (RE)
- Riesgo Operativo (RO)
- Riesgo Financiero (RF)
- Riesgo de Cumplimiento (RC)
- Riesgo de Tecnología (RT)
- Riesgo de Imagen (RI)

Probabilidad de ocurrencia

- Alto = 8-10
- Medio = 4-7
- Bajo = 1-3

Grado de Impacto

- Alto = 8-10
- Medio = 4-7
- Bajo = 1-3

Clasificación según Mapa de Riesgos*

- Riesgo Alto: De 41 a 100
- Riesgo Medio: De 16 a 40
- Riesgo Bajo: De 1 a 39

*Multiplicación simple de Probabilidad de Ocurrencia por Nivel de Impacto

MATRIZ DE VALORACION INICIAL O DE PROGRAMACION

GENERALIDADES			IDENTIFICACION DEL RIESGO							
Perspectiva	Objetivo Estratégico	Iniciativa Estratégica	Tipo de Riesgo	Descripción de Riesgos	Valoración inicial del riesgo		Clasificación inicial según Mapa de Riesgos	Acción preventiva	Acción correctiva	Observaciones
P2 EFECTIVIDAD EN LOS PROCESOS.	2.2 Diseñar, coordinar y armonizar el cumplimiento de las leyes y políticas públicas para la mejora del entorno de la MYPE con enfoque de género.	2.2 Diseñar, coordinar y armonizar el cumplimiento de las leyes y políticas públicas para la mejora del entorno de la MYPE con enfoque de género.	Riesgo Estratégico (RE)	Que las propuestas de reformas generadas por CONAMYPE no sean consideradas por las instituciones respectivas. Asimismo, la condenda electoral puede hacer cambiar de prioridades en el Órgano Legislativo.	Probabilidad de ocurrencia	9	81	Sin acción preventiva	Sin acción correctiva	Sin observaciones
					Grado de impacto	9				
P4 EFICIENCIA EN LA MOVILIZACION Y MANEJO DE LOS RECURSOS	4.1 Diversificar las fuentes y formas de financiamiento y de apoyo técnico para lograr la sostenibilidad financiera	4.1.2 Proponer reformas a aquellas leyes que permitan otras fuentes de financiamiento para las MYPE.	Riesgo Estratégico (RE)	Que la falta de definición de figura jurídica de CONAMYPE dificulte la implementación de nuevas estrategias para la diversificación de fuentes de financiamiento. Asimismo, la condenda electoral puede hacer cambiar de prioridades en el Órgano Legislativo.	Probabilidad de ocurrencia	8	64	Sin acción preventiva	Sin acción correctiva	Sin observaciones
					Grado de impacto	8				
P4 EFICIENCIA EN LA MOVILIZACION Y MANEJO DE LOS RECURSOS	4.2 Posicionar a la CONAMYPE como gestora de recursos y de incidencias en la generación de políticas de financiamiento público y privado para el desarrollo de las MYPE.	4.2.5 Definir y Obtener una figura jurídica que fortalezca la autonomía administrativa financiera de CONAMYPE	Riesgo Estratégico (RE)	Que no se logre cumplir con los plazos para adecuar a la CONAMYPE a la autonomía	Probabilidad de ocurrencia	7	49	Sin acción preventiva	Sin acción correctiva	Sin observaciones
					Grado de impacto	7				
PERSPECTIVA 4 EFICIENCIA EN LA MOVILIZACION Y MANEJO DE LOS RECURSOS	4.2 Posicionar a la CONAMYPE como gestora de recursos y de incidencias en la generación de políticas de financiamiento público y privado para el desarrollo de las MYPE.	4.2.3 Programa de gestión, incidencia y negociación con las agencias de cooperación internacional para el financiamiento de proyectos y cooperación técnica	Riesgo Estratégico (RE)	Las prioridades de fondos de las instituciones de cooperación cambian y por ende no vean a CONAMYPE como socio estratégico	Probabilidad de ocurrencia	9	90	Revisar constantemente las convocatorias de fondos y las estrategias de las instituciones aliadas	Buscar otras formas de financiamiento para el apoyo de la MYPE	Sin observaciones
					Grado de impacto	10				
P1 CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas	1.1.1 Contribuir a la creación de un contingente de nuevas empresas formales lideradas por mujeres y hombres capaces de competir y transformar económicamente los territorios	Riesgo Operativo (RO)	No se logren los fondos suficientes para completar la meta de emprendimientos con capital semilla entregado	Probabilidad de ocurrencia	8	80	Presupuestar los más precisamente posible la cantidad de recursos necesarios para completar la meta de emprendimientos financiados	Solicitar apoyo de otras instituciones de gobierno con fondos para apoyo a iniciativas productivas	Sin observaciones
					Grado de impacto	10				
P4 EFICIENCIA EN LA MOVILIZACION Y MANEJO DE LOS RECURSOS	4.3 Garantizar la transparencia, asegurando el uso eficiente de los recursos enfocados a la transformación productiva y empresarial de las MYPE.	4.3.1 Diseñar e implementar un plan de compras consolidado y articulado con todas las áreas, que asegure el cumplimiento de la ejecución presupuestaria.	Riesgo Operativo (RO)	La meta está sujeta a demanda de la GAC. Si esta no demanda la necesidad de elaboración de contratos, entonces la meta no se cumplirá	Probabilidad de ocurrencia	5	50	Recordar a GAC la disponibilidad de la Unidad Legal para apoyar en la elaboración de los contratos	Ajustar la meta	Sin observaciones
					Grado de impacto	10				
P2 EFECTIVIDAD EN LOS PROCESOS.	2.1. Diseño y actualización de procesos, metodologías, mecanismos e instrumentos considerando los enfoques de calidad, tecnología, innovación, medioambiente y de género.	2.1.1 Crear y mejorar los Procesos y metodologías, mecanismos e instrumentos diseñados con base al ciclo de desarrollo de las empresas.	Riesgo Operativo (RO)	Esta acción se realiza según demanda de las unidades organizativas. Si estas no demandan la necesidad de opiniones jurídicas entonces no se llevará a cabo la actividad	Probabilidad de ocurrencia	5	50	Recordar la disponibilidad de la unidad para emitir opiniones jurídicas	Acercarse a las unidades respectivas para consultarles si necesitan una opinión jurídica	Sin observaciones
					Grado de impacto	10				

**COMISION NACIONAL DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA
MATRIZ DE RIESGOS DEL POA 2018**

Dirección/Gerencia/ Unidad: Oficina de Información y Respuesta
Responsable de Unidad: Erika Mariela Miranda Ramirez
Fecha de elaboración: Enero 2018

Descriptores		Probabilidad de ocurrencia	Grado de Impacto	Clasificación según Mapa de Riesgos*
Tipo de Riesgo		Alto = 8-10 Medio = 4-7 Bajo = 1-3	Alto = 8-10 Medio = 4-7 Bajo = 1-3	Riesgo Alto: De 41 a 100 Riesgo Medio: De 16 a 40 Riesgo Bajo: De 1 a 39
Riesgo Estratégico (RE) Riesgo Operativo (RO) Riesgo Financiero (RF) Riesgo de Cumplimiento (RC) Riesgo de Tecnología (RT) Riesgo de Imagen (RI)				*Multiplicación simple de Probabilidad de Ocurrencia por Nivel de Impacto

MATRIZ DE VALORACION INICIAL O DE PROGRAMACION

GENERALIDADES			IDENTIFICACION DEL RIESGO							
Perspectiva	Objetivo Estratégico	Iniciativa Estratégica	Tipo de Riesgo	Descripción de Riesgos	Valoración inicial del riesgo		Clasificación inicial según Mapa de Riesgos	Acción preventiva	Acción correctiva	Observaciones
P4. EFICIENCIA EN LA MOVILIZACION Y MANEJO DE LOS RECURSOS.	4.3.2 Actualizar la información en el portal de transparencia de gobierno abierto y el de la CONAMYPE.	4.3.2 Actualizar la información en el portal de transparencia de gobierno abierto y el de la CONAMYPE.	Riesgo Operativo (RO)	No entrega de información solicitada en los plazos establecidos por la Ley de Acceso a la Información Pública.	Probabilidad de Ocurrencia 5	Grado de impacto 10	50	Aplicación de lineamientos emitidos por el Instituto de Acceso a la Información Pública, con relación a la información, generada, adquirida o transformada.	Organización y clasificación de la información, para lograr su oportuna ubicación si es requerida.	Sin observaciones

**COMISION NACIONAL DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA
MATRIZ DE RIESGO DEL POA 2018**

Dirección/Gerencia/ Unidad: Gerencia Financiera
Responsable de Unidad: Laura Cornejo
Fecha de elaboración: Enero 2018

Descriptores		Probabilidad de ocurrencia	Grado de Impacto	Clasificación según Mapa de Riesgos*
Tipo de Riesgo		Alto = 8-10 Medio = 4-7 Bajo = 1-3	Alto = 8-10 Medio = 4-7 Bajo = 1-3	Riesgo Alto: De 41 a 100 Riesgo Medio: De 16 a 40 Riesgo Bajo: De 1 a 39
Riesgo Estratégico (RE) Riesgo Operativo (RO) Riesgo Financiero (RF) Riesgo de Cumplimiento (RC) Riesgo de Tecnología (RT) Riesgo de Imagen (RI)				*Multiplicación simple de Probabilidad de Ocurrencia por Nivel de Impacto

MATRIZ DE VALORACION INICIAL O DE PROGRAMACION

GENERALIDADES			IDENTIFICACION DEL RIESGO							
Perspectiva	Objetivo Estratégico	Iniciativa Estratégica	Tipo de Riesgo	Descripción de Riesgos	Valoración inicial del riesgo		Clasificación inicial según Mapa de Riesgos	Acción preventiva	Acción correctiva	Observaciones
P2 EFECTIVIDAD EN LOS PROCESOS.	2.1 Diseño y actualización de procesos, metodologías, mecanismos e instrumentos considerando los enfoques de calidad, tecnología, innovación, medioambiente y de género.	2.1.1 Crear y mejorar los Procesos y metodologías, mecanismos e instrumentos diseñados con base al ciclo de desarrollo de las empresas.	Riesgo de Cumplimiento (RC)	Proveedores no tienen cuenta bancaria para realizarles el depósito	Probabilidad de Ocurrencia 7	Grado de impacto 7	49	Informarles de los beneficios de recibir su pago vía depósito en cuenta bancaria	Asegurar realizando pagos con cheque	Sin Observaciones
P3 DESARROLLO ORGANIZACIONAL.	3.3 Garantizar el funcionamiento de la institución con una estructura física tecnológica	3.3.4 Plan de desarrollo de infraestructura física y tecnológica conforme a proyección de crecimiento institucional.	Riesgo Operativo (RO)	Que el Ministerio de Hacienda tenga problemas de Agenda y no se logre implementar en el primer trimestre	Probabilidad de Ocurrencia 4	Grado de impacto 6	24	Mantener constante comunicación con el Ministerio de Hacienda	Seguir elaborando planillas de salarios en EXCEL	Sin Observaciones
P4 EFICIENCIA EN LA MOVILIZACION Y MANEJO DE LOS RECURSOS.	4.1 Diversificar las fuentes y formas de financiamiento y de apoyo técnico para lograr la sostenibilidad financiera.	4.1.1 Gestionar apoyos técnicos o económicos con instancias nacionales e internacionales para el fortalecimiento de las MYPE	Riesgo Operativo (RO)	Que el Ministerio de Hacienda no habilite a tiempo el sistema SAFI	Probabilidad de Ocurrencia 4	Grado de impacto 6	24	Mantener constante comunicación con el Ministerio de Hacienda	Adaptar tiempos de actividades de acuerdo a normativa	Sin Observaciones



Dirección/Gerencia/ Unidad: GERENCIA DESARROLLO ORGANIZACIONAL
Responsable de Unidad: DARIO GAMALIEL CAMPOS
Fecha de elaboración: Enero 2018

Descripciones

Tipo de Riesgo

- Riesgo Estratégico (RE)
- Riesgo Operativo (RO)
- Riesgo Financiero (RF)
- Riesgo de Cumplimiento (RC)
- Riesgo de Tecnología (RT)
- Riesgo de Imagen (RI)

Probabilidad de ocurrencia

- Alto = 8-10
- Medio = 4-7
- Bajo = 1-3

Grado de Impacto

- Alto = 8-10
- Medio = 4-7
- Bajo = 1-3

Clasificación según Mapa de Riesgos*

- Riesgo Alto De 41 a 100
- Riesgo Medio De 16 a 40
- Riesgo Bajo De 1 a 39

*Multiplicación simple de Probabilidad de Ocurrencia por Nivel de Impacto

MATRIZ DE VALORACION INICIAL O DE PROGRAMACION

GENERALIDADES			IDENTIFICACION DEL RIESGO							
Perspectiva	Objetivo Estratégico	Iniciativa Estratégica	Tipo de Riesgo	Descripción de Riesgos	Valoración inicial del riesgo		Clasificación Inicial según Mapa de Riesgos	Acción preventiva	Acción correctiva	Observaciones
P2 EFECTIVIDAD EN LOS PROCESOS	2.1 Diseño y actualización de procesos, metodologías, mecanismos e instrumentos considerando los enfoques de calidad, tecnología, innovación, medioambiente y de género.	2.1.1 Crear y mejorar los Procesos y metodologías, mecanismos e instrumentos diseñados con base al ciclo de desarrollo de las empresas	Riesgo de Cumplimiento (RC)	Retraso de las Jefaturas atender las convocatorias para actualizar los procesos y procedimientos, y otros documentos, así como en apoyar en la aprobación de los documentos actualizados	Probabilidad de Ocurrencia	5	30	Gestionar con las Universidades las asignación de estudiantes de horas sociales	Informar a la Subdirección de Desarrollo Institucional	Sin observaciones
					Grado de Impacto	6				
P3 DESARROLLO ORGANIZACIONAL	3.3 Garantizar el funcionamiento de la institución con una estructura física tecnológica	3.3.4 Plan de desarrollo de infraestructura física y tecnológica conforme a proyección de crecimiento institucional	Riesgo Financiero (RF)	Que no se cuente con recurso financiero que permita el aseguramiento, mantenimiento y funcionamiento de la infraestructura física acorde a las proyecciones de crecimiento institucional	Probabilidad de Ocurrencia	7	49	Solicitar a la Gerencia Financiera la asignación de recursos para la compra de bienes y servicios	Informar a la Subdirección de Desarrollo Institucional	Sin observaciones
					Grado de Impacto	7				
P2 EFECTIVIDAD EN LOS PROCESOS	2.1 Diseño y actualización de procesos, metodologías, mecanismos e instrumentos considerando los enfoques de calidad, tecnología, innovación, medioambiente y de género.	2.1.1 Crear y mejorar los Procesos y metodologías, mecanismos e instrumentos diseñados con base al ciclo de desarrollo de las empresas	Riesgo de Cumplimiento (RC)	Que no se realice el Diagnóstico y actualización del estado situacional de los manuales de procesos y procedimientos, manual de funcionamiento y manual de la estructura organizativa de CONAMYPE debido a asignación de otras actividades institucionales delegadas por la jefatura superior inmediata	Probabilidad de Ocurrencia	8	64	Sin acción preventiva	Sin acción correctiva	Sin observaciones
					Grado de Impacto	8				
P2 EFECTIVIDAD EN LOS PROCESOS	2.1 Diseño y actualización de procesos, metodologías, mecanismos e instrumentos considerando los enfoques de calidad, tecnología, innovación, medioambiente y de género.	2.1.1 Crear y mejorar los Procesos y metodologías, mecanismos e instrumentos diseñados con base al ciclo de desarrollo de las empresas	Riesgo de Cumplimiento (RC)	Que no se construya el mecanismo para el seguimiento a la implementación de los manuales debido a asignación de otras actividades institucionales delegadas por la jefatura superior inmediata	Probabilidad de Ocurrencia	8	64	Sin acción preventiva	Sin acción correctiva	Sin observaciones
					Grado de Impacto	8				
P2 EFECTIVIDAD EN LOS PROCESOS	2.1 Diseño y actualización de procesos, metodologías, mecanismos e instrumentos considerando los enfoques de calidad, tecnología, innovación, medioambiente y de género.	2.1.1 Crear y mejorar los Procesos y metodologías, mecanismos e instrumentos diseñados con base al ciclo de desarrollo de las empresas	Riesgo de Cumplimiento (RC)	Que no se realice el seguimiento y actualización de las Normas Técnicas de Control Interno debido a asignación de otras actividades institucionales delegadas por la jefatura superior inmediata	Probabilidad de Ocurrencia	8	64	Sin acción preventiva	Sin acción correctiva	Sin observaciones
					Grado de Impacto	8				
P2 EFECTIVIDAD EN LOS PROCESOS	2.1 Diseño y actualización de procesos, metodologías, mecanismos e instrumentos considerando los enfoques de calidad, tecnología, innovación, medioambiente y de género.	2.1.1 Crear y mejorar los Procesos y metodologías, mecanismos e instrumentos diseñados con base al ciclo de desarrollo de las empresas	Riesgo de Cumplimiento (RC)	Que no se realice la revisión y elaboración de la propuestas para la simplificación de los trámites internos debido a asignación de otras actividades institucionales delegadas por la jefatura superior inmediata	Probabilidad de Ocurrencia	8	64	Sin acción preventiva	Sin acción correctiva	Sin observaciones
					Grado de Impacto	8				
P3 DESARROLLO ORGANIZACIONAL	3.2 Lograr un clima organizacional favorable	3.2.1 Implementar un programa de mejora de clima institucional	Riesgo de Cumplimiento (RC)	Que no se elabore el manual de seguridad institucional debido a asignación de otras actividades institucionales delegadas por la jefatura superior inmediata	Probabilidad de Ocurrencia	8	64	Sin acción preventiva	Sin acción correctiva	Sin observaciones
					Grado de Impacto	8				
P3 DESARROLLO ORGANIZACIONAL	3.3 Garantizar el funcionamiento de la institución con una estructura física tecnológica	3.3.4 Plan de desarrollo de infraestructura física y tecnológica conforme a proyección de crecimiento institucional	Riesgo de Cumplimiento (RC)	Que no se brinde apoyo al Comité de Seguridad y Salud Ocupacional por falta de tiempo y de recurso humano.	Probabilidad de Ocurrencia	1	1	Sin acción preventiva	Sin acción correctiva	Sin observaciones
					Grado de Impacto	1				
P2 EFECTIVIDAD EN LOS PROCESOS	2.1 Diseño y actualización de procesos, metodologías, mecanismos e instrumentos considerando los enfoques de calidad, tecnología, innovación, medioambiente y de género.	2.1.2 Diseñar e implementar un sistema de mejora continua y de calidad	Riesgo de Cumplimiento (RC)	Que no se logre la creación del comité de mejora de calidad continua por falta de interés del personal de CONAMYPE	Probabilidad de Ocurrencia	8	64	Sin acción preventiva	Sin acción correctiva	Sin observaciones
					Grado de Impacto	8				

COMISION NACIONAL DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRSEA
MATRIZ DE RIESGO DEL POA 2018

Dirección/Gerencia/ Unidad: Gerencia de Adquisiciones y Contrataciones
Responsable de Unidad: Irsrael Cabrera Flores
Fecha de elaboración: Enero 2018

Descriptores

Tipo de Riesgo

- Riesgo Estratégico (RE)
- Riesgo Operativo (RO)
- Riesgo Financiero (RF)
- Riesgo de Cumplimiento (RC)
- Riesgo de Tecnología (RT)
- Riesgo de Imagen (RI)

Probabilidad de ocurrencia

- Alto = 8-10
- Medio = 4-7
- Bajo = 1-3

Grado de Impacto

- Alto = 8-10
- Medio = 4-7
- Bajo = 1-3

Clasificación según Mapa de Riesgos*

- Riesgo Alto: De 41 a 100
- Riesgo Medio: De 16 a 40
- Riesgo Bajo: De 1 a 39

*Multiplicación simple de Probabilidad de Ocurrencia por Nivel de Impacto

MATRIZ DE VALORACION INICIAL O DE PROGRAMACION

GENERALIDADES			IDENTIFICACION DEL RIESGO							
Perspectiva	Objetivo Estratégico	Iniciativa Estratégica	Tipo de Riesgo	Descripción de Riesgos	Valoración inicial del riesgo		Clasificación Inicial según Mapa de Riesgos	Acción preventiva	Acción correctiva	Observaciones
P4. EFICIENCIA EN LA MOVILIZACION Y MANEJO DE LOS RECURSOS.	4.3 Garantizar la transparencia, asegurando el uso eficiente de los recursos enfocados a la transformación productiva y empresarial de las MYPE.	4.3.1 Diseñar e implementar un plan de compras consolidado y articulado con todas las áreas, que asegure el cumplimiento de la ejecución presupuestaria.	Riesgo Estratégico (RE)	Las unidades no clasifiquen adecuadamente sus mercancías en el plan de compras.	Probabilidad de Ocurrencia	7	49	Capacitar al personal	Mantener constante comunicación con el personal para atender consultas.	Sin observaciones
					Grado de impacto	7				
			Riesgo de Cumplimiento (RC)	No se haga los requerimientos de forma oportuna, atendiendo los plazos que demanda la Ley para cada proceso.	Probabilidad de Ocurrencia	7	49	Cada unidad debe darle seguimiento a su programación de adquisiciones	Coordinar con los responsables de unidad que hagan en tiempo sus procesos.	Sin observaciones
					Grado de impacto	7				
			Riesgo Operativo (RO)	Las especificaciones técnicas y términos de referencia no se definen adecuadamente	Probabilidad de Ocurrencia	6	30	Revisar adecuadamente los requerimientos que se solicitan	Reunirse con los responsables de unidades en los que se identifique mayor reincidentia	Sin observaciones
					Grado de impacto	5				
			Riesgo Operativo (RO)	Que las unidades no coordinen la formulación de especificaciones técnicas de servicios de similar naturaleza, a efecto de realizar los procesos correspondientes.	Probabilidad de Ocurrencia	6	36	Coordinar con las unidades la formulación de las condiciones a cumplir en serv. Similares	Efectuar y hacer llamados a las unidades correspondientes.	Sin observaciones
					Grado de impacto	6				



Dirección/Gerencia/ Unidad: Gerencia de Talento Humano
Responsable de Unidad: Susana Mejía de Acosta
Fecha de elaboración: Enero 2018

Descriptor

Tipo de Riesgo

- Riesgo Estratégico (RE)
- Riesgo Operativo (RO)
- Riesgo Financiero (RF)
- Riesgo de Cumplimiento (RC)
- Riesgo de Tecnología (RT)
- Riesgo de Imagen (RI)

Probabilidad de ocurrencia

- Alto = 8-10
- Medio = 4-7
- Bajo = 1-3

Grado de Impacto

- Alto = 8-10
- Medio = 4-7
- Bajo = 1-3

Clasificación según Mapa de Riesgos*

- Riesgo Alto: De 41 a 100
- Riesgo Medio: De 16 a 40
- Riesgo Bajo: De 1 a 39

*Multiplicación simple de Probabilidad de Ocurrencia por Nivel de Impacto

MATRIZ DE VALORACIÓN INICIAL O DE PROGRAMACIÓN

GENERALIDADES			IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO							
Perspectiva	Objetivo Estratégico	Iniciativa Estratégica	Tipo de Riesgo	Descripción de Riesgos	Valoración inicial del riesgo		Clasificación inicial según Mapa de Riesgos	Acción preventiva	Acción correctiva	Observaciones
P3 DESARROLLO ORGANIZACIONAL	3.1 Fortalecer y desarrollar el talento y las competencias del personal para garantizar un desempeño eficaz en sus funciones.	3.1.1 Desarrollar Programa Institucional de formación integral permanente de la GTHC	Riesgo Financiero (RF)	Falta de recursos financieros implementar Plan de Capacitación Anual y/o falta de apoyo interinstitucional	Probabilidad de Ocurrencia	8	64	Gestionar apoyo con INSAFORP	Gestionar apoyo en otras entidades para que el personal tenga otras opciones de postular a formación profesional	Sin observaciones
					Grado de impacto	8				
P3 DESARROLLO ORGANIZACIONAL	3.1 Fortalecer y desarrollar el talento y las competencias del personal para garantizar un desempeño eficaz en sus funciones.	3.1.2 Fortalecer el sistema de evaluación por competencias	Riesgo de Tecnología (RT)	Falta de recursos tecnológicos para desarrollar evaluación	Probabilidad de Ocurrencia	8	64	Gestionar recursos financieros para compra de sistema	Utilizar el sistema actual que requiere menos recursos financieros	Sin observaciones
					Grado de impacto	8				
P3 DESARROLLO ORGANIZACIONAL	3.2 Lograr un clima organizacional favorable.	3.2.1 Implementar un programa de mejora de clima institucional	Riesgo Financiero (RF)	Falta de recursos financieros para efectuar actividades de mejora de clima institucional	Probabilidad de Ocurrencia	8	64	Gestionar recursos financieros para dicha gestión	Realizar actividades con recursos actuales y gestionar apoyo con otras entidades gubernamentales	Sin observaciones
					Grado de impacto	8				
			Riesgo Operativo (RO)	Falta de interés del personal en contestar encuesta de clima laboral	Probabilidad de Ocurrencia	7	49			
			Grado de impacto	7						
			Riesgo Operativo (RO)	Inasistencia a reuniones de Comités de Género, Social, Seguridad y Salud Ocupacional por carga en otras actividades institucionales	Probabilidad de Ocurrencia	7	56			
Grado de impacto	8									
P3 DESARROLLO ORGANIZACIONAL	3.2 Lograr un clima organizacional favorable.	3.2.4 Desarrollar e implementar el Sistema de Compensaciones y Beneficios	Riesgo Financiero (RF)	Falta de apoyo interinstitucional para dar cumplimiento a prestaciones que para su ejecución se requiere apoyo de otras instituciones públicas y privadas	Probabilidad de Ocurrencia	5	25	Gestionar recursos financieros y no financieros	Gestionar apoyo interinstitucional para prestaciones que estén contempladas en política de prestaciones que requieran para su ejecución apoyo de otras instituciones públicas y privadas	Sin observaciones
					Grado de impacto	5				
P3 DESARROLLO ORGANIZACIONAL	3.3 Garantizar el funcionamiento de la institución con una estructura física tecnológica	3.3.2 Ajustar la plantilla institucional con base a las disponibilidad de recursos	Riesgo Estratégico (RE)	Falta de recursos financieros para plazas nueva estructura y falta de autorización para contratación de personal de apoyo	Probabilidad de Ocurrencia	7	42	Gestionar recursos financieros	Gestionar apoyo con estudiantes de Horas Sociales	Sin observaciones
					Grado de impacto	6				
P3 DESARROLLO ORGANIZACIONAL	3.3 Garantizar el funcionamiento de la institución con una estructura física tecnológica	3.3.3 Reestructuración organizativa actualizada a las necesidades de un nuevo modelo de gestión	Riesgo Operativo (RO)	Actividades demandas imprevistas que interfieran con el proceso de archivo y actualización de expedientes de personal	Probabilidad de Ocurrencia	4	20	Se reprograma calendario de actualización de archivo	Gestionar apoyo con estudiantes de Horas Sociales	Sin observaciones
					Grado de impacto	5				

Autorizado a través del Punto 5.3.1 del Acta 2 de sesión de Junta Directiva del 12 de enero 2018

P3.DESARROLLO ORGANIZACIONAL	3.2 Lograr un clima organizacional favorable.	3.2.5 Desarrollar mecanismos institucionales que posibiliten el cumplimiento de la Normativa vigente en materia de relaciones laborales.	Riesgo Operativo (RO)	Actividades, demandas externas o imprevistas que interfieran con el proceso	Probabilidad de Ocurrencia	6	60	Se reprograman actividades	Se reprograman reuniones y gestiones necesarias según nueva programación	Sin observaciones
					Grado de impacto	10				
P3.DESARROLLO ORGANIZACIONAL	3.3 Garantizar el funcionamiento de la institución con una estructura física tecnológica	3.3.3 Reestructuración organizativa actualizada a las necesidades de un nuevo modelo de gestión	Riesgo Operativo (RO)	Actividades, demandas externas o imprevistas que interfieran con el proceso	Probabilidad de Ocurrencia	6	60	Se reprograman actividades	Se reprograman reuniones y gestiones necesarias según nueva programación	Sin observaciones
					Grado de impacto	10				
P3.DESARROLLO ORGANIZACIONAL	3.2 Lograr un clima organizacional favorable	3.2.1 Implementar un programa de mejora de clima institucional	Riesgo de Cumplimiento (RC)	Que no se elabore el perfil para la instalación de una sala de descanso en el trabajo y elaborar el reglamento para su uso debido a asignaciones de otras actividades por parte de la jefatura superior inmediata	Probabilidad de Ocurrencia	6	60	Sin acción preventiva	Sin acción correctiva	Sin observaciones
					Grado de impacto	10				
P3.DESARROLLO ORGANIZACIONAL	3.1 Fortalecer y desarrollar el talento y las competencias del personal para garantizar un desempeño eficaz en sus funciones.	3.1.1 Desarrollar Programa Institucional de formación integral permanente de la GTHC	Riesgo de Cumplimiento (RC)	Que no se elabore el programa/plan de capacitaciones institucionales a tiempo por falta de información de parte de las jefaturas de unidades organizativas	Probabilidad de Ocurrencia	6	60	Sin acción preventiva	Sin acción correctiva	Sin observaciones
					Grado de impacto	10				
P3.DESARROLLO ORGANIZACIONAL	3.3 Garantizar el funcionamiento de la institución con una estructura física tecnológica	3.3.1 Desarrollar y ejecutar el Plan de Actualización de Procesos en Plataforma Informática Integrada	Riesgo de Cumplimiento (RC)	Que no se realice la actualización del Sistema Integrado de Recurso Humano por sobrecarga de trabajo de la Unidad de Informática	Probabilidad de Ocurrencia	6	60	Sin acción preventiva	Sin acción correctiva	Sin observaciones
					Grado de impacto	10				

COMISION NACIONAL DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRSEA
MATRIZ DE RIESGO DEL POA 2018

Dirección/Gerencial/ Unidad: Unidad de Gestión Documental
Responsable de Unidad: Salvador Montes
Fecha de elaboración: Enero 2018

Descriptores

Tipo de Riesgo

Riesgo Estratégico (RE)
Riesgo Operativo (RO)
Riesgo Financiero (RF)
Riesgo de Cumplimiento (RC)
Riesgo de Tecnología (RT)
Riesgo de Imagen (RI)

Probabilidad de ocurrencia
Alto = 8-10
Medio = 4-7
Bajo = 1-3

Grado de Impacto
Alto = 8-10
Medio = 4-7
Bajo = 1-3

Clasificación según Mapa de Riesgos*

Riesgo Alto: De 41 a 100
Riesgo Medio: De 16 a 40
Riesgo Bajo: De 1 a 39

*Multiplicación simple de Probabilidad de Ocurrencia por Nivel de Impacto

MATRIZ DE VALORACION INICIAL O DE PROGRAMACION

GENERALIDADES			IDENTIFICACION DEL RIESGO							
Perspectiva	Objetivo Estratégico	Iniciativa Estratégica	Tipo de Riesgo	Descripción de Riesgos	Valoración inicial del riesgo		Clasificación inicial según Mapa de Riesgos	Acción preventiva	Acción correctiva	Observaciones
P2 EFECTIVIDAD EN LOS PROCESOS.	2.1. Diseño y actualización de procesos, metodologías, mecanismos e instrumentos considerando los enfoques de calidad, tecnología, innovación, medioambiente y de género.	2.1.1 Crear y mejorar los Procesos y metodologías, mecanismos e instrumentos diseñados con base al ciclo de desarrollo de la empresa.	Riesgo Operativo (RO)	Pérdida de documentación por malas prácticas de archivo	Probabilidad de ocurrencia	8	60	Espacios adecuados para el resguardo de la documentación y compra estantería de metal para la ubicación de la documentación	adecuación de espacios para archivos de gestión y compra de mobiliario para resguardo de la documentación	Sin observaciones
					Grado de impacto	10				
			Riesgo Operativo (RO)	falta de personal técnico para dar cumplimiento total a lineamientos emitidos por el IAIP	Probabilidad de ocurrencia	8	40	capacitar a personal de archivos de gestión para buenas prácticas de archivo	Contratar un técnico en archivo para mejorar cobertura de servicios a toda la conamype en gestión documental	Sin observaciones
					Grado de impacto	5				



COMISION NACIONAL DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA
MATRIZ DE RIESGO DEL POA 2018

Dirección/Gerencia/ Unidad: Unidad de Registro MYPE
Responsable de Unidad: Ricardo Ramos
Fecha de elaboración: Enero 2018

Descriptores

Tipo de Riesgo

Riesgo Estratégico (RE)
Riesgo Operativo (RO)
Riesgo Financiero (RF)
Riesgo de Cumplimiento (RC)
Riesgo de Tecnología (RT)
Riesgo de Imagen (RI)

Probabilidad de ocurrencia

Alto = 8-10
Medio = 4-7
Bajo = 1-3

Grado de Impacto

Alto = 8-10
Medio = 4-7
Bajo = 1-3

Clasificación según Mapa de Riesgos*

Riesgo Alto: De 41 a 100
Riesgo Medio: De 16 a 40
Riesgo Bajo: De 1 a 39

*Multiplicación simple de Probabilidad de Ocurrencia por Nivel de Impacto

MATRIZ DE VALORACION INICIAL O DE PROGRAMACION

GENERALIDADES			IDENTIFICACION DEL RIESGO							
Perspectiva	Objetivo Estratégico	Iniciativa Estratégica	Tipo de Riesgo	Descripción de Riesgos	Valoración inicial del riesgo		Clasificación Inicial según Mapa de Riesgos	Acción preventiva	Acción correctiva	Observaciones
P2.EFECTIVIDAD EN LOS PROCESOS.	2.1 Diseño y actualización de procesos, metodologías, mecanismos e instrumentos considerando los enfoques de calidad, tecnología, innovación, medioambiente y de género.	2.1.1 Crear y mejorar los Procesos y metodologías, mecanismos e instrumentos diseñados con base al ciclo de desarrollo de la empresa.	Riesgo Estratégico (RE)	Identificación de fallas que no permitan el registro de personas, consultoras y UDP en un 100% de seguridad	Probabilidad de Ocurrencia	6	40	implementar de forma eficaz el proceso establecido para dicho registro	Sin acción correctiva	Sin observaciones.
					Grado de impacto	8				
P2.EFECTIVIDAD EN LOS PROCESOS.	2.2 Diseñar, coordinar y armonizar el cumplimiento de las leyes y políticas públicas para la mejora del entorno de la MYPE con enfoque de género.	2.2.6 Desarrollar el Registro Nacional de la MYPE	Riesgo Estratégico (RE)	identificación de fallas en el registro que no permitan identificar y calificar a la MYPE con un 100 % de seguridad	Probabilidad de Ocurrencia	6	48	implementar de forma eficaz el proceso establecido para dicho registro	Sin acción correctiva	Sin observaciones.
					Grado de impacto	8				
P2.EFECTIVIDAD EN LOS PROCESOS.	2.2 Diseñar, coordinar y armonizar el cumplimiento de las leyes y políticas públicas para la mejora del entorno de la MYPE con enfoque de género.	2.2.6 Desarrollar el Registro Nacional de la MYPE	Riesgo Financiero (RF)	No contar con los fondos para la ejecución de acciones estratégicas en la implementación del registro mype	Probabilidad de Ocurrencia	6	48	priorizar las acciones establecidas en el poe	Sin acción correctiva	Sin observaciones.
					Grado de impacto	8				
P2.EFECTIVIDAD EN LOS PROCESOS.	2.2 Diseñar, coordinar y armonizar el cumplimiento de las leyes y políticas públicas para la mejora del entorno de la MYPE con enfoque de género.	2.2.6 Desarrollar el Registro Nacional de la MYPE	Riesgo de Cumplimiento (RC)	Que no se pueda elaborar e implementar una estrategia para la promoción del registro MYPE debido a asignación de actividades por parte de la jefatura inmediata superior.	Probabilidad de Ocurrencia	6	48	Sin acción preventiva	Sin acción correctiva	Sin observaciones.
					Grado de impacto	8				

COMISION NACIONAL DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA
MATRIZ DE RIESGO DEL POA 2018

Dirección/Gerencia/ Unidad: Unidad de Servicios Generales.
Responsable de Unidad: Melvin Santos.
Fecha de elaboración: Enero 2018

Descriptores

Tipo de Riesgo

Riesgo Estratégico (RE)
Riesgo Operativo (RO)
Riesgo Financiero (RF)
Riesgo de Cumplimiento (RC)
Riesgo de Tecnología (RT)
Riesgo de Imagen (RI)

Probabilidad de ocurrencia

Alto = 8-10
Medio = 4-7
Bajo = 1-3

Grado de Impacto

Alto = 8-10
Medio = 4-7
Bajo = 1-3

Clasificación según Mapa de Riesgos*

Riesgo Alto: De 41 a 100
Riesgo Medio: De 16 a 40
Riesgo Bajo: De 1 a 39

*Multiplicación simple de Probabilidad de Ocurrencia por Nivel de Impacto

MATRIZ DE VALORACION INICIAL O DE PROGRAMACION

GENERALIDADES			IDENTIFICACION DEL RIESGO							
Perspectiva	Objetivo Estratégico	Iniciativa Estratégica	Tipo de Riesgo	Descripción de Riesgos	Valoración inicial del riesgo		Clasificación inicial según Mapa de Riesgos	Acción preventiva	Acción correctiva	Observaciones
P3 DESARROLLO ORGANIZACIONAL	3.3 Garantizar el funcionamiento de la institución con una estructura física tecnológica	3.3.4. Plan de desarrollo de infraestructura física y tecnológica conforme a proyección de crecimiento institucional	Riesgo Financiero (RF)	No hayen fondos para ejecutar las mejoras propuestas	Probabilidad de Ocurrencia	8	72	Gestionar desde el inicio del año los fondos	Ejecutar mejoras con los recursos propios en la medida de las posibilidades	Sin Observaciones.
					Grado de impacto	9				
P3 DESARROLLO ORGANIZACIONAL	3.2 Lograr un clima organizacional favorable.	3.2.1 Implementar un programa de mejora de clima institucional	Riesgo de Cumplimiento (RC)	Que no exista recurso financiero para el equipamiento de sala de descanso institucional.	Probabilidad de Ocurrencia	8	72	Sin acción preventiva	Sin acción correctiva	Sin Observaciones.
					Grado de impacto	9				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.11. Apertura de nuevos puntos de atención a la MYPE.	Riesgo de Cumplimiento (RC)	Que no se aperture el CEDART. San Miguel por falta de recurso financiero	Probabilidad de Ocurrencia	8	72	Sin acción preventiva	Sin acción correctiva	Sin Observaciones.
					Grado de impacto	9				



COMISION NACIONAL DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA
MATRIZ DE RIESGO DEL POA 2018

Dirección/Gerencia/ Unidad: Unidad de Informática
Responsable de Unidad: Carlos Semehó
Fecha de elaboración: Enero 2018

Descriptores

Tipo de Riesgo

- Riesgo Estratégico (RE)
- Riesgo Operativo (RO)
- Riesgo Financiero (RF)
- Riesgo de Cumplimiento (RC)
- Riesgo de Tecnología (RT)
- Riesgo de Imagen (RI)

