



COMISIÓN NACIONAL DE
LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

San Salvador, 5 de mayo 2023

Señor
PAUL DAVID STEINER WHIGHAM
Presidente de la CONAMYPE
Presente. -

Para los trámites legales consiguientes, le transcribo la Resolución que se tomó en relación al Punto 4.1.1 del **Acta 95**, de la sesión celebrada por la Junta Directiva de la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa, el día viernes 5 de mayo de dos mil veintitrés, referente a solicitud de autorización de la modificación del POA 2023, y de las contrataciones realizadas. Que literalmente dice:

“Junta Directiva Resuelve, sobre la base de la información presentada por la arquitecta Claudia Viera, Jefa de la Unidad de Planificación: a) Autorizar el ajuste número uno al Plan Operativo Anual 2023 con sus respectivos anexos. b) Instrúyase a la Unidad de Planificación para que realice la divulgación del mismo. **COMUNIQUESE.”**



Roxana Carolina Zeledón Cortez
Secretaría de Junta Directiva
Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa



GOBIERNO DE
EL SALVADOR

PLAN OPERATIVO ANUAL 2023 Ajuste 1

Vigencia Mayo 2023.



Autorizado en Punto 4.1.1 del Acta 95 de la Sesión de Junta Directiva del 05 de mayo de 2023.

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN.....	- 2 -
2. FILOSOFIA INSTITUCIONAL.....	- 3 -
3. VISIÓN ESTRATÉGICA.....	- 5 -
4. OFERTA PROGRAMATICA.....	- 5 -
5. PRINCIPALES FACTORES QUE DAN ORIGEN A LA MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL.....	- 7 -
6. PROCESO DE MODIFICACIÓN POA 2023.....	- 8 -
7. INDICADORES DE IMPACTO:.....	- 8 -
8. PLANES OPERATIVOS MODIFICADOS.....	- 12 -
9. PLANES OPERATIVOS FINALIZADOS.....	- 12 -
10. PLANES OPERATIVOS INCORPORADOS.....	- 12 -
11. PLANES OPERATIVOS CONSOLIDADORES.....	- 13 -
12. MATRICES DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA, RIESGOS E INDICADORES DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL POR UNIDAD ORGANIZATIVA.....	- 13 -
ANEXO: SOLICITUDES DE AJUSTE.....	131



1. INTRODUCCIÓN

La Planificación Operativa Anual 2023 fue aprobada por Junta Directiva en fecha 13 de diciembre de 2022, conforme a lo establecido en el punto 6.5.1 del acta 88.

De acuerdo al apartado 5.3 de las Directrices de Planificación para construcción del Plan Operativo Anual 2023, "...se evaluará la pertinencia de realizar modificaciones al POA, siempre que los efectos negativos sean mínimos a la consecución de los resultados estratégicos, si por el contrario los efectos fueran positivos, se desarrollarán las acciones pertinentes para proceder con las modificaciones al POA 2023..."

A cuatro meses de la puesta en marcha del Plan Operativo anual, se considera necesario realizar el primer ajuste, debido a una serie de factores que tienen incidencia en el quehacer institucional, y que se detallan en el apartado 5 del presente documento.

A nivel de Planes Operativos, 21 unidades organizativas han realizado ajustes, 4 Unidades han creado nuevos Planes, y 4 se han dado por finalizados, siendo importante mencionar que las funciones de las unidades que finalizan su POA no desaparecen, sino que son absorbidas por otras unidades, en el caso de la Unidad Especializada de Industrialización y la Unidad especializada de Calidad y productividad, pasan a la nueva Unidad Especializada de Industrialización, Calidad y Productividad, y en el caso de los Centros de Desarrollo Artesanal – CEDART, ahora son parte de la Unidad Especializada de Desarrollo Artesanal.

En cuanto a las metas operativas para el periodo 2023, éstas se han visto modificadas tanto por los ajustes realizados a los Planes Operativos de las Unidades Organizativas de la CONAMYPE, como por los datos finales establecidos en los convenios ya firmados con los CDMYPES, ya que en el POA 2023 aprobado, se contaba con las proyecciones de dichos convenios.



2. FILOSOFIA INSTITUCIONAL

MISIÓN



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

VISIÓN



Ser una entidad estatal catalizadora de la transformación del tejido económico productivo y social mediante la provisión de servicios de valor para la creación y desarrollo competitivo de la micro y pequeña empresa



VALORES:

EXCELENCIA



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

INNOVACIÓN



Somos personas creativas, proactivas 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.

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.

EQUIDAD



Atendemos a todas las personas usuarias de nuestros servicios con un enfoque de justicia, igualdad e inclusión. Permittiéndonos actuar 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.

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.

RESPETO



Reconocemos la individualidad y valor propio de cada uno de nuestros usuarios, por lo que estamos comprometidos a brindar un servicio con excelencia, que no ocasione perjuicio a la dignidad humana generando un entorno cómodo y pacífico para todos



3. VISIÓN ESTRATÉGICA

En CONAMYPE entendemos que una visión apropiada de la micro y pequeña empresa hacia el año 2024 se orienta al logro de una MYPE dinámica, integrada, participativa y con impacto en la economía local, nacional e internacional. Para ello es necesario que cada Unidad Económica sea competitiva, articulada productivamente, cooperativa en términos empresariales y organizada, para incidir en la construcción de políticas públicas y de un marco regulatorio favorable.

Creemos firmemente que esta visión implica abordar de manera efectiva los siguientes desafíos:

- ✓ El enfoque en la productividad, industrialización, calidad e innovación.
- ✓ La mejora continua de sus capacidades comerciales, productivas, tecnológicas y gerenciales.
- ✓ La identificación de oportunidades de negocios a nivel local, regional e internacional.
- ✓ La identificación de oportunidades para la asociatividad, la organización cooperativa o gremial, y para los encadenamientos productivos o comerciales.
- ✓ La elaboración de políticas y planes sectoriales a nivel local o nacional
- ✓ El fomento de diálogos y articulaciones que permitan un fácil desarrollo empresarial e incidencia en el desarrollo económico del país.
- ✓ El acceso a productos financieros que den respuesta a las necesidades particulares de cada emprendimiento, micro y pequeña empresa.
- ✓ El desarrollo y/o fortalecimiento de capacidades empresariales para el desarrollo y expansión de emprendimientos y empresas.

A partir de una cultura empresarial basada en los siguientes principios:

- ✓ Responsabilidad empresarial, ambiental y territorial
- ✓ Asegurar el Bienestar Social de cada uno de sus trabajadores.
- ✓ Transformadora del entorno económico y social.
- ✓ Con una actitud emprendedora y dinámica.
- ✓ Empoderada en la planificación y gestión efectiva de su negocio

En este sentido la CONAMYPE busca promover un Modelo de Gestión Institucional que favorezca el desarrollo empresarial, a partir de la definición de políticas públicas, instrumentos legales e instituciones y servicios de apoyo que (i) Promuevan el acceso agresivo a mercados, (ii) Faciliten el financiamiento, (iii) Fortalezcan competencias, capacidades y procesos, (iv) Transfieran conocimiento, (v) Contribuyan a crear una cultura de asociatividad y agremiación en esquemas de articulación multidimensionales.

4. OFERTA PROGRAMÁTICA

Con el objetivo de operativizar sus intervenciones la CONAMYPE cuenta con una serie de programas institucionales, a través de los cuales se entregarán los diferentes servicios durante el periodo 2023, tal como se detalla a continuación:



	PROGRAMA	OBJETIVO DEL PROGRAMA
	INCLUSIÓN FINANCIERA	Promover el financiamiento de Proyectos y empresas MYPE para el fomento productivo, desarrollo comercial e inclusión financiera
	FORMALIZACIÓN	Asesorar a las personas emprendedoras y empresarias para la obtención de los diferentes requisitos que deben cumplir sus unidades económicas, para funcionar de acuerdo a los requerimientos que establecen las leyes y que contribuyen a su incorporación en la economía formal
	DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL	Mejorar las condiciones integrales de vida de la población, a través de la dinamización del desarrollo económico local, el desarrollo de capacidades locales y la concertación de actores públicos y privados del territorio, implementando estrategias para el desarrollo de la MYPE a través de coordinaciones interinstitucionales a nivel local, departamental o nacional.
	CULTURA DE EMPRENDIMIENTO Y GESTIÓN EMPRESARIAL	Promover la creación de emprendimientos innovadores, con potencial de escalamiento e impulsar el desarrollo de iniciativas económicas a través de servicios de gestión empresarial orientados a lograr un crecimiento sostenido y una participación activa en la economía.
	DESARROLLO ARTESANAL	Brindar servicios especializados e integrales, que permitan el fomento y protección de las comunidades artesanales, sus técnicas y saberes, para que alcancen niveles competitivos en el mercado nacional e internacional, y con ello mejores condiciones de vida.
	INDUSTRIALIZACIÓN, CALIDAD E INNOVACIÓN	Fomentar y/o desarrollar capacidades productivas mediante la intervención en la MYPE aplicando herramientas y metodologías en industrialización, calidad y productividad que permita competir en mercado local y/o internacional.
	COMERCIALIZACIÓN	Fomentar la promoción y participación de las MYPE en mercados nacionales e internacionales desarrollando espacios, insumos, habilidades y recursos digitales que fortalezcan su capacidad comercial.

	PROGRAMA	OBJETIVO DEL PROGRAMA
	EXPORTACIÓN	Fomentar el desarrollo de las exportaciones de las empresas MYPE de El Salvador a través de programas estratégicos que incrementen y diversifiquen la oferta MYPE.

5. PRINCIPALES FACTORES QUE DAN ORIGEN A LA MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL.

Durante el mes de marzo 2023, la Junta Directiva aprobó la nueva estructura organizativa Institucional, entre los cambios sustantivos que tienen incidencia la Planificación Operativa Anual se detallan:

- ✓ Creación de la Unidad de Compras Públicas conforme a la nueva Ley de Compras Públicas
- ✓ Supresión de la representación gráfica del organigrama, de los Centros de Desarrollo Artesanal - CEDART
- ✓ Fusión de la Unidad Especializada de Industrialización con la Unidad Especializada de Calidad y Productividad, dando como resultado la Unidad Especializada de Industrialización, Calidad y Productividad
- ✓ Creación de la Unidad Especializada de Educación en Línea e Inclusión Financiera.

Así mismo se generaron cambios asociados a nombre de unidades y dependencias jerárquicas según el detalle presentado a continuación;

- ✓ Cambio de Gerencia de Especializaciones a Sub Dirección de Especializaciones
- ✓ Cambio de dependencia jerárquica de la Unidad de Registro MYPE
- ✓ Cambio de dependencia jerárquica de la Oficina de Información y Respuesta.