Probabilidad de ocurrencia

- Alto = 8-10
- Medio = 4-7
- Bajo = 1-3

Grado de Impacto

- Alto = 8-10
- Medio = 4-7
- Bajo = 1-3

Clasificación según Mapa de Riesgos*

- Riesgo Alto: De 41 a 100
- Riesgo Medio: De 16 a 40
- Riesgo Bajo: De 1 a 39

*Multiplicación simple de Probabilidad de Ocurrencia por Nivel de Impacto

MATRIZ DE VALORACION INICIAL O DE PROGRAMACION

GENERALIDADES			IDENTIFICACION DEL RIESGO							
Perspectiva	Objetivo Estratégico	Iniciativa Estratégica	Tipo de Riesgo	Descripción de Riesgos	Valoración inicial del riesgo		Clasificación inicial según Mapa de Riesgos	Acción preventiva	Acción correctiva	Observaciones
P3 DESARROLLO ORGANIZACIONAL	3.3 Garantizar el funcionamiento de la institución con una estructura física tecnológica	3.3.1 Desarrollar y ejecutar el Plan de Actualización de Procesos en Plataforma Informática Integrada	Riesgo Financiero (RF)	No contar con fondos	Probabilidad de Ocurrencia	8	64	Solicitud de fondos	No implementación de actividades, continuar con actividades actuales	Sin observaciones
					Grado de impacto	8				
P3 DESARROLLO ORGANIZACIONAL	3.3 Garantizar el funcionamiento de la institución con una estructura física tecnológica	3.3.1 Desarrollar y ejecutar el Plan de Actualización de Procesos en Plataforma Informática Integrada	Riesgo Operativo (RO)	No contar con personal	Probabilidad de Ocurrencia	10	100	Monitorear aprobación y contratación de plazas	No implementación de Actividades, ajustar POA	Sin observaciones
					Grado de impacto	10				
P3 DESARROLLO ORGANIZACIONAL	3.3 Garantizar el funcionamiento de la institución con una estructura física tecnológica	3.3.4 Plan de desarrollo de infraestructura física y tecnológica conforme a proyección de crecimiento institucional	Riesgo Financiero (RF)	No contar con fondos	Probabilidad de Ocurrencia	10	100	Solicitud de fondos	No implementación de actividades, continuar con actividades actuales	Sin observaciones
					Grado de impacto	10				
P3 DESARROLLO ORGANIZACIONAL	3.3 Garantizar el funcionamiento de la institución con una estructura física tecnológica	3.3.4 Plan de desarrollo de infraestructura física y tecnológica conforme a proyección de crecimiento institucional	Riesgo de Cumplimiento (RC)	Que no se realice el proceso de actualización y seguimiento del Plan de Contingencia para las fallas informáticas por sobrecarga de trabajo de a UI	Probabilidad de Ocurrencia	10	100	Sin acción preventiva	Sin acción correctiva	Sin observaciones
					Grado de impacto	10				

COMISION NACIONAL DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA
MATRIZ DE RIESGO DEL POA 2018

Dirección/Generación Unidad: Unidad de Mercado y Comercialización
Responsable de Unidad: Oscar Aguilar
Fecha de elaboración: Enero 2018

Descriptores

Tipo de Riesgo

- Riesgo Estratégico (RE)
- Riesgo Operativo (RO)
- Riesgo Financiero (RF)
- Riesgo de Cumplimiento (RC)
- Riesgo de Tecnología (RT)
- Riesgo de Imagen (RI)

Probabilidad de ocurrencia

- Alto = 8-10
- Medio = 4-7
- Bajo = 1-3

Grado de Impacto

- Alto = 8-10
- Medio = 4-7
- Bajo = 1-3

Clasificación según Mapa de Riesgos*

- Riesgo Alto: De 41 a 100
- Riesgo Medio: De 16 a 40
- Riesgo Bajo: De 1 a 39

*Multiplicación simple de Probabilidad de Ocurrencia por Nivel de Impacto

MATRIZ DE VALORACION INICIAL O DE PROGRAMACION

GENERALIDADES			IDENTIFICACION DEL RIESGO							
Perspectiva	Objetivo Estratégico	Iniciativa Estratégica	Tipo de Riesgo	Descripción de Riesgos	Valoración inicial del riesgo		Clasificación Inicial según Mapa de Riesgos	Acción preventiva	Acción correctiva	Observaciones
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.3. Diseñar un programa interinstitucional de inversión entre salvadoreños en el exterior con la MYPE Salvadoreña.	Riesgo de Cumplimiento (RC)	Temor entre las MYPE salvadoreñas e inversionistas, para concretar acciones comerciales entre ambas.	Probabilidad de Ocurrencia	8	64	Coordinar con el Ministerio de Relaciones Exteriores y los CECT, el desarrollo de las actividades estratégicas de intermediación y conversión de las MYPE salvadoreñas en mercados internacionales.	Sin acciones correctivas	Sin observaciones
					Grado de impacto	8				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.7 Promover y desarrollar la diversificación productiva de las MYPE.	Riesgo Operativo (RO)	Limitada coordinación interinstitucional (CONAMYPE - MINEC - CENDEPESCA - MAG), genere atrasos en el desarrollo de las actividades del programa.	Probabilidad de Ocurrencia	8	64	Establecer una constante comunicación con las instituciones vinculadas al programa, con el fin de ir avanzando en el cumplimiento de actividades.	Sin acciones correctivas	Sin observaciones
					Grado de impacto	8				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.2 Lograr la internacionalización de las MYPE de los sectores estratégicos, priorizando la región centroamericana, generando oportunidades en igualdad de condiciones para mujeres y hombres.	1.2.1 Preparar a las MYPE lideradas por mujeres y hombres para la exportación en alianza con otras instituciones relacionadas, desarrollando su innovación, calidad, desarrollo tecnológico y servicios empresariales.	Riesgo de Cumplimiento (RC)	Falta de interés de las personas empresarias en querer incursionar en mercados internacionales.	Probabilidad de Ocurrencia	5	40	Promover por diferentes medios las actividades comerciales en las cuales puedan participar las MYPE con potencial exportador.	Sin acciones correctivas	Sin observaciones
					Grado de impacto	8				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	Conocer las oportunidades de mercado para las MYPE a nivel nacional, internacional y compra pública.	1.2.4 Desarrollar e implementar un sistema de inteligencia, de oportunidades de mercados.	Riesgo de Cumplimiento (RC)	Poca efectividad de las estrategias comunicacionales para promover los MYPE y sus productos en mercados de mayor valor.	Probabilidad de Ocurrencia	4	32	Diseñar una campaña atractiva y con mensajes claros para que las personas empresarias se interesen en participar en los procesos de internacionalización de sus empresas.	Sin acciones correctivas	Sin observaciones
					Grado de impacto	8				
P4 EFICIENCIA EN LA MOVILIZACION Y MANEJO DE LOS RECURSOS.	4.1 Diversificar las fuentes y formas de financiamiento y de apoyo técnico para lograr la sostenibilidad financiera.	4.1.4. Desarrollar alianzas para la diversificación de las formas de financiamiento para el desarrollo de la MYPE con enfoque de genero.	Riesgo de Cumplimiento (RC)	Falta de disposición de instituciones públicas y privadas en querer apoyar espacios de mercado y comercialización a favor de las MYPE.	Probabilidad de Ocurrencia	3	9	Generar espacios de sensibilización y/o visitas de cortesía a Instituciones Públicas y Privadas para concientizarles sobre la importancia de apoyar el fortalecimiento de la MYPE.	Sin acciones correctivas	Sin observaciones
					Grado de impacto	3				



Dirección/Gerencia/ Unidad: Unidad de Financiamiento
Responsable de Unidad: Melvin Salgado
Fecha de elaboración: Enero 2018

Descriptores

Tipo de Riesgo

- Riesgo Estratégico (RE)
- Riesgo Operativo (RO)
- Riesgo Financiero (RF)
- Riesgo de Cumplimiento (RC)
- Riesgo de Tecnología (RT)
- Riesgo de Imagen (RI)

Probabilidad de ocurrencia

- Alto = 8-10
- Medio = 4-7
- Bajo = 1-3

Grado de Impacto

- Alto = 8-10
- Medio = 4-7
- Bajo = 1-3

Clasificación según Mapa de Riesgos*

- Riesgo Alto: De 41 a 100
- Riesgo Medio: De 16 a 40
- Riesgo Bajo: De 1 a 39

*Multiplicación simple de Probabilidad de Ocurrencia por Nivel de Impacto

MATRIZ DE VALORACION INICIAL O DE PROGRAMACION

GENERALIDADES			IDENTIFICACION DEL RIESGO							
Perspectiva	Objetivo Estratégico	Iniciativa Estratégica	Tipo de Riesgo	Descripción de Riesgos	Valoración inicial del riesgo		Clasificación Inicial según Mapa de Riesgos	Acción preventiva	Acción correctiva	Observaciones
P4. EFICIENCIA EN LA MOVILIZACION Y MANEJO DE LOS RECURSOS	4.2 Posicionar a la CONAMYPE como gestora de recursos y de incidencias en la generación de políticas de financiamiento público y privado para el desarrollo de las MYPE.	4.2.4 Proponer y gestionar nuevos instrumentos financieros y no financieros para las MYPE a través de banca pública y privada	Riesgo Operativo (RO)	Que no haya coordinación entre CONAMYPE y la SSF	Probabilidad de Ocurrencia	1	10	Sin acción preventiva	Sin acción correctiva	Sin observaciones
					Grado de impacto	10				
P4. EFICIENCIA EN LA MOVILIZACION Y MANEJO DE LOS RECURSOS	4.2 Posicionar a la CONAMYPE como gestora de recursos y de incidencias en la generación de políticas de financiamiento público y privado para el desarrollo de las MYPE.	4.2.4 Proponer y gestionar nuevos instrumentos financieros y no financieros para las MYPE a través de banca pública y privada	Riesgo Operativo (RO)	Que no haya coordinación entre CONAMYPE y FEDECACES	Probabilidad de Ocurrencia	1	10	Sin acción preventiva	Sin acción correctiva	Sin observaciones
					Grado de impacto	10				
P4. EFICIENCIA EN LA MOVILIZACION Y MANEJO DE LOS RECURSOS	4.1 Diversificar las fuentes y formas de financiamiento y de apoyo técnico para lograr la sostenibilidad financiera	4.1.4. Desarrollar alianzas para la diversificación de las formas de financiamiento para el desarrollo de la MYPE con enfoque de genero.	Riesgo Financiero (RF)	Que no se consigan recursos por medio de PALLADIUM	Probabilidad de Ocurrencia	5	25	Sin acción preventiva	Buscar una nueva fuente de Financiamiento	Sin observaciones
					Grado de impacto	5				
P4. EFICIENCIA EN LA MOVILIZACION Y MANEJO DE LOS RECURSOS	4.1 Diversificar las fuentes y formas de financiamiento y de apoyo técnico para lograr la sostenibilidad financiera	4.1.4. Desarrollar alianzas para la diversificación de las formas de financiamiento para el desarrollo de la MYPE con enfoque de genero.	Riesgo Operativo (RO)	Falta de coordinación con Oficinas Regionales de CONAMYPE	Probabilidad de Ocurrencia	2	4	Sin acción preventiva	Sin acción correctiva	Sin observaciones
					Grado de impacto	2				
P4. EFICIENCIA EN LA MOVILIZACION Y MANEJO DE LOS RECURSOS	4.2 Posicionar a la CONAMYPE como gestora de recursos y de incidencias en la generación de políticas de financiamiento público y privado para el desarrollo de las MYPE.	4.2.4 Proponer y gestionar nuevos instrumentos financieros y no financieros para las MYPE a través de banca pública y privada	Riesgo Operativo (RO)	Que falle el sistema de captura de información de los CDMYPE	Probabilidad de Ocurrencia	1	1	Sin acción preventiva	Sin acción correctiva	Sin observaciones
					Grado de impacto	1				
P4. EFICIENCIA EN LA MOVILIZACION Y MANEJO DE LOS RECURSOS	4.2 Posicionar a la CONAMYPE como gestora de recursos y de incidencias en la generación de políticas de financiamiento público y privado para el desarrollo de las MYPE.	4.2.4 Proponer y gestionar nuevos instrumentos financieros y no financieros para las MYPE a través de banca pública y privada	Riesgo Estratégico (RE)	Que no se coordine con las instituciones miembros del CAE	Probabilidad de Ocurrencia	2	4	Sin acción preventiva	Sin acción correctiva	Sin observaciones
					Grado de impacto	2				
P4. EFICIENCIA EN LA MOVILIZACION Y MANEJO DE LOS RECURSOS	4.2 Posicionar a la CONAMYPE como gestora de recursos y de incidencias en la generación de políticas de financiamiento público y privado para el desarrollo de las MYPE.	4.2.4 Proponer y gestionar nuevos instrumentos financieros y no financieros para las MYPE a través de banca pública y privada	Riesgo Operativo (RO)	Que no se obligan insumos para crear el manual para el desembolso de capital de inversión para la MYPE que se encuentra en la zona geográfica a ser atendida por el programa "Corredores Productivos"	Probabilidad de Ocurrencia	1	1	Sin acción preventiva	Sin acción correctiva	Sin observaciones
					Grado de impacto	1				

P4. EFICIENCIA EN LA MOVILIZACIÓN Y MANEJO DE LOS RECURSOS.	4.1 Diversificar las fuentes y formas de financiamiento y de apoyo técnico para lograr la sostenibilidad financiera.	4.1.4 Desarrollar alianzas para la diversificación de las formas de financiamiento para el desarrollo de la MYPE con enfoque de género.	Riesgo Operativo (RO)	Que no se coordine con la Gerencia de Empresarialidad Feminina	Probabilidad de Ocurrencia	1	1	Sin acción preventiva	Sin acción correctiva	Sin observaciones
					Grado de impacto	1				
P4. EFICIENCIA EN LA MOVILIZACIÓN Y MANEJO DE LOS RECURSOS.	4.2. Posicionar a la CONAMYPE como gestora de recursos y de incidencias en la generación de políticas de financiamiento público y privado para el desarrollo de las MYPE.	4.2.4 Proponer y gestionar nuevos instrumentos financieros y no financieros para las MYPE a través de banca pública y privada	Riesgo Estratégico (RE)	Que no se obtenga información por parte de las Instituciones que poseen programas de Garantía para la MYPE	Probabilidad de Ocurrencia	3	9	Sin acción preventiva	Sin acción correctiva	Sin observaciones
					Grado de impacto	3				
P4. EFICIENCIA EN LA MOVILIZACIÓN Y MANEJO DE LOS RECURSOS.	4.2. Posicionar a la CONAMYPE como gestora de recursos y de incidencias en la generación de políticas de financiamiento público y privado para el desarrollo de las MYPE.	4.2.4 Proponer y gestionar nuevos instrumentos financieros y no financieros para las MYPE a través de banca pública y privada	Riesgo Estratégico (RE)	Que no se obtenga disposición por parte de las Instituciones financieras para atender a la MYPE con créditos para adquirir tecnología, calidad y/o innovación	Probabilidad de Ocurrencia	5	25	Sin acción preventiva	Sin acción correctiva	Sin observaciones
					Grado de impacto	5				
P4. EFICIENCIA EN LA MOVILIZACIÓN Y MANEJO DE LOS RECURSOS.	4.2. Posicionar a la CONAMYPE como gestora de recursos y de incidencias en la generación de políticas de financiamiento público y privado para el desarrollo de las MYPE.	4.2.4 Proponer y gestionar nuevos instrumentos financieros y no financieros para las MYPE a través de banca pública y privada	Riesgo Estratégico (RE)	Que no exista disposición por parte de Instituciones Financieras para diseñar una línea de crédito para personas empresarias retornadas del exterior	Probabilidad de Ocurrencia	5	25	Sin acción preventiva	Realizar el diseño por parte de la Unidad de Financiamiento	Sin observaciones
					Grado de impacto	5				
P4. EFICIENCIA EN LA MOVILIZACIÓN Y MANEJO DE LOS RECURSOS.	4.2. Posicionar a la CONAMYPE como gestora de recursos y de incidencias en la generación de políticas de financiamiento público y privado para el desarrollo de las MYPE.	4.2.4 Proponer y gestionar nuevos instrumentos financieros y no financieros para las MYPE a través de banca pública y privada	Riesgo Operativo (RO)	Que no se obtengan insumos para Desarrollar un módulo en línea para capacitar sobre financiamiento a MYP	Probabilidad de Ocurrencia	1	1	Sin acción preventiva	Sin acción correctiva	Sin observaciones
					Grado de impacto	1				
P4. EFICIENCIA EN LA MOVILIZACIÓN Y MANEJO DE LOS RECURSOS.	4.2. Posicionar a la CONAMYPE como gestora de recursos y de incidencias en la generación de políticas de financiamiento público y privado para el desarrollo de las MYPE.	4.2.4 Proponer y gestionar nuevos instrumentos financieros y no financieros para las MYPE a través de banca pública y privada	Riesgo de Cumplimiento (RC)	Que no se elabore el diagnóstico de necesidades sobre formación financiera para las MYPE de los Centros Regionales debido a asignación de otras actividades por parte de la jefatura superior inmediata	Probabilidad de Ocurrencia	8	64	Sin acción preventiva	Sin acción correctiva	Sin observaciones
					Grado de impacto	8				
P4. EFICIENCIA EN LA MOVILIZACIÓN Y MANEJO DE LOS RECURSOS.	4.2. Posicionar a la CONAMYPE como gestora de recursos y de incidencias en la generación de políticas de financiamiento público y privado para el desarrollo de las MYPE.	4.2.4 Proponer y gestionar nuevos instrumentos financieros y no financieros para las MYPE a través de banca pública y privada	Riesgo de Cumplimiento (RC)	Que no se elabore el diagnóstico de otras formas de financiamiento para las MYPE de los Centros Regionales debido a asignación de otras actividades por parte de la jefatura superior inmediata	Probabilidad de Ocurrencia	8	64	Sin acción preventiva	Sin acción correctiva	Sin observaciones
					Grado de impacto	8				
P4. EFICIENCIA EN LA MOVILIZACIÓN Y MANEJO DE LOS RECURSOS.	4.2. Posicionar a la CONAMYPE como gestora de recursos y de incidencias en la generación de políticas de financiamiento público y privado para el desarrollo de las MYPE.	4.2.4 Proponer y gestionar nuevos instrumentos financieros y no financieros para las MYPE a través de banca pública y privada	Riesgo de Cumplimiento (RC)	Que no se elabore el manual para fondos de capital semilla del programa de corredores productivos debido a asignación de otras actividades por parte de la jefatura superior inmediata	Probabilidad de Ocurrencia	8	64	Sin acción preventiva	Sin acción correctiva	Sin observaciones
					Grado de impacto	8				
P2. EFECTIVIDAD EN LOS PROCESOS.	2.2 Diseñar, coordinar y armonizar el cumplimiento de las leyes y políticas públicas para la mejora del entorno de la MYPE con enfoque de género.	INICIATIVA 2.2.5 Diseñar los mecanismos de administración y supervisión del Fondo de emprendimiento y capital de trabajo.	Riesgo de Cumplimiento (RC)	Que no se elabore la estrategia para la implementación del Fondo Nacional de Emprendimiento BLENDING UE/BCIE debido a asignación de otras actividades por parte de la jefatura superior inmediata	Probabilidad de Ocurrencia	8	64	Sin acción preventiva	Sin acción correctiva	Sin observaciones
					Grado de impacto	8				



COMISION NACIONAL DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA
MATRIZ DE RIESGO DEL POA 2018

Dirección/Gerencia/ Unidad: Unidad de Soporte Territorial
Responsable de Unidad: Ana Cuellar
Fecha de elaboración: Enero 2018

Descriptores

Tipo de Riesgo
Riesgo Estratégico (RE)
Riesgo Operativo (RO)
Riesgo Financiero (RF)
Riesgo de Cumplimiento (RC)
Riesgo de Tecnología (RT)
Riesgo de Imagen (RI)

Probabilidad de ocurrencia
Alto = 8-10
Medio = 4-7
Bajo = 1-3

Grado de Impacto
Alto = 8-10
Medio = 4-7
Bajo = 1-3

Clasificación según Mapa de Riesgos*
Riesgo Alto: De 41 a 100
Riesgo Medio: De 16 a 40
Riesgo Bajo: De 1 a 39

*Multiplicación simple de Probabilidad de Ocurrencia por Nivel de Impacto

MATRIZ DE VALORACION INICIAL O DE PROGRAMACION

GENERALIDADES			IDENTIFICACION DEL RIESGO							
Perspectiva	Objetivo Estratégico	Iniciativa Estratégica	Tipo de Riesgo	Descripción de Riesgos	Valoración inicial del riesgo		Clasificación Inicial según Mapa de Riesgos	Acción preventiva	Acción correctiva	Observaciones
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.6. Articulación y desarrollo de los mecanismos interinstitucionales de la alianza Público Privada Academia para el desarrollo de empresas y emprendimientos que impacten el territorio con empleos e ingresos	Riesgo Financiero (RF)	Que no se tengan los recursos financieros para la ejecución de las acciones.	Probabilidad de Ocurrencia	7	35	Informar a la jefatura inmediata y buscar apoyo con instituciones públicas y privadas que fortalezcan el desarrollo económico territorial	Dejar respaldo de todas gestiones realizadas	Sin observaciones
					Grado de impacto	5				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.4. Contribuir a la creación de nuevas empresas bajo el programa de corredores productivos en la franja marítima costera	Riesgo Operativo (RO)	Ejecución trómites para contratación de las Asistencias Técnicas por parte de MINEC y BID	Probabilidad de Ocurrencia	8	64	Enviar los requerimientos a la UCP con al menos 3 meses de anticipación	Revisar los mecanismos internos de la UCP y gestionar ante el BID su agilización por medio de nota oficial	Sin observaciones
					Grado de impacto	8				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.6. Articulación y desarrollo de los mecanismos interinstitucionales de la alianza Público Privada Academia para el desarrollo de empresas y emprendimientos que impacten el territorio con empleos e ingresos	Riesgo de Cumplimiento (RC)	Que no se cumpla todo lo planificado por atender otras prioridades o apuestas institucionales	Probabilidad de Ocurrencia	7	56	Informar a la jefatura inmediata las prioridades establecidas en POA y velar su cumplimiento	Dejar documentos de reporte sobre la situación presentada y su justificación	Sin observaciones
					Grado de impacto	8				
P2.EFECTIVIDAD EN LOS PROCESOS.	2.1 Diseño y actualización de procesos, metodologías, mecanismos e instrumentos considerando los enfoques de calidad, tecnología, innovación, medioambiente y de género	2.1.1 Crear y mejorar los Procesos y metodologías, mecanismos e instrumentos diseñados con base al ciclo de desarrollo de las empresas.	Riesgo Operativo (RO)	Que no se comprendan adecuadamente los procesos y falte sinergia en la ejecución territorial y Central	Probabilidad de Ocurrencia	8	40	Coordinar la participación de las diferentes unidades para que valden los procesos.	Revisar en territorio y a nivel central las deficiencias y proponer mejoras de manera participativa con las unidades involucradas en el diseño e implementación de las metodologías o procesos	Sin observaciones
					Grado de impacto	5				
P2.EFECTIVIDAD EN LOS PROCESOS.	2.1 Diseño y actualización de procesos, metodologías, mecanismos e instrumentos considerando los enfoques de calidad, tecnología, innovación, medioambiente y de género	2.1.1 Crear y mejorar los Procesos y metodologías, mecanismos e instrumentos diseñados con base al ciclo de desarrollo de las empresas.	Riesgo de Cumplimiento (RC)	Que no se realice la Sistematización de las metodologías de formación de los 6 programas de CONAMYPE debido a falta de compromiso por parte de las jefaturas responsables	Probabilidad de Ocurrencia	8	64	Sin acción preventiva	Sin acción correctiva	Sin observaciones
					Grado de impacto	8				
P2.EFECTIVIDAD EN LOS PROCESOS.	2.4. Planificar, monitorear y evaluar	2.4.1 Liderar el proceso de planificación operativa y estratégica, monitoreo y evaluación	Riesgo de Cumplimiento (RC)	Que no se elaboren los informes de seguimiento y monitoreo de proyectos por falta de envío de informaciones de las coordinaciones de proyectos responsables	Probabilidad de Ocurrencia	8	64	Sin acción preventiva	Sin acción correctiva	Sin observaciones
					Grado de impacto	8				

Autorizado a través del Punto 5.3.1 del Acta 2 de sesión de Junta Directiva del 12 de enero 2018

Dirección/Gerencia/ Unidad: Gerencia de Emprendimiento
Responsable de Unidad: Francisco Lima
Fecha de elaboración: Enero 2018

Descripciones

Tipo de Riesgo

- Riesgo Estratégico (RE)
- Riesgo Operativo (RO)
- Riesgo Financiero (RF)
- Riesgo de Cumplimiento (RC)
- Riesgo de Tecnología (RT)
- Riesgo de Imagen (RI)

Probabilidad de ocurrencia

- Alto = 8-10
- Medio = 4-7
- Bajo = 1-3

Grado de Impacto

- Alto = 8-10
- Medio = 4-7
- Bajo = 1-3

Clasificación según Mapa de Riesgos*

- Riesgo Alto: De 41 a 100
- Riesgo Medio: De 16 a 40
- Riesgo Bajo: De 1 a 39

*Multiplicación simple de Probabilidad de Ocurrencia por Nivel de Impacto

MATRIZ DE VALORACION INICIAL O DE PROGRAMACION

GENERALIDADES			IDENTIFICACION DEL RIESGO							
Perspectiva	Objetivo Estratégico	Iniciativa Estratégica	Tipo de Riesgo	Descripción de Riesgos	Valoración inicial del riesgo		Clasificación inicial según Mapa de Riesgos	Acción preventiva	Acción correctiva	Observaciones
P1 CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.1 Contribuir a la creación de un contingente de nuevas empresas formales lideradas por mujeres y hombres capaces de competir y transformar económicamente los territorios.	Riesgo de Cumplimiento (RC)	Que los participantes no logren mantenerse en el proceso formativo	Probabilidad de ocurrencia	4	32	Mejorar los niveles de promoción del programa	Mejorar los instrumentos de formación para identificar resultados de corto plazo	Sin observaciones
					Grado de impacto	8				
P1 CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.1 Contribuir a la creación de un contingente de nuevas empresas formales lideradas por mujeres y hombres capaces de competir y transformar económicamente los territorios.	Riesgo de Cumplimiento (RC)	Que los emprendimientos no este funcionando por los niveles de inseguridad de los territorios	Probabilidad de ocurrencia	9	81	realizar incidencia en las capacitaciones para que los emprendimientos puedan identificar la localización de su negocio	Acompañar a las personas emprendedoras	Sin observaciones
					Grado de impacto	9				
P1 CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.1 Contribuir a la creación de un contingente de nuevas empresas formales lideradas por mujeres y hombres capaces de competir y transformar económicamente los territorios.	Riesgo de Cumplimiento (RC)	Que los participantes ponen en marcha sus emprendimientos	Probabilidad de ocurrencia	4	32	Integrar herramientas mas útiles y pertinentes a la etapa de la puesta en marcha de los emprendimientos	Acompañar a las personas emprendedoras	Sin observaciones
					Grado de impacto	8				
P1 CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.1 Contribuir a la creación de un contingente de nuevas empresas formales lideradas por mujeres y hombres capaces de competir y transformar económicamente los territorios.	Riesgo Financiero (RF)	Que los emprendimientos logren recursos de capital semilla y/o créditos para la puesta en marcha	Probabilidad de ocurrencia	9	72	Promover la gestión de líneas de financiamiento que incorporen el perfil emprendedor	Asesorar a personas emprendedoras sobre líneas de financiamiento	Sin observaciones
					Grado de impacto	8		Gestionar fondos de capital semilla para personas emprendedoras con la cooperación y CAE	Promover los fondos de capital semilla desde la plataforma de apoyo	
P1 CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.4 Contribuir a la creación de nuevas empresas bajo el programa de comedores productivos en la franja marina costera.	Riesgo de Cumplimiento (RC)	Que los participantes no logren mantenerse en el proceso formativo	Probabilidad de ocurrencia	4	32	Mejorar los niveles de promoción del programa	Mejorar los instrumentos de formación para identificar resultados de corto plazo	Sin observaciones
					Grado de impacto	8				
P1 CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.4 Contribuir a la creación de nuevas empresas bajo el programa de comedores productivos en la franja marina costera.	Riesgo de Cumplimiento (RC)	Que los emprendimientos no este funcionando por los niveles de inseguridad de los territorios	Probabilidad de ocurrencia	9	81	realizar incidencia en las capacitaciones para que los emprendimientos puedan identificar la localización de su negocio	Acompañar a las personas emprendedoras	Sin observaciones
					Grado de impacto	9				
P1 CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.4 Contribuir a la creación de nuevas empresas bajo el programa de comedores productivos en la franja marina costera.	Riesgo de Cumplimiento (RC)	Que los participantes ponen en marcha sus emprendimientos	Probabilidad de ocurrencia	4	32	Integrar herramientas mas útiles y pertinentes a la etapa de la puesta en marcha de los emprendimientos	Acompañar a las personas emprendedoras	Sin observaciones
					Grado de impacto	8				



P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.4 Contribuir a la creación de nuevas empresas bajo el programa de corredores productivos en la franja marítima costera.	Resgo Financiero (RF)	Que los emprendimientos logren recursos de capital semilla y/o créditos para la puesta en marcha	Probabilidad de ocurrencia	9	72	Promover la gestión de líneas de financiamiento que incorporen el perfil emprendedor Gestionar fondos de capital semilla para personas emprendedoras con la cooperación y CAE	Asesorar a personas emprendedoras sobre líneas de financiamiento Promover los fondos de capital semilla desde la plataforma de apoyo	Sin observaciones
					Grado de impacto	8				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.5 Programa de atención a emprendimientos liderados por mujeres y hombres salvadoreños retornados.	Resgo Estratégico (RE)	Que los niveles de inseguridad en el territorio no permitan el desarrollo y crecimiento de los emprendimientos	Probabilidad de ocurrencia	9	72	Sensibilizar a las personas emprendedoras sobre la necesidad de generar acciones preventivas en sus negocios	asesorar a personas emprendedoras sobre como seleccionar la ubicación de su empresa que reconozca el riesgo de inseguridad	Sin observaciones
					Grado de impacto	8				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.5 Programa de atención a emprendimientos liderados por mujeres y hombres salvadoreños retornados.	Resgo Financiero (RF)	Que no se tengan los recursos financieros y de personal en tiempo para cumplir los procesos	Probabilidad de ocurrencia	7	56	Gestionar con prontitud los fondos para los proyectos con los cooperantes	Ajustar la planificación operativa	Sin observaciones
					Grado de impacto	8				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.6. Articulación y desarrollo de los mecanismos interinstitucionales de la alianza Público Privada Academia para el desarrollo de empresas y emprendimientos que impacten el territorio con empleos e ingresos.	Resgo Estratégico (RE)	Que los socios y actores institucionales estén dispuestos a articularse y actuar de forma colectiva	Probabilidad de ocurrencia	6	36	Fomentar la cooperación y acción colectiva a través de las reuniones de CAE y del funcionamiento del modelo de articulación	Sin acción colectiva	Sin observaciones
					Grado de impacto	6				
P2.EFECTIVIDAD EN LOS PROCESOS.	2.4. Planificar, monitorear y evaluar	2.4.1. Liderar el proceso de planificación operativa y estratégica, monitoreo y evaluación	Resgo de Tecnología (RT)	Que los datos de seguimiento no puedan ser obtenidos a través de los sistemas informáticos de CONAMYPE	Probabilidad de ocurrencia	5	50	Coordinar con las jefaturas de los CR la actualización constante de los sistemas de CONAMYPE	Reunir a los equipos técnicos y junto con las jefaturas elaborar y validar los datos de indicadores de resultados	Sin observaciones
					Grado de impacto	10				
P2.EFECTIVIDAD EN LOS PROCESOS.	2.2. Diseñar, coordinar y armonizar el cumplimiento de las leyes y políticas públicas para la mejora del entorno de la MYPE con enfoque de género.	2.2.2 Evaluar la legislación y proponer proyectos de leyes o de reformas legales al ente rector que beneficien a las MYPE.	Resgo Operativo (RO)	Que no se realice lanzamiento de política Nacional de Emprendimiento por falta de fondos	Probabilidad de ocurrencia	5	50	Sin acciones preventivas	Sin acciones correctivas	Sin observaciones
					Grado de impacto	10				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.3 Lograr el funcionamiento del sistema nacional de desarrollo de la MYPE con perspectiva de género en alianza público privada y academia.	1.3.1.Ejecutar un programa para la promoción, asesoría, legalización y acompañamiento a gremios de la MYPE, en condiciones igualitarias para mujeres y hombres.	Resgo Estratégico (RE)	Que no se logre la conformación del gremio	Probabilidad de Ocurrencia	8	64	Sin acciones preventivas	Sin acciones correctivas	Sin observaciones
					Grado de impacto	8				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.3. Diseñar un programa interinstitucional de inversión entre salvadoreños en el exterior con la MYPE Salvadoreña.	Resgo Estratégico (RE)	Que no se apruebe marco jurídico.	Probabilidad de Ocurrencia	8	64	Sin acciones preventivas	Sin acciones correctivas	Sin observaciones
					Grado de impacto	8				

Dirección/Gerencia/ Unidad: Gerencia Un Pueblo Un Producto
Responsable de Unidad: Martha Duran
Fecha de elaboración: Enero 2018

Descripciones

Tipo de Riesgo
Riesgo Estratégico (RE)
Riesgo Operativo (RO)
Riesgo Financiero (RF)
Riesgo de Cumplimiento (RC)
Riesgo de Tecnología (RT)
Riesgo de Imagen (RI)

Probabilidad de ocurrencia
Alto = 8-10
Medio = 4-7
Bajo = 1-3

Grado de Impacto
Alto = 8-10
Medio = 4-7
Bajo = 1-3

Clasificación según Mapa de Riesgos*
Riesgo Alto: De 41 a 100
Riesgo Medio: De 16 a 40
Riesgo Bajo: De 1 a 39

*Multiplicación simple de Probabilidad de Ocurrencia por Nivel de Impacto

MATRIZ DE VALORACION INICIAL O DE PROGRAMACION

GENERALIDADES			IDENTIFICACION DEL RIESGO							
Perspectiva	Objetivo Estratégico	Iniciativa Estratégica	Tipo de Riesgo	Descripción de Riesgos	Valoración inicial del riesgo		Clasificación inicial según Mapa de Riesgos	Acción preventiva	Acción correctiva	Observaciones
P1. CUENTES Y MERCADOS SATSFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.10. Desarrollar un modelo de industrialización de las MYPE lideradas por mujeres y hombres.	Riesgo Operativo (RO)	Que no se cuente con presupuesto para contratar preparar los productos de los empresarios	Probabilidad de Ocurrencia	4	32	Gestionar recursos para poder desarrollar los productos	Sin acción correctiva.	Sin Observaciones.
					Grado de impacto	8				
P1. CUENTES Y MERCADOS SATSFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.12. Expandir la estrategia "Un Pueblo un producto" para el desarrollo económico territorial.	Riesgo Operativo (RO)	1. Falta de interés de los actores en el fortalecimiento de la estrategia	Probabilidad de Ocurrencia	4	16	Sensibilización permanente y acompañamiento continuo desde la gerencia Un Pueblo Un Producto	Sin acción correctiva.	Sin Observaciones.
					Grado de impacto	4				
P1. CUENTES Y MERCADOS SATSFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.12. Expandir la estrategia "Un Pueblo un producto" para el desarrollo económico territorial.	Riesgo Operativo (RO)	2. Coyuntura Política del proceso electoral influye en el desarrollo del programas	Probabilidad de Ocurrencia	8	64	Es un riesgo externo no controlable	Sin acción correctiva.	Sin Observaciones.
					Grado de impacto	8				
P1. CUENTES Y MERCADOS SATSFECHOS.	1.3. Lograr el funcionamiento del sistema nacional de desarrollo de la MYPE con perspectiva de género en alianza público privada y academia.	1.3.1. Ejecutar un programa para la promoción, asesoría, legalización y acompañamiento a gremios de la MYPE, en condiciones igualitarias para mujeres y hombres.	Riesgo Estratégico (RE)	Que no se logre la conformación del gremio	Probabilidad de Ocurrencia	8	64	Sin acciones preventivas	Sin acciones correctivas	Sin observaciones
					Grado de impacto	8				



Dirección/Gerencia/ Unidad: Gerencia de Proveedores
Responsable de Unidad: Ana Dolores Cuellar
Fecha de elaboración: Enero 2018

Descriptores

Tipo de Riesgo

- Riesgo Estratégico (RE)
- Riesgo Operativo (RO)
- Riesgo Financiero (RF)
- Riesgo de Cumplimiento (RC)
- Riesgo de Tecnología (RT)
- Riesgo de Imagen (RI)

Probabilidad de ocurrencia

- Alto = 8-10
- Medio = 4-7
- Bajo = 1-3

Grado de Impacto

- Alto = 8-10
- Medio = 4-7
- Bajo = 1-3

Clasificación según Mapa de Riesgos*

- Riesgo Alto: De 41 a 100
- Riesgo Medio: De 16 a 40
- Riesgo Bajo: De 1 a 39

*Multiplicación simple de Probabilidad de Ocurrencia por Nivel de Impacto

MATRIZ DE VALORACION INICIAL O DE PROGRAMACION

GENERALIDADES			IDENTIFICACION DEL RIESGO							
Perspectiva	Objetivo Estratégico	Iniciativa Estratégica	Tipo de Riesgo	Descripción de Riesgos	Valoración inicial del riesgo		Clasificación inicial según Mapa de Riesgos	Acción preventiva	Acción correctiva	Observaciones
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.4. Contribuir a la creación de nuevas empresas bajo el programa de corredores productivos en la franja marina costera.	Riesgo Operativo (RO)	Que los procesos de contratación de las asistencias técnicas sea poco eficientes.	Probabilidad de Ocurrencia	8	56	Remitir los TDR a la UCP con varios meses de anticipación a la fecha prevista	Informar a la jefatura inmediata	Sin observaciones
					Grado de impacto	7				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.4. Contribuir a la creación de nuevas empresas bajo el programa de corredores productivos en la franja marina costera.	Riesgo Operativo (RO)	Que no se contase a tiempo la plaza de Gerencia de Proveedores	Probabilidad de Ocurrencia	5	40	Que la persona interina rebaje las acciones en un 100%	Informar a la jefatura inmediata	Sin observaciones
					Grado de impacto	8				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.4. Contribuir a la creación de nuevas empresas bajo el programa de corredores productivos en la franja marina costera.	Riesgo Operativo (RO)	Que nos se cuente con consultores/as especialistas con las perfiles requeridos para que trabajen los letrados priorizados y se declaren desiertos los procesos	Probabilidad de Ocurrencia	4	28	Construir una base de consultores especializados en asociatividad y en las cadenas productivas priorizadas	Informar a la jefatura inmediata	Sin observaciones
					Grado de impacto	7				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.8. Desarrollar un programa de encadenamiento y desarrollo de proveedores de MYPE lideradas por mujeres y hombres para la mediana y gran empresa.	Riesgo Estratégico (RE)	Los planes de mejora para la proveeduría en las empresas MYPE, sugieren acciones que las empresas no están dispuestas a implementar por razones financieras o de gestión empresarial.	Probabilidad de Ocurrencia	3	21	Conectar a las empresas con recursos técnicos y financieros que contribuyan a garantizar la implementación de las mejoras identificadas.	Informar a la jefatura inmediata	Sin observaciones
					Grado de impacto	7				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.8. Desarrollar un programa de encadenamiento y desarrollo de proveedores de MYPE lideradas por mujeres y hombres para la mediana y gran empresa.	Riesgo Operativo (RO)	El equipo técnico asignado para la prestación de los servicios, no cuenta con el suficiente tiempo para la atención a las empresas debido a otras funciones asignadas en la institución.	Probabilidad de Ocurrencia	7	56	Implementar herramientas informáticas y revisar los procesos del Programa, con la finalidad de reducir los tiempos invertidos y facilitar el trabajo del equipo técnico, sin perder la calidad de los servicios.	Informar a la jefatura inmediata	Sin observaciones
					Grado de impacto	8				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.9. Desarrollar un Programa de apoyo en Compras Públicas a las MYPE lideradas por mujeres y hombres.	Riesgo Estratégico (RE)	Las empresas MYPE desconocen los requerimientos de la demanda, lo cual no les permite quejar sus dinámicas empresariales para convertirse en proveedores del sector público.	Probabilidad de Ocurrencia	4	36	Realizar en el primer trimestre, un evento en donde las instituciones públicas identifiquen y expongan los requerimientos de compras que podrían ser abastecidos por las MYPE.	Hacer eventos a nivel local, focalizando los rubros priorizados según demanda de las Unidades de Compras	Sin observaciones
					Grado de impacto	9				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.9. Desarrollar un Programa de apoyo en Compras Públicas a las MYPE lideradas por mujeres y hombres.	Riesgo Estratégico (RE)	Las unidades responsables de las compras públicas en las instituciones no se encuentran sensibilizadas para generar mecanismos que permitan las compras a las MYPE.	Probabilidad de Ocurrencia	3	27	Identificar a un grupo piloto de instituciones que permita realizar los acercamientos necesarios para su sensibilización y lograr acuerdos de colaboración para promover las compras a las MYPE.	Hacer eventos a nivel local, focalizando los rubros priorizados según demanda de las Unidades de Compras	Sin observaciones
					Grado de impacto	9				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.10. Desarrollar un modelo de industrialización de las MYPE lideradas por mujeres y hombres.	Riesgo Operativo (RO)	Existe resistencia de las empresas MYPE a integrarse en modelos de articulación productiva para el desarrollo de cadenas de valor.	Probabilidad de Ocurrencia	3	21	Promover el análisis de las cadenas de valor, como punto de partida para la identificación y sensibilización de empresas claves en los procesos de articulación productiva.	Trabajar proyectos pilotos que generen experiencias exitos	Sin observaciones
					Grado de impacto	7				

P2.EFECTIVIDAD EN LOS PROCESOS.	2.4. Planificar, monitorear y evaluar	2.4.1. Liderar el proceso de planificación operativa y estratégica, monitoreo y evaluación	Riesgo Operativo (RO)	Que no se cuente con la información generada desde los territorios de manera oportuna.	Probabilidad de Ocurrencia	8	56	Gestionar con tiempo la información requerida con las unidades ejecutoras	Informar a la jefatura inmediata	Sin observaciones
					Grado de impacto	7				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.3. Lograr el funcionamiento del sistema nacional de desarrollo de la MYPE con perspectiva de género en alianza público privada y academia.	1.3.1. Ejecutar un programa para la promoción, asesoría, legalización y acompañamiento a gremios de la MYPE, en condiciones igualitarias para mujeres y hombres.	Riesgo Estratégico (RE)	Que no se logre la conformación del gremio	Probabilidad de Ocurrencia	8	64	Sin acciones preventivas	Sin acciones correctivas	Sin observaciones
					Grado de impacto	8				
P3.DESARROLLO ORGANIZACIONAL.	3.3. Garantizar el funcionamiento de la institución con una estructura física tecnológica	3.3.1. Desarrollar y ejecutar el Plan de Actualización de Procesos en Plataforma Informática Integrada	Riesgo de Cumplimiento (RC)	Que no se realice la actualización al sistema informático de Paquetes Escolares por falta de recursos financieros y técnicos	Probabilidad de Ocurrencia	8	64	Sin acciones preventivas	Sin acciones correctivas	Sin observaciones
					Grado de impacto	8				



Dirección/Gerencia/ Unidad: Gerencia de Empresariedad Femenina
Responsable de Unidad: Idalia Hasbun
Fecha de elaboración: Enero 2018

Descriptores

Tipo de Riesgo

- Riesgo Estratégico (RE)
- Riesgo Operativo (RO)
- Riesgo Financiero (RF)
- Riesgo de Cumplimiento (RC)
- Riesgo de Tecnología (RT)
- Riesgo de Imagen (RI)

Probabilidad de ocurrencia

- Alto = 8-10
- Medio = 4-7
- Bajo = 1-3

Grado de Impacto

- Alto = 8-10
- Medio = 4-7
- Bajo = 1-3

Clasificación según Mapa de Riesgos*

- Riesgo Alto: De 41 a 100
- Riesgo Medio: De 16 a 40
- Riesgo Bajo: De 1 a 39

*Multiplicación simple de Probabilidad de Ocurrencia por Nivel de Impacto

MATRIZ DE VALORACION INICIAL O DE PROGRAMACION

GENERALIDADES			IDENTIFICACION DEL RIESGO							
Perspectiva	Objetivo Estratégico	Iniciativa Estratégica	Tipo de Riesgo	Descripción de Riesgos	Valoración inicial del riesgo		Clasificación inicial según Mapa de Riesgos	Acción preventiva	Acción correctiva	Observaciones
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.1 Contribuir a la creación de un contingente de nuevas empresas legales lideradas por mujeres y hombres capaces de competir y transformar económicamente los territorios.	Riesgo Estratégico (RE)	Falta de interés de mujeres emprendedoras o grupos asociativos, sobre la formalización de sus negocios por motivos de desconocimiento o información errónea.	Probabilidad de Ocurrencia	7	56	Técnicas de las VEF sensibilizarán en el tema de formalización e identificarán mujeres o grupos asociativos que se encuentren preparados para realizar trámite. Así mismo se brindará seguimiento a las empresas formalizadas.	Identificar otras poblaciones de empresarias y emprendedoras que puedan mostrar interés.	Sin observaciones
					Grado de impacto	8				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.2 Contribuir a la creación de nuevas empresas lideradas por mujeres bajo el Programa de Empresariedad Femenina.	Riesgo de Cumplimiento (RC)	Que las empresarias desierten del proceso de formación empresarial.	Probabilidad de Ocurrencia	7	63	Se contactará con Consultoras que brindarán seguimiento técnico in situ a las emprendedoras participantes.	Al finalizar el primer módulo se convocará a emprendedoras que no asistieron para conocer los motivos y motivarlas a continuar con el proceso.	Sin observaciones
					Grado de impacto	9				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.2 Contribuir a la creación de nuevas empresas lideradas por mujeres bajo el Programa de Empresariedad Femenina.	Riesgo Estratégico (RE)	Que las emprendedoras utilicen el fondo de capital semilla para consumo propio y no en inversión para puesta en marcha de sus modelos de negocios.	Probabilidad de Ocurrencia	5	40	Se realizará un seguimiento en el otorgamiento de capital semilla.	Establecer mecanismos de sanciones en caso que el capital semilla no sea utilizado para los fines que se establecieron.	Sin observaciones
					Grado de impacto	8				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.6 Articulación y desarrollo de los mecanismos intersituacionales de la alianza Público Privado Académica para el desarrollo de empresas y emprendimientos que impacten el territorio con empleos e ingresos.	Riesgo Operativo (RO)	Retrasos en el reporte de actividades por parte del equipo técnico.	Probabilidad de Ocurrencia	6	36	Estar en constante comunicación para evitar retrasos o saturación de actividades que impidan el reporte de servicios brindados.	Tomar medidas sancionatorias para ejercer un poco de presión.	Sin observaciones
					Grado de impacto	6				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.13 Desarrollar un Programa de promoción, educación, facilitación y cultura para la formalización.	Riesgo Operativo (RO)	Que las empresarias no muestren interés en el tema.	Probabilidad de Ocurrencia	6	36	Sensibilizar sobre los beneficios de la formalización.	Evaluar la posibilidad de brindar algún incentivo en especie para aquellas que participen en los procesos de formalización.	Sin observaciones
					Grado de impacto	6				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS	1.3 Lograr el funcionamiento del sistema nacional de desarrollo de la MYPE con perspectiva de género en alianza público privada y academia.	1.3.1 Ejecutar un programa para la promoción, asesoría, legalización y acompañamiento a gremios de la MYPE, en condiciones igualitarias para mujeres y hombres.	Riesgo de Cumplimiento (RC)	Emprendedoras y empresarias no estén interesadas por el tema de trabajo colectivo o asociativo.	Probabilidad de Ocurrencia	8	64	Se identificarán liderazgos en el territorio para la participación activa en la RED.	Sin acciones correctivas.	Sin observaciones
					Grado de impacto	8				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS	1.4 Fomentar y acompañar a las empresas para que incorporen en su desarrollo empresarial los enfoques tecnológicos, medioambientales y de género, con responsabilidad y sustentabilidad.	1.4.1 Desarrollar un Programa de promoción y desarrollo de la cultura de las Tecnologías de la información en las MYPE.	Riesgo de Tecnología (RT)	Que un porcentaje de empresarias se rehusa al uso de tecnologías de la información y comunicación.	Probabilidad de Ocurrencia	4	16	Se seleccionará a partir de ciertos criterios a empresarias participantes.	Sin acciones correctivas.	Sin observaciones
					Grado de impacto	4				

P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.4 Fomentar y acompañar a las empresas para que incorporen en su desarrollo empresarial los enfoques tecnológicos, medioambientales y de género, con responsabilidad y sustentabilidad.	1.4.4 Desarrollar un Programa de promoción y desarrollo de la cultura de calidad en las MYPE.	Riesgo de Tecnología (RT)	Que las empresarias no asistan a los talleres de sensibilización	Probabilidad de Ocurrencia	3	9	Convocar a empresarias que participaron en el Programa Mujer y Negocios (3 años)	Sin acciones correctivas	Sin observaciones
					Grado de impacto	3				
P2.EFFECTIVIDAD EN LOS PROCESOS.	2.4. Planificar, monitorear y evaluar	2.4.1. Liderar el proceso de planificación operativa y estratégica, monitoreo y evaluación	Riesgo Operativo (RO)	Entrega tardía de información por parte de las unidades organizativas	Probabilidad de Ocurrencia	5	25	Solicitar al menos con dos meses de antelación los insumos para la generación de informes institucionales	Reportar a Dirección Ejecutiva a las jefaturas que no brindan información en tiempo y con la calidad requerida.	Sin observaciones
					Grado de impacto	5				
P4. EFICIENCIA EN LA MOVILIZACIÓN Y MANEJO DE LOS RECURSOS.	4.1 Diversificar las fuentes y formas de financiamiento y de apoyo técnico para lograr la sostenibilidad financiera.	4.1.3 Desarrollar un programa de mentorías para el apoyo técnico a la MYPE	Riesgo Operativo (RO)	La saturación de actividades impide que las mentorías puedan participar en las actividades de intercambio	Probabilidad de Ocurrencia	5	25	Avisar con tiempo suficiente la fecha en que se realizará el intercambio	Reprogramar la fecha y enviario en el ajuste del POA	Sin observaciones
					Grado de impacto	5				
P4. EFICIENCIA EN LA MOVILIZACIÓN Y MANEJO DE LOS RECURSOS.	4.2. Posicionar a la CONAMYPE como gestora de recursos y de incidencias en la generación de políticas de financiamiento público y privado para el desarrollo de las MYPE.	4.2.4 Proponer y gestionar nuevos instrumentos financieros y no financieros para las MYPE a través de banca pública y privada	Riesgo Operativo (RO)	Que la saturación de actividades de las empresarias no permita que puedan participar en los talleres	Probabilidad de Ocurrencia	5	25	Programas con suficiente tiempo los talleres y adaptar las fechas a la disponibilidad de las empresarias	Reprogramar fechas en coordinación con la unidad de financiamientos y las VEF	Sin observaciones
					Grado de impacto	5				
P2.EFFECTIVIDAD EN LOS PROCESOS.	1.2 Lograr la internacionalización de las MYPE de los sectores estratégicos, priorizando la región centroamericana, generando oportunidades en igualdad de condiciones para mujeres y hombres.	1.2.1 Preparar a las MYPE lideradas por mujeres y hombres para la exportación en alianza con otras instituciones relacionadas, desarrollando su innovación, calidad, desarrollo tecnológico y servicios empresariales.	Riesgo de Cumplimiento (RC)	Que no se realice el Lanzamiento del Programa Mujer Exporta.	Probabilidad de Ocurrencia	7	40	Sin acciones preventivas	Sin acciones correctivas	Sin observaciones
					Grado de impacto	7				
P2.EFFECTIVIDAD EN LOS PROCESOS.	1.2 Lograr la internacionalización de las MYPE de los sectores estratégicos, priorizando la región centroamericana, generando oportunidades en igualdad de condiciones para mujeres y hombres.	1.2.2. Desarrollar un programa para incorporar a las MYPE en el proceso de integración Centroamericana a través de las buenas prácticas desarrolladas por CONAMYPE.	Riesgo de Cumplimiento (RC)	Que no se realice el proceso de de la transferencia de la metodología del modelo de empresarialidad a la Región SICA	Probabilidad de Ocurrencia	7	40	Sin acciones preventivas	Sin acciones correctivas	Sin observaciones
					Grado de impacto	7				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.3 Lograr el funcionamiento del sistema nacional de desarrollo de la MYPE con perspectiva de género en alianza público privada y academia	1.3.1.Ejecutar un programa para la promoción, asesoría, legalización y acompañamiento a gremios de la MYPE, en condiciones igualitarias para mujeres y hombres.	Riesgo Estratégico (RE)	Que no se logre la conformación del gremio	Probabilidad de Ocurrencia	8	64	Sin acciones preventivas	Sin acciones correctivas	Sin observaciones
					Grado de impacto	8				



Dirección/Gerencia/ Unidad: Gerencia de Crecimiento Empresarial
Responsable de Unidad: Rafael Ortiz
Fecha de elaboración: Enero 2018

Descriptores

Tipo de Riesgo

- Riesgo Estratégico (RE)
- Riesgo Operativo (RO)
- Riesgo Financiero (RF)
- Riesgo de Cumplimiento (RC)
- Riesgo de Tecnología (RT)
- Riesgo de Imagen (RI)

Probabilidad de ocurrencia

- Alto = 8-10
- Medio = 4-7
- Bajo = 1-3

Grado de Impacto

- Alto = 8-10
- Medio = 4-7
- Bajo = 1-3

Clasificación según Mapa de Riesgos*

- Riesgo Alto: De 41 a 100
- Riesgo Medio: De 16 a 40
- Riesgo Bajo: De 1 a 39

*Multiplicación simple de Probabilidad de Ocurrencia por Nivel de Impacto

MATRIZ DE VALORACION INICIAL O DE PROGRAMACION

GENERALIDADES			IDENTIFICACION DEL RIESGO							
Perspectiva	Objetivo Estratégico	Iniciativa Estratégica	Tipo de Riesgo	Descripción de Riesgos	Valoración inicial del riesgo		Clasificación inicial según Mapa de Riesgos	Acción preventiva	Acción correctiva	Observaciones
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.6 Articulación y desarrollo de los mecanismos interinstitucionales de la alianza Público Privada Academia para el desarrollo de empresas y emprendimientos que impacten el territorio con empleos e ingresos.	Riesgo de Cumplimiento (RC)	Que los Convenios no sean firmados durante el primer trimestre del año 2018 lo que, podría generar inconvenientes con el cumplimiento de meta	Probabilidad de Ocurrencia	6	36	Solicitar a inicio de año los documentos legales para la construcción de Convenios	Gestionar con la Subdirección de Desarrollo Institucional de CONAMYPE la priorización de revisión y elaboración de convenios.	Sin Observaciones
					Grado de impacto	6				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.6 Articulación y desarrollo de los mecanismos interinstitucionales de la alianza Público Privada Academia para el desarrollo de empresas y emprendimientos que impacten el territorio con empleos e ingresos.	Riesgo de Cumplimiento (RC)	Que las instituciones no estén interesadas en participar o continuar participando en el modelo CDMYPE	Probabilidad de Ocurrencia	4	20	Generar interés en las instituciones para continuar operando el modelo.	Buscar otras instituciones que tengan interés y la disponibilidad económica para participar en los procesos de convocatorias para operar CDMYPE	Sin Observaciones
					Grado de impacto	5				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.6 Articulación y desarrollo de los mecanismos interinstitucionales de la alianza Público Privada Academia para el desarrollo de empresas y emprendimientos que impacten el territorio con empleos e ingresos.	Riesgo Operativo (RO)	Que las tres instituciones que operan CDMYPE no estén interesadas en apoyar a CONAMYPE en la tramitación de asistencias técnicas en el marco del programa corredores productivos.	Probabilidad de Ocurrencia	3	21	Dar a conocer los detalles del programa corredores productivos a las tres instituciones	Ejecutar desde las oficinas regionales de CONAMYPE la tramitación de las asistencias técnicas el programa corredores productivos.	Sin Observaciones
					Grado de impacto	7				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.6 Articulación y desarrollo de los mecanismos interinstitucionales de la alianza Público Privada Academia para el desarrollo de empresas y emprendimientos que impacten el territorio con empleos e ingresos.	Riesgo Operativo (RO)	Que las tres instituciones que operan CDMYPE no estén interesadas en apoyar a CONAMYPE en la tramitación de asistencias técnicas en el marco del programa corredores productivos.	Probabilidad de Ocurrencia	3	21	Coordinar acciones en los territorios entre las instituciones operadoras de los CDMYPE involucradas en el programa y los Centros Regionales de CONAMYPE.	Ejecutar desde las oficinas regionales de CONAMYPE la tramitación de las asistencias técnicas el programa corredores productivos.	Sin Observaciones
					Grado de impacto	7				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.6 Articulación y desarrollo de los mecanismos interinstitucionales de la alianza Público Privada Academia para el desarrollo de empresas y emprendimientos que impacten el territorio con empleos e ingresos.	Riesgo de Cumplimiento (RC)	Que la meta de Asistencias Técnicas a ejecutarse en el año, en el marco del programa corredores productivos, no sea cumplida por aumento en carga de trabajo en CDMYPE y gran cantidad de gestiones en diferentes Unidades de CONAMYPE involucradas para su contratación respectiva.	Probabilidad de Ocurrencia	7	56	Coordinar reuniones periódicas en territorio para verificar el nivel de cumplimiento de meta	Apoyar desde oficinas regionales de CONAMYPE la identificación de MYPE a ser beneficiadas y ejecución de trámites en tiempo, para la contratación de Asistencias Técnicas. Fortalecer las unidades de CONAMYPE involucradas en los procesos administrativos para la contratación de las A.T.	Sin Observaciones
					Grado de impacto	8				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.6 Articulación y desarrollo de los mecanismos interinstitucionales de la alianza Público Privada Academia para el desarrollo de empresas y emprendimientos que impacten el territorio con empleos e ingresos.	Riesgo Operativo (RO)	Los niveles de delincuencia que puede afectar atender empresarios con los servicios de desarrollo empresarial.	Probabilidad de Ocurrencia	7	56	Atender empresarios y empresas, priorizando las zonas en donde hay seguridad para las operaciones de los CDMYPE.	Que los CDMYPE puedan atender a los empresarios en las oficinas del centro, disminuyendo la salida del personal al campo.	Sin Observaciones
					Grado de impacto	8				

P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.6. Articulación y desarrollo de los mecanismos interinstitucionales de la alianza Público Privada Academia para el desarrollo de empresas y emprendimientos que impacten el territorio con empleos e ingresos.	Riesgo Financiero (RF)	Que CONAMYPE no cuente con los recursos financieros suficientes para hacer cumplir los convenios con los aliados para operar CDMYPE	Probabilidad de Ocurrencia	3	9	Hacer gestiones para garantizar los recursos para los CDMYPE.	Realizar gestiones a nivel gubernamental para mostrar las bondades y resultados del modelo CDMYPE.	Sin Observaciones
					Grado de impacto	3				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.6. Articulación y desarrollo de los mecanismos interinstitucionales de la alianza Público Privada Academia para el desarrollo de empresas y emprendimientos que impacten el territorio con empleos e ingresos.	Riesgo Estratégico (RE)	Que la asociación de instituciones operadoras de CDMYPE (ACDMYPE) no comparta la misma visión estratégica de CONAMYPE.	Probabilidad de Ocurrencia	3	15	Socializar la orientación y las decisiones estratégicas con la ACDMYPE	Acudir permanentemente a las reuniones de la Junta Directiva y compartir información tomando acuerdos	Sin Observaciones
					Grado de impacto	5				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.13. Desarrollar un Programa de promoción, educación, facilitación y cultura para la formalización.	Riesgo Operativo (RO)	Que no se realicen las actividades por asignación de otros temas prioritarios para la institución.	Probabilidad de Ocurrencia	1	1	Sin acción preventiva	Sin acción correctiva	Sin Observaciones
					Grado de impacto	1				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS	1.2 Lograr la internacionalización de las MYPE de los sectores estratégicos, priorizando la región centroamericana, generando oportunidades en igualdad de condiciones para mujeres y hombres	1.2.1 Preparar a las MYPE lideradas por mujeres y hombres para la exportación en alianza con otras instituciones relacionadas, desarrollando su innovación, calidad, desarrollo tecnológico y servicios empresariales	Riesgo de Cumplimiento (RC)	Que las empresas no ejecuten las acciones que las lleven a estar preparadas para exportar	Probabilidad de Ocurrencia	6	36	Sensibilizar a los empresarios sobre la necesidad de fortalecer sus capacidades, con el propósito de prepararlos para el proceso de internacionalización de sus productos y/o servicios en el tema de las exportaciones.	Generar una cultura exportadora	Sin Observaciones
					Grado de impacto	6				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS	1.2 Lograr la internacionalización de las MYPE de los sectores estratégicos, priorizando la región centroamericana, generando oportunidades en igualdad de condiciones para mujeres y hombres	1.2.1 Preparar a las MYPE lideradas por mujeres y hombres para la exportación en alianza con otras instituciones relacionadas, desarrollando su innovación, calidad, desarrollo tecnológico y servicios empresariales	Riesgo Estratégico (RE)	Que los espacios de comercialización nacionales e internacionales generados por Unidad de Comercialización de CONAMYPE, excluyan algunos sectores económicos, incluidos los sectores estratégicos, que mayormente son atendidos por los CDMYPE	Probabilidad de Ocurrencia	5	30	Coordinar con Unidad de Comercialización de CONAMYPE requisitos para postular candidatos a espacios de comercialización nacional e internacional e identificar los sectores estratégicos de mayor incidencia en empresas con Capacidad Exportadora atendida por CDMYPE.	Garantizar que los espacios de Comercialización nacional e internacional incluyan, los sectores estratégicos atendidos por CDMYPE en la temática de Fortalecimiento Exportador.	Sin Observaciones
					Grado de impacto	6				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS	1.4 Fomentar y acompañar a las empresas para que incorporen en su desarrollo empresarial los enfoques tecnológicos, medioambientales y de género, con responsabilidad y sustentabilidad	1.4.1 Desarrollar un Programa de promoción y desarrollo de la cultura de las Tecnologías de la información en las MYPE	Riesgo Operativo (RO)	Que no se realicen las actividades por asignación de otros temas prioritarios para la institución.	Probabilidad de Ocurrencia	1	1	Sin acción preventiva	Sin acción correctiva	Sin Observaciones
					Grado de impacto	1				



P1 CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS	1.4 Fomentar y acompañar a las empresas para que incorporen en su desarrollo empresarial los enfoques tecnológicos, medioambientales y de género, con responsabilidad y sustentabilidad.	1.4.2 Desarrollar un programa para fomentar las prácticas ambientales	Riesgo Operativo (RO)	Que no se realicen las actividades por asignación de otros temas prioritarios para la institución.	Probabilidad de Ocurrencia	1	1	Sin acción preventiva	Sin acción correctiva	Sin Observaciones
					Grado de impacto	1				
P1 CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS	1.4 Fomentar y acompañar a las empresas para que incorporen en su desarrollo empresarial los enfoques tecnológicos, medioambientales y de género, con responsabilidad y sustentabilidad.	1.4.3 Desarrollar un plan para la sensibilización, el acompañamiento y monitoreo de la transversalización del enfoque de género en las empresas.	Riesgo Operativo (RO)	Que no se realicen las actividades por asignación de otros temas prioritarios para la institución.	Probabilidad de Ocurrencia	1	1	Sin acción preventiva	Sin acción correctiva	Sin Observaciones
					Grado de impacto	1				
P1 CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS	1.4 Fomentar y acompañar a las empresas para que incorporen en su desarrollo empresarial los enfoques tecnológicos, medioambientales y de género, con responsabilidad y sustentabilidad.	1.4.4 Desarrollar un Programa de promoción y desarrollo de la cultura de calidad en las MYPE.	Riesgo Operativo (RO)	Que no se realicen las actividades por asignación de otros temas prioritarios para la institución.	Probabilidad de Ocurrencia	1	1	Sin acción preventiva	Sin acción correctiva	Sin Observaciones
					Grado de impacto	1				
P2 EFECTIVIDAD EN LOS PROCESOS	2.1. Diseño y actualización de procesos, metodologías, mecanismos e instrumentos considerando los enfoques de calidad, tecnología, innovación, medioambiente y de género.	2.1.2 Diseñar e implementar un sistema de mejora continua y de calidad.	Riesgo Estratégico (RE)	Que los CDMYPE no compartan la visión de incorporar un Programa de Mejora Continua en su razón de ser.	Probabilidad de Ocurrencia	3	15	Solicitar y sensibilizar a los CDMYPE sobre la necesidad de diseñar e implementar un Sistema de mejora Continua que permita aumentar la competitividad de los CDMYPE.	Participar ininterrumpidamente en las reuniones del Comité de Mejora Continua o de acreditación de los CDMYPE.	Sin Observaciones
					Grado de impacto	5				
P2 EFECTIVIDAD EN LOS PROCESOS	2.2. Diseñar, coordinar y armonizar el cumplimiento de las leyes y políticas públicas para la mejora del entorno de la MYPE con enfoque de género.	INICIATIVA 2.2.6 Desarrollar el Registro Nacional de la MYPE	Riesgo de Cumplimiento (RC)	Que los empresarios y empresarias no acepten inscribirse o no quieren completar el proceso de registro MYPE.	Probabilidad de Ocurrencia	6	42	Sensibilizar a los empresarios sobre los beneficios del registro. Que la Unidad de Registro MYPE, haga más ligero el proceso y menos exigente en cuanto a documentación.	Diseñar estímulos que motiven a las personas empresarias para registrarse.	Sin Observaciones
					Grado de impacto	7				
P3 DESARROLLO ORGANIZACIONAL	3.4 Transversalizar, en la institución, la implementación de la calidad, la comunicación interna, la tecnología, igualdad y equidad de género y protección del medio ambiente.	3.4.2 Desarrollar Política y estrategia de Medio Ambiente al interior de CONAMYPE y hacia la MYPE.	Riesgo Operativo (RO)	Que no se realicen las actividades por asignación de otros temas prioritarios para la institución.	Probabilidad de Ocurrencia	1	1	Sin acción preventiva	Sin acción correctiva	Sin Observaciones
					Grado de impacto	1				
P1 CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS	1.3 Lograr el funcionamiento del sistema nacional de desarrollo de la MYPE con perspectiva de género en alianza público privada y academia.	1.3.1 Ejecutar un programa para la promoción, asesoría, legalización y acompañamiento a gremios de la MYPE, en condiciones igualitarias para mujeres y hombres.	Riesgo Estratégico (RE)	Que no se logre la conformación del gremio.	Probabilidad de Ocurrencia	8	64	Sin acciones preventivas.	Sin acciones correctivas.	Sin observaciones.
					Grado de impacto	8				

Dirección/Gerencia/ Unidad: Gerencia de Desarrollo Artesanal
Responsable de Unidad: Roberto Quezada
Fecha de elaboración: Enero 2018

Descriptores

Tipo de Riesgo

- Riesgo Estratégico (RE)
- Riesgo Operativo (RO)
- Riesgo Financiero (RF)
- Riesgo de Cumplimiento (RC)
- Riesgo de Tecnología (RT)
- Riesgo de Imagen (RI)

Probabilidad de ocurrencia

- Alto = 8-10
- Medio = 4-7
- Bajo = 1-3

Grado de Impacto

- Alto = 8-10
- Medio = 4-7
- Bajo = 1-3

Clasificación según Mapa de Riesgos*

- Riesgo Alto: De 41 a 100
- Riesgo Medio: De 16 a 40
- Riesgo Bajo: De 1 a 39

*Multiplicación simple de Probabilidad de Ocurrencia por Nivel de Impacto

MATRIZ DE VALORACION INICIAL O DE PROGRAMACION

GENERALIDADES			IDENTIFICACION DEL RIESGO							
Perspectiva	Objetivo Estratégico	Iniciativa Estratégica	Tipo de Riesgo	Descripción de Riesgos	Valoración inicial del riesgo		Clasificación inicial según Mapa de Riesgos	Acción preventiva	Acción correctiva	Observaciones
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.2 Lograr la internacionalización de las MYPE de los sectores estratégicos, priorizando la región centroamericana, generando oportunidades en igualdad de condiciones para mujeres y hombres.	1.2.5 Impulsar la competitividad del sector artesanal a través de la innovación, calidad, productividad y tecnología.	Riesgo Operativo (RO)	Contratación tardía de personal necesario para la ejecución de Plan Operativo	Probabilidad de Ocurrencia	9	81	contar con inicio de procesos de contratación a más tardar en la segunda quincena de enero 2018	Sin acción correctiva	Sin Observaciones
					Grado de impacto	9				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.2 Lograr la internacionalización de las MYPE de los sectores estratégicos, priorizando la región centroamericana, generando oportunidades en igualdad de condiciones para mujeres y hombres.	1.2.5 Impulsar la competitividad del sector artesanal a través de la innovación, calidad, productividad y tecnología.	Riesgo de Tecnología (RT)	fallas en el sistema ERP, especialmente en el área financiera	Probabilidad de Ocurrencia	8	72	identificar los principales problemas encontrados en el sistema financiero del ERP para su solución	Sin acción correctiva	Sin Observaciones
					Grado de impacto	9				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.2 Lograr la internacionalización de las MYPE de los sectores estratégicos, priorizando la región centroamericana, generando oportunidades en igualdad de condiciones para mujeres y hombres.	1.2.5 Impulsar la competitividad del sector artesanal a través de la innovación, calidad, productividad y tecnología.	Riesgo Operativo (RO)	La adquisición tardía de bienes y servicios	Probabilidad de Ocurrencia	7	49	iniciar procesos con anticipación y dejar claridad en todas las unidades de la institución de la naturaleza de los fondos (fondos FANTEL, considerados no como parte del fondo general de la nación, de carácter especial y plurianuales)	Sin acción correctiva	Sin Observaciones
					Grado de impacto	7				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.2 Lograr la internacionalización de las MYPE de los sectores estratégicos, priorizando la región centroamericana, generando oportunidades en igualdad de condiciones para mujeres y hombres.	1.2.5 Impulsar la competitividad del sector artesanal a través de la innovación, calidad, productividad y tecnología.	Riesgo Financiero (RF)	desembolsos tardíos del fondo FANTEL	Probabilidad de Ocurrencia	4	36	Hacer solicitud de desembolso con antelación, solicitar al consejo de administración nuevas personas para el Comité Consultivo FANTEL.	Sin acción correctiva	Sin Observaciones
					Grado de impacto	9				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.2 Lograr la internacionalización de las MYPE de los sectores estratégicos, priorizando la región centroamericana, generando oportunidades en igualdad de condiciones para mujeres y hombres.	1.2.5 Impulsar la competitividad del sector artesanal a través de la innovación, calidad, productividad y tecnología.	Riesgo de Cumplimiento (RC)	Contribución de espacios para realización de Eventos Institucionales de Importancia	Probabilidad de Ocurrencia	8	72	Hacer las gestiones con el tiempo suficiente para garantizar espacio para la realización de eventos (CFCO, MUNA, ETC)	Sin acción correctiva	Sin Observaciones
					Grado de impacto	9				
P2.EFECTIVIDAD EN LOS PROCESOS.	2.4. Planificar, monitorear y evaluar	2.4.1. Liderar el proceso de planificación operativa y estratégica, monitoreo y evaluación	Riesgo de Cumplimiento (RC)	No contar oportunamente con la información territorial	Probabilidad de Ocurrencia	7	63	Garantizar las contribuciones planificadas para que las jefaturas cuenten con el tiempo de preparación de información territorial	Sin acción correctiva	Sin Observaciones
					Grado de impacto	9				



P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.11. Apertura de nuevos puntos de atención a la MYPE.	Riesgo de Cumplimiento (RC)	Que no se logre la apertura del CEDART San Miguel por falta de fondos.	Probabilidad de Ocurrencia	7	63	Sin acciones preventivas	Sin acción correctiva	Sin Observaciones
					Grado de impacto	9				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.3 Lograr el funcionamiento del sistema nacional de desarrollo de la MYPE con perspectiva de género en alianza público privada y academia.	1.3.1 Ejecutar un programa para la promoción, asesoría, legalización y acompañamiento a gremios de la MYPE, en condiciones igualitarias para mujeres y hombres.	Riesgo Estratégico (RE)	Que no se logre la conformación del gremio	Probabilidad de Ocurrencia	8	64	Sin acciones preventivas	Sin acciones correctivas	Sin observaciones
					Grado de impacto	8				

Autorizado a través del Punto 5.3.1 del Acta 2 de sesión de Junta Directiva del 12 de enero 2018

Dirección/Gerencia/Unidad: Centro Regional de Chalatenango
Responsable de Unidad: Norma Rivas
Fecha de elaboración: Enero 2018

Descritores

Tipo de Riesgo

- Riesgo Estratégico (RE)
- Riesgo Operativo (RO)
- Riesgo Financiero (RF)
- Riesgo de Cumplimiento (RC)
- Riesgo de Tecnología (RT)
- Riesgo de Imagen (RI)

Probabilidad de ocurrencia

- Alto = 8-10
- Medio = 4-7
- Bajo = 1-3

Grado de Impacto

- Alto = 8-10
- Medio = 4-7
- Bajo = 1-3

Clasificación según Mapa de Riesgos*

- Riesgo Alto: De 41 a 100
- Riesgo Medio: De 16 a 40
- Riesgo Bajo: De 1 a 39

*Multiplicación simple de Probabilidad de Ocurrencia por Nivel de Impacto

MATRIZ DE VALORACION INICIAL O DE PROGRAMACION

GENERALIDADES			IDENTIFICACION DEL RIESGO							
Perspectiva	Objetivo Estratégico	Iniciativa Estratégica	Tipo de Riesgo	Descripción de Riesgos	Valoración inicial del riesgo		Clasificación inicial según Mapa de Riesgos	Acción preventiva	Acción correctiva	Observaciones
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.1 Contribuir a la creación de un contingente de nuevas empresas formales lideradas por mujeres y hombres capaces de competir y transformar económicamente los territorios.	Riesgo Financiero (RF)	presupuesto para la ejecución del programa juventud emprende	Probabilidad de Ocurrencia	5	45	Sin acción preventiva.	Sin acción correctiva.	Sin Observaciones
					Grado de impacto	9				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.1 Contribuir a la creación de un contingente de nuevas empresas formales lideradas por mujeres y hombres capaces de competir y transformar económicamente los territorios.	Riesgo Estratégico (RE)	Que los niveles de inseguridad en el territorio no permitan el desarrollo y crecimiento de los emprendimientos	Probabilidad de Ocurrencia	9	72	Sin acción preventiva.	Sin acción correctiva.	Sin Observaciones
					Grado de impacto	8				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.6. Articulación y desarrollo de los mecanismos interinstitucionales de la alianza Público Privada Academia para el desarrollo de empresas y emprendimientos que impacten el territorio con empleos e ingresos.	Riesgo Operativo (RO)	Que no se realicen las actividades por asignación de otros temas prioritarios para la institución.	Probabilidad de Ocurrencia	1	1	Sin acción preventiva.	Sin acción correctiva.	Sin Observaciones
					Grado de impacto	1				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.8. Desarrollar un programa de encadenamiento y desarrollo de proveedores de MYPE lideradas por mujeres y hombres para la mediana y gran empresa.	Riesgo de Cumplimiento (RC)	Que los empresarios no quieran continuar con el proceso	Probabilidad de Ocurrencia	4	28	Sin acción preventiva.	Sin acción correctiva.	Sin Observaciones
					Grado de impacto	7				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.9. Desarrollar un Programa de apoyo en Compras Públicas a las MYPE lideradas por mujeres y hombres.	Riesgo de Cumplimiento (RC)	Que los empresarios no quieran prepararse para venderle al estado	Probabilidad de Ocurrencia	4	28	Sin acción preventiva.	Sin acción correctiva.	Sin Observaciones
					Grado de impacto	7				





P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.12. Expandir la estrategia "Un Pueblo un producto" para el desarrollo económico territorial.	Riesgo Operativo (RO)	Que los municipios no se apropien del programa de Un Pueblo Un Producto	Probabilidad de Ocurrencia	4	28	Sin acción preventiva.	Sin acción correctiva.	Sin Observaciones
					Grado de impacto	7				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.12. Expandir la estrategia "Un Pueblo un producto" para el desarrollo económico territorial.	Riesgo Operativo (RO)	El cambio de gobierno local.	Probabilidad de Ocurrencia	7	56	Sin acción preventiva.	Sin acción correctiva.	Sin Observaciones
					Grado de impacto	8				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.13. Desarrollar un Programa de promoción, educación, facilitación y cultura para la formalización.	Riesgo Operativo (RO)	Que las empresas por desconocimiento y miedo no quieren formalizarse	Probabilidad de Ocurrencia	8	64	Sin acción preventiva.	Sin acción correctiva.	Sin Observaciones
					Grado de impacto	8				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	INICIATIVA 1.1.14. Prover y garantizar servicios especializados a la MYPE en temas relacionados a propiedad intelectual, registros de marca, denominación de origen, indicación geográfica y otros registros especializados.	Riesgo Operativo (RO)	Que las empresas por desconocimiento y miedo no quieren formalizarse	Probabilidad de Ocurrencia	8	64	Sin acción preventiva.	Sin acción correctiva.	Sin Observaciones
					Grado de impacto	8				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.3 Lograr el funcionamiento del sistema nacional de desarrollo de la MYPE con perspectiva de género en alianza público privada y academia.	1.3.1. Ejecutar un programa para la promoción, asesoría, legalización y acompañamiento a gremios de la MYPE, en condiciones igualitarias para mujeres y hombres.	Riesgo Operativo (RO)	Que no se realicen las actividades por asignación de otros temas prioritarios para la institución.	Probabilidad de Ocurrencia	1	1	Sin acción preventiva.	Sin acción correctiva.	Sin Observaciones
					Grado de impacto	1				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.4 Fomentar y acompañar a las empresas para que incorporen en su desarrollo empresarial los enfoques tecnológicos, medioambientales y de género, con responsabilidad y sustentabilidad.	1.4.1. Desarrollar un Programa de promoción y desarrollo de la cultura de las Tecnologías de la Información en las MYPE.	Riesgo de Tecnología (RT)	Que no se cuenta con la logística tecnológica para la realización de la práctica de las capacitaciones	Probabilidad de Ocurrencia	8	64	Sin acción preventiva.	Sin acción correctiva.	Sin Observaciones
					Grado de impacto	8				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.4 Fomentar y acompañar a las empresas para que incorporen en su desarrollo empresarial los enfoques tecnológicos, medioambientales y de género, con responsabilidad y sustentabilidad.	1.4.3. Desarrollar un plan para la sensibilización, el acompañamiento y monitoreo de la transversalización del enfoque de género en las empresas.	Riesgo de Imagen (RI)	Que las empresas no ponga en práctica lo aprendido	Probabilidad de Ocurrencia	4	28	Sin acción preventiva.	Sin acción correctiva.	Sin Observaciones
					Grado de impacto	7				