La implementación de esta nueva estructura organizativa tiene como objetivo, lograr un rendimiento institucional óptimo, que favorezca la generación de servicios de calidad que contribuyan a resolver las problemáticas específicas que están limitando el desarrollo y competitividad de las MYPE.

Adicionalmente se han considerado los aspectos siguientes,

- ✓ Redistribución en la asignación de tareas a técnicos que atienden actividades de programas como INGENIUS y Seguimiento a clientes de FECAMYPE considerando la demanda que éstas actividades generan y que incrementaran a futuro.
- ✓ Reestructuración de actividades, por lo que se observa un cambio en la meta en la actividad "Servicios empresariales generalistas y especializados orientados al desarrollo empresarial",
- ✓ Se ha realizado la incorporación de nuevas actividades, relacionados al inicio de operaciones del programa "Desarrollo de Micro Y Pequeñas Empresas Dinámicas".



- para la Reactivación Económica de El Salvador” financiado con recursos de la Agencia de Cooperación Internacional de Corea – Koica.
- ✓ Implementación y seguimiento del Proyecto de Política de integración económica de la MYPE, se han incorporado dentro de los planes de las Unidades Especializadas
 - ✓ Se ha incorporado la transferencia de conocimientos entre las unidades organizativas internas , como parte de una estrategia para enfocada a fortalecer el recurso humano Institucional

6. PROCESO DE MODIFICACIÓN POA 2023

La propuesta de ajuste fue desarrollado a nivel interno de la CONAMYPE en el periodo comprendido entre el 15 y el 30 de abril, con base a los lineamientos establecidos para dicha finalidad, en total se recibieron 21 solicitudes de ajuste las cuales se presentan como anexo del presente documento.

El proceso de ajuste POA comprende la elaboración de la solicitud y su ingreso al sistema, por tanto de presentarse diferencias entre la solicitud y los datos ingresados en la matriz del sistema, prevalecerán los datos de ésta última.

Conforme a los lineamientos establecidos únicamente se consideraron precedentes modificaciones a futuro, es decir que no podrían modificarse las programaciones de actividades o subactividades entre enero y abril. Entre los ajustes permitidos se detallan:

- ✓ Cambio en:
 - Nombre de la actividad/ sub actividad
 - Unidad de medida de la actividad/ sub actividad
 - Medio de verificación de la actividad/ sub actividad
 - Meta de la actividad/ sub actividad
 - Programación mensual de la actividad/ sub actividad
- ✓ Agregar nueva actividad / sub actividad
- ✓ Eliminación de actividad/ sub actividad (no programada entre enero –abril)
- ✓ Eliminación de programación del periodo mayo-diciembre
- ✓ Cambio en riesgo asociado a la actividad/sub actividad

7. INDICADORES DE IMPACTO:

Los indicadores de impacto de la CONAMYPE se encuentran conceptualizados conforme al detalle siguiente:

Empleos:	Refleja la cantidad de empleos incrementados, como resultado de los servicios brindados a las MYPE y emprendimientos asesorados con Planes de desarrollo empresarial (PDE) y/o servicios especializados.
Ventas:	Refleja el incremento en ventas, como resultado de los servicios brindados a las MYPE y emprendimientos asesorados con Planes de desarrollo empresarial (PDE) y/o servicios especializados.

RECIBIDO



Formalización:	Entendido como la cantidad de servicios y trámites realizados por MYPE y/o emprendimientos que van encaminados al proceso de formalización, esto incluye formalización básica que va desde la obtención/actualización del registro MYPE o el registro de IVA y NIT hasta trámites especializados en propiedad intelectual.
Exportación:	Meta que refleja el incremento en venta de las exportaciones de las MYPE asesoradas en este tema o que reciben asistencias técnicas con enfoque exportador.

En el marco del presente ajuste, no se reportan variaciones en cuanto a exportaciones y ventas, únicamente los indicadores de empleos y formalización han sufrido pequeñas variaciones. Se presenta a continuación las proyecciones ajustadas para el año 2023, valores que consideran lo generado en la totalidad de Centros de atención, incluyendo los CDMYPE con convenios firmados.

Tabla 1: INDICADORES DE IMPACTO Proyección POA 2023 – Ajuste 1			
EMPLEOS	FORMALIZACION	VENTAS	EXPORTACIONES
3,744	5,308	\$ 29,150,864.88	\$ 100,000.00

Con el objetivo de presentar mayor detalle de la información, se presenta en las tablas 2, 3 y 4 el desglose de información por las oficinas regionales de la CONAMYPE y los CDMYPE respectivamente,

Tabla 2: INDICADORES DE IMPACTO OFICINAS REGIONALES CONAMYPE Proyección POA 2023 – Ajuste 1				
Oficina	EMPLEOS	FORMALIZACIÓN	VENTAS	EXPORTACIONES
	POA Ajuste 1	POA Ajuste 1	POA Ajuste 1	POA Ajuste 1
Chalatenango	140	300	\$ 400,000.00	
Cojutepeque	100	446	\$ 400,000.00	
La Libertad	120	498	\$ 1,320,000.00	
La Unión	135	454	\$ 1,100,000.00	
San Miguel	230	586	\$ 2,000,000.00	
San Salvador	250	603	\$ 1,000,000.00	
Santa Ana	80	379	\$ 1,000,000.00	
Sonsonate	136	356	\$ 1,050,758.00	
Zacatecoluca	100	341	\$ 200,000.00	
UE Exportaciones	0	0	0	\$ 100,000.00
TOTAL	1,291	3,963	\$ 8,470,758.00	\$ 100,000.00



Tabla 3: INDICADORES DE IMPACTO UNIDADES ESPECIALIZADAS Proyección POA 2023 – Ajuste 1				
	EMPLEOS	FORMALIZACIÓN	VENTAS	EXPORTACIONES
	POA Ajuste 1	POA Ajuste 1	POA Ajuste 1	POA Ajuste 1
UE Desarrollo Artesanal	0	30	0	0

Tabla 4: INDICADORES DE IMPACTO CDMYPE POA 2023 - Ajuste 1			
	EMPLEOS	FORMALIZACIÓN	VENTAS
	POA Ajuste 1	POA Ajuste 1	POA Ajuste 1
UNICAES Santa Ana	90	50	\$ 1,200,000.00
Universidad de Sonsonate	120	50	\$ 1,400,000.00
Asociación de Municipios CAYAGUANCA	295	90	\$ 1,936,000.00
Universidad José Matías Delgado	180	120	\$ 1,454,000.00
Universidad Francisco Gavidia	250	245	\$ 3,000,000.00
FADEMYPE	276	85	\$ 1,600,000.00
UNICAES Ilobasco	100	80	\$ 1,000,000.00
Universidad Panamericana	224	75	\$ 347,306.88
Universidad Gerardo Barrios	230	90	\$ 2,400,000.00
Universidad de Oriente	368	90	\$ 2,000,000.00
ADEL Morazán	170	90	\$ 1,650,000.00
ADEL La Unión	180	90	\$ 2,692,800.00
UGB Especializado	0	100	\$ -
UDB Especial	0	60	\$ -
	2,483	1,315	\$ 20,680,106.88

En cuanto al detalle de metas por territorio se presenta a continuación el resumen de metas establecidas en los diferentes planes Operativos.



Clasificación	Centros Regionales POA Ajuste 1	CDMYPE POA Ajuste 1	Especializaciones POA Ajuste 1	Total Ajustado
Planes de Desarrollo empresarial	2,008	4,112	0	6,120
Servicios de asesoría empresarial	9,463	0	807	10,270
Servicios de asistencia técnica	80	612	238	930
Servicios de vinculaciones	1,851	1,033	368	3,252
Atenciones	11,798	N/A	910	12,708
Servicios grupales para formación empresarial y emprendedora (personas participantes)	3,473		2,862	6,335
Procesos Formativos (capacitaciones, diplomados, talleres en diferentes modalidades)	0	257	0	257
Vinculaciones financieras para emprendimientos y MYPE*	\$ 2,245,000.00	\$ 2,420,050.00	0	\$ 4,665,050.00
Servicios para la formalización de la MYPE**	3,963	1,315	30	5,308
Actividades de seguimiento (Estructuras organizativas, corredores productivos, emprendimientos INABVE, Fondos concursables)	229	0	0	229
Espacios de comercialización	52	0	42	94
Documentos (Modelos de negocio, Diseño de estrategias, matrices DAM, matrices IMA, informes de seguimiento)	0	0	802	802
Elaboración y seguimiento a planes de desarrollo económico local	91	0	n/a	91



8. PLANES OPERATIVOS MODIFICADOS

Se presenta a continuación el detalle de los planes operativos modificados

- ✓ Unidad Especializada de Protección y Formalización Empresarial
- ✓ Unidad de Registro MYPE
- ✓ Unidad Especializada de Desarrollo Económico Local
- ✓ Unidad Especializada de Exportación
- ✓ Unidad Especializada de Empresarialidad Femenina
- ✓ Unidad Especializada de Emprendimiento
- ✓ Unidad Especializada en Comercialización.
- ✓ Unidad especializada de Desarrollo Artesanal
- ✓ Centro Regional de San Salvador.
- ✓ Centro Regional de La Libertad.
- ✓ Centro Regional de Santa Ana.
- ✓ Centro Regional de Sonsonate.
- ✓ Centro Regional de Chalatenango.
- ✓ Centro Regional de Cojutepeque.
- ✓ Centro Regional de San Miguel.
- ✓ Unidad de Adquisiciones y contrataciones Institucionales.
- ✓ Unidad de Políticas Públicas
- ✓ Unidad de Desarrollo del Software
- ✓ Gerencia de Innovación y Tecnología
- ✓ Unidad de Gestión Documental
- ✓ Dirección de administración de fondos

9. PLANES OPERATIVOS FINALIZADOS

La nueva estructura organizativa, vigente a partir del 01 de abril de 2023, implica la finalización de algunos planes operativos al mes de abril 2023, siendo importante mencionar que esta finalización no implica que las actividades dejen de realizarse, ya que dependiendo de cada caso, las actividades pudieron ser incorporadas a un POA existente como es el caso de los Centros de Desarrollo Artesanal, o pudieron ser transformadas bajo un nuevo enfoque que se considere más integral como es el caso de las Unidades Especializadas de Industrialización, y la Unidad Especializada de Calidad y productividad.

En este sentido, se dan por finalizados al mes de abril los POA pertenecientes a las unidades siguientes:

1. Unidad Especializada de Calidad y Productividad
2. Unidad Especializada de Industrialización
3. Centro de Desarrollo Artesanal La Palma
4. Centro de Desarrollo Artesanal Nahuizalco.

10. PLANES OPERATIVOS INCORPORADOS

Se incorporan al Plan Operativo Anual 2023, los Planes Operativos siguientes:

1. Unidad Especialidad de Industrialización, calidad y productividad.



2. Unidad de Compras Públicas
3. Unidad Especializada de educación en línea e inclusión financiera
4. Unidad de Media Ambiente
5. CDMYPE

11. PLANES OPERATIVOS CONSOLIDADORES

Los Planes Operativos Correspondientes a la Subdirección de Especializaciones, Gerencia Regional de Oriente y Gerencia Regional de Occidente, actualmente representan un consolidado de las actividades que se desarrollan cada una de las unidades a su cargo, motivo por el cual se excluyen del presente documento.

12. MATRICES DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA, RIESGOS E INDICADORES DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL POR UNIDAD ORGANIZATIVA.





GERENCIA DE MERCADEO Y COMUNICACIONES

#	Actividades	Monto Asignado	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Meta Anual	GMC														
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
4	VISIBILIZAR EL TRABAJO DE CONAMYPE, LAS MYPE Y SUS PRODUCTOS BAJO LA COORDINACIÓN DE EVENTOS INSTITUCIONALES, PARA POSICIONARLA A NIVEL DE TERRITORIO Y PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE MYPE DE TODOS LOS SECTORES ECONÓMICOS EN TODO EL PAÍS.	0.00	Documento	Informe Narrativo de POA	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
4.1	CALENDARIOS DE EVENTOS/ ACTIVIDADES A DESARROLLARSE EN TERRITORIO ANUALMENSUAL	0.00	Documento	Calendarios	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
4.2	APOYO COMUNICACIONAL Y LOGÍSTICO PARA COBERTURA DE EVENTOS INTERNOS Y EXTERNOS DE LA INSTITUCIÓN, DE CARÁCTER PÚBLICO O PRIVADO; PRESENCIAL O VIRTUAL, SEGÚN LINEAMIENTO INSTITUCIONAL; WEBINARS, CONCURSOS DE FONDOS, FERIAS, CAPACITACIONES, CHARLAS, TALLERES, FOROS, ETC.; ELABORACIÓN DE MATERIAL DE PRENSA PARA EL ABORDAJE DE ACTIVIDADES; CONVOCATORIAS, COMUNICADOS, AGENDAS, NOTAS DE PRENSA Y MATERIAL COMUNICACIONAL.	0.00	Documento	Informe Narrativo de POA	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
5	IDENTIFICAR A TRAVÉS DE ENCUESTAS Y SONDEOS DE OPINIÓN, LAS ÁREAS DE MEJORA EN LOS SERVICIOS OFRECIDOS A LAS MYPE QUE PERMITAN MEDIR EL NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS.	0.00	Documento	Informe Narrativo de POA	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
5.1	DISEÑO DE HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN DE SATISFACCIÓN DE CLIENTES	0.00	Documento	Encuesta	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.2	5.3 EVALUACIÓN DE ATENCIÓN EN TIENDAS	0.00	Informe	Informe de evaluación	4	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	
6	ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A REALIZACIÓN DEL PEI	0.00	Documento	Informe Narrativo de POA	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1





GERENCIA DE MERCADERO Y COMUNICACIONES

#	Actividades	Monto Asignado	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Meta Anual	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	GMC
1	POSICIONAR A CONAMYPE A TRAVÉS DEL DISEÑO Y EJECUCIÓN DE ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN Y MERCADERO DIGITAL INSTITUCIONAL	0.00	Documento	Plan Estratégico de mercaderos y comunicaciones	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	DISEÑO Y EJECUCIÓN DE PLAN DE MARKETING/COMUNICACIONES DE LA INSTITUCIÓN	0.00	Documento	Plan Estratégico de mercaderos y comunicaciones	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE PLAN DE CONTENIDOS PARA MEDIOS DIGITALES	0.00	Documento	Calendarios	6	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1
1.3	REVISIÓN DE MÉTRICAS Y ANÁLISIS DE DATOS DE MEDIOS DIGITALES DE CONAMYPE Y EL IMPACTO DE CONTENIDOS COMUNICACIONALES	0.00	Documento	Reporte	6	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1
2	PROMOVER EL RECONOCIMIENTO Y VALOR DE MARCA DE CONAMYPE IMPLEMENTANDO UNA ESTRATEGIA DE IMAGEN VISUAL EN ESPACIOS INSTITUCIONALES.	0.00	Documento	Informe Narrativo de POA	3	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
2.1	DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIA DE EXHIBICIÓN PARA LAS TIENDAS MYPE	0.00	Documento	Manual de exhibición	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	SEGUIMIENTO DE LINEAMIENTOS VISUALES PARA LA EXHIBICIÓN Y COLOCACIÓN DE PRODUCTOS EN LAS TIENDAS MYPE	0.00	Informe	Informe de evaluación	3	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2.3	EVALUACIÓN Y MONITOREO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN VISUAL PARA CONAMYPE	0.00	Informe	Informe de evaluación	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
2.4	AUDITORÍA DE MARCA PARA CENTROS DE DESARROLLO EMPRESARIAL (CDMYPE)	0.00	Informe	Informe de auditoría	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
3	FORTALECER LA COMUNICACIÓN INTERNA/EXTERNA CON LOS PÚBLICOS DE CONAMYPE. A TRAVÉS DE LA GESTIÓN DE MARCA EN UNA ESTRATEGIA DE MERCADERO Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	0.00	Documento	Informe Narrativo de POA	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3.1	DISEÑO DE CALENDARIO Y GESTIÓN DE MEDIOS PARA LA PROMOCIÓN DE CONAMYPE Y SUS SERVICIOS	0.00	Documento	Calendarios	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3.2	PROMOCIÓN COMERCIAL DE CONAMYPE, LAS MYPE Y SUS PRODUCTOS EN MEDIOS COMUNICACIONALES	0.00	Documento	Plan de medios	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



GERENCIA DE MERCADEO Y COMUNICACIONES

GMC

MATRIZ DE RIESGO

Tipo de Riesgo	Descripción	Valor Inicial		Clasificación Inicial	Acción Preventiva	Acción Correctiva	Actividades
		Probabilidad de Ocurrencia	Grado de Impacto				
RO	No contar con el recurso humano para el desarrollo de las actividades del área de mercadeo institucional y comunicaciones	9	8	72	Organizar y proveer con las diferentes áreas técnicas, para que se considere la asignación de fondos en los proyectos FANTEL, y poder dar cobertura a los requerimientos de producción de actividades comunicacionales.	Alianza con medios de comunicación para la promoción gratuita de las actividades que desarrollamos desde CONAMYPE.	1, 3
RE	No contar con los recursos económicos para dar soporte a la estrategia de comunicación en medios tradicionales y/o no tradicionales.	8	7	56	Apoyo a la gestión de recursos para el desarrollo de la estrategia de mercado institucional. Remitir periódicamente a la Secretaría de Prensa y Comunicaciones de CAPRES, el trabajo que se realiza en CONAMYPE con su respectivo calendario de contenidos y metas de promoción institucional que deseamos alcanzar, con el fin de tener una retroalimentación de cada actividad a impulsar, lograr la aprobación y su divulgación en medios.	Optimizar las plataformas digitales de la institución y las relaciones públicas, para lograr un posicionamiento orgánico de la marca institucional.	1
RE	Falta de interés de los medios de comunicación para dar cobertura a los eventos de CONAMYPE.	6	5	30	Coordinar apoyo y la gestión de los recursos tecnológicos con las diferentes áreas técnicas, para que se considere la asignación de fondos y dar cumplimiento al desarrollo de la estrategia de mercadeo institucional.	Mantener las redes sociales activas y los canales de comunicación con los medios para generar interés en la cobertura.	1, 3, 4
RT	No contar en tiempo con el equipo de cómputo y software para solventar las actividades en temas de diseño.	8	7	56		Solicitar la optimización de los recursos tecnológicos actuales para poder contar con equipo que tenga las capacidades técnicas mínimas, para poder dar soporte a programas, licencias.	1, 3



GERENCIA FINANCIERA

#	Actividades	Monto Asignado	Unidad de Medida	Medio de Verificacion	Meta Anual	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1	LEVANTAMIENTO/SEGUIMIENTO DE PRESUPUESTO 2022	0.00	Registro	Programación Ejecución Presupuestaria SAFI	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	REVISIÓN DE PROGRAMACION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AL MINISTERIO DE HACIENDA PARA HABILITAR PRESUPUESTO GOES EN SAFI	0.00	Documento	Carta remitida a Ministerio de Hacienda	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	INFORMES DE EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO	0.00	Informe	Memorandos	13	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	COORDINACIÓN PARA ELABORACIÓN DE PROPUESTA DE ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2024	0.00	Documento	Carta remitida a Ministerio de Hacienda	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
3	REGISTRO DE LAS OPERACIONES INSTITUCIONALES Y DE PROYECTOS EN BASE A LA NORMATIVA CONTABLE GUBERNAMENTAL	0.00	Cierre contable	Carta remitida a Ministerio de Hacienda	14	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3.1	INFORME DE OBLIGACIONES POR PAGAR CON PERIODO DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS	0.00	Reporte	Memorandos	11	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3.2	INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES A JUNTA DIRECTIVA	0.00	Puntos de Junta Directiva	Solicitud de punto a JD	3	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0
3.3	INFORME FINANCIERO CIERRE ANUAL 2022	0.00	Puntos de Junta Directiva	Solicitud de punto a JD	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	REVISIÓN DE LOS INFORMES FINANCIEROS PRESENTADO POR CADA CDMYPE Y CONFRONTACION CON EL SISTEMA INFORMATICO DE CDMYPE PARA SU PROCESO DE AUTORIZACION Y DESEMBOLOSOS AL CDMYPE	0.00	Documento	Hoja Control de CDMYPE	3	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0
5	ELABORACION INFORMES FINANCIEROS DE PROYECTOS	0.00	Documento	Informe	4	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0

GFI



GERENCIA FINANCIERA

GFI

MATRIZ DE RIESGO

Tipo de Riesgo	Descripción	Valor Inicial		Clasificación Inicial	Acción Preventiva	Acción Correctiva	Actividades
		Probabilidad de Ocurrencia	Grado de Impacto				
RO	Personal incapacitado que forma parte del proceso de registro de información ya que solo se cuenta con una persona por puesto	7	9	63	contar con personal adicional para los puestos del proceso financiero	Opcion de Teletabajo	3
RO	que la asamblea legislativa no apruebe el presupuesto	8	8	64	no aplica	preparar cifras de presupuesto del ejercicio anterior	1