P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.4 Fomentar y acompañar a las empresas para que incorporen en su desarrollo empresarial los enfoques tecnológicos, medioambientales y de género, con responsabilidad y sustentabilidad.	1.4.4. Desarrollar un Programa de promoción y desarrollo de la cultura de calidad en las MYPE.	Riesgo de Imagen (RI)	Que las empresas no ponga en práctica lo aprendido	Probabilidad de Ocurrencia	4	28	Sin acción preventiva.	Sin acción correctiva.	Sin Observaciones
					Grado de impacto	7				
P2. EFECTIVIDAD EN LOS PROCESOS.	2.2. Diseñar, coordinar y armonizar el cumplimiento de las leyes y políticas públicas para la mejora del entorno de la MYPE con enfoque de género.	2.2.6. Desarrollar el Registro Nacional de la MYPE	Riesgo Operativo (RO)	Que no se realicen las actividades por asignación de otros temas prioritarios para la institución.	Probabilidad de Ocurrencia	1	1	Sin acción preventiva.	Sin acción correctiva.	Sin Observaciones
					Grado de impacto	1				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.5 Programa de atención a emprendimientos liderados por mujeres y hombres salvadoreños retornados.	Riesgo de Cumplimiento (RC)	Que no se logre la meta de Formación y diseño de modelos de negocios de personas emprendedoras retomadas debido a falta de capacidad instalada en Centro Regional.	Probabilidad de Ocurrencia	5	25	Sin acción preventiva.	Sin acción correctiva.	Sin Observaciones
					Grado de impacto	5				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.10. Desarrollar un modelo de industrialización de las MYPE lideradas por mujeres y hombres.	Riesgo de Cumplimiento (RC)	Que no se logre identificar productos con calidad de exportación	Probabilidad de Ocurrencia	5	25	Sin acción preventiva.	Sin acción correctiva.	Sin Observaciones
					Grado de impacto	5				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.3 Lograr el funcionamiento del sistema nacional de desarrollo de la MYPE con perspectiva de género en alianza público privada y academia.	1.3.2. Poner en marcha el Sistema Nacional para el Desarrollo de la MYPE.	Riesgo de Cumplimiento (RC)	Falta de interés por parte de las organizaciones, MYPE, en la conformación del Sistema MYPE	Probabilidad de Ocurrencia	7	49	Sin acción preventiva.	Sin acción correctiva.	Sin Observaciones
					Grado de impacto	7				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.3 Lograr el funcionamiento del sistema nacional de desarrollo de la MYPE con perspectiva de género en alianza público privada y academia.	1.3.1. Ejecutar un programa para la promoción, asesoría, legalización y acompañamiento a gremios de la MYPE, en condiciones igualitarias para mujeres y hombres.	Riesgo de Cumplimiento (RC)	Que no se logre la conformación legal de al menos 1 gremio debido a la falta de interés de las MYPE.	Probabilidad de Ocurrencia	7	49	Sin acción preventiva.	Sin acción correctiva.	Sin Observaciones
					Grado de impacto	7				





Dirección/Gerencia/Unidad: Centro Regional de Cojutepeque
Responsable de Unidad: René Mejía
Fecha de elaboración: Enero 2018

Descriptores

Tipo de Riesgo

- Riesgo Estratégico (RE)
- Riesgo Operativo (RO)
- Riesgo Financiero (RF)
- Riesgo de Cumplimiento (RC)
- Riesgo de Tecnología (RT)
- Riesgo de Imagen (RI)

Probabilidad de ocurrencia

- Alto = 8-10
- Medio = 4-7
- Bajo = 1-3

Grado de Impacto

- Alto = 8-10
- Medio = 4-7
- Bajo = 1-3

Clasificación según Mapa de Riesgos*

- Riesgo Alto: De 41 a 100
- Riesgo Medio: De 16 a 40
- Riesgo Bajo: De 1 a 39

*Multiplicación simple de Probabilidad de Ocurrencia por Nivel de Impacto

MATRIZ DE VALORACION INICIAL O DE PROGRAMACION

GENERALIDADES			IDENTIFICACION DEL RIESGO							
Perspectiva	Objetivo Estratégico	Iniciativa Estratégica	Tipo de Riesgo	Descripción de Riesgos	Valoración inicial del riesgo		Clasificación Inicial según Mapa de Riesgos	Acción preventiva	Acción correctiva	Observaciones
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATSFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.1 Contribuir a la creación de un contingente de nuevas empresas formales lideradas por mujeres y hombres capaces de competir y transformar económicamente los territorios.	Riesgo Operativo (RO)	1. Falta de capacidad instalada en el CR para la implementación de los programas de emprendimiento	Probabilidad de Ocurrencia	8	64	Que la institución y/o la gerencia gestione más recursos financieros que permita la generación de capacidad en el CR para ejecutar las metas vinculadas a los programas de emprendimientos	Solicitud de ajuste de meta del POA 2018	No se tiene claridad de la aprobación de los fondos de las fuentes de financiamiento: FANTEL, MYPE, Fondos de Contribución Especial. Existe política de austeridad que limita la inversión de recursos en el territorio. 2. Probabilidad que la persona técnica renuncie. 3. Procesos de contratación de personal que tardan demasiado tiempo.
					Grado de impacto	8				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATSFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.1 Contribuir a la creación de un contingente de nuevas empresas formales lideradas por mujeres y hombres capaces de competir y transformar económicamente los territorios.	Riesgo Operativo (RO)	2. Coyuntura Política del proceso electoral influye en el desarrollo de los programas y proyectos	Probabilidad de Ocurrencia	8	64	No aplica acción preventiva ya que es un riesgo externo no controlable	Solicitud de ajuste de meta del POA 2018	En marzo de 2018 se realizaron las elecciones de alcaldes y diputados. La transición y el cambio de partido político en los Gobiernos Municipales puede alterar la ejecución de metas debido a que se necesita el apoyo de las municipalidades en el territorio.
					Grado de impacto	8				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATSFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.6. Articulación y desarrollo de los mecanismos interinstitucionales de la alianza Público Privada Academia para el desarrollo de empresas y emprendimientos que impacten el territorio con empleos e ingresos.	Riesgo Operativo (RO)	1. No exista coordinación en función de los servicios a las mypes de los diferentes programas y proyectos	Probabilidad de Ocurrencia	4	16	Realizar buenas relaciones y coordinación con el COMYPE UNICAES Ilobasco y UPAN de San Vicente	Solicitud de ajuste de meta del POA 2018	1. Realizar coordinación de actividades operativas en el territorio, entre los técnicos del Centro Regional y asesores de los COMYPES 2. Probabilidad que la persona técnica renuncie.
					Grado de impacto	4				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATSFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.6. Articulación y desarrollo de los mecanismos interinstitucionales de la alianza Público Privada Academia para el desarrollo de empresas y emprendimientos que impacten el territorio con empleos e ingresos.	Riesgo Operativo (RO)	2. Coyuntura Política del proceso electoral influye en el desarrollo de los programas y proyectos	Probabilidad de Ocurrencia	8	64	No aplica acción preventiva ya que es un riesgo externo no controlable	Solicitud de ajuste de meta del POA 2018	En marzo de 2018 se realizaron las elecciones de alcaldes y diputados. La transición y el cambio de partido político en los Gobiernos Municipales puede alterar la ejecución de metas debido a que se necesita el apoyo de las municipalidades en el territorio.
					Grado de impacto	8				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATSFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.8. Desarrollar un programa de encadenamiento y desarrollo de proveedores de MYPE lideradas por mujeres y hombres para la mediana y gran empresa.	Riesgo Operativo (RO)	1. Falta de financiamiento y de Recurso Humano	Probabilidad de Ocurrencia	8	64	Que la institución y/o la gerencia gestione financiamiento para poder tener personal técnico dedicado a tiempo completo	1. Cumplimiento de la meta con menor alcance. 2. Solicitud de ajuste de meta del POA 2018	1. Sobre carga de trabajo a las personas técnicas del territorio 2. Probabilidad que la persona técnica renuncie.
					Grado de impacto	8				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATSFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.8. Desarrollar un programa de encadenamiento y desarrollo de proveedores de MYPE lideradas por mujeres y hombres para la mediana y gran empresa.	Riesgo Operativo (RO)	2. Coyuntura Política del proceso electoral influye en el desarrollo de los programas y proyectos	Probabilidad de Ocurrencia	8	64	No aplica acción preventiva ya que es un riesgo externo no controlable	Solicitud de ajuste de meta del POA 2018	En marzo de 2018 se realizaron las elecciones de alcaldes y diputados. La transición y el cambio de partido político en los Gobiernos Municipales puede alterar la ejecución de metas debido a que se necesita el apoyo de las municipalidades en el territorio.
					Grado de impacto	8				

P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.9 Desarrollar un Programa de apoyo en Compras Públicas a las MYPE lideradas por mujeres y hombres.	Riesgo Operativo (RO)	1.Falta de financiamiento y de Recurso Humano	Probabilidad de Ocurrencia	8	64	Que la institución y/o la gerencia gestione financiamiento para poder tener personal técnico dedicado a tiempo completo	Solicitud de ajuste de meta del POA 2018	1. Sobre carga de Trabajo a las personas técnicas del territorio 2. Probabilidad que la persona técnica renuncie.
					Grado de impacto	8				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.9 Desarrollar un Programa de apoyo en Compras Públicas a las MYPE lideradas por mujeres y hombres.	Riesgo Operativo (RO)	2. Coyuntura Política del proceso electoral infuya en el desarrollo de los programas y proyectos	Probabilidad de Ocurrencia	8	64	No aplica acción preventiva ya que es un riesgo externo no controlable	Solicitud de ajuste de meta del POA 2018	En marzo de 2018 se realizaron las elecciones de alcaldes y diputados. La transición y el cambio de partido político en los Gobiernos Municipales puede alterar la ejecución de metas debido a que se necesita el apoyo de las municipalidades en el territorio.
					Grado de impacto	8				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.10 Desarrollar un modelo de Industrialización de las MYPE lideradas por mujeres y hombres.	Riesgo Operativo (RO)	1. Que no exista coordinación e integración de las distintas gerencias, jefaturas y unidades que intervienen en el desarrollo del programa	Probabilidad de Ocurrencia	6	36	Que la unidad de soporte territorial de la subdirección de Desarrollo Empresarial y las gerencias de Proveedores y de Un Pueblo Un Producto conduzcan estratégicamente el programa y proyectos	Sin acción correctiva	1. Débil estructura institucional que afecta la conducción y coordinación del programa y proyectos 2. Que los proyectos no se ejecute a lo programado. 3. Probabilidad que la persona técnica renuncie.
					Grado de impacto	6				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.10 Desarrollar un modelo de Industrialización de las MYPE lideradas por mujeres y hombres.	Riesgo Operativo (RO)	2. Coyuntura Política del proceso electoral infuya en el desarrollo de los programas y proyectos	Probabilidad de Ocurrencia	8	64	No aplica acción preventiva ya que es un riesgo externo no controlable	Solicitud de ajuste de meta del POA 2018	En marzo de 2018 se realizaron las elecciones de alcaldes y diputados. La transición y el cambio de partido político en los Gobiernos Municipales puede alterar la ejecución de metas debido a que se necesita el apoyo de las municipalidades en el territorio.
					Grado de impacto	8				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.12 Expandir la estrategia "Un Pueblo un producto" para el desarrollo económico territorial.	Riesgo Operativo (RO)	1. Falta de interés de los actores locales en la implementación de la estrategia	Probabilidad de Ocurrencia	4	16	Sensibilización permanente y acompañamiento a las Mypes y actores locales.	Sin acción correctiva	1. Mypes del Territorio con poco desarrollo empresarial y no tiene interés 2. Territorios con bajo desarrollo 3. Probabilidad que la persona técnica renuncie.
					Grado de impacto	4				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.12 Expandir la estrategia "Un Pueblo un producto" para el desarrollo económico territorial.	Riesgo Operativo (RO)	2. Coyuntura Política del proceso electoral infuya en el desarrollo de los programas y proyectos	Probabilidad de Ocurrencia	8	64	No aplica acción preventiva ya que es un riesgo externo no controlable	Solicitud de ajuste de meta del POA 2018	En marzo de 2018 se realizaron las elecciones de alcaldes y diputados. La transición y el cambio de partido político en los Gobiernos Municipales puede alterar la ejecución de metas debido a que se necesita el apoyo de las municipalidades en el territorio.
					Grado de impacto	8				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.13 Desarrollar un Programa de promoción, educación, facilitación y cultura para la formalización.	Riesgo Operativo (RO)	1. Falta de interés de las personas emprendedoras y empresarias en la formalización 2. Proceso electoral infuya en el desarrollo de los programas y proyectos	Probabilidad de Ocurrencia	4	24	Sensibilización permanente y acompañamiento a las personas emprendedoras y empresarias para facilitar la formalización básica.	Sin acción correctiva	1. Avanzar en el desarrollo de la ventanilla única. 2. Homologar los servicios en el territorio 3. Probabilidad que la persona técnica renuncie.
					Grado de impacto	6				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.13 Desarrollar un Programa de promoción, educación, facilitación y cultura para la formalización.	Riesgo Operativo (RO)	2. Coyuntura Política del proceso electoral infuya en el desarrollo de los programas y proyectos	Probabilidad de Ocurrencia	8	64	No aplica acción preventiva ya que es un riesgo externo no controlable	Solicitud de ajuste de meta del POA 2018	En marzo de 2018 se realizaron las elecciones de alcaldes y diputados. La transición y el cambio de partido político en los Gobiernos Municipales puede alterar la ejecución de metas debido a que se necesita el apoyo de las municipalidades en el territorio.
					Grado de impacto	8				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.14 Proveer y garantizar servicios especializados a la MYPE en temas relacionados a: propiedad intelectual, registros de marca, denominación de origen, indicación geográfica y otros registros especializados.	Riesgo Operativo (RO)	1. Falta de interés de las personas emprendedoras y empresarias en la formalización	Probabilidad de Ocurrencia	4	24	Sensibilización permanente y acompañamiento a las Mypes para facilitar los trámites especializados.	Sin acción correctiva	1. Avanzar en el desarrollo de la ventanilla única. 2. Homologar los servicios en el territorio 3. Probabilidad que la persona técnica renuncie.
					Grado de impacto	6				
	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la	1.1.14. Proveer y garantizar servicios especializados a la MYPE			Probabilidad de Ocurrencia	8				



P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.3 Lograr el funcionamiento del sistema nacional de desarrollo de la MYPE con perspectiva de género en alianza público privada y academia.	1.3.2.Poner en marcha el Sistema Nacional para el Desarrollo de la MYPE.	Riesgo Operativo (RO)	1.Falta de interés de las personas emprendedoras y empresarias y de los actores locales en la organización de los sectores económicos y del sistema nacional para el desarrollo de la MYPE.	Probabilidad de Ocurrencia Grado de impacto	4 6	24	Sensibilización permanente y acompañamiento a las Mypes para facilitar del proceso de organización de los sectores económicos y el involucramiento de los actores locales.	Sin acción correctiva	1. La CONAMYPE debe de avanzar en el desarrollo del sistema nacional para el desarrollo de la MYPE. 2. Acompañamiento de la Unidad de Políticas Públicas en la inducción del proceso en el territorio. 3. Probabilidad que la persona técnica renuncie.
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.3 Lograr el funcionamiento del sistema nacional de desarrollo de la MYPE con perspectiva de género en alianza público privada y academia.	1.3.2.Poner en marcha el Sistema Nacional para el Desarrollo de la MYPE.	Riesgo Operativo (RO)	2. Coyuntura Política del proceso electoral influye en el desarrollo de los programas y proyectos	Probabilidad de Ocurrencia Grado de impacto	8 8	64	No aplica acción preventiva ya que es un riesgo externo no controlable	Solicitud de ajuste de meta del POA 2018	En marzo de 2018 se realizaron las elecciones de alcaldes y diputados. La transición y el cambio de partido político en los Gobiernos Municipales puede alterar la ejecución de metas debido a que se necesita el apoyo de las municipalidades en el territorio.
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.4 Fomentar y acompañar a las empresas para que incorporen en su desarrollo empresarial los enfoques tecnológicos, medioambientales y de género, con responsabilidad y sustentabilidad.	1.4.1 Desarrollar un Programa de promoción y desarrollo de la cultura de las Tecnologías de la información en las MYPE.	Riesgo Operativo (RO)	1. Que los temas a implementar no estén en función del desarrollo de las Mypes	Probabilidad de Ocurrencia Grado de impacto	4 6	24	Que la unidad de Calidad, Innovación y Tecnología desarrolle temas a nivel de desarrollo de las mypes	Sin acción correctiva	1. Los temas deben de ser de acuerdo al desarrollo de la Mype, ejemplo: -Temas para los programas de emprendimiento, Juventud Emprende y PESS, Jóvenes Contado, etc. -Temas para Mypes, usuarios de los CDMYPES. 2. Probabilidad que la persona técnica renuncie
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.4 Fomentar y acompañar a las empresas para que incorporen en su desarrollo empresarial los enfoques tecnológicos, medioambientales y de género, con responsabilidad y sustentabilidad.	1.4.1. Desarrollar un Programa de promoción y desarrollo de la cultura de las Tecnologías de la información en las MYPE.	Riesgo Operativo (RO)	2. Coyuntura Política del proceso electoral influye en el desarrollo de los programas y proyectos	Probabilidad de Ocurrencia Grado de impacto	8 8	64	No aplica acción preventiva ya que es un riesgo externo no controlable	Solicitud de ajuste de meta del POA 2018	En marzo de 2018 se realizaron las elecciones de alcaldes y diputados. La transición y el cambio de partido político en los Gobiernos Municipales puede alterar la ejecución de metas debido a que se necesita el apoyo de las municipalidades en el territorio.
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.4 Fomentar y acompañar a las empresas para que incorporen en su desarrollo empresarial los enfoques tecnológicos, medioambientales y de género, con responsabilidad y sustentabilidad.	1.4.3. Desarrollar un plan para la sensibilización, el acompañamiento y monitoreo de la transversalización del enfoque de género en las empresas.	Riesgo Operativo (RO)	1. Que los temas a implementar no estén en función del desarrollo de las MYPE.	Probabilidad de Ocurrencia Grado de impacto	5 6	30	Que la unidad de Género desarrolle temas a nivel de desarrollo de las mypes	Sin acción correctiva	1. Los temas deben de ser de acuerdo al desarrollo de la Mype, ejemplo: -Temas para los programas de emprendimiento, Juventud Emprende y PESS, Jóvenes Contado, etc. -Temas para Mypes, usuarios de los CDMYPES.
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.4 Fomentar y acompañar a las empresas para que incorporen en su desarrollo empresarial los enfoques tecnológicos, medioambientales y de género, con responsabilidad y sustentabilidad.	1.4.3. Desarrollar un plan para la sensibilización, el acompañamiento y monitoreo de la transversalización del enfoque de género en las empresas.	Riesgo Operativo (RO)	2. Coyuntura Política del proceso electoral influye en el desarrollo de los programas y proyectos	Probabilidad de Ocurrencia Grado de impacto	8 8	64	No aplica acción preventiva ya que es un riesgo externo no controlable	Solicitud de ajuste de meta del POA 2018	En marzo de 2018 se realizaron las elecciones de alcaldes y diputados. La transición y el cambio de partido político en los Gobiernos Municipales puede alterar la ejecución de metas debido a que se necesita el apoyo de las municipalidades en el territorio.
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.4 Fomentar y acompañar a las empresas para que incorporen en su desarrollo empresarial los enfoques tecnológicos, medioambientales y de género, con responsabilidad y sustentabilidad.	1.4.4. Desarrollar un Programa de promoción y desarrollo de la cultura de calidad en las MYPE.	Riesgo Operativo (RO)	1. Que los temas a implementar no estén en función del desarrollo de las MYPE.	Probabilidad de Ocurrencia Grado de impacto	4 6	24	Que la unidad de Calidad, Innovación y Tecnología desarrolle temas a nivel de desarrollo de las mypes	Sin acción correctiva	1. Los temas deben de ser de acuerdo al desarrollo de la Mype, ejemplo: -Temas para los programas de emprendimiento, Juventud Emprende y PESS, Jóvenes Contado, etc. -Temas para Mypes, usuarios de los CDMYPES.
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.4 Fomentar y acompañar a las empresas para que incorporen en su desarrollo empresarial los enfoques tecnológicos, medioambientales y de género, con responsabilidad y sustentabilidad.	1.4.4. Desarrollar un Programa de promoción y desarrollo de la cultura de calidad en las MYPE.	Riesgo Operativo (RO)	2. Coyuntura Política del proceso electoral influye en el desarrollo de los programas y proyectos	Probabilidad de Ocurrencia Grado de impacto	8 8	64	No aplica acción preventiva ya que es un riesgo externo no controlable	Solicitud de ajuste de meta del POA 2018	En marzo de 2018 se realizaron las elecciones de alcaldes y diputados. La transición y el cambio de partido político en los Gobiernos Municipales puede alterar la ejecución de metas debido a que se necesita el apoyo de las municipalidades en el territorio.

P2.EFECTIVIDAD EN LOS PROCESOS.	2.2. Diseñar, coordinar y armonizar el cumplimiento de las leyes y políticas públicas para la mejora del entorno de la MYPE con enfoque de género.	2.2.6.Desarrollar el Registro Nacional de la MYPE	Riesgo Operativo (RO)	Falta de recurso humano para darle seguimiento al Registro MYPE.	Probabilidad de Ocurrencia 7	40	Que la unidad de Registro Mype realice estrategias para poder facilitar el registro	Sin acción correctiva	1. Existencia de Política de Asistencia paracontratar personal 2. Realizar publicidad y promoción para el registro. 3.Probabilidad que la persona técnica renuncie.
					Grado de impacto 7				
P2.EFECTIVIDAD EN LOS PROCESOS.	2.2. Diseñar, coordinar y armonizar el cumplimiento de las leyes y políticas públicas para la mejora del entorno de la MYPE con enfoque de género.	2.2.6.Desarrollar el Registro Nacional de la MYPE	Riesgo Cumplimiento (RC)	1. Que no se cumpla en el tiempo establecido por la SETEPLAN la actualización de datos de personas empresarias MYPE en registro MYPE	Probabilidad de Ocurrencia 6	36	Que la unidad de Registro Mype realice estrategias para poder facilitar el registro para dar cumplimiento a las fechas estipuladas por la SETEPLAN	Sin acción correctiva	1. Existencia de Política de Asistencia paracontratar personal 2. Realizar publicidad y promoción para el registro. 3.Probabilidad que la persona técnica renuncie.
					Grado de impacto 6				
P4. EFICIENCIA EN LA MOVILIZACION Y MANEJO DE LOS RECURSOS.	4.1 Diversificar las fuentes y formas de financiamiento y de apoyo técnico para lograr la sostenibilidad financiera.	4.1.4. Desarrollar alianzas para la diversificación de las formas de financiamiento para el desarrollo de la MYPE con enfoque de género.	Riesgo Operativo (RO)	1. Coyuntura Política del proceso electoral influya en el desarrollo de los programas y proyectos	Probabilidad de Ocurrencia 8	64	No aplica acción preventiva ya que es un riesgo externo no controlable	Solicitud de ajuste de meta del POA 2018	En marzo de 2018 se realizaron las elecciones de alcaldes y diputados. La transición y el cambio de partido político en los Gobiernos Municipales puede alterar la ejecución de metas debido a que se necesita el apoyo de las municipalidades en el territorio.
					Grado de impacto 8				





Dirección/Gerencia/Unidad: Centro Regional La Libertad
Responsable de Unidad: Editha de Samayoa
Fecha de elaboración: Enero 2018

Descriptores

Tipo de Riesgo

- Riesgo Estratégico (RE)
- Riesgo Operativo (RO)
- Riesgo Financiero (RF)
- Riesgo de Cumplimiento (RC)
- Riesgo de Tecnología (RT)
- Riesgo de Imagen (RI)

Probabilidad de ocurrencia

- Alto = 8-10
- Medio = 4-7
- Bajo = 1-3

Grado de Impacto

- Alto = 8-10
- Medio = 4-7
- Bajo = 1-3

Clasificación según Mapa de Riesgos*

- Riesgo Alto: De 41 a 100
- Riesgo Medio: De 16 a 40
- Riesgo Bajo: De 1 a 39

*Multiplicación simple de Probabilidad de Ocurrencia por Nivel de Impacto

MATRIZ DE VALORACIÓN INICIAL O DE PROGRAMACIÓN

GENERALIDADES			IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO							
Perspectiva	Objetivo Estratégico	Iniciativa Estratégica	Tipo de Riesgo	Descripción de Riesgos	Valoración inicial del riesgo		Clasificación inicial según Mapa de Riesgos	Acción preventiva	Acción correctiva	Observaciones
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.1 Contribuir a la creación de un contingente de nuevas empresas formales lideradas por mujeres y hombres capaces de competir y transformar económicamente los territorios.	Riesgo Estratégico (RE)	1-poco tiempo para ejecutar los programas	Probabilidad de Ocurrencia	8	64	contratación de los técnicos en los momentos adecuados.	Solicitud de ajuste de meta del POA 2018	Especialmente los programas del PESS se han estado ejecutando en un periodo de dos meses, cuando lo ideal es 6 meses, por tal razón para el 2018 debemos de considerar que la puesta en marcha tenemos que tener mas tiempo para minimizar riesgos
					Grado de impacto	8				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.1 Contribuir a la creación de un contingente de nuevas empresas formales lideradas por mujeres y hombres capaces de competir y transformar económicamente los territorios.	Riesgo Operativo (RO)	1.Falta de capacidad instalada en el CR para la implementación de los programas de emprendimiento	Probabilidad de Ocurrencia	8	64	Se deberá considerar la gestión de fondos de parte de la gerencia para ejecutar las metas vinculadas a los programas de emprendimientos, la capacitación de técnicos es importante, además se deben de considerar algunos fondos adicionales para poder apoyar a los hijos de las mujeres que participan de los programas con el objetivo de tener acciones positivas de genero.	Solicitud de ajuste de meta del POA 2018	1. no todos los emprendimientos son por oportunidad, la mayoría especialmente en el programa PESS son por necesidad, esto implica que se debe de invertir mas tiempo en la puesta en marcha para minimizar los riesgos que estos desaparezcan 2.Existe politica de sustentabilidad que limita la inversión de recursos en el territorio. 3. Probabilidad que la persona técnica renuncie. 4. Procesos de contratación de personal que tardan demasiado tiempo.
					Grado de impacto	8				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.1 Contribuir a la creación de un contingente de nuevas empresas formales lideradas por mujeres y hombres capaces de competir y transformar económicamente los territorios.	Riesgo de Cumplimiento (RC)	3. el territorio priorizado no tenga las condiciones mínimas para poder implementar los procesos establecidos por problemas diversos	Probabilidad de Ocurrencia	8	80	No aplica acción preventiva ya que es un riesgo existente no controlable, no obstante se debe de tener claridad de estos límites a nivel institucional, para que al momento de intervenciones concretas también se debe de tener esto en cuenta	Solicitud de ajuste de meta del POA 2018	Existen territorios priorizados como el caso de Quezaltepeque, que no se han visto mayores avances de acciones en el territorio, una de las razones es la débil coordinación interna en la alcaldía sobre el tema de "Desarrollo local" donde los técnicos se limita a acciones concretas. No sabemos como el tema de desarrollo económico local esta en cada alcaldía que esta en el pess, pero esto puede ser una limitante que este fuera de nuestro alcance
					Grado de impacto	10				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.6. Articulación y desarrollo de los mecanismos interinstitucionales de la alianza Público Privada Academia para el desarrollo de empresas y emprendimientos que impacten el territorio con empleos e ingresos.	Riesgo Operativo (RO)	1.No exista coordinación en función de los servicios a las mypes de los diferentes programas.	Probabilidad de Ocurrencia	8	64	Realizar buenas relaciones y coordinación con el CONMYPE Mulas o con el departamento de desarrollo social de la Universidad	Solicitud de ajuste de meta del POA 2018	1. Realizar coordinación de actividades operativas en el territorio, entre los técnicos del Centro Regional y asesores de los CONMYPES 2. poco empoderamiento de parte de la técnica asignada. 3. Probabilidad que la persona técnica renuncie.
					Grado de impacto	8				

P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.6. Articulación y desarrollo de los mecanismos institucionales de la alianza Público Privada Academia para el desarrollo de empresas y emprendimientos que impacten el territorio con empleos e ingresos.	Riesgo Operativo (RO)	2. Coyuntura Política del proceso electoral influya en el desarrollo de los programas y proyectos	Probabilidad de Ocurrencia	8	64	No aplica acción preventiva ya que es un riesgo externo no controlable	Solicitud de ajuste de meta del POA 2018	En marzo de 2018 están programadas las elecciones de alcaldes y diputados. existe un ambiente político propio de la coyuntura que podrá afectar las acciones planificadas, además hay que considerar posibles cambios de partido político en los Gobiernos Municipales, y dichos cambios pueden incidir en lo planificado y puesto en marcha hasta el momento, necesitando iniciar nuevamente los procesos de sensibilización con los gobiernos locales, esto posiblemente atrasara metas
					Grado de impacto	8				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.8. Desarrollar un programa de encadenamiento y desarrollo de proveedores de MYPE lideradas por mujeres y hombres para la mediana y gran empresa.	Riesgo Operativo (RO)	1.Falta de financiamiento y de Recurso Humano	Probabilidad de Ocurrencia	8	64	Que la Institución y/o la gerencia gestione financiamiento para poder tener personal técnico dedicado a tiempo completo	1.Cumplimiento de la meta con menor alcance. 2.Solicitud de ajuste de meta del POA 2018	1. Sobre carga de Trabajo a las personas técnicas del territorio 2. Probabilidad que la persona técnica renuncie. 3. Que el técnico asignado no este comprometido con estas metas
					Grado de impacto	8				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.8. Desarrollar un programa de encadenamiento y desarrollo de proveedores de MYPE lideradas por mujeres y hombres para la mediana y gran empresa.	Riesgo Operativo (RO)	2. Coyuntura Política del proceso electoral influya en el desarrollo de los programas y proyectos	Probabilidad de Ocurrencia	8	64	No aplica acción preventiva ya que es un riesgo externo no controlable	Solicitud de ajuste de meta del POA 2018	En marzo de 2018 están programadas las elecciones de alcaldes y diputados. existe un ambiente político propio de la coyuntura que podrá afectar las acciones planificadas, además hay que considerar posibles cambios de partido político en los Gobiernos Municipales, y dichos cambios pueden incidir en lo planificado y puesto en marcha hasta el momento, necesitando iniciar nuevamente los procesos de sensibilización con los gobiernos locales, esto posiblemente atrasara metas
					Grado de impacto	8				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.9. Desarrollar un Programa de apoyo en Compras Públicas a las MYPE lideradas por mujeres y hombres.	Riesgo Operativo (RO)	1.Falta de financiamiento y de Recurso Humano	Probabilidad de Ocurrencia	8	64	Que la Institución y/o la gerencia gestione financiamiento para poder tener personal técnico dedicado a tiempo completo		1. Sobre carga de Trabajo a las personas técnicas del territorio 2. Probabilidad que la persona técnica renuncie.
					Grado de impacto	8				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.9. Desarrollar un Programa de apoyo en Compras Públicas a las MYPE lideradas por mujeres y hombres.	Riesgo Operativo (RO)	2. Coyuntura Política del proceso electoral influya en el desarrollo de los programas y proyectos	Probabilidad de Ocurrencia	8	64	No aplica acción preventiva ya que es un riesgo externo no controlable	Solicitud de ajuste de meta del POA 2018	En marzo de 2018 están programadas las elecciones de alcaldes y diputados. existe un ambiente político propio de la coyuntura que podrá afectar las acciones planificadas, además hay que considerar posibles cambios de partido político en los Gobiernos Municipales, y dichos cambios pueden incidir en lo planificado y puesto en marcha hasta el momento, necesitando iniciar nuevamente los procesos de sensibilización con los gobiernos locales, esto posiblemente atrasara metas
					Grado de impacto	8				





P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.10. Desarrollar un modelo de industrialización de las MYPE lideradas por mujeres y hombres.	Riesgo Operativo (RO)	Que no se realicen las actividades por asignación de otros temas prioritarios para la institución.	Probabilidad de Ocurrencia	1	1	Sin acción preventiva.	Sin acción correctiva.	Sin Observaciones
					Grado de impacto	1				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.12 Expandir la estrategia "Un Pueblo un producto" para el desarrollo económico territorial.	Riesgo Operativo (RO)	1.Falta de interés de los actores locales en la implementación de la estrategia	Probabilidad de Ocurrencia	8	64	Sensibilización permanente y acompañamiento a las Mypes y actores locales.	Solicitud de ajuste de meta del POA 2019	1. Mypes del Territorios con poco desarrollo empresarial y no tiene interés 2. Territorios con bajo desarrollo. 3. Probabilidad que la persona técnica renuncie.
					Grado de impacto	8				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.12 Expandir la estrategia "Un Pueblo un producto" para el desarrollo económico territorial.	Riesgo Operativo (RO)	2. Coyuntura Política del proceso electoral influya en el desarrollo de los programas y proyectos	Probabilidad de Ocurrencia	8	64	No aplica acción preventiva ya que es un riesgo externo no controlable	Solicitud de ajuste de meta del POA 2019	En marzo de 2018 están programadas las elecciones de alcaldes y diputados. existe un ambiente político propio de la coyuntura que podrá afectar las acciones planificadas además hay que considerar posibles cambio de partido político en los Gobiernos Municipales, y dichos cambios pueden incidir en lo planificado y puesto en marcha hasta el momento, necesitando iniciar nuevamente los procesos de sensibilización con los gobiernos locales, esto posiblemente atrasara metas
					Grado de impacto	8				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.13. Desarrollar un Programa de promoción, educación, facilitación y cultura para la formalización.	Riesgo Operativo (RO)	1.Falta de interés de las personas emprendedoras y empresarias en la formalización 2. Proceso electoral influya en el desarrollo de los programas y proyectos	Probabilidad de Ocurrencia	7	42	Sensibilización permanente y acompañamiento a las personas emprendedoras y empresarias para facilitar la formalización básica.	se debe de considerar campañas de sensibilización a nivel país	1. Avanzar en el desarrollo de la ventanilla única. 2. Homologar los servicios en el territorio 3. Probabilidad que la persona técnica renuncie.
					Grado de impacto	6				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.13. Desarrollar un Programa de promoción, educación, facilitación y cultura para la formalización.	Riesgo Operativo (RO)	2. Coyuntura Política del proceso electoral influya en el desarrollo de los programas y proyectos	Probabilidad de Ocurrencia	8	64	No aplica acción preventiva ya que es un riesgo externo no controlable	Solicitud de ajuste de meta del POA 2019	En marzo de 2018 están programadas las elecciones de alcaldes y diputados. existe un ambiente político propio de la coyuntura que podrá afectar las acciones planificadas además hay que considerar posibles cambio de partido político en los Gobiernos Municipales, y dichos cambios pueden incidir en lo planificado y puesto en marcha hasta el momento, necesitando iniciar nuevamente los procesos de sensibilización con los gobiernos locales, esto posiblemente atrasara metas
					Grado de impacto	8				

P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.14. Proveer y garantizar servicios especializados a la MYPE en temas relacionados a: propiedad intelectual, registros de marca, denominación de origen, indicación geográfica y otros registros especializados.	Riesgo Operativo (RO)	1.Falta de interés de las personas emprendedoras y empresarias en la formalización	Probabilidad de Ocurrencia	4	24	Sensibilización permanente y acompañamiento a las Mypes para facilitar los trámites especializados.		1. Avanzar en el desarrollo de la ventanilla única. 2. Homologar los servicios en el territorio 3. Probabilidad que la persona técnica renuncie.
					Grado de impacto	6				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.14. Proveer y garantizar servicios especializados a la MYPE en temas relacionados a: propiedad intelectual, registros de marca, denominación de origen, indicación geográfica y otros registros especializados.	Riesgo Operativo (RO)	2. Coyuntura Política del proceso electoral influye en el desarrollo de los programas y proyectos	Probabilidad de Ocurrencia	8	64	No aplica acción preventiva ya que es un riesgo externo no controlable	Solicitud de ajuste de meta del POA 2018	En marzo de 2018 están programadas las elecciones de alcaldes y diputados, existe un ambiente político propio de la conjuntura que podrá afectar las acciones planificadas, además hay que considerar posibles cambios de partido político en los Gobiernos Municipales, y dichos cambios pueden incidir en lo planificado y puesto en marcha hasta el momento, necesitando iniciar nuevamente los procesos de sensibilización con los gobiernos locales, esto posiblemente atrasará metas.
					Grado de impacto	8				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.4 Fomentar y acompañar a las empresas para que incorporen en su desarrollo empresarial los enfoques tecnológicos, medioambientales y de género, con responsabilidad y sustentabilidad.	1.4.1.Desarrollar un Programa de promoción y desarrollo de la cultura de las Tecnologías de la información en las MYPE.	Riesgo Operativo (RO)	1.Que los temas a implementar no estén en función del desarrollo de las Mypes	Probabilidad de Ocurrencia	4	24	Que la unidad de Calidad, Innovación y Tecnología desarrolle temas a nivel de desarrollo de las mypes		1.Los temas deben de ser de acuerdo al desarrollo de la Mype, ejemplo: -Temas para los programas de emprendimiento, Juventud Emprende y PESS, Jóvenesariado, etc. -Temas para Mypes, usuarios de los CDMYPES. 2. Probabilidad que la persona técnica renuncie
					Grado de impacto	6				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.4 Fomentar y acompañar a las empresas para que incorporen en su desarrollo empresarial los enfoques tecnológicos, medioambientales y de género, con responsabilidad y sustentabilidad.	1.4.1.Desarrollar un Programa de promoción y desarrollo de la cultura de las Tecnologías de la información en las MYPE.	Riesgo Operativo (RO)	2. Coyuntura Política del proceso electoral influye en el desarrollo de los programas y proyectos	Probabilidad de Ocurrencia	8	64	No aplica acción preventiva ya que es un riesgo externo no controlable	Solicitud de ajuste de meta del POA 2018	En marzo de 2018 están programadas las elecciones de alcaldes y diputados, existe un ambiente político propio de la conjuntura que podrá afectar las acciones planificadas, además hay que considerar posibles cambios de partido político en los Gobiernos Municipales, y dichos cambios pueden incidir en lo planificado y puesto en marcha hasta el momento, necesitando iniciar nuevamente los procesos de sensibilización con los gobiernos locales, esto posiblemente atrasará metas
					Grado de impacto	8				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.4 Fomentar y acompañar a las empresas para que incorporen en su desarrollo empresarial los enfoques tecnológicos, medioambientales y de género, con responsabilidad y sustentabilidad.	1.4.2. Desarrollar un programa para fomentar las prácticas ambientales.	Riesgo Financiero (RF)	que se requieran fondos para capacitar al equipo técnico para asumir acciones	Probabilidad de Ocurrencia	8	64	que la persona responsable de la unidad, haga alianzas con instancias como Ministerio del medio ambiente que permitan las primeras acciones	Solicitud de ajuste de meta del POA 2018	Este tema debe de tener un línea de acción dentro de la conamype, considero que se debe de realizar una línea de acción para elaborar un programa sustentable para fomentar prácticas ambientales con las mypes a largo plazo
					Grado de impacto	8				