GERENCIA LEGAL

#	Actividades	Monto Asignado	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Meta Anual	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	GJUR
1	ELABORACIÓN DE OPINIONES LEGALES, RESOLUCIONES Y NOTAS	0.00	Informe	Informe Narrativo de POA	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	ELABORACIÓN DE CONTRATOS DE CAPITAL SEMILLA, ENTREGA DE FONDOS, ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS Y OTROS REQUERIDOS POR LAS UNIDADES TÉCNICAS	0.00	Informe	Informe Narrativo de POA	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	REVISIÓN Y ELABORACIÓN DE CONVENIOS	0.00	Informe	Informe Narrativo de POA	4	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1
4	ELABORACIÓN DE ESCRITOS ANTE ENTIDADES DE ESTADO	0.00	Informe	Informe Narrativo de POA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
5	APOYO A LAS ACTIVIDADES DE JUNTA DIRECTIVA, ELABORACIÓN DE ACTAS Y EMISIÓN DE CERTIFICACIONES DE PUNTOS	0.00	Actas	Documento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	SEGUIMIENTO A LAS UNIDADES DE POLÍTICA PÚBLICAS Y OIR	0.00	Informe	Informe Narrativo de POA	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	ELABORACIÓN DE REPORTES DE SEGUIMIENTO A POA DE LA GERENCIA LEGAL	0.00	Informe	Informe Narrativo de POA	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	PARTICIPACIÓN EN COMISIONES Y/O COMITÉS INSTITUCIONALES	0.00	Informe	Informe Narrativo de POA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1



GERENCIA LEGAL

GJUR

MATRIZ DE RIESGO

Tipo de Riesgo	Descripción	Valor Inicial		Clasificación Inicial	Acción Preventiva	Acción Correctiva	Actividades
		Probabilidad de Ocurrencia	Grado de Impacto				
RO	Falta de solicitud de apoyo a la Gerencia Legal por parte de las Unidades técnicas	8	10	80	Establecer comunicación con las unidades involucradas en los procesos	Solicitar la información mínima requerida	1, 2, 3, 4, 8
RO	Falta de información oportuna para la elaboración para la elaboración de documentos legales como contratos, resoluciones u opiniones legales e informes.	8	10	80	Establecer comunicación con las unidades involucradas en los procesos	Solicitar la información mínima requerida	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8



OFICINA DE INFORMACION Y RESPUESTA

#	Actividades	Monto Asignado	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Meta Anual	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	OIR
1	RECEPCIÓN Y TRÁMITE DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN	0.00	Informe	Informe Narrativo de POA	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	ACTUALIZACIÓN DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA	0.00	Informe	Informe Narrativo de POA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
3	REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ASIGNADAS POR LA GERENCIA LEGAL	0.00	Informe	Informe Narrativo de POA	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
4	ELABORAR REPORTES DE SEGUIMIENTO A POA DE LA OIR	0.00	Informe	Informe Narrativo de POA	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



OFICINA DE INFORMACION Y RESPUESTA

OIR

MATRIZ DE RIESGO

Tipo de Riesgo	Descripción	Valor Inicial		Clasificación Inicial	Acción Preventiva	Acción Correctiva	Actividades
		Probabilidad de Ocurrencia	Grado de Impacto				
RC	Riesgo de incumplimiento de plazos de respuesta establecidos en la L.AIP, debido a retrasos en la entrega de información por parte de las Unidades Administrativas	1	5	5	Revisión y control de plazos de entrega y envío de recordatorios por correo electrónico/Memorando a las Unidades Administrativas encargadas de remitir la información	Emisión de resolución informando la ampliación del plazo para la entrega de la información por circunstancias excepcionales en base a lo regulado por la L.AIP.	1
RC	No actualización de la Información Oficiosa en los tiempos establecidos en la L.AIP y los lineamientos del Instituto de Acceso a la Información Pública	1	8	8	Aplicación de lineamientos emitidos por el Instituto de Acceso a la Información Pública, con relación a la información oficiosa generada por la CONAMYPE	Organización y clasificación de la información para lograr su oportuna ubicación al ser requerida	2



UNIDAD DE GENERO

#	Actividades	Monto Asignado	Unidad de Medida	Medio de Verificacion	Meta Anual	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1	SENSIBILIZAR EN EL ENFOQUE DE GENERO AL PERSONAL DEL CONAMYPE A TRAVES DEL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PRESENCIALES O VIRTUALES Y EN COORDINACION CON LA GERENCIA DE TALENTO HUMANO DE CONAMYPE U OTRAS INSTITUCIONES.	0.00	Actividades	Base de datos	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0
2	SENSIBILIZACION SOBRE ENFOQUE DE GENERO A EMPRENDEMIENTOS O MYPE	0.00	Actividades	Base de datos	4	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0
3	DESARROLLAR CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION PARA LA IGUALDAD DE GENERO	0.00	Campaña	Correos electrónicos	6	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	1	0
4	PARTICIPACION EN REUNIONES DE TRABAJO COORDINADAS POR ISDEMU	0.00	Documento	Informe	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0

UG



UNIDAD DE GENERO

MATRIZ DE RIESGO

Tipo de Riesgo	Descripción	Valor Inicial		Clasificación Inicial	Acción Preventiva	Acción Correctiva	Actividades
		Probabilidad de Ocurrencia	Grado de Impacto				
RO	No se cuenta con presupuesto para realizar algunas actividades de campaña sobre igualdad de género	8	8	64	Se harán campañas de difusión en digital	Campañas en coordinación con el ISDEMU	3
RO	Contar con baja participación del personal en las actividades de sensibilización	9	8	72	Se realizarán actividades virtuales	Se coordinará algunas actividades contando con el apoyo de la Gerencia de Talento Humano	1
RO	Algunas actividades pueden atrasarse en su ejecución por el desarrollo de acciones en la Unidad Especializada de Empresariedad Femenina	9	9	81	Algunas actividades se realizarán en coordinación con las Técnicas de Empresariedad Femenina	Se buscarán alianzas con instituciones aliadas para el desarrollo de actividades	1, 2, 3, 4



UNIDAD DE COOPERACION Y PROYECTOS

#	Actividades	Monto Asignado	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Meta Anual	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	UCOP
1	1. GESTION DE COOPERACION TECNICA Y FINANCIERA	500,000.00	Miles de dólares	Correos electrónicos, Informe, Notas, Solicitudes de apoyo de cooperación	500,000	0	0	0	0	0	250,000	0	0	0	0	0	250,000	
1.1	1.1 VISITAS A COOPERANTES POTENCIALES	0.00	Documento	Ayuda memoria, Correos electrónicos, Informe, Notas	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
2	2. APOYO A LA FORMALIZACION DE COOPERACION PARA EL LOGRO DE OBJETIVOS INSTITUCIONALES	0.00	Documento	Cartas de Entendimiento, Convenios, Correos electrónicos, Intercambio de notas, Memorandos	4	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	
3	3. SEGUIMIENTO A PROYECTOS EN EJECUCION	0.00	Documento	Adendas de convenios, Ayuda memoria, Correos electrónicos, Informe, Intercambio de notas, Reporte	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
3.1	3.1 VISITAS TERRITORIALES A PROYECTOS EN EJECUCION	0.00	Documento	Ayuda memoria, Correos electrónicos, Informe, Intercambio de notas, Reporte	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	

Autorizado en Punto 4.1.1 del Acta 95 de la Sesión de Junta Directiva del 05 de mayo de 2023



UNIDAD DE COOPERACION Y PROYECTOS

UCOP

MATRIZ DE RIESGO

Tipo de Riesgo	Descripción	Valor Inicial		Clasificación Inicial	Acción Preventiva	Acción Correctiva	Actividades
		Probabilidad de Ocurrencia	Grado de Impacto				
RE	El desarrollo de la MYPE nacional es una prioridad para las altas autoridades del Gobierno Central y brindan apoyo en la gestión de recursos	9	7	63	Apoyo a la Presidencia de CONAMYPE en el posicionamiento del tema al más alto nivel.	N/A	1
RE	La agenda de cooperación internacional considera el apoyo al desarrollo de las MYPE como línea de trabajo	8	5	40	Apoyo a la Presidencia de CONAMYPE en el trabajo de lobby con los socios para el desarrollo	Apoyarse en el más alto nivel del gobierno central para incidir en la agenda de los socios para el desarrollo.	1
RO	Las Unidades de coordinación para la ejecución de proyectos generan y comparten con la Unidad de cooperación y proyectos la información sobre el avance en la ejecución.	10	9	90	Solicitar la incorporación del requerimiento de información de la Unidad de cooperación y proyectos sobre la ejecución de proyectos a las Unidades responsables como parte de los procesos institucionales.	Reforzar la unidad para obtener la información requerida de manera directa con niveles técnicos.	3
RE	Falta de identificación de fuentes de financiamiento para proyectos nuevos por parte de la Agencia de Cooperación de El Salvador (ESCO).	9	9	81	Solicitar a ESCO remitir a la Unidad de Cooperación y Proyectos, de forma periódica posibles fuentes de financiamiento.	Establecer relaciones claves con los referentes institucionales de la Agencia de El Salvador para la Cooperación Internacional (ESCO).	1



DIRECCION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

#	Actividades	Monto Asignado	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Meta Anual	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1	SUPERVISAR LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL	0.00	Documento	Ayuda memoria de reuniones	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE PLANIFICACION, ORGANIZACION Y METODOS INSTITUCIONALES.	0.00	Documento	Ayuda memoria de reuniones	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES	0.00	Documento	Ayuda memoria de reuniones	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	SUPERVISAR LA GESTION DE TALENTO HUMANO Y LA IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA DE CLIMA ORGANIZACIONAL.	0.00	Documento	Ayuda memoria de reuniones	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	SEGUIMIENTO A SU MINISTRO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS A CARGO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES.	0.00	Documento	Ayuda memoria de reuniones	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