P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.4 Fomentar y acompañar a las empresas para que incorporen en su desarrollo empresarial los enfoques tecnológicos, medioambientales y de género, con responsabilidad y sustentabilidad.	1.4.3. Desarrollar un plan para la sensibilización, el acompañamiento y monitoreo de la transversalización del enfoque de género en las empresas.	Riesgo Operativo (RO)	1. Que los temas a implementar no estén en función del desarrollo de las MYPE.	Probabilidad de Ocurrencia 5	30	Que la unidad de Género desarrolle temas a nivel de desarrollo de las mypes		1. Los temas deben de ser de acuerdo al desarrollo de la Mype, ejemplo: -Temas para los programas de emprendimiento, Juventud Emprende y PESS, Jóvenes conécto, etc. -Temas para Mypes, usuarios de los COMYPES.
				Grado de impacto 6					
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.4 Fomentar y acompañar a las empresas para que incorporen en su desarrollo empresarial los enfoques tecnológicos, medioambientales y de género, con responsabilidad y sustentabilidad.	1.4.3. Desarrollar un plan para la sensibilización, el acompañamiento y monitoreo de la transversalización del enfoque de género en las empresas.	Riesgo Operativo (RO)	2. Coyuntura Política del proceso electoral influya en el desarrollo de los programas y proyectos	Probabilidad de Ocurrencia 8	64	No aplica acción preventiva ya que es un riesgo externo no controlable	Solicitud de ajuste de meta del POA 2018	En marzo de 2018 están programadas las elecciones de alcaldes y diputados, existe un ambiente político propio de la coyuntura que podrá afectar las acciones planificadas, además hay que considerar posibles cambios de partido político en los Gobiernos Municipales, y dichos cambios pueden incidir en lo planificado y puesto en marcha hasta el momento, necesitando iniciar nuevamente los procesos de sensibilización con los gobiernos locales, esto posiblemente atrasara metas
				Grado de impacto 8					
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.4 Fomentar y acompañar a las empresas para que incorporen en su desarrollo empresarial los enfoques tecnológicos, medioambientales y de género, con responsabilidad y sustentabilidad.	1.4.4. Desarrollar un Programa de promoción y desarrollo de la cultura de calidad en las MYPE.	Riesgo Operativo (RO)	1. Que los temas a implementar no estén en función del desarrollo de las MYPE	Probabilidad de Ocurrencia 4	24	Que la unidad de Calidad, Innovación y Tecnología desarrolle temas a nivel de desarrollo de las mypes		1. Los temas deben de ser de acuerdo al desarrollo de la Mypes, ejemplo: -Temas para los programas de emprendimiento, Juventud Emprende y PESS, Jóvenes conécto, etc. -Temas para Mypes, usuarios de los COMYPES.
				Grado de impacto 6					
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.4 Fomentar y acompañar a las empresas para que incorporen en su desarrollo empresarial los enfoques tecnológicos, medioambientales y de género, con responsabilidad y sustentabilidad.	1.4.4. Desarrollar un Programa de promoción y desarrollo de la cultura de calidad en las MYPE.	Riesgo Operativo (RO)	2. Coyuntura Política del proceso electoral influya en el desarrollo de los programas y proyectos	Probabilidad de Ocurrencia 8	64	No aplica acción preventiva ya que es un riesgo externo no controlable	Solicitud de ajuste de meta del POA 2018	En marzo de 2018 están programadas las elecciones de alcaldes y diputados, existe un ambiente político propio de la coyuntura que podrá afectar las acciones planificadas, además hay que considerar posibles cambios de partido político en los Gobiernos Municipales, y dichos cambios pueden incidir en lo planificado y puesto en marcha hasta el momento, necesitando iniciar nuevamente los procesos de sensibilización con los gobiernos locales, esto posiblemente atrasara metas
				Grado de impacto 8					
P2. EFECTIVIDAD EN LOS PROCESOS.	2.2. Diseñar, coordinar y armonizar el cumplimiento de las leyes y políticas públicas para la mejora del entorno de la MYPE con enfoque de género.	2.2.6. Desarrollar el Registro Nacional de la MYPE	Riesgo Operativo (RO)	Falta de recurso humano para darle seguimiento al Registro MYPE.	Probabilidad de Ocurrencia 7	49	Que la unidad de Registro Mype realice estrategias para poder facilitar el registro		1. Existencia de Política de Austeridad para contratar personal 2. Realizar publicidad y promoción para el registro. 3. Probabilidad que la persona técnica renuncie.
				Grado de impacto 7					

Autorizado a través del Punto 5.3.1 del Acta 2 de sesión de Junta Directiva del 12 de enero 2018

P2 EFECTIVIDAD EN LOS PROCESOS.	2.2. Diseñar, coordinar y armonizar el cumplimiento de las leyes y políticas públicas para la mejora del entorno de la MYPE con enfoque de género.	2.2.6. Desarrollar el Registro Nacional de la MYPE	Riesgo de Cumplimiento (RC)	1. que el tiempo establecido para ingreso del registro mype se cumpla según lo establecido	Probabilidad de Ocurrencia	6	36	Que la unidad de Registro Mype realice estrategias para poder facilitar el registro para dar cumplimiento a las fechas estipuladas		1. Existencia de Política de Asistencia para controlar personal 2. Realizar publicidad y promoción para el registro. 3. Probabilidad que la persona técnica renuncie.
					Grado de impacto	6				
P4. EFICIENCIA EN LA MOVILIZACION Y MANEJO DE LOS RECURSOS.	4.1 Diversificar las fuentes y formas de financiamiento y de apoyo técnico para lograr la sostenibilidad financiera.	4.1.4. Desarrollar alianzas para la diversificación de las formas de financiamiento para el desarrollo de la MYPE con enfoque de género.	Riesgo Operativo (RO)	1. Coyuntura Política del proceso electoral influya en el desarrollo de los programas y proyectos.	Probabilidad de Ocurrencia	8	64	No aplica acción preventiva ya que es un riesgo externo no controlable	Solicitud de ajuste de meta del POA 2018	En marzo de 2018 están programadas las elecciones de alcaldes y diputados, existe un ambiente político propio de la coyuntura que podrá afectar las acciones planificadas, además hay que considerar posibles cambios de partido político en los Gobiernos Municipales, y dichos cambios pueden incidir en lo planificado y puesto en marcha hasta el momento, necesitando iniciar nuevamente los procesos de sensibilización con los gobiernos locales, esto posiblemente atreaca metas
					Grado de impacto	8				



[Handwritten signature]



Dirección/Gerencia/ Unidad: Centro Regional La Unión
Responsable de Unidad Gloria Escobar
Fecha de elaboración: Enero 2018

Descripciones

Tipo de Riesgo

- Riesgo Estratégico (RE)
- Riesgo Operativo (RO)
- Riesgo Financiero (RF)
- Riesgo de Cumplimiento (RC)
- Riesgo de Tecnología (RT)
- Riesgo de Imagen (RI)

Probabilidad de ocurrencia

- Alto = 8-10
- Medio = 4-7
- Bajo = 1-3

Grado de Impacto

- Alto = 8-10
- Medio = 4-7
- Bajo = 1-3

Clasificación según Mapa de Riesgos*

- Riesgo Alto: De 41 a 100
- Riesgo Medio: De 16 a 40
- Riesgo Bajo: De 1 a 39

*Multiplicación simple de Probabilidad de Ocurrencia por Nivel de Impacto

MATRIZ DE VALORACION INICIAL O DE PROGRAMACION

GENERALIDADES			IDENTIFICACION DEL RIESGO							
Perspectiva	Objetivo Estratégico	Iniciativa Estratégica	Tipo de Riesgo	Descripción de Riesgos	Valoración inicial del riesgo		Clasificación inicial según Mapa de Riesgos	Acción preventiva	Acción correctiva	Observaciones
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.1 Contribuir a la creación de un contingente de nuevas empresas formales lideradas por mujeres y hombres capaces de competir y transformar económicamente los territorios.	Riesgo de Cumplimiento (RC)	Deserción de los emprendedores e incumplimiento del Plan de Puesta en Marcha y de los indicadores de gestión.	Probabilidad de Ocurrencia	8	64	Sensibilizar y concientizar a las personas emprendedoras sobre la importancia de la implementación del Plan de Puesta en Marcha y el uso adecuado del capital semilla.	Acompañamiento personalizado a las personas emprendedoras por parte de la técnica PESS Conchagua.	Los emprendimientos son de alto riesgo de deserción por las características del programa en zonas vulnerables
					Grado de impacto	8				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.1 Contribuir a la creación de un contingente de nuevas empresas formales lideradas por mujeres y hombres capaces de competir y transformar económicamente los territorios.	Riesgo de Cumplimiento (RC)	Desinterés de las personas emprendedoras por participar en el programa.	Probabilidad de Ocurrencia	7	49	Realizar jornadas informativas acerca del programa de emprendimiento Juventud Emprende Mosazán Fondos FANTEEL.	Gestionar apoyo con aliados estratégicos del territorio para lograr la vinculación de jóvenes del territorio.	Sin observaciones
					Grado de impacto	7				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.1 Contribuir a la creación de un contingente de nuevas empresas formales lideradas por mujeres y hombres capaces de competir y transformar económicamente los territorios.	Riesgo Estratégico (RE)	Falta de contratación de consultores y servicios para ejecutar el Programa Comedores Productivos Núcleo La Unión.	Probabilidad de Ocurrencia	8	64	Responder a requerimientos de la coordinación del Programa Comedores Productivos.	Ajustarse a los tiempos disponibles para la ejecución del programa.	Este programa es de alto riesgo por la tramitología que depende de MINEC y fondos del BID.
					Grado de impacto	8				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.2 Contribuir a la creación de nuevas empresas lideradas por mujeres bajo el Programa de Empresariedad Femenina.	Riesgo Estratégico (RE)	Falta de contratación de consultores y servicios para ejecutar el Programa Comedores Productivos Núcleo La Unión.	Probabilidad de Ocurrencia	8	64	Responder a requerimientos de la coordinación del Programa Comedores Productivos.	Ajustarse a los tiempos disponibles para la ejecución del programa.	Este programa es de alto riesgo por la tramitología que depende de MINEC y fondos del BID.
					Grado de impacto	8				

Autorizado a través del Punto 5.3.1 del Acta 2 de sesión de Junta Directiva del 12 de enero 2018

P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.6. Articulación y desarrollo de los mecanismos interinstitucionales de la alianza Público Privada Academia para el desarrollo de empresas y emprendimientos que impacten el territorio con empleos e ingresos.	Riesgo de Cumplimiento (RC)	Que los CDMYPE no den cumplimiento al plan de trabajo establecido en el convenio.	Probabilidad de Ocurrencia	5	40	Seguimiento adecuado a cada CDMYPE por parte de la Técnica de Servicios Empresariales.	Generar el compromiso de cumplimiento de metas por parte de los directores de los centros operadores del modelo.	Las instituciones operadoras de los CDMYPE corren el riesgo de no aprobar la evaluación de desempeño que se realiza en octubre de cada año y por ende quedar fuera del modelo.
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.8. Desarrollar un programa de encadenamiento y desarrollo de proveedores de MYPE lideradas por mujeres y hombres para la mediana y gran empresa.	Riesgo de Cumplimiento (RC)	Las MYPE no cuentan con una producción escalonada para responder a la demanda del mercado formal.	Probabilidad de Ocurrencia	7	56	Seguimiento a los planes de implementación.	Enfoque en proveedores que tienen potencial de responder a la demanda y gestión de recursos para fortalecer la proveeduría.	Sin observaciones
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.9. Desarrollar un Programa de apoyo en Compras Públicas a las MYPE lideradas por mujeres y hombres.	Riesgo Estratégico (RE)	Desinterés de las MYPE de venderle al estado por los pagos tardíos.	Probabilidad de Ocurrencia	9	81	Acercarse a cada una de las UACI para que prioricen la compra y el pago a las MYPE.	Gestiones a nivel central desde la Gerencia de Desarrollo de Proveedores.	Sin observaciones
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.10. Desarrollar un modelo de industrialización de las MYPE lideradas por mujeres y hombres.	Riesgo Estratégico (RE)	Las ONG ejecutoras de los proyectos Un Pueblo Un Producto con fondos Luxemburgo II, no cumplan los planes.	Probabilidad de Ocurrencia	5	35	Seguimiento por parte de los técnicos DEL.	Gestión ante la Gerencia Un Pueblo Un Producto para la incidencia ante el Ministerio de Relaciones Exteriores.	Sin observaciones
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.12. Expandir la estrategia "Un Pueblo un producto" para el desarrollo económico territorial.	Riesgo Operativo (RO)	Desinterés de Actores locales empresarios y empresarias.	Probabilidad de Ocurrencia	7	42	Sensibilización de actores e Instituciones que acompañan. Selección de líderes y líderesas.	Identificación de nuevos líderes y líderesas.	Sin observaciones
					Grado de impacto	8				
					Grado de impacto	8				
					Grado de impacto	9				
					Grado de impacto	7				
					Grado de impacto	6				





P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.3. Desarrollar un Programa de promoción, educación, facilitación y cultura para la formalización.	Riesgo de Cumplimiento (RC)	Desinterés de los empresarios por formalizarse.	Probabilidad de Ocurrencia	8	64	Jornadas de sensibilización sobre los beneficios de la formalización.	Campaña de formalización con aliados del territorio.	Sin observaciones
					Grado de impacto	8				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.4. Proveer y garantizar servicios especializados a la MYPE en temas relacionados a: propiedad intelectual, registros de marca, denominación de origen, indicación geográfica y otros registros especializados.	Riesgo de Cumplimiento (RC)	Desinterés de los empresarios por registrar sus marcas.	Probabilidad de Ocurrencia	5	35	Jornadas de sensibilización sobre los beneficios de la propiedad intelectual.	Lograr alianza con el CNR a nivel territorial para incidir en los empresarios y motivarles a registrar su marca.	Sin observaciones
					Grado de impacto	7				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.5. Monitorear el cumplimiento del Reglamento de Simplificación de Trámites administrativos para las MYPE.	Riesgo Operativo (RO)	Insistencia a las reuniones de gabinetes por la alta demanda de actividades territoriales y a nivel central.	Probabilidad de Ocurrencia	7	49	Conocer anticipadamente la programación de los gabinetes y agendar para asistir.	Delegar a un representante miembro del equipo del Centro Regional CONAMYPE La Unión, a las reuniones de gabinetes.	Sin observaciones
					Grado de impacto	7				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.2 Lograr la internacionalización de las MYPE de los sectores estratégicos, priorizando la región centroamericana, generando oportunidades en igualdad de condiciones para mujeres y hombres.	1.2.5 Impulsar la competitividad del sector artesanal a través de la innovación, calidad, productividad y tecnología.	Riesgo de Cumplimiento (RC)	Desinterés de los artesanos por participar en procesos de formación en desarrollo artesanal.	Probabilidad de Ocurrencia	6	36	Generar acciones formativas de acuerdo a la demanda y potencial del territorio.	Acercamiento a los territorios para identificar a las personas artesanas de cada uno de los municipios.	Sin observaciones
					Grado de impacto	6				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.3 Lograr el funcionamiento del sistema nacional de desarrollo de la MYPE con perspectiva de género en alianza público privada y académica.	1.3.2. Poner en marcha el Sistema Nacional para el Desarrollo de la MYPE.	Riesgo Operativo (RO)	Retraso o no contratación del Técnico en Sistema MYPE (Políticas Públicas).	Probabilidad de Ocurrencia	5	35	Proceso de contratación oportuna.	Delegación de responsabilidades mientras se realiza la contratación del técnico responsable.	Sin observaciones
					Grado de impacto	7				

P1. CUENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.4 Fomentar y acompañar a las empresas para que incorporen en su desarrollo empresarial los enfoques tecnológicos, medioambientales y de género, con responsabilidad y sustentabilidad.	1.4.1. Desarrollar un Programa de promoción y desarrollo de la cultura de las Tecnologías de la información en las MYPE.	Riesgo de Cumplimiento (RC)	Desinterés de las personas empresarias en adoptar las tecnologías para el desarrollo empresarial.	Probabilidad de Ocurrencia	7	49	Brindar capacitación TIC a las MYPE según las necesidades o demanda.	Gestionar ante la Unidad de Innovación y Tecnología el apoyo de expertos en el tema para motivar a las personas empresarias a adoptar tecnologías en las MYPE.	Sin observaciones
					Grado de Impacto	7				
P1. CUENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.4 Fomentar y acompañar a las empresas para que incorporen en su desarrollo empresarial los enfoques tecnológicos, medioambientales y de género, con responsabilidad y sustentabilidad.	1.4.3. Desarrollar un plan para la sensibilización, el acompañamiento y monitoreo de la transversalización del enfoque de género en las empresas.	Riesgo de Cumplimiento (RC)	Desinterés de las personas empresarias en transversalizar el enfoque de género en las MYPE.	Probabilidad de Ocurrencia	8	56	Sensibilizar a las MYPE en la transversalización del enfoque de género.	Gestionar ante la Unidad de Género apoyo para la atención en el tema para motivar a las personas empresarias a adoptar el enfoque de género en las MYPE.	Sin observaciones
					Grado de Impacto	7				
P1. CUENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.4 Fomentar y acompañar a las empresas para que incorporen en su desarrollo empresarial los enfoques tecnológicos, medioambientales y de género, con responsabilidad y sustentabilidad.	1.4.4. Desarrollar un Programa de promoción y desarrollo de la cultura de calidad en las MYPE.	Riesgo de Cumplimiento (RC)	Falta de importancia en el tema de calidad por parte de las personas empresarias para la competitividad en el mercado.	Probabilidad de Ocurrencia	7	49	Sensibilizar a las MYPE sobre la importancia de contar con productos y servicios de calidad para la permanencia en el mercado.	Gestionar ante la Unidad de Calidad apoyo para la atención en el tema de para motivar a las personas empresarias a adoptar la calidad en las MYPE.	Sin observaciones
					Grado de Impacto	7				
P2. EFECTIVIDAD EN LOS PROCESOS.	2.2. Diseñar, coordinar y armonizar el cumplimiento de las leyes y políticas públicas para la mejora del entorno de la MYPE con enfoque de género.	2.2.6. Desarrollar el Registro Nacional de la MYPE.	Riesgo de Cumplimiento (RC)	Desinterés de los empresarios por renovar/actualizar su calificación MYPE.	Probabilidad de Ocurrencia	8	64	Comunicar oportunamente a los empresarios sobre el vencimiento del registro y la importancia de la actualización.	Realizar llamadas telefónicas o visitas a los empresarios para motivarles a actualizar su registro MYPE haciendo énfasis en los beneficios.	Sin observaciones
					Grado de Impacto	8				





Dirección/Gerencia/Unidad: Centro Regional San Miguel
Responsable de Unidad: Roberto Torres
Fecha de elaboración: Enero 2018

Descriptores

Tipo de Riesgo

- Riesgo Estratégico (RE)
- Riesgo Operativo (RO)
- Riesgo Financiero (RF)
- Riesgo de Cumplimiento (RC)
- Riesgo de Tecnología (RT)
- Riesgo de Imagen (RI)

- Probabilidad de ocurrencia**
- Alto = 8-10
 - Medio = 4-7
 - Bajo = 1-3

- Grado de Impacto**
- Alto = 8-10
 - Medio = 4-7
 - Bajo = 1-3

Clasificación según Mapa de Riesgos*

- Riesgo Alto: De 41 a 100
- Riesgo Medio: De 16 a 40
- Riesgo Bajo: De 1 a 39

*Multiplicación simple de Probabilidad de Ocurrencia por Nivel de Impacto

MATRIZ DE VALORACIÓN INICIAL O DE PROGRAMACIÓN

GENERALIDADES			IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO							
Perspectiva	Objetivo Estratégico	Iniciativa Estratégica	Tipo de Riesgo	Descripción de Riesgos	Valoración inicial del riesgo		Clasificación inicial según Mapa de Riesgos	Acción preventiva	Acción correctiva	Observaciones
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.1 Contribuir a la creación de un contingente de nuevas empresas formales lideradas por mujeres y hombres capaces de competir y transformar económicamente los territorios.	Riesgo Estratégico (RE)	La estrategia para la promoción y socialización de los servicios no está definida en todo a las particularidades de los actores territoriales.	Probabilidad de Ocurrencia	3	21	Desarrollar jornadas de transferencia de metodología a actores locales	Con esta transferencia de metodología se aprovechará para dar a conocer y programar jornadas de sensibilización a los actores locales, sobre los servicios de emprendimiento que ejecuta la institución	Sin observaciones
					Grado de impacto	7				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.1 Contribuir a la creación de un contingente de nuevas empresas formales lideradas por mujeres y hombres capaces de competir y transformar económicamente los territorios.	Riesgo Operativo (RO)	Los diagnósticos no brindan la información completa para caracterizar los tipos de emprendimiento.	Probabilidad de Ocurrencia	3	27	Elaborar plan de acción para los emprendimientos y coordinar con consultores de apoyo de los actores locales	Cada modelo de negocio es validado por los clientes	Sin observaciones
					Grado de impacto	9				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.1 Contribuir a la creación de un contingente de nuevas empresas formales lideradas por mujeres y hombres capaces de competir y transformar económicamente los territorios.	Riesgo Operativo (RO)	Abandono de personas emprendedoras en la etapa de sensibilización.	Probabilidad de Ocurrencia	5	45	Dar a conocer a través de videos y fotografías los casos de éxito de procesos de emprendimiento anteriores	Al conocer buenas practicas y causas de éxito de otras personas emprendedoras similares, se desarrolla mayor compromiso por iniciar y permanecer en el proceso	Sin observaciones
					Grado de impacto	9				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.1 Contribuir a la creación de un contingente de nuevas empresas formales lideradas por mujeres y hombres capaces de competir y transformar económicamente los territorios.	Riesgo Operativo (RO)	Identificación de ideas de negocio con pocos elementos de innovación y calidad.	Probabilidad de Ocurrencia	5	45	Vincular a emprendimientos con innovación verificable en el territorio	Ajuste en los modelos de negocios con elementos de innovación y calidad	Sin observaciones
					Grado de impacto	9				

Autorizado a través del Punto 5.3.1 del Acta 2 de sesión de Junta Directiva del 12 de enero 2018

P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.1 Contribuir a la creación de un contingente de nuevas empresas formales lideradas por mujeres y hombres capaces de competir y transformar económicamente los territorios.	Riesgo Operativo (RO)	Personas emprendedoras no asimilan los conocimientos necesarios para entender el funcionamiento de su modelo de negocios.	Probabilidad de Ocurrencia	4	36	Programar jornadas de asesoría con emprendimientos para aclarar dudas sobre el MDN	En este caso, la mayoría de jóvenes han asimilado a cabalidad la metodología, las asesorías han sido suficientes para el apoyo	Sin observaciones
					Grado de impacto	9				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.1 Contribuir a la creación de un contingente de nuevas empresas formales lideradas por mujeres y hombres capaces de competir y transformar económicamente los territorios.	Riesgo Operativo (RO)	Poca participación de personas emprendedoras en la Red.	Probabilidad de Ocurrencia	4	32	Sensibilizar sobre la construcción de la red de emprendedores y ayudar a la conformación de la misma	Con la red de emprendedores se puede lograr fortalecer la puesta en marcha de los emprendimientos	Sin observaciones
					Grado de impacto	8				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.1 Contribuir a la creación de un contingente de nuevas empresas formales lideradas por mujeres y hombres capaces de competir y transformar económicamente los territorios.	Riesgo Operativo (RO)	Poco compromiso de los emprendedores en el cumplimiento de los resultados planteados en la etapa de puesta en marcha.	Probabilidad de Ocurrencia	5	45	Elaborar plan de acción en conjunto con cada emprendedor de Puesta en marcha e informe de implementación	Al elaborar plan de acción en conjunto con el emprendedor se logra el compromiso con las acciones que el mismo propone	Sin observaciones
					Grado de impacto	9				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.1 Contribuir a la creación de un contingente de nuevas empresas formales lideradas por mujeres y hombres capaces de competir y transformar económicamente los territorios.	Riesgo Operativo (RO)	Pocos recursos de asistencia técnica especializada para el acompañamiento a emprendedores en esta etapa.	Probabilidad de Ocurrencia	5	45	Desarrollar plan de atención con el ecosistema emprendedor a partir del taller de vinculación.	Como Ecosistema se pretende elaborar plan de atención a emprendedores/as según vinculación.	Sin observaciones
					Grado de impacto	9				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.1 Contribuir a la creación de un contingente de nuevas empresas formales lideradas por mujeres y hombres capaces de competir y transformar económicamente los territorios.	Riesgo Operativo (RO)	Abandono de personas emprendedoras en la etapa de sensibilización.	Probabilidad de Ocurrencia	6	42	Dar a conocer a través de videos y fotografías los casos de éxitos de procesos de emprendimiento anteriores	Seguimiento a cada propuesta de idea de negocio planteada	Sin observaciones
					Grado de impacto	7				





P1. CLIENTES Y MERCADOS SATSFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.1 Contribuir a la creación de un contingente de nuevas empresas formales lideradas por mujeres y hombres capaces de competir y transformar económicamente los territorios.	Riesgo Operativo (RO)	Identificación de ideas de negocio tendientes a la subsistencia.	Probabilidad de Ocurrencia	6	48	Desarrollar un proceso exhaustivo de la postulación a procesos de emprendimiento	Atender las ideas de negocios mediante la metodología EMPRENDE	Sin observaciones
					Grado de impacto	8				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATSFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.2 Contribuir a la creación de nuevas empresas lideradas por mujeres bajo el Programa de Emprendabilidad Femenina.	Riesgo Operativo (RO)	Los diagnósticos no brindan la información completa para caracterizar los tipos de emprendimiento.	Probabilidad de Ocurrencia	4	36	Realizar jornadas de sensibilización a los jóvenes en el módulo de habilidades para la vida y el trabajo.	Articular a los emprendimientos que no puedan seguir en el proceso con actores del proceso para recibir capacitaciones o formación técnica.	Sin observaciones
					Grado de impacto	9				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATSFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.2 Contribuir a la creación de nuevas empresas lideradas por mujeres bajo el Programa de Emprendabilidad Femenina.	Riesgo Operativo (RO)	Abandono de personas emprendedoras en la etapa de sensibilización.	Probabilidad de Ocurrencia	4	36	Reuniones semanales con el tutor de los jóvenes para identificar el sentimiento de los mismos con respecto al programa	Coordinar reuniones y visitas personalizadas a mujeres y jóvenes que han desertado el programa	Sin observaciones
					Grado de impacto	9				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATSFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.2 Contribuir a la creación de nuevas empresas lideradas por mujeres bajo el Programa de Emprendabilidad Femenina.	Riesgo Operativo (RO)	Personas emprendedoras no asimilan los conocimientos necesarios para entender el funcionamiento de su modelo de negocios.	Probabilidad de Ocurrencia	3	27	Programar jornadas de asesoría con emprendimientos para aclarar dudas sobre modelos de negocios	En cada asesoría por cada emprendimiento se logra mayor entendimiento de las dudas y se responde a cuestionamientos más concretos	Sin observaciones
					Grado de impacto	9				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATSFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.2 Contribuir a la creación de nuevas empresas lideradas por mujeres bajo el Programa de Emprendabilidad Femenina.	Riesgo Operativo (RO)	Poco compromiso de los emprendedores en el cumplimiento de los resultados planteados en la etapa de puesta en marcha.	Probabilidad de Ocurrencia	5	45	Elaborar plan de acción en conjunto con cada emprendedor de Puesta en marcha e informe de implementación	Al elaborar plan de acción en conjunto con el emprendedor se logra el compromiso con las acciones que él mismo propone	Sin observaciones
					Grado de impacto	9				

Autorizado a través del Punto 5.3.1 del Acta 2 de sesión de Junta Directiva del 12 de enero 2018

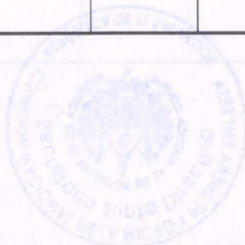
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.2 Contribuir a la creación de nuevas empresas lideradas por mujeres bajo el Programa de Empresariedad Femenina.	Riesgo Operativo (RO)	Identificación de ideas de negocio tendientes a la subsistencia.	Probabilidad de Ocurrencia	6	36	Desarrollar un proceso exhaustivo de la postulación a procesos de emprendimiento	Atender las ideas de negocios mediante la metodología EMPRENDE	Sin observaciones
					Grado de impacto	6				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.5 Programa de atención a emprendimientos liderados por mujeres y hombres salvadoreños retornados.	Riesgo Operativo (RO)	Los diagnósticos no brindan la información completa para caracterizar los tipos de emprendimiento.	Probabilidad de Ocurrencia	3	27	Elaborar plan de acción para los emprendimientos y coordinar con consultores de apoyo de los actores locales	Cada modelo de negocio es validado por los clientes	Sin observaciones
					Grado de impacto	9				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.5 Programa de atención a emprendimientos liderados por mujeres y hombres salvadoreños retornados.	Riesgo Operativo (RO)	Abandono de personas emprendedoras en la etapa de sensibilización.	Probabilidad de Ocurrencia	4	36	Dar a conocer a través de videos y fotografías los casos de éxitos de procesos de emprendimiento anteriores	Al conocer buenas practicas y causas de éxito de otras personas emprendedoras similares, se desarrolla mayor compromiso por iniciar y permanecer en el proceso	Sin observaciones
					Grado de impacto	9				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.5 Programa de atención a emprendimientos liderados por mujeres y hombres salvadoreños retornados.	Riesgo Operativo (RO)	Identificación de ideas de negocio con pocos elementos de innovación y calidad.	Probabilidad de Ocurrencia	5	45	Vincular a emprendimientos con innovación verificable en el territorio	Ajuste en los modelos de negocios con elementos de innovación y calidad	Sin observaciones
					Grado de impacto	9				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.5 Programa de atención a emprendimientos liderados por mujeres y hombres salvadoreños retornados.	Riesgo Operativo (RO)	Personas emprendedoras no asimilan los conocimientos necesarios para entender el funcionamiento de su modelo de negocios.	Probabilidad de Ocurrencia	3	27	Programar jornadas de asesoría con emprendimientos para aclarar dudas sobre modelos de negocios	En cada asesoría por cada emprendimiento se logra mayor entendimiento de las dudas y se responde a cuestionamientos más concretos	Sin observaciones
					Grado de impacto	9				



PI. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.5 Programa de atención a emprendimientos liderados por mujeres y hombres salvadoreños retornados.	Riesgo Operativo (RO)	Poco compromiso de los emprendedores en el cumplimiento de los resultados planteados en la etapa de puesta en marcha.	Probabilidad de Ocurrencia	5	45	Elaborar plan de acción en conjunto con cada emprendedor de Puesta en marcha e informe de implementación	Al elaborar plan de acción en conjunto con el emprendedor se logra el compromiso con las acciones que él mismo propone	Sin observaciones
					Grado de impacto	9				
PI. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.5 Programa de atención a emprendimientos liderados por mujeres y hombres salvadoreños retornados.	Riesgo Operativo (RO)	Pocos recursos de asistencia técnica especializada para el acompañamiento a emprendedores en esta etapa.	Probabilidad de Ocurrencia	5	45	Desarrollar plan de atención con el ecosistema emprendedor a partir del taller de vinculación.	Como Ecosistema se pretende elaborar plan de atención a emprendedores/as según vinculación.	Sin observaciones
					Grado de impacto	9				
PI. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.5 Programa de atención a emprendimientos liderados por mujeres y hombres salvadoreños retornados.	Riesgo Operativo (RO)	Identificación de ideas de negocio tendientes a la subsistencia.	Probabilidad de Ocurrencia	6	36	Desarrollar un proceso exhaustivo de la postulación a procesos de emprendimiento	Atender las ideas de negocios mediante la metodología EMPRENDE	Sin observaciones
					Grado de impacto	6				
PI. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.6. Articulación y desarrollo de los mecanismos interinstitucionales de la alianza Público Privada Academia para el desarrollo de empresas y emprendimientos que impactan el territorio con empleos e ingresos.	Riesgo Operativo (RO)	No contar con la información de las instituciones que atienden emprendimiento en el territorio.	Probabilidad de Ocurrencia	2	16	Partir de la identificación de las instituciones en el marco de espacios de articulación en donde CONAMYPE participa	Apoyarse con instituciones participando en Ecosistema para identificar potenciales actores y realizar visitas de sensibilización	Sin observaciones
					Grado de impacto	8				
PI. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.6. Articulación y desarrollo de los mecanismos interinstitucionales de la alianza Público Privada Academia para el desarrollo de empresas y emprendimientos que impactan el territorio con empleos e ingresos.	Riesgo Operativo (RO)	Poco compromiso de las instituciones de realizar acciones articuladas en el territorio.	Probabilidad de Ocurrencia	2	14	Partir de la identificación de puntos de coincidencia en la planificación e identificar acciones colectivas que se puedan realizar este año.	Seguimiento y monitoreo de acciones establecidas en plan de trabajo	Sin observaciones
					Grado de impacto	7				

Autorizado a través del Punto 5.3.1 del Acta 2 de sesión de Junta Directiva del 12 de enero 2018

P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.8. Desarrollar un programa de encadenamiento y desarrollo de proveedores de MYPE lideradas por mujeres y hombres para la mediana y gran empresa.	Riesgo Estratégico (RE)	Poca participación de empresas tractoras en las jornadas de sensibilización	Probabilidad de Ocurrencia	3	15	Realizar mediciones avances de resultados durante el acompañamiento.	Seguimiento y monitoreo de acciones establecidas en plan de acción	Sin observaciones
					Grado de impacto	5				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.8. Desarrollar un programa de encadenamiento y desarrollo de proveedores de MYPE lideradas por mujeres y hombres para la mediana y gran empresa.	Riesgo Estratégico (RE)	Poca participación de empresas MYPES en las jornadas de sensibilización	Probabilidad de Ocurrencia	3	15	Realizar mediciones avances de resultados durante el acompañamiento.		Sin observaciones
					Grado de impacto	5				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.8. Desarrollar un programa de encadenamiento y desarrollo de proveedores de MYPE lideradas por mujeres y hombres para la mediana y gran empresa.	Riesgo Operativo (RO)	Pocos recursos de asistencia técnica especializada para el acompañamiento a empresas en esta etapa.	Probabilidad de Ocurrencia	4	32	Gestión de recursos y acercamiento con aliados para establecer mecanismos de apoyo a MYPES	Identificar y vincular recursos con programas que se ejecutan en el territorio	Sin observaciones
					Grado de impacto	8				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.9. Desarrollar un Programa de apoyo en Compras Públicas a las MYPE lideradas por mujeres y hombres.	Riesgo Estratégico (RE)	Poca participación de empresas MYPES en las jornadas de sensibilización	Probabilidad de Ocurrencia	3	24	Realizar mediciones avances de resultados durante el acompañamiento.	Seguimiento y monitoreo de acciones establecidas en plan de acción	Sin observaciones
					Grado de impacto	8				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.9. Desarrollar un Programa de apoyo en Compras Públicas a las MYPE lideradas por mujeres y hombres.	Riesgo Financiero (RF)	Recursos para el desarrollo de Encuentros para el acompañamiento a empresas en esta etapa.	Probabilidad de Ocurrencia	5	45	Gestión de recursos y acercamiento con aliados para establecer mecanismos de apoyo a MYPES	Identificar y vincular servicios y recursos con programas que se ejecutan en el territorio	Sin observaciones
					Grado de impacto	9				





P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.10. Desarrollar un modelo de industrialización de las MYPE lideradas por mujeres y hombres.	Riesgo Operativo (RO)	Los diagnósticos no brindan la información completa para caracterizar sectores.	Probabilidad de Ocurrencia	3	27	Realizar mediciones avances de resultados durante el acompañamiento.	Seguimiento y monitoreo de acciones establecidas en plan de acción	Sin observaciones
					Grado de impacto	9				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.10. Desarrollar un modelo de industrialización de las MYPE lideradas por mujeres y hombres.	Riesgo Estratégico (RE)	Poca participación de empresas MYPES y sectores en las jornadas de construcción de marca territorial	Probabilidad de Ocurrencia	4	36	Gestión de recursos y acercamiento con aliados para establecer mecanismos de apoyo a MYPES	Acciones para potenciar marcas territoriales a través de eventos de lanzamiento, promoción y difusión en medios locales	Sin observaciones
					Grado de impacto	9				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.10. Desarrollar un modelo de industrialización de las MYPE lideradas por mujeres y hombres.	Riesgo Estratégico (RE)	Poca participación de empresas MYPES en la gestión de recursos	Probabilidad de Ocurrencia	5	45	Gestión de recursos y acercamiento con aliados para establecer mecanismos de apoyo a MYPES	Identificar y vincular servicios y recursos con programas que se ejecutan en el territorio	Sin observaciones
					Grado de impacto	9				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.12. Expandir la estrategia "Un Pueblo un producto" para el desarrollo económico territorial.	Riesgo Estratégico (RE)	Poca participación de empresas MYPES y sectores en las jornadas de construcción	Probabilidad de Ocurrencia	4	36	Realizar mediciones avances de resultados durante el acompañamiento.	Seguimiento y monitoreo de acciones establecidas en plan de acción	Sin observaciones
					Grado de impacto	9				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.12. Expandir la estrategia "Un Pueblo un producto" para el desarrollo económico territorial.	Riesgo Estratégico (RE)	Poca participación de empresas MYPES y sectores en las jornadas de construcción de comités	Probabilidad de Ocurrencia	3	24	Realizar mediciones avances de resultados durante el acompañamiento.	Seguimiento y monitoreo de acciones establecidas en plan de acción	Sin observaciones
					Grado de impacto	8				

Autorizado a través del Punto 5.3.1 del Acta 2 de sesión de Junta Directiva del 12 de enero 2018