DDI



DIRECCION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

DDI

MATRIZ DE RIESGO

Tipo de Riesgo	Descripción	Valor Inicial		Clasificación Inicial	Acción Preventiva	Acción Correctiva	Actividades
		Probabilidad de Ocurrencia	Grado de Impacto				
RF	Disminución de presupuesto asignado a las unidades de la DDI para la adquisición y contratación de bienes y servicios que afecte la correcta operatividad institucional	5	9	45	Elaboración y presentación de la PAAC acorde a las necesidades institucionales	Buscar alternativas de financiamiento internas para lograr las metas	3, 5
RO	Deterioro del activo fijo y la flota vehicular de la institución	5	9	45	Verificar los planes de mantenimiento de flota vehicular y el estado del activo fijo.	Descargo del activo fijo conforme a la normativa aplicable.	5
RO	Insatisfacción en el cumplimiento de brindar respuestas a solicitudes y requerimientos externos e internos	5	9	45	Revisión de cumplimiento de las solicitudes y/o requerimientos efectuados por el personal a las diferentes unidades de la DDI	Medir la satisfacción del cliente a través de una encuesta	1, 5
RO	El personal de CONAMYPE no resguarda su información de acuerdo a lineamientos de la LAIP	5	5	25	Monitorar la forma en como están guardando la información en las unidades organizativas	Proporcionar espacios de aprendizaje y reforzados de capacitaciones impartidas	1



DIRECCION DE ADMINISTRACION DE FONDOS

#	Actividades	Monto Asignado	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Meta Anual	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1	FACILITAR EL ACCESO A FINANCIAMIENTO NO TRADICIONAL DE EMPRESADORES, MICROS Y PEQUEÑAS EMPRESAS PARA LA IMPLEMENTACION O FORTALECIMIENTO DE SUS INICIATIVAS	0.00	Documento	Informes trimestrales	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
1.1	SOLICITUD DE FONDOS PATRIMONIO DE FECAMYPE	5.000.000.	Documento	Informe	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	SOLICITUD DE FONDOS PATRIMONIO DE PROGAMYPE	4.000.000.	Documento	Informe	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	DISEÑO E IMPLEMENTACION DE NUEVAS LINEAS DE CREDITO Y GARANTIAS PARA SECTORES EXCLUIDOS DEL MERCADO FINANCIERO TRADICIONAL	0.00	Documento	Informes trimestrales	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
2.1	CREACION DE NUEVAS LINEAS DE FINANCIAMIENTO FECAMYPE O MODIFICACION DE LAS EXISTENTES	0.00	Documento	Punto de Junta Directiva	4	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
2.2	CREACION DE PROGRAMAS DE GARANTIAS PROGAMYPE PARA FINANCIAMIENTO FECAMYPE	0.00	Documento	Punto de Junta Directiva	4	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2.3	CREACION DE PROGRAMAS DE GARANTIAS PROGAMYPE PARA FINANCIAMIENTO DE OTROS ACTORES	0.00	Documento	Punto de Junta Directiva	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
3	IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE FINANCIAMIENTO RETORNABLE PARA EMPRENDIMIENTOS Y MYPES	0.00	Documento	Informe de Eleccion	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1	SENSIBILIZACION DE PROGRAMAS DE APOYO A LAS MYPES	0.00	Documento	Informe	3	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
4	INFORME DE SEGUIMIENTO O IMPACTO DEL LOS FIDEICOMISOS EN EMPRESARIOS BENEFICIADOS CON ESTOS	0.00	Documento	Informe	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
4.1	OTORGAMIENTO DE CREDITOS A MYPE CON FONDOS FECAMYPE	0.00	Número de personas atendidas (a demanda)	Número de clientes atendidos	40	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	CONTRATAION DE GARANTIAS CON RECURSOS PROGAMYPE	0.00	Número de personas atendidas (a demanda)	Número de clientes atendidos	18	0	5	6	7	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	VINCULACION MYPES CON CREDITOS O GARANTIAS PARA OFRECER SERVICIOS COMAMYPE	0.00	Documento	Bitacora	18	0	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0



DIRECCION DE ADMINISTRACION DE FONDOS

#	Actividades	Monto Asignado	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Meta Anual	DAF											
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
4.4	VINCULACIÓN MYPEs CON CRÉDITOS O GARANTÍAS PARA OFRECER SERVICIOS CONAMYPE	0.00	Documento	Informe	5	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	1	0
5	ELABORACIÓN DE INFORME DE POA	0.00	Documento	Informes trimestrales	3	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1



DIRECCION DE ADMINISTRACION DE FONDOS

DAF

MATRIZ DE RIESGO

Tipo de Riesgo	Descripcion	Valor Inicial		Clasificacion Inicial	Accion Preventiva	Accion Correctiva	Actividades
		Probabilidad de Ocurrencia	Grado de Impacto				
RE	Liquidez limitada en la Hacienda Publica que dificulte el fortalecimiento de los Fondos y promocion de mas programas de financiamiento y garantia	8	9	72	Gestion Interinstitucional	Canibalizacion e recursos con priorizacion de sectores	1, 2, 3, 4
RO	Falta de infraestructura, sistemas, personal y procesos que dificulten la asistencia a MYPE y su aplicacion a los programas de los Fondos.	8	8	64	Definicion de normativa y proceso en CONAMYPE que defina contenido, conocimientos actividades para promocion de los servicios	Acompañamiento de Diferentes unidades de apoyo territorial para la adecuada gestion de los servicios brindados por los Fondos	1, 2, 3, 4
RF	Riesgo de credito por no recuperacion de los creditos otorgados y pago de garantias	8	9	72	Revisión de normativa y metodología de otorgamiento de créditos que minimice la probabilidad de pérdida	a) Procesos de acompañamiento de la MYPE por Asesores de Comamy pe para monitorear la inversión y b) por parte de los administradores de cartera el seguimiento del deudor c) Implementar procesos de re estructuración o consolidación de deuda; d) implementar procesos de recuperación judicial.	1, 2
RT	Limitados recursos de TI que permitan optimizar y controlar los diferentes programas que apliquen a los Fondos	5	7	35	Ajuste de Sistemas y Procesos para responder a las lineas creadas.	Definición de procesos y ajustes de sistemas	1, 2
RO	Necesidad de reestructurar los fideicomisos	8	8	64	realizar cambios en normativa que regulan los fideicomisos	realizar cambios en normativa que regulan los fideicomisos	2, 4
RC	cambio de leyes	8	9	72	no existe	adecuar las lineas de credito y programa de garantias a las leyes vigentes	2, 3, 4





DDE

DIRECCION DE DESARROLLO EMPRESARIAL

#	Actividades	Monto Asignado	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Meta Anual	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1	SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DE LA DDE CON LAS JEFATURAS	0.00	Correo electrónico	Agenda, Correos electrónicos	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	SEGUIMIENTO CON GERENCIAS ESPECIALISTAS Y CENTROS REGIONALES	0.00	Correo electrónico	Correos electrónicos	6	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
3	SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE DE PNUD Y KOICA	0.00	Ayuda memoria	Correos electrónicos, Informe, Memorandos	6	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
4	SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE COOPERACION FANTEL	0.00	Correo electrónico	Agenda	8	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0
5	SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE COOPERACION USAID	0.00	Correo electrónico	Agenda	5	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0
6	SEGUIMIENTO PARA EL DESARROLLO DE POA 2024	0.00	Correo electrónico	Agenda	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
7	EVALUACION DE NECESIDADES INFORMATICAS	0.00	Informe	Agenda, Correos electrónicos	2	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0



DIRECCION DE DESARROLLO EMPRESARIAL

DDE

MATRIZ DE RIESGO

Tipo de Riesgo	Descripción	Valor Inicial		Clasificación Inicial	Acción Preventiva	Acción Correctiva	Actividades
		Probabilidad de Ocurrencia	Grado de Impacto				
RF	No contar con los fondos para la operativización del proyecto	4	5	20	reuniones de seguimiento para poder realizar la gestión con la cooperación	No existe acción correctiva	3
RF	No proporcionar los fondos en el tiempo que son necesarias las ejecuciones	4	5	20	Realizar los terminos de referencia con anticipación para priorizar las acciones	cambiar de cooperante	5
RE	El bajo cumplimiento de las actividades que se estén desarrollando en los centros regionales	3	5	15	Reuniones mensuales para poder identificar inversiones	Planes de acción para solucionar los bajos rendimientos	1
RT	Los altos costos de los insumos informáticos equipos, consumibles electrónicos	4	5	20	Identificar proveedores que logren suplir los productos en bajos costos	no existe acciones correctivas a factores exógenos	7
RO	baja ejecución financiera, debido al año preletoral	10	10	100	Identificar acciones que puedan mejorar la ejecución financiera	ejecutar en otras actividades que no requieran participación de otras instituciones	4
RE	No contar con el personal adecuado para poder realizar los controles de expedientes	8	9	72	Solicitar la contratación de personal para la revisión de expedientes	Contratación de persona para la revisión de expedientes	1





UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE													UMA				
#	Actividades	Monto Asignado	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Meta Anual	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1	DESARROLLAR PROCESOS DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN EN MEDIDAS AMBIENTALES	0.00	Personas participantes	Reporte de SI	70	0	0	0	0	20	0	30	0	20	0	0	0
1.1	DIPLOMADO DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES	0.00	Personas participantes	Reporte de SI	30	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0
1.2	WEBINAR "EL CAMBIO CLIMÁTICO Y SU INCIDENCIA EN LA PRODUCCIÓN"	0.00	Personas participantes	Reporte de SI	20	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0
1.3	WEBINAR EN "GESTIÓN AMBIENTAL EN LOS PROCESOS PRODUCTIVOS"	0.00	Personas participantes	Reporte de SI	20	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0
2	IMPLEMENTAR SERVICIOS DE ASESORIA PARA EL APOYO A LA CREACIÓN DE PROYECTOS VERDES Y/O DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA	0.00	Servicio brindado	Informe	9	0	0	0	0	0	3	0	0	3	0	0	3
3	ESTABLECER EL MARCO NORMATIVO EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE PARA IMPLEMENTACIÓN INSTITUCIONAL Y APLICACIÓN DE MEDIDAS AMBIENTALES EN LA MYPE	0.00	Documento	Documento	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
3.1	ACTUALIZACIÓN DE LA GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES PARA LA MYPE	0.00	Documento	Documento	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
3.2	DISEÑO DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL	0.00	Documento	Documento	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
4	IMPLEMENTAR MECANISMOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES AMBIENTALES DE LA INSTITUCIÓN	0.00	Documento	Documento	5	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	1
4.1	SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO AMBIENTAL EN LA INSTITUCIÓN	0.00	Documento	Informe	3	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1
4.2	IMPLEMENTACIÓN DEL COMITÉ DE GESTIÓN AMBIENTAL	0.00	Documento	Documento	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
4.3	LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA INSTITUCIONAL DE SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL	0.00	Documento	Informe	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0



UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE

UMA

MATRIZ DE RIESGO

Tipo de	Descripción	Valor		Clasificación	Acción	Acción	Actividad
		Probabilidad de	Grado de				
RO	Que no se cuente con el suficiente involucramiento por parte de las oficinas territoriales a fin de vincular personas empresarias para los servicios de relacionados a medio ambiente	9	9	8	Comunicar oportunamente metas en territorio a fin de programar acciones	Ajuste de POA de la unidad	1
RO	Que no se cuenten con los recursos suficientes para la ejecución de actividades tales como personal, equipos de oficina y demás insumos	9	9	8	Comunicar a la DDE de forma oportuna los requerimientos de recursos para ejecutar	Ajuste de POA de la unidad	3, 4
RC	Que no sea posible la coordinación interinstitucional para la ejecución de las actividades que lo requieran	1	1	10	Comunicar oportunamente a las autoridades para tomar medidas	Ajuste de POA de la unidad	1, 3
RE	Que no sea posible la coordinación	9	9	8	Comunicar a las autoridades	Ajuste de POA de la unidad	3, 4



UNIDAD DE POLITICAS PUBLICAS

#	Actividades	Monto Asignado	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Meta Anual	UGPP													
						JAN	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
1	ELABORAR INFORMES A REQUERIMIENTO SOBRE EL ENTORNO Y/O CARACTERISTICAS DE LA MYPE	0.00	Informe	Informe Narrativo de POA	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
2	REALIZACION DE INFORME DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL REGISTRO MYPE	0.00	Informe	Documento	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	MONITOREO AL IMPACTO DEL PROYECTO DE ENTREGA DE FONDOS DE EF.	0.00	Informe	Documento	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
4	MONITOREO AL IMPACTO DE FECAMYPE Y PROSAMYPE	0.00	Informe	Documento	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
5	ELABORACION DE PROYECTO DE POLITICA DE INTRECCION ECONOMICA PARA LA MICROEMPRESA	0.00	Documento	Proyecto de politica	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	APOYAR OTRAS ACCIONES SOLICITADAS POR LA GERENCIA LEGAL Y LA PRESIDENCIA DE COMAMYPE	0.00	Informe	Informe Narrativo de POA	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	ELABORAR REPORTES DE SEGUIMIENTO A POA DE LA UPP	0.00	Informe	Informe Narrativo de POA	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	ELABORAR CATALOGO CON INFOMACION DE LOS PRODUCTOS FINANCIEROS PARA LA MYPE	0.00	catálogo	Informe	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE POLITICA PUBLICA DE INTEGRACION ECONOMICA PARA LA MICROEMPRESA EN EL SALVADOR	0.00	Documento	Informe	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0





UNIDAD DE POLITICAS PUBLICAS

UGPP

MATRIZ DE RIESGO

Tipo de Riesgo	Descripcion	Valor Inicial		Clasificación Inicial	Acción Preventiva	Acción Correctiva	Actividades
		Probabilidad de Ocurrencia	Grado de Impacto				
RO	Falta de información oportuna para la realización de los análisis	5	5	25	Solicitar la información con previo tiempo para que esta pueda ser analizada	Realizar los respectivos informes identificando sus limitantes	1, 2, 4
RO	Poca información para elaborar los documentos	6	6	36	Investigar diferentes fuentes de información	Elaboración los documentos y productos identificando sus limitantes	3, 5, 8, 9
RO	Falta de asignación a actividades de apoyo.	6	6	36	Registrar las actividades en las que se participan como UPP	Participar en las actividades que sean designadas	6, 7



GERENCIA DE TALENTO HUMANO

GTH

#	Actividades	Monto Asignado	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Meta Anual	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
1	FORMULACION DE PLAN DE CLIMA ORGANIZACIONAL 2023	0.00	Documento	Plan de clima organizacional	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	IMPLEMENTACION DE PLAN DE CLIMA ORGANIZACIONAL	0.00	Documento	Informe Narrativo de POA	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
3	ELABORACION DE PLAN DE FORMACION CONTINUA CON ENFOQUE DE GENERO	0.00	Documento	Plan de formacion continua	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	IMPLEMENTACION DE PLAN DE FORMACION CONTINUA 2023	0.00	Documento	Informe Narrativo de POA	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
5	ADMINISTRACION DE CONTRATOS U ORDENES DE COMPRA	0.00	Documento	Contrato, Orden de compra	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
6	APOYO A COMITÉS INSTITUCIONALES	0.00	Documento	Ayuda memoria	6	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	1
7	ELABORACION DE PUNTOS DE JUNTA	0.00	Documento	Solicitud de punto a JD	6	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	1



GERENCIA DE TALENTO HUMANO

GTH

MATRIZ DE RIESGO

Tipo de Riesgo	Descripción	Valor Inicial		Clasificación Inicial	Acción Preventiva	Acción Correctiva	Actividades
		Probabilidad de Ocurrencia	Grado de Impacto				
RF	Que la Gerencia de Talento Humano no cuente con refuerzo presupuestario para cumplir las actividades de formación continua, clima laboral además del fortalecimiento de la unidad y otras actividades que requieran fondos presupuestarios adicionales	8	9	72	Mantener informada a la Dirección de Desarrollo Institucional sobre las necesidades de financiamiento para los planes de formación anual y de mejora del clima laboral	Realizar gestiones con instituciones de apoyo para formar al personal. Realizar actividades de clima laboral que no requieran presupuesto para su ejecución	1, 2
RO	Falta de interés del personal en participar en las actividades de la Gerencia de Talento Humano	6	8	48	Promover constantemente en el personal, los beneficios de participar en actividades de formación y sus beneficios	Realizar actividades de diagnóstico para identificar la falta de interés del personal y proponer actividades que respondan a los resultados del diagnóstico	3, 4
RC	Incumplimiento de actividades programadas en la planificación de la Gerencia de Talento Humano, por no contar con el personal por incapacidades u otro motivo de fuerza mayor	8	8	64	Realizar gestión de accesos a plataformas para elaborar planillas y documentos de carácter obligatorio	Ajustar metas y realizar las actividades de prioridad o carácter obligatorio.	6



UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES

USG

#	Actividades	Monto Asignado	Unidad de Medida	Medio de Verificacion	Meta Anual	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1	DESARROLLAR TODOS LOS PROCESOS DE ADQUISICION DE MATERIALES, EQUIPOS Y SERVICIOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCION	0.00	Proceso de compra	Orden de compra	65	5	8	12	8	3	2	3	1	5	6	10	2
2	SUPERVISION DE INSTALACION Y SUMINISTRO DE EQUIPOS Y SERVICIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCION	0.00	Producto/ servicio recibido	Acta de recepcion de producto o servicio	65	5	8	12	8	3	2	3	1	5	6	10	2
3	ATENCION A REQUERIMIENTOS DE ACTIVO FIJO, PROVEEDURIA Y MANTENIMIENTO GENERAL	0.00	Solicitudes	Ticket de solicitudes del ERP	550	30	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	20
4	GESTION DE CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE OFICINAS	0.00	Documento	Contrato	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0





UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES

USG

MATRIZ DE RIESGO

Tipo de Riesgo	Descripción	Valor Inicial		Clasificación Inicial	Acción Preventiva	Acción Correctiva	Actividades
		Probabilidad de Ocurrencia	Grado de Impacto				
RO	RETRASOS EN LA RESOLUCION DE SOLICITUDES POR FALTA DE RECURSOS	4	4	16	Priorizar acciones urgentes y de mayor impacto	Solicitar compras urgentes por caja chica	3
RO	Falta de vehículos para cubrir la demanda de misiones oficiales	5	5	25	Priorización de misiones buscando la mayor eficiencia de los vehículos	Gestión de adquisición de nuevas unidades	3





UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES

UAC

#	Actividades	Monto Asignado	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Meta Anual	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1	1 CAPACITACION AL PERSONAL DE CONAMYPE	0.00	Capacitación	Informe, Lista de asistencia	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2 PRESENTACION DE INFORMES TRIMESTRALES DEL PLAN DE ADQUISICIONES	0.00	Informe	Solicitud de punto a JD	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
3	3 GENERACION DE PROCESO DE ADQUISICIONES A REQUERIMIENTO	0.00	Expediente	Listado de contrataciones	85	15	20	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1	3.1 SOLICITUD DE COMPRA, PUBLICACION DE PROCESO, CONSULTAS O ADENDAS (SEGUN EL PROCESO)	0.00	Expediente	Listado de contrataciones	85	15	20	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2	3.2 RECEPCION DE OFERTAS	0.00	Expediente	Listado de contrataciones	280	15	20	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3	3.3 EVALUACION Y ADJUDICACION DE LAS OFERTAS	0.00	Expediente	Listado de contrataciones	85	15	20	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4	3.4 ELABORACION DE DOCUMENTOS DE CONTRATACION (CONTRATO U ORDEN DE COMPRA)	0.00	Expediente	Listado de contrataciones	85	15	20	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5	3.5 SEGUIMIENTO DE EJECUCION DEL PROCESO / ENTREGA DE PLAZAS SI APLICA, ACTAS DE RECEPCION)	0.00	Expediente	Listado de contrataciones	4	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
4	SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES	0.00	Actas	Listado de contrataciones	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0





UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES

UAC

MATRIZ DE RIESGO

Tipo de Riesgo	Descripción	Valor Inicial		Clasificación Inicial	Acción Preventiva	Acción Correctiva	Actividades
		Probabilidad de Ocurrencia	Grado de Impacto				
RE	No se clasifican adecuadamente las mercancías en el plan de compra	7	7	49	Capacitar al personal	Mantener constante consulta con el personal para atender consultas	1
RC	No se hacen los requerimientos de forma oportuna atendiendo los plazos que demanda la ley por cada proceso	7	7	49	cada unidad deberá darle seguimiento a su programación de adquisiciones	Coordinar con los responsables de unidad que hagan en tiempo los proceso	3
RO	las especificaciones técnicas de los proceso y terminos de referencia no se definen adecuadamente	6	5	30	Revisar adecuadamente los requerimientos que se solicitan	Reunirse con los responsables de unidades en los que se identifique mayor reincidencia	3
RO	Que los procesos de adquisiciones tengan algún atraso o afectación por la situación de covid 19 u otra eventualidad en el país	7	7	49	Los procesos pueden ser atrasados o cancelados, dependiendo la situación de pandemia en el país	Tener un proceso alterno para que estos proceso se realicen	3