P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.12. Expandir la estrategia "Un Pueblo un producto" para el desarrollo económico territorial.	Riesgo Estratégico (RE)	Falta de apoyo del gobierno local para la implementación de la estrategia	Probabilidad de Ocurrencia	7	56	Realizar mediciones avances de resultados durante el acompañamiento.	Seguimiento y monitoreo de acciones establecidas en plan de acción	Sin observaciones
					Grado de impacto	8				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.12. Expandir la estrategia "Un Pueblo un producto" para el desarrollo económico territorial.	Riesgo Financiero (RF)	Pocos recursos para el acompañamiento a empresas en esta etapa.	Probabilidad de Ocurrencia	3	24	Gestión de recursos y acercamiento con aliados para establecer mecanismos de apoyo a MYPES	Identificar y vincular recursos con programas que se ejecutan en el territorio	Sin observaciones
					Grado de impacto	8				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.12. Expandir la estrategia "Un Pueblo un producto" para el desarrollo económico territorial.	Riesgo Operativo (RO)	Poco desarrollo de la industria local distribiva	Probabilidad de Ocurrencia	4	36	Fortalecimiento a través de Asistencia Técnica/ Creación de una estrategia de orientación al mercado	Seguimiento y monitoreo de acciones establecidas en plan de acción	Sin observaciones
					Grado de impacto	9				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.13. Desarrollar un Programa de promoción, educación, facilitación y cultura para la formalización.	Riesgo Estratégico (RE)	Poca participación de las MYPE en las jornadas de sensibilización y divulgación de la ley.	Probabilidad de Ocurrencia	3	24	Coordinación con el equipo Técnico de las municipalidades para la convocatoria de las empresas que participan de las jornadas.	Seguimiento y monitoreo de acciones establecidas en plan de acción	Sin observaciones
					Grado de impacto	8				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.13. Desarrollar un Programa de promoción, educación, facilitación y cultura para la formalización.	Riesgo Estratégico (RE)	Poca participación de las MYPE en las jornadas de sensibilización para la formalización.	Probabilidad de Ocurrencia	3	24	Coordinación con las municipalidades para la convocatoria. Considerarlo dentro de los servicios que brindamos a las personas emprendedoras	Seguimiento y monitoreo de acciones establecidas en plan de acción	Sin observaciones
					Grado de impacto	8				





P1. CUENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.13. Desarrollar un Programa de promoción, educación, facilitación y cultura para la formalización.	Riesgo Estratégico (RE)	Poca demanda de estos servicios.	Probabilidad de Ocurrencia	2	18	Promover con los actores locales los servicios brindados y ejercer los servicios al territorio.	Apoyarse con instituciones participando en Ecosistema y programas para promover servicios con las mypes	Sin observaciones
					Grado de impacto	9				
P1. CUENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.14. Proveer y garantizar servicios especializados a la MYPE en temas relacionados a: propiedad intelectual, registros de marca, denominación de origen, indicación geográfica y otros registros especializados.	Riesgo Estratégico (RE)	Poca participación de personas empresarias de la MYPE en las jornadas de sensibilización.	Probabilidad de Ocurrencia	3	21	Coordinar las instituciones territoriales para facilitar la convocatoria a empresas MYPE locales.	Apoyarse con instituciones participando en Ecosistema y programas para promover servicios con las mypes	Sin observaciones
					Grado de impacto	7				
P1. CUENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.2 Lograr la internacionalización de las MYPE de los sectores estratégicos, priorizando la región centroamericana, generando oportunidades en igualdad de condiciones para mujeres y hombres.	1.2.5 Impulsar la competitividad del sector artesanal a través de la innovación, calidad, productividad y tecnología.	Riesgo Estratégico (RE)	poca participación en los espacios y facilitación de procesos organizativos y de incidencia del sector artesanal MESA NACIONAL DE ARTESANOS	Probabilidad de Ocurrencia	3	27	Coordinar las instituciones territoriales para facilitar la convocatoria de artesanas y artesanos	Apoyarse con instituciones participando en Ecosistema y programas para promover servicios a sector artesanal	Sin observaciones
					Grado de impacto	9				
P1. CUENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.2 Lograr la internacionalización de las MYPE de los sectores estratégicos, priorizando la región centroamericana, generando oportunidades en igualdad de condiciones para mujeres y hombres.	1.2.5 Impulsar la competitividad del sector artesanal a través de la innovación, calidad, productividad y tecnología.	Riesgo Estratégico (RE)	Poco Registro y acreditación de artesanos	Probabilidad de Ocurrencia	2	16	Facilitar espacios y jornadas que faciliten el proceso de registro de artesanas y artesanos	Seguimiento y monitoreo de acciones establecidas para el registro	Sin observaciones
					Grado de impacto	8				
P1. CUENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.2 Lograr la internacionalización de las MYPE de los sectores estratégicos, priorizando la región centroamericana, generando oportunidades en igualdad de condiciones para mujeres y hombres.	1.2.5 Impulsar la competitividad del sector artesanal a través de la innovación, calidad, productividad y tecnología.	Riesgo Operativo (RO)	Identificación de productos artesanales de la región para la elaboración de catálogo	Probabilidad de Ocurrencia	3	24	Coordinar las instituciones territoriales para facilitar la identificación de productos	Seguimiento y monitoreo de acciones establecidas en plan de acción	Sin observaciones
					Grado de impacto	8				

Autorizado a través del Punto 5.3.1 del Acta 2 de sesión de Junta Directiva del 12 de enero 2018

P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.2 Lograr la internacionalización de las MYPE de los sectores estratégicos, priorizando la región centroamericana, generando oportunidades en igualdad de condiciones para mujeres y hombres.	1.2.5 Impulsar la competitividad del sector artesanal a través de la innovación, calidad, productividad y tecnología.	Riesgo Estratégico (RE)	Poca Participación en Premio Nacional de Artesanías	Probabilidad de Ocurrencia	3	21	Realizar mediciones avances de resultados durante el acompañamiento.	Seguimiento y monitoreo de acciones establecidas en plan de acción	Sin observaciones
					Grado de impacto	7				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.2 Lograr la internacionalización de las MYPE de los sectores estratégicos, priorizando la región centroamericana, generando oportunidades en igualdad de condiciones para mujeres y hombres.	1.2.5 Impulsar la competitividad del sector artesanal a través de la innovación, calidad, productividad y tecnología.	Riesgo Estratégico (RE)	Participación en Ferias y espacios de comercialización del sector artesanal	Probabilidad de Ocurrencia	2	14	Realizar mediciones avances de resultados durante el acompañamiento.	Seguimiento y monitoreo de acciones establecidas en plan de acción	Sin observaciones
					Grado de impacto	7				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.4 Fomentar y acompañar a las empresas para que incorporen en su desarrollo empresarial los enfoques tecnológicos, medioambientales y de género, con responsabilidad y sustentabilidad.	1.4.1. Desarrollar un Programa de promoción y desarrollo de la cultura de las Tecnologías de la información en las MYPE.	Riesgo Operativo (RO)	Falta de motivación de personas emprendedoras y empresarias del territorio, para participar en programas TIC	Probabilidad de Ocurrencia	3	24	Facilitar espacios y jornadas que faciliten el proceso de programas TIC	Seguimiento y monitoreo de acciones establecidas	Sin observaciones
					Grado de impacto	8				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.4 Fomentar y acompañar a las empresas para que incorporen en su desarrollo empresarial los enfoques tecnológicos, medioambientales y de género, con responsabilidad y sustentabilidad.	1.4.2. Desarrollar un programa para fomentar las prácticas ambientales.	Riesgo Operativo (RO)	Falta de motivación de personas emprendedoras y empresarias del territorio, para participar en programas Medio ambiente	Probabilidad de Ocurrencia	3	24	Facilitar espacios y jornadas que faciliten el proceso de programas Medio ambiente	Seguimiento y monitoreo de acciones establecidas	Sin observaciones
					Grado de impacto	8				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.4 Fomentar y acompañar a las empresas para que incorporen en su desarrollo empresarial los enfoques tecnológicos, medioambientales y de género, con responsabilidad y sustentabilidad.	1.4.3. Desarrollar un plan para la sensibilización, el acompañamiento y monitoreo de la transversalización del enfoque de género en las empresas.	Riesgo Operativo (RO)	Falta de motivación de personas emprendedoras y empresarias del territorio, para participar en jornadas de enfoque de género	Probabilidad de Ocurrencia	3	24	Facilitar espacios y jornadas que faciliten el proceso de enfoque de género	Seguimiento y monitoreo de acciones establecidas	Sin observaciones
					Grado de impacto	8				



P1. CUENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.4 Fomentar y acompañar a las empresas para que incorporen en su desarrollo empresarial los enfoques tecnológicos, medioambientales y de género, con responsabilidad y sustentabilidad.	1.4.4 Desarrollar un Programa de promoción y desarrollo de la cultura de calidad en las MYPE.	Riesgo Operativo (RO)	Falta de motivación de personas emprendedoras y empresarias del territorio, para participar en jornadas de Calidad	Probabilidad de Ocurrencia	3	24	Facilitar espacios y jornadas que faciliten el proceso de programas Calidad	Seguimiento y monitoreo de acciones establecidas	Sin observaciones
					Grado de impacto	8				
P2 EFECTIVIDAD EN LOS PROCESOS	2.2 Diseñar, coordinar y armonizar el cumplimiento de las leyes y políticas públicas para la mejora del entorno de la MYPE con enfoque de género.	2.2.6 Desarrollar el Registro Nacional de la MYPE	Riesgo Operativo (RO)	Falta de motivación de personas emprendedoras y Mypes del territorio, para realizar registro	Probabilidad de Ocurrencia	7	63	Facilitar espacios y jornadas que faciliten el proceso de registro MYPE	Seguimiento y monitoreo de acciones establecidas para el registro	Sin observaciones
					Grado de impacto	9				
P2 EFECTIVIDAD EN LOS PROCESOS	4.1 Diversificar las fuentes y formas de financiamiento y de apoyo técnico para lograr la sustentabilidad financiera.	4.1.3 Desarrollar un programa de mentorías para el apoyo técnico a la MYPE	Riesgo Operativo (RO)	Falta de motivación de personas emprendedoras exitosas del territorio, para participar en programa de mentorías.	Probabilidad de Ocurrencia	5	45	Identificar posibles apoyos técnicos y de gestión de financiamiento a las empresas lideradas por mujeres que participen dentro del Programa de mentorías.	Apoyarse con instituciones participando en Ecosistema y programas para promover servicios con las mypes	Sin observaciones
					Grado de impacto	9				

Autorizado a través del Punto 5.3.1 del Acta 2 de sesión de Junta Directiva del 12 de enero 2018

Dirección/Gerencia/ Unidad: Centro Regional San Salvador
Responsable de Unidad: Martín Sánchez
Fecha de elaboración: Enero 2018

Descripciones

Tipo de Riesgo

- Riesgo Estratégico (RE)
- Riesgo Operativo (RO)
- Riesgo Financiero (RF)
- Riesgo de Cumplimiento (RC)
- Riesgo de Tecnología (RT)
- Riesgo de Imagen (RI)

Probabilidad de ocurrencia
Alto = 8-10
Medio = 4-7
Bajo = 1-3

Grado de Impacto
Alto = 8-10
Medio = 4-7
Bajo = 1-3

Clasificación según Mapa de Riesgos*

Riesgo Alto: De 41 a 100
Riesgo Medio: De 16 a 40
Riesgo Bajo: De 1 a 39

*Multiplicación simple de Probabilidad de Ocurrencia por Nivel de Impacto

MATRIZ DE VALORACION INICIAL O DE PROGRAMACION

GENERALIDADES			IDENTIFICACION DEL RIESGO							
Perspectiva	Objetivo Estratégico	Iniciativa Estratégica	Tipo de Riesgo	Descripción de Riesgos	Valoración inicial del riesgo		Clasificación Inicial según Mapa de Riesgos	Acción preventiva	Acción correctiva	Observaciones
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.1 Contribuir a la creación de un contingente de nuevas empresas formales lideradas por mujeres y hombres capaces de competir y transformar económicamente los territorios.	Riesgo Operativo (RO)	Que la coyuntura electoral pueda generar inestabilidad en el desarrollo del programa a nivel local	Probabilidad de Ocurrencia	6	42	Promocionar las bondades del programa con la población en general en los municipios de intervención	Coordinar con instituciones socias un fuerte trabajo de promoción territorial	Se debe aprovechar espacios de promoción local
					Grado de Impacto	7				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.5 Programa de atención a emprendimientos liderados por mujeres y hombres salvadoreños rebornados.	Riesgo Estratégico (RE)	Que los niveles de inseguridad en el territorio no permitan el desarrollo y crecimiento de los emprendimientos	Probabilidad de ocurrencia	9	72	Sensibilizar a las personas emprendedoras sobre la necesidad de generar acciones preventivas en sus negocios	asesorar a personas emprendedoras sobre como seleccionar la ubicación de su empresa que reconozca el riesgo de inseguridad	Sin observaciones
					Grado de impacto	8				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.6. Articulación y desarrollo de los mecanismos interinstitucionales de la alianza Público Privada Academia para el desarrollo de empresas y emprendimientos que impacten el territorio con empleos e ingresos.	Riesgo Estratégico (RE)	Los tiempos de ejecución de los servicios de CONAMYPE no son coincidentes con los tiempos de ejecución de los diferentes programas en el territorio.	Probabilidad de Ocurrencia	4	32	Partir de la identificación de puntos de coincidencia en la planificación e identificar acciones colectivas que se puedan realizar este año.	Coordinar acciones de seguimiento en conjunto con los COMYPES del territorio	Articular acciones y planificación conjunta
					Grado de impacto	8				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.8. Desarrollar un programa de encadenamiento y desarrollo de proveedores de MYPE lideradas por mujeres y hombres para la mediana y gran empresa.	Riesgo Operativo (RO)	Falta de interés de las mypes para participar del programa	Probabilidad de Ocurrencia	5	40	Sensibilización a las empresas identificadas, principalmente vinculadas a las cadenas productivas del territorio.	Promocionar las bondades, beneficios y requisitos del programa de proveedores	Articular esfuerzos con ecosistema territorial
					Grado de impacto	8				



P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.9. Desarrollar un Programa de apoyo en Compras Públicas a las MYPE lideradas por mujeres y hombres.	Riesgo Operativo (RO)	Poco interés de las empresas MYPE para participar en mercados gubernamentales	Probabilidad de Ocurrencia	5	40	Generar una estrategia para motivar a las empresas MYPE para su incorporación al mercado de compras públicas.	Promocionar las bondades, beneficios y requisitos del programa de compras gubernamentales	Articular esfuerzos con ecosistema territorial
					Grado de impacto	8				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.10. Desarrollar un modelo de industrialización de las MYPE lideradas por mujeres y hombres.	Riesgo de Cumplimiento (RC)	Procesos administrativos engorrosos no permiten la agilidad para la ejecución.	Probabilidad de Ocurrencia	7	83	Simplificación de procesos administrativos	Trabajar de forma planificada y con procesos ágiles	Coordinación con área administrativa institucional
					Grado de impacto	9				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.12. Expandir la estrategia "Un Pueblo un producto" para el desarrollo económico territorial.	Riesgo Estratégico (RE)	Posibles cambios en comunas generen inestabilidad política para desarrollar acciones coordinadas en el territorio	Probabilidad de Ocurrencia	5	35	Realizar talleres de visibilización de los logros alcanzados, que permitan identificar los retos del movimiento para este año.	Desarrollar un fuerte trabajo de campo, que genere mayor autonomía del movimiento	Establecer compromisos de apoyo con las municipalidades electas
					Grado de impacto	7				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.13. Desarrollar un Programa de promoción, educación, facilitación y cultura para la formalización.	Riesgo Operativo (RO)	Poca cultura de formalización de las empresas	Probabilidad de Ocurrencia	5	45	Promocionar las bondades del programa con el tejido productivo y población en general	Coordinar con instituciones socias un fuerte trabajo de promoción	Se debe aprovechar espacios de promoción local y nacional
					Grado de impacto	9				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.14. Proveer y garantizar servicios especializados a la MYPE en temas relacionados a: propiedad intelectual, registros de marca, denominación de origen, indicación geográfica y otros registros especializados.	Riesgo Operativo (RO)	No lograr conectar a las MYPE con los servicios especializados.	Probabilidad de Ocurrencia	4	24	Coordinar con los CDMYPE las necesidades de servicios especializados a MYPE del territorio.	Sensibilización a mypes y emprendedores del territorio	Articular acciones conjuntas con las instituciones socias en el territorio
					Grado de impacto	6				

Autorizado a través del Punto 5.3.1 del Acta 2 de sesión de Junta Directiva del 12 de enero 2018

P1. CUENTAS Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.2 Lograr la internacionalización de las MYPE de los sectores estratégicos, priorizando la región centroamericana, generando oportunidades en igualdad de condiciones para mujeres y hombres.	1.2.5 Impulsar la competitividad del sector artesanal a través de la innovación, calidad, productividad y tecnología.	Riesgo de Cumplimiento (RC)	Desinterés de los artesanos por participar en procesos de formación en desarrollo artesanal.	Probabilidad de Ocurrencia	6	36	Generar acciones formativas de acuerdo a la demanda y potencial del territorio.	Acercamiento a los territorios para identificar a las personas artesanas de cada uno de los municipios.	Sin observaciones
					Grado de impacto	6				
P1. CUENTAS Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.4 Fomentar y acompañar a las empresas para que incorporen en su desarrollo empresarial los enfoques tecnológicos, medioambientales y de género, con responsabilidad y sustentabilidad.	1.4.1 Desarrollar un Programa de promoción y desarrollo de la cultura de las Tecnologías de la Información en las MYPE.	Riesgo Operativo (RO)	Poco acceso de las mypes y emprendimientos a las Tics.	Probabilidad de Ocurrencia	4	24	Coordinar con las instituciones territoriales para facilitar la mayor convocatoria a empresas MYPE locales.	Mayor Incentivación a mujeres y jóvenes al programa de las Tics	Articular acciones conjuntas con las instituciones sociales en el territorio
					Grado de impacto	6				
P1. CUENTAS Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.4 Fomentar y acompañar a las empresas para que incorporen en su desarrollo empresarial los enfoques tecnológicos, medioambientales y de género, con responsabilidad y sustentabilidad.	1.4.4 Desarrollar un Programa de promoción y desarrollo de la cultura de calidad en las MYPE.	Riesgo Operativo (RO)	Poca participación de personas empresarias de la MYPE en las jornadas de sensibilización.	Probabilidad de Ocurrencia	4	24	Promocionar las bondades y beneficios de la cultura de calidad con el tejido productivo del territorio	Desarrollar programa de capacitación atractivo para las mypes participando	Coordinar las instituciones territoriales para facilitar la convocatoria a empresas MYPE locales.
					Grado de impacto	6				
P2.EFECTIVIDAD EN LOS PROCESOS.	2.2. Diseñar, coordinar y armonizar el cumplimiento de las leyes y políticas públicas para la mejora del entorno de la MYPE con enfoque de género.	2.2.6.Desarrollar el Registro Nacional de la MYPE	Riesgo Operativo (RO)	Poco interés de las personas empresarias de inscribirse en el Registro MYPE	Probabilidad de Ocurrencia	4	24	Promover los beneficios que se tienen con registro mype, por medio de una campaña de promoción nacional	Generar promociones del ingreso al registro mype con empresarios y emprendedores	Articular acciones conjuntas con las instituciones sociales en el territorio
					Grado de impacto	6				





Dirección/Gerencia/ Unidad: Centro Regional Santa Ana
Responsable de Unidad: Luis Barrera
Fecha de elaboración: Enero 2018

Descriptores

Tipo de Riesgo

- Riesgo Estratégico (RE)
- Riesgo Operativo (RO)
- Riesgo Financiero (RF)
- Riesgo de Cumplimiento (RC)
- Riesgo de Tecnología (RT)
- Riesgo de Imagen (RI)

Probabilidad de ocurrencia
Alto = 8-10
Medio = 4-7
Bajo = 1-3

Grado de Impacto
Alto = 8-10
Medio = 4-7
Bajo = 1-3

Clasificación según Mapa de Riesgos*

- Riesgo Alto: De 41 a 100
- Riesgo Medio: De 16 a 40
- Riesgo Bajo: De 1 a 39

*Multiplicación simple de Probabilidad de Ocurrencia por Nivel de Impacto

MATRIZ DE VALORACION INICIAL O DE PROGRAMACION

GENERALIDADES			IDENTIFICACION DEL RIESGO							
Perspectiva	Objetivo Estratégico	Iniciativa Estratégica	Tipo de Riesgo	Descripción de Riesgos	Valoración inicial del riesgo		Clasificación inicial según Mapa de Riesgos	Acción preventiva	Acción correctiva	Observaciones
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.1 Contribuir a la creación de un contingente de nuevas empresas formales lideradas por mujeres y hombres capaces de competir y transformar económicamente los territorios.	Riesgo Estratégico (RE)	requisitos crediticios de difícil cumplimiento por un emprendedor	Probabilidad de Ocurrencia	7	63	Gestión de capital semilla y vinculaciones con otras instituciones de apoyo a emprendedores	Sin acción correctiva	Sin observaciones
					Grado de impacto	9				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.1 Contribuir a la creación de un contingente de nuevas empresas formales lideradas por mujeres y hombres capaces de competir y transformar económicamente los territorios.	Riesgo Operativo (RO)	Limitado soporte de personal ante el crecimiento de la demanda emprendedores en los territorios	Probabilidad de Ocurrencia	7	56	Distribuir la demanda generada por los programas y proyectos entre recurso existente.	Sin acción correctiva	Sin observaciones
					Grado de impacto	8				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.1 Contribuir a la creación de un contingente de nuevas empresas formales lideradas por mujeres y hombres capaces de competir y transformar económicamente los territorios.	Riesgo Operativo (RO)	Actividades territoriales conlleva riesgo por violencia pandillera	Probabilidad de Ocurrencia	9	90	Coordinación inter institucional para movilizarse y realizar actividades territoriales. Coordinar el trabajo territorial fuera de zonas de alto riesgo	Sin acción correctiva	Sin observaciones
					Grado de impacto	10				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.2 Contribuir a la creación de nuevas empresas lideradas por mujeres bajo el Programa de Empresariedad Femenina.	Riesgo Operativo (RO)	Limitado soporte de personal ante el crecimiento de la demanda emprendedores en los territorios	Probabilidad de Ocurrencia	5	35	Distribuir la demanda generada por los programas y proyectos entre recurso existente.	Sin acción correctiva	Sin observaciones
					Grado de impacto	7				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.2 Contribuir a la creación de nuevas empresas lideradas por mujeres bajo el Programa de Empresariedad Femenina.	Riesgo Operativo (RO)	Actividades territoriales se ven afectadas por la situación de violencia	Probabilidad de Ocurrencia	9	81	Coordinación inter institucional para movilizarse y realizar actividades territoriales.	Sin acción correctiva	Sin observaciones
					Grado de impacto	9				

Autorizado a través del Punto 5.3.1 del Acta 2 de sesión de Junta Directiva del 12 de enero 2018

P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.6. Articulación y desarrollo de los mecanismos interinstitucionales de la alianza Público Privada Academia para el desarrollo de empresas y emprendimientos que impacten el territorio con empleos e ingresos.	Riesgo Operativo (RO)	Agendas institucionales saturadas, falta de prioridad a los programas y proyectos	Probabilidad de Ocurrencia	5	35	Promocionar y sensibilizar a un mayor número de instituciones los programas y proyectos que se desarrollan	Sin acción correctiva	Sin observaciones
					Grado de impacto	7				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.6. Articulación y desarrollo de los mecanismos interinstitucionales de la alianza Público Privada Academia para el desarrollo de empresas y emprendimientos que impacten el territorio con empleos e ingresos.	Riesgo Financiero (RF)	los fondos no son asignados para la operatividad del modelo COMYPE	Probabilidad de Ocurrencia	2	20	Inducir a los asesores COMYPE a que generen un buen impacto para que siempre sean provistos los fondos	Sin acción correctiva	Sin observaciones
					Grado de impacto	10				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.6. Articulación y desarrollo de los mecanismos interinstitucionales de la alianza Público Privada Academia para el desarrollo de empresas y emprendimientos que impacten el territorio con empleos e ingresos.	Riesgo de Cumplimiento (RC)	Las dinámicas territoriales y la dinámica de la institución no permiten la participación de articulación (Cabinete Departamental y CMPV)	Probabilidad de Ocurrencia	5	35	coordinación interinstitucional para definir las fechas de reuniones	Sin acción correctiva	Sin observaciones
					Grado de impacto	7				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.8. Desarrollar un programa de empoderamiento y desarrollo de proveedoras de MYPE lideradas por mujeres y hombres para la mediana y gran empresa.	Riesgo de Cumplimiento (RC)	No se cuenta con personal a tiempo completo para el desarrollo de todas las acciones	Probabilidad de Ocurrencia	8	64	Priorizar en aquellas acciones que generen mayor impacto y faciliten el cumplimiento de las demás a través de la articulación con otros programas	Sin acción correctiva	Sin observaciones
					Grado de impacto	8				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.8. Desarrollar un programa de empoderamiento y desarrollo de proveedoras de MYPE lideradas por mujeres y hombres para la mediana y gran empresa.	Riesgo Operativo (RO)	Las MYPE no cuentan con la calidad necesaria ni la capacidad productiva para ser parte del programa	Probabilidad de Ocurrencia	5	40	Vincular a las MYPE del programa con AT de los COMYPE y otros programas para el fortalecimiento de sus capacidades	Sin acción correctiva	Sin observaciones
					Grado de impacto	8				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.9. Desarrollar un Programa de apoyo en Compras Públicas a las MYPE lideradas por mujeres y hombres.	Riesgo de Cumplimiento (RC)	No se cuenta con personal a tiempo completo para el desarrollo de todas las acciones	Probabilidad de Ocurrencia	8	64	Priorizar en aquellas acciones que generen mayor impacto y faciliten el cumplimiento de las demás a través de la articulación con otros programas	Sin acción correctiva	Sin observaciones
					Grado de impacto	8				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.9. Desarrollar un Programa de apoyo en Compras Públicas a las MYPE lideradas por mujeres y hombres.	Riesgo Operativo (RO)	Las MYPE no cuentan con la calidad necesaria ni la capacidad productiva para ser parte del programa	Probabilidad de Ocurrencia	5	40	Vincular a las MYPE del programa con AT de los COMYPE y otros programas para el fortalecimiento de sus capacidades	Sin acción correctiva	Sin observaciones
					Grado de impacto	8				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.10. Desarrollar un modelo de industrialización de las MYPE lideradas por mujeres y hombres.	Riesgo Estratégico (RE)	no hay interés de las instituciones y universidad por ser parte del proceso de desarrollo de la industria	Probabilidad de Ocurrencia	5	40	desarrollo de jornadas de sensibilización con directores de instituciones y presentación de política tip	Sin acción correctiva	Sin observaciones
					Grado de impacto	8				



P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.10. Desarrollar un modelo de industrialización de las MYPE lideradas por mujeres y hombres.	Riesgo Financiero (RF)	Asistencias Técnicas insuficientes para desarrollar los temas de calidad e innovación	Probabilidad de Ocurrencia	8	64	Gestionar apoyos con universidades (UES, Mallas Dejado y otras)	Sin acción correctiva	Sin observaciones
					Grado de impacto	8				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.12 Expandir la estrategia "Un Pueblo un producto" para el desarrollo económico territorial.	Riesgo Operativo (RO)	Limitado interés mostrado por actores locales	Probabilidad de Ocurrencia	4	24	Realizar jornadas de intercambios y reconocimiento de buenas prácticas en municipios con mayor avance en el movimiento Un Pueblo un Producto.	Sin acción correctiva	Sin observaciones
					Grado de impacto	6				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.12 Expandir la estrategia "Un Pueblo un producto" para el desarrollo económico territorial.	Riesgo Financiero (RF)	No se cuenta con fondos suficientes para apoyar de promoción y expansión del movimiento	Probabilidad de Ocurrencia	7	35	Promover la participación del Comité Regional en actividades de promoción y expansión del movimiento.	Sin acción correctiva	Sin observaciones
					Grado de impacto	5				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.13. Desarrollar un Programa de promoción, educación, facilitación y cultura para la formalización.	Riesgo Estratégico (RE)	Falta de participación de empresarios y empresarias de la MYPE en las jornadas de sensibilización.	Probabilidad de Ocurrencia	3	21	Promover la participación del Comité Regional en actividades de promoción y expansión del movimiento.	Sin acción correctiva	Sin observaciones
					Grado de impacto	7				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.13. Desarrollar un Programa de promoción, educación, facilitación y cultura para la formalización.	Riesgo Estratégico (RE)	Poca participación de las MYPE en las jornadas de sensibilización para la formalización	Probabilidad de Ocurrencia	4	36	Promover la participación del Comité Regional en actividades de promoción y expansión del movimiento.	Sin acción correctiva	Sin observaciones
					Grado de impacto	9				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.13. Desarrollar un Programa de promoción, educación, facilitación y cultura para la formalización.	Riesgo Estratégico (RE)	poca demanda de estos servicios.	Probabilidad de Ocurrencia	5	40	Promover la participación del Comité Regional en actividades de promoción y expansión del movimiento.	Sin acción correctiva	Sin observaciones
					Grado de impacto	8				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.14. Proveer y garantizar servicios especializados a la MYPE en temas relacionados a: propiedad intelectual, registros de marca, denominación de origen, indicación geográfica y otros registros especializados.	Riesgo Estratégico (RE)	Poco interés de personas empresarias de la MYPE en Propiedad intelectual	Probabilidad de Ocurrencia	3	27	Promover la participación del Comité Regional en actividades de promoción y expansión del movimiento.	Sin acción correctiva	Sin observaciones
					Grado de impacto	9				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.2 Lograr la internacionalización de las MYPE de los sectores estratégicos, priorizando la región centroamericana, generando oportunidades en igualdad de condiciones para mujeres y hombres.	1.2.5 Impulsar la competitividad del sector artesanal a través de la innovación, calidad, productividad y tecnología.	Riesgo de Cumplimiento (RC)	La dinámica Institucional y la cantidad de acciones programadas dificultan el desarrollo de acciones de promoción y difusión	Probabilidad de Ocurrencia	5	45	articulación con otros programas para facilitar acciones de promoción y difusión de empresarios y empresarias del sector artesanal	Sin acción correctiva	Sin observaciones
					Grado de impacto	9				

P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.3 Lograr el funcionamiento del sistema nacional de desarrollo de la MYPE con perspectiva de género en alianza pública privada y academia.	1.3.2.Poner en marcha el Sistema Nacional para el Desarrollo de la MYPE.	Riesgo Operativo (RO)	No se cuentan con los recursos necesarios para su implementación (personal, financiero, instrumentos)	Probabilidad de Ocurrencia	6	54	desarrollar acciones estratégicas que generen mayor impacto	Sin acción correctiva	Sin observaciones
					Grado de impacto	9				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.4 Fomentar y acompañar a las empresas para que incorporen en su desarrollo empresarial los enfoques tecnológicos, medioambientales y de género, con responsabilidad y sustentabilidad.	1.4.1 Desarrollar un Programa de promoción y desarrollo de la cultura de las Tecnologías de la información en las MYPE.	Riesgo Operativo (RO)	Falta de motivación de personas emprendedoras y empresarias del territorio, para participar en programas TIC	Probabilidad de Ocurrencia	3	24	Facilitar espacios y jornadas que faciliten el proceso de programas TIC	Seguimiento y monitoreo de acciones establecidas	Sin observaciones
					Grado de impacto	8				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.4 Fomentar y acompañar a las empresas para que incorporen en su desarrollo empresarial los enfoques tecnológicos, medioambientales y de género, con responsabilidad y sustentabilidad.	1.4.3. Desarrollar un plan para la sensibilización, el acompañamiento y monitoreo de la transversalización del enfoque de género en las empresas.	Riesgo Operativo (RO)	Falta de motivación de personas emprendedoras y empresarias del territorio, para participar en jornadas de enfoque de género	Probabilidad de Ocurrencia	3	24	Facilitar espacios y jornadas que faciliten el proceso de enfoque de género	Seguimiento y monitoreo de acciones establecidas	Sin observaciones
					Grado de impacto	8				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.4 Fomentar y acompañar a las empresas para que incorporen en su desarrollo empresarial los enfoques tecnológicos, medioambientales y de género, con responsabilidad y sustentabilidad.	1.4.4 Desarrollar un Programa de promoción y desarrollo de la cultura de calidad en las MYPE.	Riesgo Operativo (RO)	Falta de motivación de personas emprendedoras y empresarias del territorio, para participar en jornadas de Calidad	Probabilidad de Ocurrencia	3	24	Facilitar espacios y jornadas que faciliten el proceso de programas Calidad	Seguimiento y monitoreo de acciones establecidas	Sin observaciones
					Grado de impacto	8				
P2.EFECTIVIDAD EN LOS PROCESOS.	2.2. Diseñar, coordinar y armonizar el cumplimiento de las leyes y políticas públicas para la mejora del entorno de la MYPE con enfoque de género.	2.2.6.Desarrollar el Registro Nacional de la MYPE	Riesgo de Cumplimiento (RC)	Las empresas no tienen interés o desconocen los beneficios de registrarse	Probabilidad de Ocurrencia	6	54	articulación con otros programas para facilitar acciones de promoción y difusión de empresarios y empresarias del sector artesanal	Sin acción correctiva	Sin observaciones
					Grado de impacto	9				
P2.EFECTIVIDAD EN LOS PROCESOS.	2.2. Diseñar, coordinar y armonizar el cumplimiento de las leyes y políticas públicas para la mejora del entorno de la MYPE con enfoque de género.	2.2.6.Desarrollar el Registro Nacional de la MYPE	Riesgo Financiero (RF)	No se cuenta con financiamiento para realizar acciones de promoción y sensibilización de Registro MYPE	Probabilidad de Ocurrencia	5	45	articulación con otros programas para facilitar acciones de promoción y difusión de empresarios y empresarias del sector artesanal	Sin acción correctiva	Sin observaciones
					Grado de impacto	9				





Dirección/Gerencia/ Unidad: Centro Regional Sonsonate
Responsable de Unidad: Edwin Lopez Garzona
Fecha de elaboración: Enero 2018

Descriptores

Tipo de Riesgo

- Riesgo Estratégico (RE)
- Riesgo Operativo (RO)
- Riesgo Financiero (RF)
- Riesgo de Cumplimiento (RC)
- Riesgo de Tecnología (RT)
- Riesgo de Imagen (RI)

Probabilidad de ocurrencia

- Alto = 8-10
- Medio = 4-7
- Bajo = 1-3

Grado de Impacto

- Alto = 8-10
- Medio = 4-7
- Bajo = 1-3

Clasificación según Mapa de Riesgos*

- Riesgo Alto: De 41 a 100
- Riesgo Medio: De 16 a 40
- Riesgo Bajo: De 1 a 39

*Multiplicación simple de Probabilidad de Ocurrencia por Nivel de Impacto

MATRIZ DE VALORACION INICIAL O DE PROGRAMACION

GENERALIDADES			IDENTIFICACION DEL RIESGO							
Perspectiva	Objetivo Estratégico	Iniciativa Estratégica	Tipo de Riesgo	Descripción de Riesgos	Valoración inicial del riesgo		Clasificación Inicial según Mapa de Riesgos	Acción preventiva	Acción correctiva	Observaciones
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.1 Contribuir a la creación de un contingente de nuevas empresas formales lideradas por mujeres y hombres capaces de competir y transformar económicamente los territorios.	Riesgo Estratégico (RE)	Sin recursos para brindar servicios empresariales y financieros por retrasos en el Programa Corredores Productivos	Probabilidad de Ocurrencia	7	42	Seguimiento y monitoreo constante de los procesos administrativos y técnicos del Programa Corredores Productivos de MINEC, CONAMYPE y BID	Gestión visionaria permanente con MINEC y BID	Sin observaciones
					Grado de impacto	6				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.1 Contribuir a la creación de un contingente de nuevas empresas formales lideradas por mujeres y hombres capaces de competir y transformar económicamente los territorios.	Riesgo Operativo (RO)	Que los fondos de capital semilla no sean entregados a los emprendedores	Probabilidad de Ocurrencia	2	16	Acompañamiento en todo el proceso de gestión de capital semilla hasta la elaboración del cheque	Vinculaciones con el eco sistema emprendedor para identificación de recursos	Sin observaciones
					Grado de impacto	8				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.1 Contribuir a la creación de un contingente de nuevas empresas formales lideradas por mujeres y hombres capaces de competir y transformar económicamente los territorios.	Riesgo Operativo (RO)	Que los Jóvenes emprendedores no ejecuten los fondos de capital semilla en la iniciativa proyectada	Probabilidad de Ocurrencia	3	21	Acompañamiento y concientización en todo el proceso de compras de equipo, mobiliario y Materia Prima en fase II de la puesta en marcha del negocio (Ventas, compras, base de clientes, vinculaciones, etc)	Documentar e informar sobre lo acontecido a las instancias legal de Conamype.	Sin observaciones
					Grado de impacto	7				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.1 Contribuir a la creación de un contingente de nuevas empresas formales lideradas por mujeres y hombres capaces de competir y transformar económicamente los territorios.	Riesgo Operativo (RO)	El poco apoyo de la familia para que jóvenes desarrollen la iniciativa de negocio	Probabilidad de Ocurrencia	3	21	Gestión en fortalecimiento empresarial	Vinculaciones con el eco sistema emprendedor (CMPV Local para el apoyo de emprendedores	Sin observaciones
					Grado de impacto	7				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.1 Contribuir a la creación de un contingente de nuevas empresas formales lideradas por mujeres y hombres capaces de competir y transformar económicamente los territorios.	Riesgo Operativo (RO)	Que la alta inseguridad en territorio afecte el buen desarrollo de la iniciativa de negocio	Probabilidad de Ocurrencia	7	49	Asesoramiento para la identificación de mercados fuera del territorio de riesgo/Creación de estrategias para la búsqueda de mercados de menor riesgo	Informar a través del CMPV las condiciones de riesgo para desarrollo de la iniciativa emprendedora	Sin observaciones
					Grado de impacto	7				

Autorizado a través del Punto 5.3.1 del Acta 2 de sesión de Junta Directiva del 12 de enero 2018

P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.1 Contribuir a la creación de un contingente de nuevas empresas formales lideradas por mujeres y hombres capaces de competir y transformar económicamente los territorios.	Riesgo Operativo (RO)	Que no exista un programa de comercialización para estos emprendimientos	Probabilidad de Ocurrencia	6	36	Gestión y negociación en instituciones que manejen fondos provenientes de recursos Estatales de acuerdo a la ley MYPE y / o fondos no reembolsables (cooperantes u otros)	Implementar trabajo grupal y asociativo entre los emprendimientos (Coworking y Networking)	Sin observaciones
					Grado de impacto	6				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.2 Contribuir a la creación de nuevas empresas lideradas por mujeres bajo el Programa de Empresariedad Femenina.	Riesgo Estratégico (RE)	Sin recursos para brindar servicios empresariales y financieros por retrasos en el Programa Corredores Productivos	Probabilidad de Ocurrencia	7	42	Seguimiento y monitoreo constante de los procesos administrativos y técnicos del Programa Corredores Productivos de MINEC, CONAMYPE y BID	Gestión visionaria permanente con MINEC y BID	Sin observaciones
					Grado de impacto	6				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.2 Contribuir a la creación de nuevas empresas lideradas por mujeres bajo el Programa de Empresariedad Femenina.	Riesgo Operativo (RO)	Sobrecarga de la persona Mica por acumulación de emprendimientos de los años anteriores	Probabilidad de Ocurrencia	7	42	Implementar trabajo grupal y asociativo entre los emprendimientos (Coworking y Networking)	Atención programada y personalizada del emprendimiento	Sin observaciones
					Grado de impacto	6				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.2 Contribuir a la creación de nuevas empresas lideradas por mujeres bajo el Programa de Empresariedad Femenina.	Riesgo Estratégico (RE)	Limitantes de género y organizativas que impidan el acceso a los servicios en el programa corredores productivos.	Probabilidad de Ocurrencia	8	72	Gestión con organizaciones de apoyo a la mujer.	Facilitar y mejorar las condiciones de inclusión modificando los manuales y la metodología.	Sin observaciones
					Grado de impacto	9				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.2 Contribuir a la creación de nuevas empresas lideradas por mujeres bajo el Programa de Empresariedad Femenina.	Riesgo Operativo (RO)	Que no exista un programa de comercialización para estos emprendimientos	Probabilidad de Ocurrencia	6	36	Gestión y negociación en instituciones que manejen fondos provenientes de recursos Estatales de acuerdo a la ley MYPE (reformada) y / o fondos no reembolsables (cooperantes u otros)	Implementar trabajo grupal y asociativo entre los emprendimientos (Coworking y Networking)	Sin observaciones
					Grado de impacto	6				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.6. Articulación y desarrollo de los mecanismos interinstitucionales de la alianza Público Privada Academia para el desarrollo de empresas y emprendimientos que impacten el territorio con empleos e ingresos.	Riesgo Estratégico (RE)	Sin recursos para brindar servicios empresariales y financieros por retrasos en el Programa Corredores Productivos	Probabilidad de Ocurrencia	7	42	Seguimiento y monitoreo constante de los procesos administrativos y técnicos del Programa Corredores Productivos de MINEC, CONAMYPE y BID	Gestión visionaria permanente con MINEC y BID	Sin observaciones
					Grado de impacto	6				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.6. Articulación y desarrollo de los mecanismos interinstitucionales de la alianza Público Privada Academia para el desarrollo de empresas y emprendimientos que impacten el territorio con empleos e ingresos.	Riesgo Operativo (RO)	Personal técnico insuficiente para atender la demanda de los municipios y el programa corredores productivos.	Probabilidad de Ocurrencia	8	64	Definir criterios de intervención en las Cadenas de Valor, municipios y con los COMYPE	Realizar mejora continua y la construcción de procesos en el territorio mediante la sistematización y liderazgo.	Sin observaciones
					Grado de impacto	8				





P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.6. Articulación y desarrollo de los mecanismos interinstitucionales de la alianza Público Privada Academia para el desarrollo de empresas y emprendimientos que impacten el territorio con empleos e ingresos.	Riesgo Estratégico (RE)	No se logra alcanzar la coordinación necesaria entre el Comité Técnico, el Comité Territorial, y otras unidades relacionadas del Programa Corredores Productivos	Probabilidad de Ocurrencia	7	56	Realizar comunicaciones constantes a las distintas unidades de trabajo.	Realizar reuniones de coordinación de forma periódica a fin de coordinar las actividades a realizar por cada una de las organizaciones, según Ciclo de Desarrollo de la Empresa.	Sin observaciones
					Grado de impacto	8				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.8. Desarrollar un programa de encadenamiento y desarrollo de proveedores de MYPE lideradas por mujeres y hombres para la mediana y gran empresa.	Riesgo de Cumplimiento (RC)	La institución no cuenta con recursos de RR+H técnicos y financieros para ejecutar el programa de proveeduría para la Empresa Privada y el Gobierno.	Probabilidad de Ocurrencia	7	49	Conocer a profundidad la demanda de las empresas tractoras y sus requisitos para poder seleccionar la oferta con potencial	Ajuste de metas en relación a capacidad instalada (no se cuenta con personal técnico en territorio para el desarrollo de las acciones vinculadas a esta Gerencia de Proveedores) Sin acción correctiva	Sin observaciones
					Grado de impacto	7				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.9. Desarrollar un Programa de apoyo en Compras Públicas a las MYPE lideradas por mujeres y hombres.	Riesgo de Cumplimiento (RC)	Las organizaciones gubernamentales encuentra con más dificultad comprar a las MYPE (presupuesto, ingresos de fondos, otros)	Probabilidad de Ocurrencia	8	46	Conocer a profundidad la demanda de las instituciones públicas, sus requisitos para poder seleccionar la oferta con potencial y fortalecer las negociaciones.	Agilizar la aprobación del reglamento de la Ley MYPE	Sin observaciones
					Grado de impacto	6				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.9. Desarrollar un Programa de apoyo en Compras Públicas a las MYPE lideradas por mujeres y hombres.	Riesgo Operativo (RO)	Poca capacidad financiera de la MYPE para afrontar los tiempos de pago	Probabilidad de Ocurrencia	6	36	Elaborar estrategias para socios entre MYPES	Búsqueda de fuentes de financiamiento para aumentar producción de la MYPE.	Incluir en el programa solo empresarios que tengan el deseo e interés de participar
					Grado de impacto	6				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.9. Desarrollar un Programa de apoyo en Compras Públicas a las MYPE lideradas por mujeres y hombres.	Riesgo de Cumplimiento (RC)	La institución no cuenta con recursos de RR+H técnicos y financieros para ejecutar el programa de proveeduría el Gobierno.	Probabilidad de Ocurrencia	7	56	Garantizar y seleccionar desde un inicio aquellos empresarios que tienen mayor probabilidad de cumplir los requisitos	Poseer empresarios alternativos para compensar los que puedan quedarse en el camino	Sin observaciones
					Grado de impacto	8				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.12. Expandir la estrategia "Un Pueblo un producto" para el desarrollo económico territorial.	Riesgo de Cumplimiento (RC)	Procesos de asociatividad se desarrollan con lentitud	Probabilidad de Ocurrencia	5	30	Selección de actores directos e indirectos con mayor precisión	Sin acción correctiva.	Sin observaciones
					Grado de impacto	6				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.12. Expandir la estrategia "Un Pueblo un producto" para el desarrollo económico territorial.	Riesgo Operativo (RO)	El período electoral obstaculiza el desarrollo de la estrategia	Probabilidad de Ocurrencia	8	72	Ajuste de metas en relación a capacidad instalada.	Esperar que pase el período electoral para no incrementar tensiones	Sin observaciones
					Grado de impacto	9				

P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.13. Desarrollar un Programa de promoción, educación, facilitación y cultura para la formalización.	Riesgo Estratégico (RE)	Resistencia y poco interés de los empresarios a la formalización.	Probabilidad de Ocurrencia	6	42	Realizar proceso de sensibilización permanente a los empresarios para conozcan los beneficios de la formalización	Vinculación de las personas empresarias a organizaciones de apoyo relacionadas a proyectos autogestionarios.	Sin observaciones
					Grado de impacto	7				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.14. Proveer y garantizar servicios especializados a la MYPE en temas relacionados a: propiedad intelectual, registros de marca, denominación de origen, indicación geográfica y otros registros especializados.	Riesgo de Tecnología (RT)	Limitados recursos para cumplir los requisitos técnicos de ley.	Probabilidad de Ocurrencia	6	36	Sensibilizar a empresas para que visualicen las oportunidades de incidir en el mercado	Gestión operativa para incidir en las empresas	Sin observaciones
					Grado de impacto	6				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.4 Fomentar y acompañar a las empresas para que incorporen en su desarrollo empresarial los enfoques tecnológicos, medioambientales y de género, con responsabilidad y sustentabilidad.	1.4.1. Desarrollar un Programa de promoción y desarrollo de la cultura de las Tecnologías de la información en las MYPE.	Riesgo de Tecnología (RT)	Poca experiencia en procesos de transferencia y creación de tecnología.	Probabilidad de Ocurrencia	5	35	Selección de empresas con mayor capacidad de absorción tecnológica	Sin acción correctiva.	Sin observaciones
					Grado de impacto	7				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.4 Fomentar y acompañar a las empresas para que incorporen en su desarrollo empresarial los enfoques tecnológicos, medioambientales y de género, con responsabilidad y sustentabilidad.	1.4.1. Desarrollar un Programa de promoción y desarrollo de la cultura de las Tecnologías de la información en las MYPE.	Riesgo Estratégico (RE)	Que no se cuente con los fondos necesarios para impulsar el enfoque de tecnología e innovación en las MYPE	Probabilidad de Ocurrencia	6	42	Coordinar con la UCIT la estrategia institucional que permita iniciar el proceso de incorporación del enfoque de tecnología e innovación en las MYPE.	Priorización de empresas que se identifiquen y vinculen a otras organizaciones de apoyo	Sin observaciones
					Grado de impacto	7				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.4 Fomentar y acompañar a las empresas para que incorporen en su desarrollo empresarial los enfoques tecnológicos, medioambientales y de género, con responsabilidad y sustentabilidad.	1.4.2. Desarrollar un programa para fomentar las prácticas ambientales.	Riesgo Operativo (RO)	Falta de motivación de personas emprendedoras y empresarias del territorio, para participar en programas Medio ambiente	Probabilidad de Ocurrencia	3	24	Facilitar espacios y jornadas que faciliten el proceso de programas Medio ambiente	Seguimiento y monitoreo de acciones establecidas	Sin observaciones
					Grado de impacto	8				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.4 Fomentar y acompañar a las empresas para que incorporen en su desarrollo empresarial los enfoques tecnológicos, medioambientales y de género, con responsabilidad y sustentabilidad.	1.4.3. Desarrollar un plan para la sensibilización, el acompañamiento y monitoreo de la transversalización del enfoque de género en las empresas.	Riesgo Operativo (RO)	Falta de motivación de personas emprendedoras y empresarias del territorio, para participar en jornadas de enfoque de género	Probabilidad de Ocurrencia	3	24	Facilitar espacios y jornadas que faciliten el proceso de enfoque de género	Seguimiento y monitoreo de acciones establecidas	Sin observaciones
					Grado de impacto	8				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.4 Fomentar y acompañar a las empresas para que incorporen en su desarrollo empresarial los enfoques tecnológicos, medioambientales y de género, con responsabilidad y sustentabilidad.	1.4.4. Desarrollar un Programa de promoción y desarrollo de la cultura de calidad en las MYPE.	Riesgo Operativo (RO)	Que no se cuente con los fondos necesarios para impulsar el enfoque de calidad en las MYPE	Probabilidad de Ocurrencia	5	35	Potenciar la articulación con UCIT y COMYPE y otras organizaciones de apoyo a la calidad.	Coordinarse con el Consejo Nacional de la Calidad y la Dirección de Innovación y Calidad para la realización de sensibilización de MYPE en tema de calidad.	Sin observaciones
					Grado de impacto	7				



P2 EFECTIVIDAD EN LOS PROCESOS.	2.2. Diseñar, coordinar y armonizar el cumplimiento de las leyes y políticas públicas para la mejora del entorno de la MYPE con enfoque de género.	2.2.6. Desarrollar el Registro Nacional de la MYPE	Riesgo Estratégico (RE)	Que las personas emprendedoras y empresarias de la MYPE no estén interesadas en el Registro MYPE	Probabilidad de Ocurrencia	4	16	Sensibilización de las empresas y visibilización de las ventajas que ofrece	Gestionar internamente para que las acciones institucionales tengan mayor incidencia en el territorio.	Sin observaciones
					Grado de impacto	4				
P2 EFECTIVIDAD EN LOS PROCESOS.	2.2. Diseñar, coordinar y armonizar el cumplimiento de las leyes y políticas públicas para la mejora del entorno de la MYPE con enfoque de género.	2.2.6. Desarrollar el Registro Nacional de la MYPE	Riesgo Operativo (RO)	Que el personal no administre adecuadamente el registro MYPE	Probabilidad de Ocurrencia	6	42	Monitorear y supervisar mensualmente el estado del registro MYPE	Realizar actividades de mejora continua y radical para mayor productividad y eficiencia del registro.	Sin observaciones
					Grado de impacto	7				
P4 EFICIENCIA EN LA MOVILIZACIÓN Y MANEJO DE LOS RECURSOS.	4.1. Diversificar las fuentes y formas de financiamiento y de apoyo técnico para lograr la sostenibilidad financiera.	4.1.3. Desarrollar un programa de mentorías para el apoyo técnico a la MYPE	Riesgo Operativo (RO)	Falta de motivación de personas emprendedoras exitosas del territorio, para participar en programa de mentorías.	Probabilidad de Ocurrencia	5	45	Identificar posibles apoyos técnicos y de gestión de financiamiento a las empresas lideradas por mujeres que participen dentro del Programa de mentorías.	Apoyarse con instituciones participando en Ecosistema y programas para promover servicios con las mypes	Sin observaciones
					Grado de impacto	9				
P4 EFICIENCIA EN LA MOVILIZACIÓN Y MANEJO DE LOS RECURSOS.	4.1. Diversificar las fuentes y formas de financiamiento y de apoyo técnico para lograr la sostenibilidad financiera.	4.1.4. Desarrollar alianzas para la diversificación de las formas de financiamiento para el desarrollo de la MYPE con enfoque de género.	Riesgo Operativo (RO)	Los y las empresarias buscan solo capital no reembolsable	Probabilidad de Ocurrencia	6	36	Incentivar el programa corredores productivos como fuente de financiamiento	Formalización y capacitación en educación financiera de empresas	Sin observaciones
					Grado de impacto	6				

Autorizado a través del Punto 5.3.1 del Acta 2 de sesión de Junta Directiva del 12 de enero 2018

Dirección/Gerencia/Unidad: Centro Regional Zacatecoluca
Responsable de Unidad: Mayra Cocar
Fecha de elaboración: Enero 2018

Descriptores

Tipo de Riesgo

- Riesgo Estratégico (RE)
- Riesgo Operativo (RO)
- Riesgo Financiero (RF)
- Riesgo de Cumplimiento (RC)
- Riesgo de Tecnología (RT)
- Riesgo de Imagen (RI)

Probabilidad de ocurrencia

- Alto = 8-10
- Medio = 4-7
- Bajo = 1-3

Grado de Impacto

- Alto = 8-10
- Medio = 4-7
- Bajo = 1-3

Clasificación según Mapa de Riesgos*

- Riesgo Alto: De 41 a 100
- Riesgo Medio: De 16 a 40
- Riesgo Bajo: De 1 a 39

*Multiplicación simple de Probabilidad de Ocurrencia por Nivel de Impacto

MATRIZ DE VALORACION INICIAL O DE PROGRAMACION

GENERALIDADES			IDENTIFICACION DEL RIESGO							
Perspectiva	Objetivo Estratégico	Iniciativa Estratégica	Tipo de Riesgo	Descripción de Riesgos	Valoración inicial del riesgo		Clasificación Inicial según Mapa de Riesgos	Acción preventiva	Acción correctiva	Observaciones
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATSFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.1 Contribuir a la creación de un contingente de nuevas empresas formales lideradas por mujeres y hombres capaces de competir y transformar económicamente los territorios.	Riesgo Operativo (RO)	Falta de motivación de personas emprendedoras a participar en los procesos	Probabilidad de Ocurrencia	4	36	Realizar promoción en coordinación con los actores locales y las instituciones que conforman el ecosistema emprendedor	Sin acción correctiva	Sin observaciones.
					Grado de impacto	9				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATSFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.6 Articulación y desarrollo de los mecanismos interinstitucionales de la alianza Público Privado Academia para el desarrollo de empresas y emprendimientos que impacten el territorio con empleos e ingresos.	Riesgo Estratégico (RE)	Los tiempos de ejecución de los servicios de COMYPE no son coincidentes con los tiempos de ejecución de los diferentes programas en el territorio.	Probabilidad de Ocurrencia	4	32	Partir de la identificación de puntos de coincidencia en la planificación e identificar acciones colectivas que se puedan realizar este año.	Sin acción correctiva.	Sin observaciones.
					Grado de impacto	8				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATSFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.8. Desarrollar un programa de encadenamiento y desarrollo de proveedores de MYPE lideradas por mujeres y hombres para la mediana y gran empresa.	Riesgo Operativo (RO)	Poco interés de las MYPE para participar e los procesos	Probabilidad de Ocurrencia	5	40	Sensibilización a las empresas identificadas, principalmente vinculadas a las cadenas productivas del territorio.	Sin acción correctiva.	Sin observaciones.
					Grado de impacto	8				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATSFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.9 Desarrollar un Programa de apoyo en Compras Públicas a las MYPE lideradas por mujeres y hombres.	Riesgo Operativo (RO)	Poco interés de las empresas MYPE para participar en mercados gubernamentales	Probabilidad de Ocurrencia	5	40	Generar una estrategia para motivar a las empresas MYPE para su incorporación al mercado de compras públicas.	Sin acción correctiva.	Sin observaciones.
					Grado de impacto	8				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATSFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.10. Desarrollar un modelo de industrialización de las MYPE lideradas por mujeres y hombres.	Riesgo de Cumplimiento (RC)	Procesos administrativos engorrosos no permiten la agilidad para la ejecución.	Probabilidad de Ocurrencia	7	63	Simplificación de procesos administrativos	Sin acción correctiva.	Sin observaciones.
					Grado de impacto	9				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATSFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.12 Expandir la estrategia "Un Pueblo un producto" para el desarrollo económico territorial.	Riesgo Operativo (RO)	Desmotivación de los participantes integrados a los Comités Ejecutores	Probabilidad de Ocurrencia	5	35	Realizar talleres de visualización de los logros alcanzados, que permitan identificar los roles del movimiento para este año.	Sin acción correctiva.	Sin observaciones.
					Grado de impacto	7				



P1. CUENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.13 Desarrollar un Programa de promoción, educación, facilitación y cultura para la formalización.	Riesgo Operativo (RO)	Poca demanda de estos servicios.	Probabilidad de Ocurrencia	5	45	Coordinación con el equipo técnico de las municipalidades para la convocatoria de las empresas que participan de las jornadas.	Sin acción correctiva.	Sin observaciones.
					Grado de impacto	9				
P1. CUENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.14 Proveer y garantizar servicios especializados a la MYPE en temas relacionados a: propiedad intelectual, registros de marca, denominación de origen, indicación geográfica y otros registros especializados.	Riesgo Operativo (RO)	No lograr conectar a las MYPE con los servicios especializados.	Probabilidad de Ocurrencia	4	24	Coordinar los CDMYPE las necesidades de servicios especializados a MYPE del territorio.	Sin acción correctiva.	Sin observaciones.
					Grado de impacto	6				
P1. CUENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.4 Fomentar y acompañar a las empresas para que incorporen en su desarrollo empresarial los enfoques tecnológicos, medioambientales y de género, con responsabilidad y sustentabilidad.	1.4.1 Desarrollar un Programa de promoción y desarrollo de la cultura de las Tecnologías de la información en las MYPE.	Riesgo Operativo (RO)	Poca participación de personas empresarias de la MYPE en las jornadas de sensibilización.	Probabilidad de Ocurrencia	4	24	Coordinar las instituciones territoriales para facilitar la convocatoria a empresas MYPE locales.	Sin acción correctiva.	Sin observaciones.
					Grado de impacto	6				
P1. CUENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.4 Fomentar y acompañar a las empresas para que incorporen en su desarrollo empresarial los enfoques tecnológicos, medioambientales y de género, con responsabilidad y sustentabilidad.	1.4.4 Desarrollar un Programa de promoción y desarrollo de la cultura de calidad en las MYPE.	Riesgo Operativo (RO)	Poca participación de personas empresarias de la MYPE en las jornadas de sensibilización.	Probabilidad de Ocurrencia	4	24	Coordinar las instituciones territoriales para facilitar la convocatoria a empresas MYPE locales.	Sin acción correctiva.	Sin observaciones.
					Grado de impacto	6				
P2. EFECTIVIDAD EN LOS PROCESOS.	2.2 Diseñar, coordinar y armonizar el cumplimiento de las leyes y políticas públicas para la mejora del entorno de la MYPE con enfoque de género.	2.2.6 Desarrollar el Registro Nacional de la MYPE	Riesgo Operativo (RO)	Poco interés de las personas empresarias de inscribirse en el Registro MYPE	Probabilidad de Ocurrencia	4	24	Promover el registro como condición necesaria para la atención permanente de las empresas y la prestación de servicios.	Sin acción correctiva.	Sin observaciones.
					Grado de impacto	6				

Dirección/Gerencia/ Unidad: Ventanilla de Empresarialidad Femenina Morazán
Responsable de Unidad: Gloria Escobar. (Jefa de Centro Regional La Unión)
Fecha de elaboración: Enero 2018

Descriptores

Tipo de Riesgo

- Riesgo Estratégico (RE)
- Riesgo Operativo (RO)
- Riesgo Financiero (RF)
- Riesgo de Cumplimiento (RC)
- Riesgo de Tecnología (RT)
- Riesgo de Imagen (RI)

Probabilidad de ocurrencia

- Alto = 8-10
- Medio = 4-7
- Bajo = 1-3

Grado de Impacto

- Alto = 8-10
- Medio = 4-7
- Bajo = 1-3

Clasificación según Mapa de Riesgos*

- Riesgo Alto: De 41 a 100
- Riesgo Medio: De 16 a 40
- Riesgo Bajo: De 1 a 39

*Multiplicación simple de Probabilidad de Ocurrencia por Nivel de Impacto

MATRIZ DE VALORACION INICIAL O DE PROGRAMACION

GENERALIDADES			IDENTIFICACION DEL RIESGO							
Perspectiva	Objetivo Estratégico	Iniciativa Estratégica	Tipo de Riesgo	Descripción de Riesgos	Valoración Inicial del riesgo		Clasificación Inicial según Mapa de Riesgos	Acción preventiva	Acción correctiva	Observaciones
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.1 Contribuir a la creación de un contingente de nuevas empresas formales lideradas por mujeres y hombres capaces de competir y transformar económicamente los territorios.	Riesgo de Tecnología (RT)	Disponibilidad de equipo informático de la sede para el desarrollo de las capacitaciones	Probabilidad de Ocurrencia	4	16	Coordinación institucionales e interinstitucionales: COMYPE, BANDESAL, DNM, MINSAL, DFC, Ciudad Mujer, entre otras, con antelación al desarrollo de cada una de las actividades, para prevenir el riesgo.	Ajusto de metas en POA	Sin observaciones.
					Grado de impacto	4				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.1 Contribuir a la creación de un contingente de nuevas empresas formales lideradas por mujeres y hombres capaces de competir y transformar económicamente los territorios.	Riesgo Operativo (RO)	Diferentes roles de las mujeres limita la participación activa en las diferentes temáticas	Probabilidad de Ocurrencia	4	16	Coordinación institucionales e interinstitucionales: COMYPE, BANDESAL, DNM, MINSAL, DFC, Ciudad Mujer, entre otras, con antelación al desarrollo de cada una de las actividades, para prevenir el riesgo.	Ajusto de metas en POA	Sin observaciones.
					Grado de impacto	4				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.1 Contribuir a la creación de un contingente de nuevas empresas formales lideradas por mujeres y hombres capaces de competir y transformar económicamente los territorios.	Riesgo Operativo (RO)	Montaje de las linternas fuera de la sede por falta de recursos propios: transporte, carguys, recursos financieros para contratación de stand y otros	Probabilidad de Ocurrencia	5	25	Coordinación institucionales e interinstitucionales: COMYPE, BANDESAL, DNM, MINSAL, DFC, Ciudad Mujer, entre otras, con antelación al desarrollo de cada una de las actividades, para prevenir el riesgo.	Ajusto de metas en POA	Sin observaciones.
					Grado de impacto	5				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.2 Contribuir a la creación de nuevas empresas lideradas por mujeres bajo el Programa de Empresarialidad Femenina. (Corredores Productivos)	Riesgo Estratégico (RE)	Disponibilidad de recursos del programa para el seguimiento oportuno de las acciones, tales como: transporte, viajes, herramientas y equipo, papelería, manuales de funciones, entre otros. Salutación y sobre carga de trabajo para las técnicas VEF y el cumplimiento del POA.	Probabilidad de Ocurrencia	8	64	Que las condiciones para el desarrollo del programa proporcionen los recursos necesarios para la ejecución, canales de comunicación efectiva entre: consultores, equipo técnico de seguimiento, jefatura y gerencia	Evaluación de cumplimiento para el diseño de estrategias correctivas por la dirección del programa.	Sin observaciones.
					Grado de impacto	8				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.2 Contribuir a la creación de nuevas empresas lideradas por mujeres bajo el Programa de Empresarialidad Femenina. (Corredores Productivos)	Riesgo Operativo (RO)	Que por el cumplimiento de las metas altas el proceso de preparación y selección de los modelos de negocios de capital semilla por parte de los consultores no se apega a la metodología y perfil requerido para la postulación	Probabilidad de Ocurrencia	7	49	Que las condiciones para el desarrollo del programa proporcionen los recursos necesarios para la ejecución, canales de comunicación efectiva entre: consultores, equipo técnico de seguimiento, jefatura y gerencia	Evaluación de cumplimiento para el diseño de estrategias correctivas por la dirección del programa.	Sin observaciones.
					Grado de impacto	7				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.2 Contribuir a la creación de nuevas empresas lideradas por mujeres bajo el Programa de Empresarialidad Femenina. (Corredores Productivos)	Riesgo Operativo (RO)	Disponibilidad de recursos para el montaje de la lona	Probabilidad de Ocurrencia	4	16	Que las condiciones para el desarrollo del programa proporcionen los recursos necesarios para la ejecución, canales de comunicación efectiva entre: consultores, equipo técnico de seguimiento, jefatura y gerencia	Evaluación de cumplimiento para el diseño de estrategias correctivas por la dirección del programa.	Sin observaciones.
					Grado de impacto	4				



P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.2 Contribuir a la creación de nuevas empresas lideradas por mujeres bajo el Programa de Empresariedad Femenina.	Riesgo Operativo (RO)	El cumplimiento de esta meta depende del equipo territorial de Ciudad Mujer	Probabilidad de Ocurrencia	7	40	Coordinaciones estratégicas para la operatividad de acciones en territorio	Ajuste de metas en POA y establecer reuniones mensuales con equipo territorial de Ciudad Mujer	Sin observaciones.
					Grado de impacto	7				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.2 Contribuir a la creación de nuevas empresas lideradas por mujeres bajo el Programa de Empresariedad Femenina.	Riesgo Operativo (RO)	Bajos niveles de Escolaridad en las emprendedoras, les genera poco interés para participar en capacitaciones	Probabilidad de Ocurrencia	4	16	Coordinaciones estratégicas para la operatividad de acciones en territorio	Ajuste de metas en POA y establecer reuniones mensuales con equipo territorial de Ciudad Mujer	Sin observaciones.
					Grado de impacto	4				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.2 Contribuir a la creación de nuevas empresas lideradas por mujeres bajo el Programa de Empresariedad Femenina.	Riesgo Operativo (RO)	Depende de los grupos identificados por el equipo territorial de Ciudad Mujer	Probabilidad de Ocurrencia	5	25	Coordinaciones estratégicas para la operatividad de acciones en territorio	Ajuste de metas en POA y establecer reuniones mensuales con equipo territorial de Ciudad Mujer	Sin observaciones.
					Grado de impacto	5				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.2 Contribuir a la creación de nuevas empresas lideradas por mujeres bajo el Programa de Empresariedad Femenina.	Riesgo Operativo (RO)	Poco recurso humano para el seguimiento de los planes de acción de las emprendedoras	Probabilidad de Ocurrencia	4	16	Coordinaciones estratégicas para la operatividad de acciones en territorio	Ajuste de metas en POA y establecer reuniones mensuales con equipo territorial de Ciudad Mujer	Sin observaciones.
					Grado de impacto	4				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.2 Contribuir a la creación de nuevas empresas lideradas por mujeres bajo el Programa de Empresariedad Femenina.	Riesgo Operativo (RO)	Las emprendedoras tienen línea a asumir el riesgo financiero para poner en marcha sus negocios o crear sus empresas.	Probabilidad de Ocurrencia	4	16	Coordinaciones estratégicas para la operatividad de acciones en territorio	Ajuste de metas en POA y establecer reuniones mensuales con equipo territorial de Ciudad Mujer	Sin observaciones.
					Grado de impacto	4				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.3. Desarrollar un Programa de promoción, educación, facilitación y cultura para la formalización.	Riesgo Operativo (RO)	Que las emprendedoras no cumplan con el perfil y requisitos establecidos en la Ley	Probabilidad de Ocurrencia	5	25	Sensibilizar continuamente a las empresarias sobre los beneficios de la formalización	Ajuste de metas en POA	Sin observaciones.
					Grado de impacto	5				
P2. EFECTIVIDAD EN LOS PROCESOS.	2.2. Diseñar, coordinar y armonizar el cumplimiento de las leyes y políticas públicas para la mejora del entorno de la MYPE con enfoque de género.	2.2.6. Desarrollar el Registro Nacional de la MYPE	Riesgo Operativo (RO)	La frecuencia de atención son emprendimientos de iniciativa para la creación de idea de negocio	Probabilidad de Ocurrencia	4	16	Promover a las emprendedoras potenciales la inscripción al registro MYPE	Ajuste de metas en POA	Sin observaciones.
					Grado de impacto	4				
P4. EFICIENCIA EN LA MOVILIZACIÓN Y MANEJO DE LOS RECURSOS.	4.1 Diversificar las fuentes y formas de financiamiento y de apoyo técnico para lograr la sostenibilidad financiera.	4.1.3 Desarrollar un programa de mentorías para el apoyo técnico a la MYPE	Riesgo Operativo (RO)	Encontrar mujeres que deseen participar de la red	Probabilidad de Ocurrencia	5	25	Sensibilizar a las empresarias potenciales para que conformen la red	Ajuste de metas en POA	Sin observaciones.
					Grado de impacto	5				
P4. EFICIENCIA EN LA MOVILIZACIÓN Y MANEJO DE LOS RECURSOS.	4.1 Diversificar las fuentes y formas de financiamiento y de apoyo técnico para lograr la sostenibilidad financiera.	4.1.3 Desarrollar un programa de mentorías para el apoyo técnico a la MYPE	Riesgo Operativo (RO)	Encontrar mujeres empresarias que deseen mentoriar voluntariamente a otras mujeres	Probabilidad de Ocurrencia	5	25	Sensibilizar a las empresarias potenciales para que brinden mentorías	Ajuste de metas en POA	Sin observaciones.
					Grado de impacto	5				

Dirección/Gerencia/ Unidad Ventanilla de Empresariedad Femenina San Martín
Responsable de Unidad: Martín Sánchez (Jefe de Centro Regional San Salvador)
Fecha de elaboración: Enero 2018

Descriptores

Tipo de Riesgo

- Riesgo Estratégico (RE)
- Riesgo Operativo (RO)
- Riesgo Financiero (RF)
- Riesgo de Cumplimiento (RC)
- Riesgo de Tecnología (RT)
- Riesgo de Imagen (RI)

Probabilidad de ocurrencia

- Alto = 8-10
- Medio = 4-7
- Bajo = 1-3

Grado de Impacto

- Alto = 8-10
- Medio = 4-7
- Bajo = 1-3

Clasificación según Mapa de Riesgos*

- Riesgo Alto: De 41 a 100
- Riesgo Medio: De 16 a 40
- Riesgo Bajo: De 1 a 39

*Multiplicación simple de Probabilidad de Ocurrencia por Nivel de Impacto

MATRIZ DE VALORACION INICIAL O DE PROGRAMACION

GENERALIDADES		IDENTIFICACION DEL RIESGO								
Perspectiva	Objetivo Estratégico	Iniciativa Estratégica	Tipo de Riesgo	Descripción de Riesgos	Valoración inicial del riesgo		Clasificación inicial según Mapa de Riesgos	Acción preventiva	Acción correctiva	Observaciones
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.1 Contribuir a la creación de un contingente de nuevas empresas formales lideradas por mujeres y hombres capaces de competir y transformar económicamente los territorios.	Riesgo de Cumplimiento (RC)	En la zona de influencia a la VEF se encuentran en su mayoría emprendimientos por necesidad.	Probabilidad de Ocurrencia	3	12	Identificar emprendedoras potenciales a través de otros programas	Servicios empresariales orientados a la creatividad e innovación	Sin observaciones
					Grado de impacto	4				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.2 Contribuir a la creación de nuevas empresas lideradas por mujeres bajo el Programa de Empresariedad Femenina. (Corredores Productivos)	Riesgo de Cumplimiento (RC)	Baja en la alianza de usuarias s sede Ciudad Mujer San Martín	Probabilidad de Ocurrencia	4	16	Promoción de servicios de la VEF.	Contar con una programación de actividades de la ventanilla para dar a conocer a las usuarias	Sin observaciones
					Grado de impacto	4				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.13. Desarrollar un Programa de promoción, educación, facilitación y cultura para la formalización.	Riesgo de Cumplimiento (RC)	Incertidumbre de parte de las mujeres a la formalización	Probabilidad de Ocurrencia	2	8	Desarrollar Charlas de Sensibilización a la formalización	Seguimiento a emprendedoras con potencial de crecimiento.	Sin observaciones
					Grado de impacto	4				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.3 Lograr el funcionamiento del sistema nacional de desarrollo de la MYPE con perspectiva de género en alianza público privada y academia.	1.3.1. Ejecutar un programa para la promoción, asesoría, legalización y acompañamiento a gremios de la MYPE, en condiciones igualitarias para mujeres y hombres.	Riesgo de Cumplimiento (RC)	Poca credibilidad en la asociatividad entre mujeres	Probabilidad de Ocurrencia	2	8	Desarrollar Charlas de Sensibilización a la asociatividad	Seguimiento a emprendedoras dinámicas de la VEF	Sin observaciones
					Grado de impacto	4				
P2. EFECTIVIDAD EN LOS PROCESOS.	2.2. Diseñar, coordinar y armonizar el cumplimiento de las leyes y políticas públicas para la mejora del entorno de la MYPE con enfoque de género.	2.2.6. Desarrollar el Registro Nacional de la MYPE	Riesgo de Cumplimiento (RC)	Incertidumbre de parte de las mujeres en los beneficios del Registro MYPE	Probabilidad de Ocurrencia	2	8	Brindar información del Registro Mype	Seguimiento a emprendedoras dinámicas de la VEF	Sin observaciones
					Grado de impacto	4				
P4. EFICIENCIA EN LA MOVILIZACION Y MANEJO DE LOS RECURSOS.	4.1 Diversificar las fuentes y formas de financiamiento y de apoyo técnico para lograr la sostenibilidad financiera.	4.1.3 Desarrollar un programa de mentorías para el apoyo técnico a la MYPE	Riesgo de Cumplimiento (RC)	Deserción de las mentorías	Probabilidad de Ocurrencia	1	1	Seguimiento a las actividades planificadas por las mentorías	Seguimiento al desarrollo de las mentorías	Sin observaciones
					Grado de impacto	1				

[Handwritten signature]



Dirección/Gerencia/ Unidad/Ventanilla de Empresariedad Femenina San Miguel
Responsable de Unidad: Roberto Torres (Jefe de Centro Regional San Miguel)
Fecha de elaboración: Enero 2018

Descriptores

Tipo de Riesgo

- Riesgo Estratégico (RE)
- Riesgo Operativo (RO)
- Riesgo Financiero (RF)
- Riesgo de Cumplimiento (RC)
- Riesgo de Tecnología (RT)
- Riesgo de Imagen (RI)

Probabilidad de ocurrencia
Alto = 8-10
Medio = 4-7
Bajo = 1-3

Grado de Impacto
Alto = 8-10
Medio = 4-7
Bajo = 1-3

Clasificación según Mapa de Riesgos*
Riesgo Alto: De 41 a 100
Riesgo Medio: De 16 a 40
Riesgo Bajo: De 1 a 39

*Multiplicación simple de Probabilidad de Ocurrencia por Nivel de Impacto

MATRIZ DE VALORACION INICIAL O DE PROGRAMACION

GENERALIDADES			IDENTIFICACION DEL RIESGO							
Perspectiva	Objetivo Estratégico	Iniciativa Estratégica	Tipo de Riesgo	Descripción de Riesgos	Valoración inicial del riesgo		Clasificación inicial según Mapa de Riesgos	Acción preventiva	Acción correctiva	Observaciones
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.1 Contribuir a la creación de un contingente de nuevas empresas lideradas por mujeres y hombres capaces de competir y transformar económicamente los territorios.	Riesgo Operativo (RO)	*Poco acceso de las mujeres a recursos tecnológicos. *Poco personal para implementar Mujer y Negocios 2017.	Probabilidad de Ocurrencia	8	64	*Gestionar el uso de equipos de cómputo con diferentes instituciones (Ciudad Mujer). *Contar con personal (Técnicas VEF) y mobiliario necesario para la ejecución de Mujer y Negocios 2017.	Buscar aliados para la realización de las diferentes actividades.	Sin observaciones
					Grado de impacto	8				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.2 Contribuir a la creación de nuevas empresas lideradas por mujeres bajo el Programa de Empresariedad Femenina (Corredores Productivos)	Riesgo de Imagen (RI)	*Disminución de la demanda de servicios de información en la Ventanilla de Empresariedad Femenina San Miguel. *Poca participación de mujeres en capacitaciones in situ.	Probabilidad de Ocurrencia	8	72	*Promocionar a través de diferentes programas institucionales de CONAMYPE. *Vincular emprendedoras a instituciones financieras no bancarias que brinden servicios crediticios.	Promoción de servicios e historias de éxito en medios de comunicación que brinden espacios gratuitos.	Sin observaciones
					Grado de impacto	9				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.3. Desarrollar un Programa de promoción, educación, facilitación y cultura para la formalización.	Riesgo Estratégico (RE)	Poca demanda de servicios de formalización debido a que la sede no cuenta con proyectos de capital semilla y perfil de mujeres es de emprendedoras.	Probabilidad de Ocurrencia	5	30	*Sensibilización sobre los compromisos y beneficios que conlleva la formalización empresarial facilitados por el especialista de trámites empresariales.	*Considerar el ajuste de meta de formalización de empresas lideradas por mujeres.	Sin observaciones
					Grado de impacto	6				
P2. EFECTIVIDAD EN LOS PROCESOS.	2.2. Diseñar, coordinar y armonizar el cumplimiento de las leyes y políticas públicas para la mejora del entorno de la MYPE con enfoque de género.	2.2.6. Desarrollar el Registro Nacional de la MYPE	Riesgo de Cumplimiento (RC)	Incertidumbre de parte de las mujeres en los beneficios del Registro MYPE	Probabilidad de Ocurrencia	2	8	Brindar información del Registro Mype	Seguimiento a emprendedoras dinámicas de la VEF	Sin observaciones
					Grado de impacto	4				

Autorizado a través del Punto 5.3.1 del Acta 2 de sesión de Junta Directiva del 12 de enero 2018

Dirección/Gerencia/Unidad: Ventanilla de Empresariedad Femenina Santa Ana
Responsable de Unidad: Luis Barrera (Jefe de Centro Regional Santa Ana)
Fecha de elaboración: Enero 2018

Tipos de Riesgo	Probabilidad de ocurrencia	Grado de Impacto	Clasificación según Mapa de Riesgos*
Riesgo Estratégico (RE)	Alto = 8-10	Alto = 8-10	Riesgo Alto: De 41 a 100
Riesgo Operativo (RO)	Medio = 4-7	Medio = 4-7	Riesgo Medio: De 16 a 40
Riesgo Financiero (RF)	Bajo = 1-3	Bajo = 1-3	Riesgo Bajo: De 1 a 39
Riesgo de Cumplimiento (RC)			
Riesgo de Tecnología (RT)			
Riesgo de Imagen (RI)			

*Multiplicación simple de Probabilidad de Ocurrencia por Nivel de Impacto

MATRIZ DE VALORACION INICIAL O DE PROGRAMACION

GENERALIDADES			IDENTIFICACION DEL RIESGO							
Perspectiva	Objetivo Estratégico	Iniciativa Estratégica	Tipo de Riesgo	Descripción de Riesgos	Valoración inicial del riesgo		Clasificación inicial según Mapa de Riesgos	Acción preventiva	Acción correctiva	Observaciones
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.1 Contribuir a la creación de un contingente de nuevas empresas formales lideradas por mujeres y hombres capaces de competir y transformar económicamente los territorios.	Riesgo Operativo (RO)	Baja asistencia por múltiples actividades de las empresarias	Probabilidad de Ocurrencia	7	42	* Planificación anual de jornadas de capacitación en Gestión Empresarial, Contar con personal como consultoras en apoyo a (Técnicas VEF), necesario para la ejecución de Mujer y Negocios 2018; Identificación permanente de perfiles para participar en Mujer y Negocios.	Sin acción correctiva	Sin Observaciones
					Grado de impacto	6				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.1 Contribuir a la creación de un contingente de nuevas empresas formales lideradas por mujeres y hombres capaces de competir y transformar económicamente los territorios.	Riesgo Operativo (RO)	Poco acceso de las mujeres a recursos tecnológicos.	Probabilidad de Ocurrencia	7	42	* Planificación anual de jornadas de capacitación en Gestión Empresarial, Contar con personal como consultoras en apoyo a (Técnicas VEF), necesario para la ejecución de Mujer y Negocios 2018; Identificación permanente de perfiles para participar en Mujer y Negocios.	Sin acción correctiva	Sin Observaciones
					Grado de impacto	6				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.1 Contribuir a la creación de un contingente de nuevas empresas formales lideradas por mujeres y hombres capaces de competir y transformar económicamente los territorios.	Riesgo Operativo (RO)	Poco personal para implementar Mujer y Negocios 2018.	Probabilidad de Ocurrencia	7	42	* Planificación anual de jornadas de capacitación en Gestión Empresarial, Contar con personal como consultoras en apoyo a (Técnicas VEF), necesario para la ejecución de Mujer y Negocios 2018; Identificación permanente de perfiles para participar en Mujer y Negocios.	Sin acción correctiva	Sin Observaciones
					Grado de impacto	6				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.1 Contribuir a la creación de un contingente de nuevas empresas formales lideradas por mujeres y hombres capaces de competir y transformar económicamente los territorios.	Riesgo Operativo (RO)	Mobiliario y Equipo necesario para ejecución de Mujer y Negocios.	Probabilidad de Ocurrencia	7	42	* Planificación anual de jornadas de capacitación en Gestión Empresarial, Contar con personal como consultoras en apoyo a (Técnicas VEF), necesario para la ejecución de Mujer y Negocios 2018; Identificación permanente de perfiles para participar en Mujer y Negocios.	Sin acción correctiva	Sin Observaciones
					Grado de impacto	6				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.1 Contribuir a la creación de un contingente de nuevas empresas formales lideradas por mujeres y hombres capaces de competir y transformar económicamente los territorios.	Riesgo Operativo (RO)	Los espacios de comercialización dependen de lo que gestiona Ciudad Mujer.	Probabilidad de Ocurrencia	7	42	* Planificación anual de jornadas de capacitación en Gestión Empresarial, Contar con personal como consultoras en apoyo a (Técnicas VEF), necesario para la ejecución de Mujer y Negocios 2018; Identificación permanente de perfiles para participar en Mujer y Negocios.	Sin acción correctiva	Sin Observaciones
					Grado de impacto	6				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.2 Contribuir a la creación de nuevas empresas lideradas por mujeres bajo el Programa de Empresariedad Femenina (Corredores Productivos)	Riesgo de Cumplimiento (RC)	Disminución de la demanda de servicios de información en la Ventanilla de Empresariedad Femenina Santa Ana.	Probabilidad de Ocurrencia	8	64	* Promocionar a través de diferentes programas institucionales de CONAMYPE. * Vincular emprendedoras a instituciones financieras como ACCOCOMENT.	Sin acción correctiva	Sin Observaciones
					Grado de impacto	8				



P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.2 Contribuir a la creación de nuevas empresas lideradas por mujeres bajo el Programa de Empresariedad Feminina (Corredores Productivos)	Riesgo de Cumplimiento (RC)	*Poca participación de mujeres en capacitaciones in situ.	Probabilidad de Ocurrencia	8	64	* Promocionar a través de diferentes programas institucionales de CONAMYPE. * Vincular emprendedoras a instituciones financieras como AOCOCOMET.	Sin acción correctiva	Sin Observaciones
					Grado de impacto	8				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.2 Contribuir a la creación de nuevas empresas lideradas por mujeres bajo el Programa de Empresariedad Feminina (Corredores Productivos)	Riesgo de Cumplimiento (RC)	Perfiles de usuarias no cumplen los requisitos de las instituciones financieras para acceder a créditos.	Probabilidad de Ocurrencia	8	64	* Promocionar a través de diferentes programas institucionales de CONAMYPE. * Vincular emprendedoras a instituciones financieras como AOCOCOMET.	Sin acción correctiva	Sin Observaciones
					Grado de impacto	8				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.13. Desarrollar un Programa de promoción, educación, facilitación y cultura para la formalización.	Riesgo Estratégico (RE)	Poca demanda de servicios de formalización.	Probabilidad de Ocurrencia	5	25	*Sensibilización y capacitación sobre los compromisos y beneficios que conlleva la formalización empresarial, buscar interesadas en el territorio para formalizarse.	Sin acción correctiva	Sin Observaciones
					Grado de impacto	5				
P2. EFECTIVIDAD EN LOS PROCESOS.	2.2 Diseñar, coordinar y armonizar el cumplimiento de las leyes y políticas públicas para la mejora del entorno de la MYPE con enfoque de género.	2.2.6. Desarrollar el Registro Nacional de la MYPE	Riesgo Estratégico (RE)	El perfil de usuarias que frecuente la VEF en su mayoría es Pre emprendedora, solo con idea de negocio.	Probabilidad de Ocurrencia	5	35	*Identificación y captura en primera entrevista de iniciativas en marcha. Buscar interesadas en el territorio.	Sin acción correctiva	Sin Observaciones
					Grado de impacto	7				
P4. EFICIENCIA EN LA MOVILIZACIÓN Y MANEJO DE LOS RECURSOS.	4.1 Diversificar las fuentes y formas de financiamiento y de apoyo técnico para lograr la sostenibilidad financiera.	4.1.3 Desarrollar un programa de mentorías para el apoyo técnico a la MYPE	Riesgo Estratégico (RE)	Poco compromiso por parte de las mujeres, por el tema de la individualidad	Probabilidad de Ocurrencia	7	49	Seguimiento a la Red, Sumar nuevas integrantes.	Sin acción correctiva	Sin Observaciones
					Grado de impacto	7				

Dirección/Gerencia/ Unidad/Ventanilla de Empresariedad Femenina Colón
Responsable de Unidad: Editha Samayoa (Jefa de Centro Regional)
Fecha de elaboración: Enero 2018

Descriptores

Tipo de Riesgo

- Riesgo Estratégico (RE)
- Riesgo Operativo (RO)
- Riesgo Financiero (RF)
- Riesgo de Cumplimiento (RC)
- Riesgo de Tecnología (RT)
- Riesgo de Imagen (RI)

Probabilidad de ocurrencia
Alto = 8-10
Medio = 4-7
Bajo = 1-3

Grado de Impacto
Alto = 8-10
Medio = 4-7
Bajo = 1-3

Clasificación según Mapa de Riesgos*

- Riesgo Alto: De 41 a 100
- Riesgo Medio: De 16 a 40
- Riesgo Bajo: De 1 a 39

*Multiplicación simple de Probabilidad de Ocurrencia por Nivel de Impacto

MATRIZ DE VALORACIÓN INICIAL O DE PROGRAMACION

GENERALIDADES			IDENTIFICACION DEL RIESGO							
Perspectiva	Objetivo Estratégico	Iniciativa Estratégica	Tipo de Riesgo	Descripción de Riesgos	Valoración Inicial del riesgo		Clasificación Inicial según Mapa de Riesgos	Acción preventiva	Acción correctiva	Observaciones
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.1 Contribuir a la creación de un contingente de nuevas empresas formales lideradas por mujeres y hombres capaces de competir y transformar económicamente los territorios.	Riesgo de cumplimiento (RC)	Falta de interés de las empresarias y emprendedoras a participar	Probabilidad de Ocurrencia	6	30	No aplica acción preventiva ya que es un riesgo existivo no controlable	Sin acción correctiva	
					Grado de impacto	5				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.1 Contribuir a la creación de un contingente de nuevas empresas formales lideradas por mujeres y hombres capaces de competir y transformar económicamente los territorios.	Riesgo Operativo (RO), Riesgo de Tecnología (RT)	Falta de capacidad instalada en el CR y VEF-Colón para la implementación de este tipo de programas	Probabilidad de Ocurrencia	8	40	Crear condiciones para desarrollar este tipo de programas	Considerar perfil de participantes y coordinación	Mejorar las coordinaciones interinstitucional y buscar aliados.
					Grado de impacto	5				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.1 Contribuir a la creación de un contingente de nuevas empresas formales lideradas por mujeres y hombres capaces de competir y transformar económicamente los territorios.	Riesgo de cumplimiento (RC)	Falta de financiamiento y de Recurso Humano.	Probabilidad de Ocurrencia	7	56	Realizar buenas relaciones y coordinación con los actores locales.	Solicitud de ajuste de meta del POA 2018	Existe política de austeridad que limita la inversión de recursos
					Grado de impacto	8				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.1 Contribuir a la creación de un contingente de nuevas empresas formales lideradas por mujeres y hombres capaces de competir y transformar económicamente los territorios.	Riesgo Operativo (RO)	Falta de sensibilización en sectores estratégicos	Probabilidad de Ocurrencia	7	56	Realizar buenas relaciones y coordinación con los actores locales.	Solicitud de ajuste de meta del POA 2018	Existe política de austeridad que limita la inversión de recursos
					Grado de impacto	8				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.1 Contribuir a la creación de un contingente de nuevas empresas formales lideradas por mujeres y hombres capaces de competir y transformar económicamente los territorios.	Riesgo Estratégico (RE)	Falta de divulgación del programa y limitación de los sectores económicos priorizados.	Probabilidad de Ocurrencia	9	81	Que se utilicen medios de divulgación con el objetivo de dar a conocer dicho programa	Solicitud de ajuste de meta del POA 2018	Es un riesgo alto que representa una estrategia de país que pretende desarrollar 4 cadenas de valor para implementarse en 30 municipios
					Grado de impacto	9				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.1 Contribuir a la creación de un contingente de nuevas empresas formales lideradas por mujeres y hombres capaces de competir y transformar económicamente los territorios.	Riesgo cumplimiento Operativo (RC)	3. el territorio priorizado no tenga las condiciones mínimas para poder implementar los procesos establecidos por problemas diversos	Probabilidad de Ocurrencia	3	6	No aplica acción preventiva porque es un riesgo bajo que se puede controlar	Sin acción correctiva	Ciudad Mujer Colón dentro de su planificación 2018 ya tiene contemplado espacios de comercialización.
					Grado de impacto	2				



P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.2 Contribuir a la creación de nuevas empresas lideradas por mujeres bajo el Programa de Empresariedad Femenina (Comedores Productivos)	Riesgo Operativo (RO)	1. Coyuntura Política del proceso electoral influya en el desarrollo de los programas y proyectos	Probabilidad de Ocurrencia	6	36	No aplica acción preventiva ya que es un riesgo externo no controlable	Solicitud de ajuste de meta del POA 2018	Se espera que Ciudad Mujer comunitaria contribuya a subir la participación de mujeres en las respectivas actividades de Ciudad Mujer Colón
					Grado de impacto	6				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.2 Contribuir a la creación de nuevas empresas lideradas por mujeres bajo el Programa de Empresariedad Femenina (Comedores Productivos)	Riesgo Operativo (RO)	1. Coyuntura Política del proceso electoral influya en el desarrollo de los programas y proyectos	Probabilidad de Ocurrencia	5	40	No aplica acción preventiva ya que es un riesgo externo no controlable	Solicitud de ajuste de meta del POA 2018	Dependerá de la unidad Territorial y de la demanda de mujeres que soliciten dicho servicio
					Grado de impacto	8				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.2 Contribuir a la creación de nuevas empresas lideradas por mujeres bajo el Programa de Empresariedad Femenina (Comedores Productivos)	Riesgo Operativo (RO)	1. Coyuntura Política del proceso electoral influya en el desarrollo de los programas y proyectos	Probabilidad de Ocurrencia	8	40	No aplica acción preventiva ya que es un riesgo externo no controlable	Solicitud de ajuste de meta del POA 2018	Dependerá de la coordinación con el trabajo de la unidad territorial de Ciudad Mujer Colón
					Grado de impacto	5				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.2 Contribuir a la creación de nuevas empresas lideradas por mujeres bajo el Programa de Empresariedad Femenina	Riesgo Estratégico (RE)	Desconocimiento de procesos nuevos que implementará una nueva financiera en Ciudad Mujer Colón	Probabilidad de Ocurrencia	7	28	No aplica acción preventiva ya que es un riesgo externo no controlable	Solicitud de ajuste de meta del POA 2018	Bandas al por primera vez estará ofreciendo sus servicios a mujeres que visiten Ciudad Mujer Colón.
					Grado de impacto	4				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.2 Contribuir a la creación de nuevas empresas lideradas por mujeres bajo el Programa de Empresariedad Femenina	Riesgo Operativo (RO)	Poco tiempo para ejecutar dicho servicio	Probabilidad de Ocurrencia	3	6	Sin acción preventiva	Sin acción correctiva	Se requiere más tiempo para dar una respuesta de calidad a la persona que lo solicite
					Grado de impacto	2				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.2 Contribuir a la creación de nuevas empresas lideradas por mujeres bajo el Programa de Empresariedad Femenina	Riesgo Operativo (RO)	Falta de Recurso humano	Probabilidad de Ocurrencia	8	64	Que las instituciones competentes gestionen la contratación del personal técnico dedicado a dicho programa.	Solicitud de ajuste de meta del POA 2018	Probabilidad que el personal técnico renuncie o el técnico asignado no este comprometido con las metas.
					Grado de impacto	8				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.2 Contribuir a la creación de nuevas empresas lideradas por mujeres bajo el Programa de Empresariedad Femenina	Riesgo Operativo (RO)	Falta de Recurso Humano para la ejecución del proyecto	Probabilidad de Ocurrencia	7	49	Que se la Gerencia de EFE realice estrategias para que el seguimiento se cumpla.	Solicitud de ajuste de meta del POA 2018	Probabilidad que el personal asignado renuncie o el técnico no este comprometido con las metas.
					Grado de impacto	7				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.2 Contribuir a la creación de nuevas empresas lideradas por mujeres bajo el Programa de Empresariedad Femenina	Riesgo Operativo (RO)	Carencia de selección de un punto estratégico y coordinación con actores locales	Probabilidad de Ocurrencia	8	64	Seleccionar un punto estratégico que cumpla el objetivo planteado	Solicitud de ajuste de meta del POA 2018	Al existir una buena selección del lugar y una excelente coordinación con los actores locales se espera que las expectativas de las participantes se cumplan.
					Grado de impacto	8				

P1. CUENTAS Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.13. Desarrollar un Programa de promoción, educación, facilitación y cultura para la formalización.	Riesgo Operativo (RO)	Falta de interés de las personas para formalizarse	Probabilidad de Ocurrencia	7	42	Talleres o capacitaciones de sensibilización de los beneficios de la formalización.	Solicitud de ajuste de meta del POA 2018	Existe temor en las mujeres que cumplen el perfil para formalizarse por el desconocimiento de los compromisos tributarios.
					Grado de impacto	6				
P1. CUENTAS Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.3 Lograr el funcionamiento del sistema nacional de desarrollo de la MYPE con perspectiva de género en alianza público privada y academia.	1.3.1. Ejecutar un programa para la promoción, asesoría, legalización y acompañamiento a gremios de la MYPE, en condiciones igualitarias para mujeres y hombres.	Riesgo Operativo (RO)	Falta de Recurso Humano para la ejecución de esta actividad. Carencia de tiempo de las participantes.	Probabilidad de Ocurrencia	9	72	Fortalecimiento de capacidades al personal técnico asignado Talleres motivacionales sobre temáticas de la red	Sin acción correctiva	Que las participantes abandonen los procesos por falta de tiempo o que no cumplan sus expectativas.
					Grado de impacto	8				
P2. EFECTIVIDAD EN LOS PROCESOS.	2.2. Diseñar, coordinar y armonizar el cumplimiento de las leyes y políticas públicas para la mejora del entorno de la MYPE con enfoque de género.	2.2.6. Desarrollar el Registro Nacional de la MYPE	Riesgo Operativo (RO)	Falta de interés de las personas para obtener la calificación Mype.	Probabilidad de Ocurrencia	6	36	No aplica acción preventiva ya que es un riesgo externo no controlable	Solicitud de ajuste de meta del POA 2018	El 90% que visitan la VEF Colón son mujeres que no tiene negocio, solo parten de una idea para desarrollarla y el otro 10% no siempre esta interesado en obtener dicha calificación
					Grado de impacto	6				
P4. EFICIENCIA EN LA MOVILIZACIÓN Y MANEJO DE LOS RECURSOS.	4.1 Diversificar las fuentes y formas de financiamiento y de apoyo técnico para lograr la sostenibilidad financiera.	4.1.3. Desarrollar un programa de mentorías para el apoyo técnico a la MYPE	Riesgo Operativo (RO)	Poco interés de parte de las personas que cumplen con el perfil para ejecutar esta actividad.	Probabilidad de Ocurrencia	6	36	Crear estrategias que lleven como objetivo para sensibilizar a las mujeres que cumplen con dicho perfil.	Sin acción correctiva	Que las mentorías y/o las participantes abandonen dicho proceso.
					Grado de impacto	6				





Dirección/Gerencia/ Unidad: Centro de Desarrollo Artesanal San Salvador.
Responsable de Unidad: Danilo Villalta.
Fecha de elaboración: Enero 2018

Descriptores

Tipo de Riesgo

- Riesgo Estratégico (RE)
- Riesgo Operativo (RO)
- Riesgo Financiero (RF)
- Riesgo de Cumplimiento (RC)
- Riesgo de Tecnología (RT)
- Riesgo de Imagen (RI)

Probabilidad de ocurrencia
Alto = 8-10
Medio = 4-7
Bajo = 1-3

Grado de Impacto
Alto = 8-10
Medio = 4-7
Bajo = 1-3

Clasificación según Mapa de Riesgos*

Riesgo Alto: De 41 a 100
Riesgo Medio: De 16 a 40
Riesgo Bajo: De 1 a 39

*Multiplicación simple de Probabilidad de Ocurrencia por Nivel de Impacto

MATRIZ DE VALORACION INICIAL O DE PROGRAMACION

GENERALIDADES			IDENTIFICACION DEL RIESGO							
Perspectiva	Objetivo Estratégico	Iniciativa Estratégica	Tipo de Riesgo	Descripción de Riesgos	Valoración inicial del riesgo		Clasificación inicial según Mapa de Riesgos	Acción preventiva	Acción correctiva	Observaciones
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.2 Lograr la internacionalización de las MYPE de los sectores estratégicos, priorizando la región centroamericana, generando oportunidades en igualdad de condiciones para mujeres y hombres.	1.2.5 Impulsar la competitividad del sector artesanal a través de la innovación, calidad, productividad y tecnología.	Riesgo Estratégico (RE)	Debido a la falta de capital de inversión propio o acceso a créditos por parte de las personas artesanas empresarias, estas se ven limitadas en sus procesos de implementación de buenas prácticas en sus procesos de producción, dicho fenómeno detiene el crecimiento en el porcentaje de empresas que han adoptado nuevas tecnologías en el proceso productivo y de empaque, necesarias para impactar positivamente en los mercados formales nacionales y de exportación.	Probabilidad de Ocurrencia	5	25	Sensibilizar y apoyar de manera técnica a las personas artesanas en la implementación metodológica de ahorro e inversión, para que comprendan la importancia de invertir en la actualización tecnológica de la herramienta y procesos de producción de calidad para su taller.	Sensibilizar y apoyar de manera técnica a las personas artesanas en la implementación metodológica de ahorro e inversión, para que comprendan la importancia de invertir en la actualización tecnológica de la herramienta y procesos de producción de calidad para su taller.	En la LEY MYPE se establecen los incentivos para este sector, se hace necesario que la institución gestione las condiciones para el cumplimiento de la LEY.
					Grado de impacto	5				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.2 Lograr la internacionalización de las MYPE de los sectores estratégicos, priorizando la región centroamericana, generando oportunidades en igualdad de condiciones para mujeres y hombres.	1.2.5 Impulsar la competitividad del sector artesanal a través de la innovación, calidad, productividad y tecnología.	Riesgo Estratégico (RE)	Que la no formalización imposible a la persona artesana a cumplir con los requerimientos de emisión de facturas, deducción de impuestos y demás compromisos tributarios, frenando la capacidad competitiva y de aporte a la transformación económica, al no cumplir con los requerimientos dentro de los mercados nacionales formales y de exportación.	Probabilidad de Ocurrencia	5	30	Mejorar las capacidades productivas, revisando los procesos de producción de las empresas artesanales formalizadas. De igual forma invitar a las empresas artesanales que aun no están formalizadas a que lo hagan, mostrando los beneficios en estabilidad y proyección a los que se puede acceder únicamente al estar formalizados.	Que CONAMYPE, a través de la Ley MYPE y la LEY DE FOMENTO Y PROTECCION AL SECTOR ARTESANAL, generen condiciones de incentivos fiscales para este sector con el objetivo de estimular a las personas empresarias artesanales a la formalización.	Desde CONAMYPE deberán ser desarrolladas campañas de sensibilización pertinentes dirigidas al sector artesanal sobre la importancia y beneficios de la formalización.
					Grado de impacto	6				

Autorizado a través del Punto 5.3.1 del Acta 2 de sesión de Junta Directiva del 12 de enero 2018

Dirección/Gerencia/ Unidad: Centro de Desarrollo Artesanal La Palma
Responsable de Unidad: Enrique Huezco
Fecha de elaboración: Enero 2018

Descriptores

Tipo de Riesgo

- Riesgo Estratégico (RE)
- Riesgo Operativo (RO)
- Riesgo Financiero (RF)
- Riesgo de Cumplimiento (RC)
- Riesgo de Tecnología (RT)
- Riesgo de Imagen (RI)

Probabilidad de ocurrencia

- Alto = 8-10
- Medio = 4-7
- Bajo = 1-3

Grado de Impacto

- Alto = 8-10
- Medio = 4-7
- Bajo = 1-3

Clasificación según Mapa de Riesgos*

- Riesgo Alto: De 41 a 100
- Riesgo Medio: De 16 a 40
- Riesgo Bajo: De 1 a 39

*Multiplicación simple de Probabilidad de Ocurrencia por Nivel de Impacto

MATRIZ DE VALORACION INICIAL O DE PROGRAMACION

GENERALIDADES			IDENTIFICACION DEL RIESGO							
Perspectiva	Objetivo Estratégico	Iniciativa Estratégica	Tipo de Riesgo	Descripción de Riesgos	Valoración inicial del riesgo		Clasificación inicial según Mapa de Riesgos	Acción preventiva	Acción correctiva	Observaciones
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.2 Lograr la internacionalización de las MYPE de los sectores estratégicos, priorizando la región centroamericana, generando oportunidades en igualdad de condiciones para mujeres y hombres.	1.2.5 Impulsar la competitividad del sector artesanal a través de la innovación, calidad, productividad y tecnología.	Riesgo Estratégico (RE)	Debido a la falta de capital de inversión propio o acceso a créditos por parte de las personas artesanas empresarias, estas se ven limitadas en sus procesos de implementación de buenas prácticas en sus procesos de producción, dicho fenómeno detiene el crecimiento en el porcentaje de empresas que han adoptado nuevas tecnologías en el proceso productivo y de empaque, necesarias para impactar positivamente en los mercados formales nacionales y de exportación.	Probabilidad de Ocurrencia	5	25	Sensibilizar y apoyar de manera técnica a las personas artesanas en la implementación metodológica de ahorro e inversión, para que comprendan la importancia de invertir en la actualización tecnológica de la herramienta y procesos de producción de calidad para su taller.	Sensibilizar y apoyar de manera técnica a las personas artesanas en la implementación metodológica de ahorro e inversión, para que comprendan la importancia de invertir en la actualización tecnológica de la herramienta y procesos de producción de calidad para su taller.	En la LEY MYPE se establecen los incentivos para este sector, se hace necesario que la institución gestione las condiciones para el cumplimiento de la LEY.
					Grado de impacto	5				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.2 Lograr la internacionalización de las MYPE de los sectores estratégicos, priorizando la región centroamericana, generando oportunidades en igualdad de condiciones para mujeres y hombres.	1.2.5 Impulsar la competitividad del sector artesanal a través de la innovación, calidad, productividad y tecnología.	Riesgo Estratégico (RE)	Que la no formalización imposibilita a la persona artesana a cumplir con los requerimientos de emisión de facturas, deducción de impuestos y demás compromisos tributarios, frenando la capacidad competitiva y de aporte a la transformación económica, al no cumplir con los requerimientos dentro de los mercados nacionales formales y de exportación.	Probabilidad de Ocurrencia	5	30	Mejorar las capacidades productivas, revisando los procesos de producción de las empresas artesanas formalizadas. De igual forma invitar a las empresas artesanas que aun no están formalizadas a que lo hagan, mostrando los beneficios en estabilidad y proyección a los que se puede acceder únicamente al estar formalizados. Mejorar las capacidades productivas, revisando los procesos de producción de las empresas artesanas formalizadas. De igual forma invitar a las empresas artesanas que aun no están formalizadas a que lo hagan, mostrando los beneficios en estabilidad y proyección a los que se puede acceder únicamente al estar formalizados.	Que CONAMYPE, a través de la Ley MYPE y la LEY DE FOMENTO Y PROTECCION AL SECTOR ARTESANAL, generen condiciones de incentivos fiscales para este sector con el objetivo de estimular a las personas empresarias artesanas a la formalización.	Desde CONAMYPE deberán ser desarrolladas campañas de sensibilización pertinentes dirigidas al sector artesanal sobre la importancia y beneficios de la formalización.
					Grado de impacto	6				





Dirección/Gerencia/ Unidad: Centro de Desarrollo Artesanal Hobasco
Responsable de Unidad: Danilo Villalta
Fecha de elaboración: Enero 2018

Descriptores

Tipo de Riesgo
Riesgo Estratégico (RE)
Riesgo Operativo (RO)
Riesgo Financiero (RF)
Riesgo de Cumplimiento (RC)
Riesgo de Tecnología (RT)
Riesgo de Imagen (RI)

Probabilidad de ocurrencia
Alto = 8-10
Medio = 4-7
Bajo = 1-3

Grado de Impacto
Alto = 8-10
Medio = 4-7
Bajo = 1-3

Clasificación según Mapa de Riesgos*
Riesgo Alto: De 41 a 100
Riesgo Medio: De 16 a 40
Riesgo Bajo: De 1 a 39

*Multiplicación simple de Probabilidad de Ocurrencia por Nivel de Impacto

MATRIZ DE VALORACIÓN INICIAL O DE PROGRAMACION

GENERALIDADES			IDENTIFICACION DEL RIESGO							
Perspectiva	Objetivo Estratégico	Iniciativa Estratégica	Tipo de Riesgo	Descripción de Riesgos	Valoración inicial del riesgo		Clasificación inicial según Mapa de Riesgos	Acción preventiva	Acción correctiva	Observaciones
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.2 Lograr la internacionalización de las MYPE de los sectores estratégicos, priorizando la región centroamericana, generando oportunidades en igualdad de condiciones para mujeres y hombres.	1.2.5 Impulsar la competitividad del sector artesanal a través de la innovación, calidad, productividad y tecnología.	Riesgo Estratégico (RE)	Debido a la falta de capital de inversión propio o acceso a créditos por parte de las personas artesanas empresarias, estas se ven limitadas en sus procesos de implementación de buenas prácticas en sus procesos de producción, dicho fenómeno detiene el crecimiento en el porcentaje de empresas que han adoptado nuevas tecnologías en el proceso productivo y de empaque, necesarias para impactar positivamente en los mercados formales nacionales y de exportación.	Probabilidad de Ocurrencia	6	36	Sensibilizar y apoyar de manera técnica a las personas artesanas en la implementación metodológica de ahorro e inversión, para que comprendan la importancia de invertir en la actualización tecnológica de la herramienta y procesos de producción de calidad para su taller.	Propiciar vinculaciones con entidades bancarias que cuenten con programas crediticios pensados para este sector con el objetivo de contribuir a que las personas empresarias artesanas puedan invertir en la actualización tecnológica de la herramienta y procesos de producción de calidad para su taller.	En la LEY MYPE se establecen los incentivos para este sector, se hace necesario que la institución gestione las condiciones para el cumplimiento de la LEY.
					Grado de Impacto	6				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.2 Lograr la internacionalización de las MYPE de los sectores estratégicos, priorizando la región centroamericana, generando oportunidades en igualdad de condiciones para mujeres y hombres.	1.2.5 Impulsar la competitividad del sector artesanal a través de la innovación, calidad, productividad y tecnología.	Riesgo Estratégico (RE)	Que la no formalización imposibilita a la persona artesana a cumplir con los requerimientos de emisión de facturas, deducción de impuestos y demás compromisos tributarios, frenando la capacidad competitiva y de aporte a la transformación económica, al no cumplir con los requerimientos dentro de los mercados nacionales formales y de exportación.	Probabilidad de Ocurrencia	5	30	Mejorar las capacidades productivas, revisando los procesos de producción de las empresas artesanales formalizadas. De igual forma invitar a las empresas artesanales que aun no están formalizadas a que lo hagan, mostrando los beneficios en estabilidad y proyección a los que se puede acceder únicamente al estar formalizados.	Que CONAMYPE, a través de la Ley MYPE, genere condiciones de incentivos fiscales para este sector con el objetivo de estimular a las personas empresarias artesanales a la formalización.	En la LEY MYPE se establecen los incentivos para este sector, se hace necesario que la institución gestione las condiciones para el cumplimiento de la LEY.
					Grado de Impacto	6				

DIRECCIÓN GENERAL UNIDAD CENTRO DE DESARROLLO EMPRESARIAL HOBBACOS

Responsable de Unidad: Danilo Villalta

Fecha de elaboración: Enero 2018

Descriptores

Tipo de Riesgo

- Riesgo Estratégico (RE)
- Riesgo Operativo (RO)
- Riesgo Financiero (RF)
- Riesgo de Cumplimiento (RC)
- Riesgo de Tecnología (RT)
- Riesgo de Imagen (RI)

Probabilidad de ocurrencia

- Alto = 8-10
- Medio = 4-7
- Bajo = 1-3

Grado de Impacto

- Alto = 8-10
- Medio = 4-7
- Bajo = 1-3

Clasificación según Mapa de Riesgos*

- Riesgo Alto: De 41 a 100
- Riesgo Medio: De 16 a 40
- Riesgo Bajo: De 1 a 39

*Multiplicación simple de Probabilidad de Ocurrencia por Nivel de Impacto

MATRIZ DE VALORACION INICIAL O DE PROGRAMACION

GENERALIDADES			IDENTIFICACION DEL RIESGO							
Perspectiva	Objetivo Estratégico	Iniciativa Estratégica	Tipo de Riesgo	Descripción de Riesgos	Valoración inicial del riesgo		Clasificación inicial según Mapa de Riesgos	Acción preventiva	Acción correctiva	Observaciones
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.2 Lograr la internacionalización de las MYPE de los sectores estratégicos, priorizando la región centroamericana, generando oportunidades en igualdad de condiciones para mujeres y hombres.	1.2.5 Impulsar la competitividad del sector artesanal a través de la innovación, calidad, productividad y tecnología.	Riesgo Estratégico (RE)	aprobación de carpetas por parte FISDL para remodelar el CEDART	Probabilidad de Ocurrencia	5	45	BUSCAR CON ANTELACION OTRO LOCAL PARA ATENCION A LOS ARTESANOS	ENCONTRAR LOCAL	Sin Observaciones
					Grado de impacto	9				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.2 Lograr la internacionalización de las MYPE de los sectores estratégicos, priorizando la región centroamericana, generando oportunidades en igualdad de condiciones para mujeres y hombres.	1.2.5 Impulsar la competitividad del sector artesanal a través de la innovación, calidad, productividad y tecnología.	Riesgo Operativo (RO)	aprobación de carpetas por parte FISDL para remodelar el CEDART	Probabilidad de Ocurrencia	5	45	BUSCAR CON ANTELACION OTRO LOCAL PARA ATENCION A LOS ARTESANOS	ENCONTRAR LOCAL	Sin Observaciones
					Grado de impacto	9				





Dirección/Gerencia/ Unidad: Coordinación del Programa Corredores Productivos
Responsable de Unidad: Berenice Serrano
Fecha de elaboración: Enero 2018

Descriptores

Tipo de Riesgo
Riesgo Estratégico (RE)
Riesgo Operativo (RO)
Riesgo Financiero (RF)
Riesgo de Cumplimiento (RC)
Riesgo de Tecnología (RT)
Riesgo de Imagen (RI)

Probabilidad de ocurrencia
Alto = 8-10
Medio = 4-7
Bajo = 1-3

Grado de Impacto
Alto = 8-10
Medio = 4-7
Bajo = 1-3

Clasificación según Mapa de Riesgos*
Riesgo Alto: De 41 a 100
Riesgo Medio: De 16 a 40
Riesgo Bajo: De 1 a 39

*Multiplicación simple de Probabilidad de Ocurrencia por Nivel de Impacto

MATRIZ DE VALORACION INICIAL O DE PROGRAMACION

GENERALIDADES			IDENTIFICACION DEL RIESGO							
Perspectiva	Objetivo Estratégico	Iniciativa Estratégica	Tipo de Riesgo	Descripción de Riesgos	Valoración inicial del riesgo		Clasificación inicial según Mapa de Riesgos	Acción preventiva	Acción correctiva	Observaciones
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.4. Contribuir a la creación de nuevas empresas bajo el programa de corredores productivos en la franja marina costera.	Riesgo Operativo (RO)	Baja ejecución física y financiera del programa	Probabilidad de Ocurrencia	9	45	Informar a la jefatura inmediata, gerencias y unidades involucradas a fin de cumplir los requerimientos y buscar apoyo con instituciones ejecutoras para definir lineamientos estratégicos	Dejar respaldo de todas gestiones realizadas y proponer ajustes en la planificación (POA y PEP)	Sin Observaciones
					Grado de impacto	5				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.4. Contribuir a la creación de nuevas empresas bajo el programa de corredores productivos en la franja marina costera.	Riesgo Operativo (RO)	Que no se cumple todo lo planificado por falta de lineamientos y No objeciones tramitas ante MINEC-BID	Probabilidad de Ocurrencia	7	56	Informar a la jefatura inmediata las prioridades establecidas en POA y valor su cumplimiento	Remitir reporte sobre la situación presentada y propuesta de mejora	Sin Observaciones
					Grado de impacto	8				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.4. Contribuir a la creación de nuevas empresas bajo el programa de corredores productivos en la franja marina costera.	Riesgo Operativo (RO)	Que no se cuenta con los procesos claros (manuales de las cadenas) y falta sinergia en la ejecución territorial e intersectorial (MINEC- GENDEPSICA-CONAMYPE-CONAMYPE)	Probabilidad de Ocurrencia	6	60	Promover la coordinación activas las diferentes unidades e instituciones para que se establezcan procesos claros	Elaborar informes sobre los retrasos en la ejecución, para que las autoridades propongan las acciones interinstitucionales	Sin Observaciones
					Grado de impacto	10				

Autorizado a través del Punto 5.3.1 del Acta 2 de sesión de Junta Directiva del 12 de enero 2018

Dirección/Gerencia/ Unidad: Maurens Figueras
Responsable de Unidad: Coordinación de Proyecto Fomento de la Industria Local en el marco del movimiento Un Pueblo Un Producto.
Fecha de elaboración: Enero 2018

Descriptores

Tipo de Riesgo

- Riesgo Estratégico (RE)
- Riesgo Operativo (RO)
- Riesgo Financiero (RF)
- Riesgo de Cumplimiento (RC)
- Riesgo de Tecnología (RT)
- Riesgo de Imagen (RI)

Probabilidad de ocurrencia

- Alto = 8-10
- Medio = 4-7
- Bajo = 1-3

Grado de Impacto

- Alto = 8-10
- Medio = 4-7
- Bajo = 1-3

Clasificación según Mapa de Riesgos*

- Riesgo Alto: De 41 a 100
- Riesgo Medio: De 16 a 40
- Riesgo Bajo: De 1 a 39

*Multiplicación simple de Probabilidad de Ocurrencia por Nivel de Impacto

MATRIZ DE VALORACION INICIAL O DE PROGRAMACION

GENERALIDADES		IDENTIFICACION DEL RIESGO								
Perspectiva	Objetivo Estratégico	Iniciativa Estratégica	Tipo de Riesgo	Descripción de Riesgos	Valoración inicial del riesgo		Clasificación inicial según Mapa de Riesgos	Acción preventiva	Acción correctiva	Observaciones
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.10. Desarrollar un modelo de industrialización de las MYPE lideradas por mujeres y hombres.	Riesgo de Cumplimiento (RC)	Procesos administrativos engorrosos no permiten la agilidad para la ejecución.	Probabilidad de Ocurrencia	7	63	Simplificación de procesos administrativos	Sin acción correctiva	Sin Observaciones
					Grado de impacto	9				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.10. Desarrollar un modelo de industrialización de las MYPE lideradas por mujeres y hombres.	Riesgo de Cumplimiento (RC)	Que no se logre el cumplimiento de los estándares de calidad requeridos de los productos desarrollados o identificados	Probabilidad de Ocurrencia	7	63	Sin acción correctiva	Sin acción correctiva	Sin Observaciones
					Grado de impacto	9				
P1. CLIENTES Y MERCADOS SATISFECHOS.	1.1 Contribuir a la transformación económica territorial del país para la generación de empleo y de ingresos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, en alianza con instituciones públicas, privadas y académicas.	1.1.12. Expandir la estrategia "Un Pueblo un producto" para el desarrollo económico territorial.	Riesgo Operativo (RO)	Desmotivación de los participantes integrados a los Comités Ejecutores	Probabilidad de Ocurrencia	5	35	Realizar talleres de visualización de los logros alcanzados, que permitan identificar los retos del movimiento para este año.	Sin acción correctiva	Sin Observaciones
					Grado de impacto	7				