UNIDAD DE GESTION DOCUMENTAL

UGP

#	Actividades	Monto Asignado	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Meta Anual	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1	ATENCIÓN A REQUERIMIENTOS: COTEJO DOCUMENTAL, TRANSFERENCIA DOCUMENTAL Y ENTREGA DE PAPELERIA ESPECIALIZADA	0.00	Informe	Informe Narrativo de POA	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
2	ASESORIAS Y CAPACITACIONES SOBRE GESTION DOCUMENTAL.	0.00	Informe	Informe Narrativo de POA	4	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0
3	INVENTARIOS DOCUMENTALES DE LOS ARCHIVOS DE GESTION Y DE PERSONAL QUE CESA LABORES EN LA INSTITUCION.	0.00	Documento	Archivo PDF	20	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0
4	ACTUALIZACIÓN DE NORMATIVA	0.00	Documento	Archivo PDF	3	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
5	PARTICIPACION EN JORNADAS DE FORMACION.	0.00	Capacitación	Diploma	3	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1
6	CREACION DE LA RESEÑA HISTORICA INSTITUCIONAL.	0.00	Documento	Documento	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0





UNIDAD DE GESTION DOCUMENTAL

MATRIZ DE RIESGO

Tipo de Riesgo	Descripción	Valor Inicial		Clasificación Inicial	Acción Preventiva	Acción Correctiva	Actividades
		Probabilidad de Ocurrencia	Grado de Impacto				
RE	Falta de interés del personal en participar en procesos de formación.	10	10	100	Sensibilizar sobre la importancia de formarse.	Retroalimentar la información por medio de laminas educativas en los medios oficiales internos.	2
RC	Falta de Auxiliar de Archivo.	10	10	100	Contratación de Auxiliar de Archivo en cumplimiento del Lineamiento 2, Art. 6 de la LAIP.	Solicitud de acompañamiento de estudiantes en horas sociales.	1, 3
RO	Falta de interés de CID Y CISED en participar en reuniones organizativas.	10	10	100	Sensibilizar a los integrantes el CID y CISED sobre la importancia de su participación activa.	Convocatorias con tiempo considerado para organizar su tiempo.	6



UNIDAD DE PLANIFICACION

PLN

#	Actividades	Monto Asignado	Unidad de Medida	Medio de Verificacion	Meta Anual	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1	ELABORACION DE GUIA METODOLOGICA PARA SEGUIMIENTO PEI	0.00	Documento	Archivo PDF	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	ELABORACION DE INFORME DE EJECUCION DE PEI A DICIEMBRE 2022	0.00	Documento	Archivo PDF	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	ELABORACION DE INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO A PLAN OPERATIVO ANUAL 2023	0.00	Documento	Archivo PDF	4	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0
4	ACTUALIZACION DE MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES	0.00	Documento	Archivo PDF	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
5	ACTUALIZACION DE MANUAL DE DESCRIPCION DE PUESTOS	0.00	Documento	Archivo PDF	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	ACTUALIZACION DE MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS INSTITUCIONALES	0.00	Documento	Archivo PDF	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
7	ELABORACION DE DIRECTRICES DE PLANIFICACION PARA LA CONSTRUCCION, SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL	0.00	Documento	Archivo PDF	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0

Autorizado en Punto 4.1.1 del Acta 95 de la Sesión de Junta Directiva del 05 de mayo de 2023



UNIDAD DE PLANIFICACION

PLN

MATRIZ DE RIESGO

Tipo de Riesgo	Descripción	Valor Inicial		Clasificación Inicial	Acción Preventiva	Acción Correctiva	Actividades
		Probabilidad de Ocurrencia	Grado de Impacto				
RO	El sistema integrado para seguimiento del PEI POA genera mal funcionamiento o no cuenta con información completa.	7	8	56	Monitoriar de forma periódica el funcionamiento del sistema y concientizar con las Unidades organizativas el ingreso de información en los periodos establecidos	Reprogramar la entrega del producto	2, 3
RO	Las unidades no atienden las convocatorias o requerimientos de información en los plazos indicados	5	8	40	Gestionar con suficiente anticipación los requerimientos	Reprogramar la entrega del producto	1, 2, 3, 4, 5, 6
RO	La saturación de actividades o la falta de personal técnico no permita realizar las actividades programadas	6	10	60	Anticipar en la medida de lo posible el cumplimiento de las actividades programadas	Priorizar las actividades planificadas para dar cumplimiento a las más urgentes	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
RO	La demanda de actividades a la unidad de planificación supere la capacidad del personal	6	10	60	Solicita apoyo a recursos humanos con gente de hornos sociales	Priorizar las actividades planificadas para dar cumplimiento a las más urgentes	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7





UNIDAD DE COMPRAS PUBLICAS

UCP

MATRIZ DE RIESGO

Tipo de Riesgo	Descripcion	Valor Inicial		Clasificacion Inicial	Accion Preventiva	Accion Correctiva	Actividades
		Probabilidad de Ocurrencia	Grado de Impacto				
RE	Los procesos de adquisiciones tengan atrasos por problema externos	7	7	49	tener plan de contingencia	tener vias alternas para realizar los procesos	2





UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS													UCP				
#	Actividades	Monto Asignado	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Meta Anual	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1	PRESENTACION DE INFORMES TRIMESTRALES DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE COMPRA	0.00	Informe	Informe	3	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0
2	2. GENERACIÓN DE PROCESOS DE ADQUISICIONES A REQUERIMIENTO	0.00	Expediente	Listado de contrataciones	195	0	0	0	0	25	25	30	20	30	25	20	20
2.1	2.1 SOLICITUD DE COMPRA, PUBLICACIÓN DE PROCESO, CONSULTAS O ADENDAS (SEGÚN EL PROCESO)	0.00	Expediente	Listado de contrataciones	195	0	0	0	0	25	25	30	20	30	25	20	20
2.2	2.2 RECEPCIÓN DE OFERTAS	0.00	Expediente	Listado de contrataciones	195	0	0	0	0	25	25	30	20	30	25	20	20
2.3	2.3 EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE OFERTAS	0.00	Expediente	Listado de contrataciones	195	0	0	0	0	25	25	30	20	30	25	20	20
2.4	2.4 ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE CONTRATACIÓN (CONTRATO / ORDEN DE COMPRA)	0.00	Expediente	Listado de contrataciones	185	0	0	0	0	25	25	30	20	20	25	20	20
2.5	2.5 SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DE PROCESO (ENTREGA DE FIANZAS, SI APLICA, ACTAS DE RECEPCIÓN)	0.00	Expediente	Listado de contrataciones	8	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1



UNIDAD DE DESARROLLO DE SOFTWARE

UDS

#	Actividades	Monto Asignado	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Meta Anual	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
1	MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION	0.00	Mantenimientos	Sistema actualizado	26	1	1	1	1	3	3	3	3	3	3	3	3	1
2	INTEGRACIÓN DE SISTEMA DE TIQUETES, SOLUCIONES DE CAMBIOS A BASE DE DATOS Y FIRMA DIGITAL	0.00	Sistema	Sistema Funcionando	2	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
3	IMPLEMENTACIÓN DE REGISTRO MYPE EN LINEA PARA CLIENTES Y PERSONAL DE COMAMYPE	0.00	Sistema	Sistema Funcionando	3	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
4	INTEGRACIÓN DEL SISTEMA DE MONITOREO Y PEIPOA	0.00	Sistema	Sistema Funcionando	3	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
5	IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTA DE AUDITORIA PARA MEJORA CONTINUA	0.00	Sistema	Sistema Funcionando	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
6	ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE PAPELERIA	0.00	Sistema	Sistema actualizado	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
7	ACTUALIZACIÓN DE SISTEMA DE FINANZAS	0.00	Sistema	Sistema Funcionando	2	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
8	IMPLEMENTACION DE PRUEBAS AUTOMATIZADAS EN UNA APLICACION A NIVEL DE API	0.00	Sistema	Sistemas con pruebas automatizadas	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
9	PROGRAMA PILOTO DE DISTRIBUCION DE SISTEMAS Y USO DE CONTENEDORES	0.00	Sistema	Aplicación publicada	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
10	SEGUIMIENTO, COORDINACIÓN Y APOYO A CONSULTARIA PARA PUESTA EN PRODUCCIÓN DE SISTEMAS FECAMYPE	0.00	Sistema	Sistema Funcionando	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0



UNIDAD DE DESARROLLO DE SOFTWARE

UDS

MATRIZ DE RIESGO

Tipo de Riesgo	Descripción	Valor Inicial		Clasificación Inicial	Acción Preventiva	Acción Correctiva	Actividades
		Probabilidad de Ocurrencia	Grado de Impacto				
RO	No contar con el personal técnico desarrollados para darle mantenimiento a los sistemas debido a renuncia	5	7	35	Solicitar la contratación de personal	Realizar la contratación de personal	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
RE	Asignación de nuevos desarrollos de sistemas por cambios en prioridades	5	7	35	Reprogramación de nuevos sistemas para el siguiente año	Reprogramación de actividades actuales	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9



UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD INFORMÁTICA

U/S

#	Actividades	Monto Asignado	Unidad de Medida	Medio de Verificacion	Meta Anual	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1	PROVISIONAMIENTO, CONFIGURACION Y PUESTA EN MARCHA DE NUEVO SITIO EN PROVEEDOR DE SERVICIOS DE NUBE	0.00	Servidor	Servidores instalados	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	IMPLEMENTACION DE ARQUITECTURA ACTIVO PARA LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES	0.00	Aplicativos	Aplicativos con balanceo de carga en 2 sitios distintos	3	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
3	IMPLEMENTACION DE SERVIDOR MAS PARA GERENCIA DE COMUNICACIONES	0.00	Servidor	Servidores instalados	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	PUESTA EN MARCHA DE POLITICA DE PREVENCIÓN DE PERDIDA DE LA INFORMACION	0.00	Sistema	Solución implementada	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
5	SOPORTE AL CLIENTE INTERNO INSTITUCIONAL	0.00	Acción de soporte	Requerimiento en sistema	480	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
6	MANTENIMIENTOS DE GABINETES DE INFRAESTRUCTURA	0.00	Mantenimiento	Hoja de mantenimiento	24	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4
7	IMPLEMENTACION DE ALTA DISPONIBILIDAD PARA EL CLUSTER DE BASE DE DATOS A NIVEL DE NUBE	0.00	Sistema	Cluster funcionando en 2 ubicaciones geográficas	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
8	DESARROLLO Y OPTIMIZACION DE CUBOS PARA ACCESO A INTELIGENCIA DE NEGOCIOS EN APLICACIONES	0.00	Sistema	Sistema actualizado	3	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
9	HERRAMIENTAS DE MONITOREO Y OPTIMIZACION DE CONSULTAS DE BASE DE DATOS	0.00	Sistema	Herramientas implementadas	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
10	IMPLEMENTACION DE MONITOREO Y VISIBILIDAD DE LOGS	0.00	Sistema	Herramientas implementadas	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
11	IMPLEMENTACION DE DESPLIEGUE CONTINUO PARA APLICACIONES INSTITUCIONALES	0.00	Sistema	Aplicaciones desplegándose continuamente	4	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0
12	IMPLEMENTACION DE PRUEBAS AUTOMATIZADAS EN UNA APLICACION A NIVEL DE API	0.00	Infraestructura de pruebas automatizada	Sistemas con pruebas automatizadas	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
13	COMPRAS Y ADECUACION DE CENTRO DE INNOVACION PARA LA MYPE	0.00	Centro de Innovación	Centro de Innovación Instalado	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
14	PROGRAMA PILOTO DE DISTRIBUCION DE SISTEMAS Y USO DE CONTENEDORES	0.00	Sistema	Servidores instalados	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1





UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD INFORMÁTICA

MATRIZ DE RIESGO

Tipo de Riesgo	Descripción	Valor Inicial		Clasificación Inicial	Acción Preventiva	Acción Correctiva	Actividades
		Probabilidad de Ocurrencia	Grado de Impacto				
RO	No contar con el personal técnico necesario para afrontar necesidades	8	8	64	Solicitar la contratación de personal	Contratación de personal	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
RO	Reorientación de recursos a actividades prioritarias debido a necesidades emergentes	8	4	32	Organización de necesidades previo a planificación	Ajuste de actividades	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14



GERENCIA DE INNOVACION Y TECNOLOGIA

GIT

#	Actividades	Monto Asignado	Unidad de Medida	Medio de Verificacion	Meta Anual	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE INNOVACION	0.00	Equipos entregados	Equipo funcionando	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
2	SUPERVISION DEL TRASLADO ERP HACIA CANCELERIA	0.00	Sistema	Correos electronicos	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	SUPERVISION IMPLEMENTACION DE LA NUBE PARA CONTINGENCIAS	0.00	Sistema	Sistema Funcionando	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	MIGRACION TOTAL DE CORREO ELECTRONICO	0.00	Sistema	Sistema Funcionando	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	APROBACION Y PUESTA EN MARCHA DE POLITICA DE PREVENCIÓN DE PERDIDA DE INFORMACION	0.00	Documento, Sistema	Documento, Sistema Funcionando	2	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
6	SUPERVISION A NUEVO SISTEMA REGISTRO MYPE	0.00	Sistema	Sistema Funcionando	3	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0
7	SUPERVISION A LA INTEGRACION DEL SISTEMA DE MONITOREO Y PEI POA	0.00	Sistema	Sistema Funcionando	3	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0
8	SUPERVISION A LA ACTUALIZACION SISTEMA FINANCIERO Y COMPRAS	0.00	Sistema	Sistema Funcionando	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
9	SUPERVISION DE LA CONSULTARIA PARA PUESTA EN PRODUCCION DE SISTEMAS FECAMYPE	0.00	Sistema	Sistema actualizado	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	SUPERVISION A IMPLEMENTACION DE DISTRIBUCION Y USO DE CONTENEDORES	0.00	Sistema	Sistema Funcionando	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1





GERENCIA DE INNOVACION Y TECNOLOGIA

MATRIZ DE RIESGO

Tipo de Riesgo	Descripción	Valor Inicial		Clasificación Inicial	Acción Preventiva	Acción Correctiva	Actividades
		Probabilidad de Ocurrencia	Grado de Impacto				
RF	No contar con los fondos necesarios para implementar las actividades	8	10	80	Solicitar fondos desde año 2022	eliminar actividad	3, 10
RO	No contar con el personal suficiente para el desarrollo de actividades	6	9	54	Evaluar riesgos de renuncia de personal	reducir actividades, contratación de nuevo personal	6, 7, 8, 10
RE	Nuevas prioridades que no están planificadas	7	9	63	revisar con otras unidades requerimientos de sistemas	ajuste de POA	1, 6, 7, 8, 10



UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

USC

#	Actividades	Monto Asignado	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Meta Anual	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1	ELABORACIÓN DE INFORME DE CIERRE DE POA 2022 DE LA DDE	0.00	Informe	Informe	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	ELABORACIÓN DE SEGUIMIENTO AL POA 2023 DE LA DDE	0.00	Informe	Informe	11	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	ELABORACIÓN DE INFORME DE CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL DEL POA 2022 DE LA DDE	0.00	Informe	Informe	3	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4	REALIZAR VERIFICACIÓN DEL POA 2023 DE LA DDE	0.00	Informe	Informe	3	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1
5	REALIZAR MONITOREO DE SERVICIOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA INTEGRADO SI	0.00	Matriz excel	Cuadro de Excel	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	ELABORACIÓN DE INFORMES Y REPORTES A OTRAS INSTITUCIONES DE GOBIERNO	0.00	Reporte	Correos electrónicos	27	2	2	2	2	3	2	2	2	3	2	2	3

Autorizado en Punto 4.1.1 del Acta 95 de la Sesión de Junta Directiva del 05 de mayo de 2023





UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

MATRIZ DE RIESGO

Tipo de Riesgo	Descripción	Valor Inicial		Clasificación Inicial	Acción Preventiva	Acción Correctiva	Actividades
		Probabilidad de Ocurrencia	Grado de Impacto				
RO	Errores en los reportes estadísticos limitan la generación y análisis de datos para los distintos informes que se preparan para la DDE.	8	10	80	Hace prueba de consistencia de datos al menos una vez al mes y revisar periódicamente los reportes y compararlo con los datos del módulo de monitoreo de servicios	Notificar a informática inmediatamente y preparar soluciones oportunas	1, 2, 3, 5, 6
RO	Asignación de otras funciones producto de la falta de personal en áreas claves de CONAMIYPE	3	10	30	Notificar a la jefatura inmediata que la unidad solo dispone de una persona y que la asignación de otras tareas conllevará a un incumplimiento del POA	Solicitar un ajuste del POA y notificar del riesgo de cumplimiento del POA de la unidad.	1, 2, 3, 4, 5, 6





UNIDAD ESPECIALIZADA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL

#	Actividades	Monto Asignado	Unidad de Medida	Medio de Verificacion	Meta Anual	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1	BRINDAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE FORTALECIMIENTO DE LOS ACTORES DE CADENA DE VALOR	0.00	Servicio brindado	Lista de asistencia	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1.1	DESARROLLAR PROCESOS DE FORMACION PRESARIAL A LAS CADENAS DE VALOR PRIORIZADAS	0.00	Persona formada	Lista de asistencia, Reporte del sistema	150	0	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
1.2	DESARROLLAR CAPACITACIONES TECNICAS A LAS CADENAS DE VALOR PRIORIZADAS EN COORDINACION CON LAS UNIDADES DE ESPECIALIZACION Y/O ACTORES CLAVES	0.00	Persona formada	Lista de asistencia, Reporte del sistema	100	0	0	0	25	0	25	0	25	0	25	0	0
1.3	DESARROLLO DE DIPLOMADOS DE FORMACION DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL-CADENAS DE VALOR	0.00	Persona formada	Listado de participantes	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
2	SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE COMERCIALIZACION CON LAS CADENAS DE VALOR PRIORIZADAS DERIVADAS DE LAS MESAS	0.00	Eventos	Ficha de inscripción	13	0	1	1	1	1	1	2	1	2	1	2	0
3	DESARROLLO DEL 2DO. ENCUENTRO DE LAS CADENAS DE VALOR	0.00	Espacio de comercializacio	Listado de empresas	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
4	DISEÑO DE ESTRATEGIAS Y PLAN DE TRABAJO PARA EL FORTALECIMIENTO A LAS CADENAS DE VALOR, TEXTILES Y TURISMO	0.00	Documento	Informe	7	0	0	3	2	0	0	0	1	1	0	0	0
5	IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE LAS CADENAS DE VALOR PRIORIZADAS	0.00	Reuniones	Listado de participantes, Reporte del sistema	40	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
6	SENSIBILIZACION ORIENTADO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL A TECNICOS DEL DE LA COMAMYPE Y MUNICIPALIDADES	0.00	Taller	Listado de participantes, Reporte del sistema	30	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
7	ASESORIA PARA LA FORMULACION DE PLANES DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL A MUNICIPALIDADES	0.00	Asesorias	Bitacora	10	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	REUNIONES DE COORDINACION CON LOS ACTORES CLAVES EN EL TERRITORIO PARA APOYO A LAS CADENAS PRIORIZADAS	0.00	Asesorias	Listado de participantes, Reporte del sistema	9	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1
9	DISEÑO DE UNA PROPUESTA PARA ESTRUCTURA DEL SIMYPE	0.00	Documento	Documento	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0

DEL



DEL

UNIDAD ESPECIALIZADA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL

#	Actividades	Monto Asignado	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Meta Anual	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
10	INCORPORAR COMITES SECTORIALES DENTRO DE LAS CADENAS DE VALOR PRIORIZADAS	0.00	Informe	Informe	3	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0
11	SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA	0.00	Servicio brindado	Reporte del sistema	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0
12	DESARROLLO DE CAPACIDADES TÉCNICAS AL RECURSO HUMANO INSTITUCIONAL	0.00	Taller	Listado de participantes	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
13	SERVICIOS PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA MYPE	0.00	Documento	Informe	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1





UNIDAD ESPECIALIZADA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL

DEL

MATRIZ DE RIESGO

Tipo de Riesgo	Descripción	Valor Inicial		Clasificación Inicial	Acción Preventiva	Acción Correctiva	Actividades
		Probabilidad de Ocurrencia	Grado de Impacto				
RO	Falta de interés de las Municipalidades por ser año pre-electorales y/o empresarios en participar en temas de formación sobre desarrollo económico local	6	6	36	Sensibilizar a los actores y/o empresarios en temas DEL	Reprogramar acciones o buscar estrategias de acercamientos bilaterales	1
RO	Que en los territorios la delincuencia y/o exista alguna vulnerabilidad que incida en la MYPE a participar en eventos	5	6	30	Coordinar con antelación dichos eventos para calcular el grado de participación	Reprogramar actividades	2
RO	Que el año pre-electorales afecte agendas políticas	6	6	36	Sensibilizar a las Municipalidades y sus concejos Municipales	Incidir en los técnicos DEL de las Municipalidades	7
RO	No poder realizar actividad por falta de recursos humano desde el área DEL	8	7	56	Capacitar al personal técnico territorial en la ruta de una estructura	Fortalecer al talento humano y coordinar con área de políticas públicas	9
RT	No poder realizar las actividades presenciales por falta de talento humano (contagio de enfermedad crónica, vulnerable a contagio de virus)	9	7	63	Capacitar al personal sobre protocolos de bioseguridad	Fortalecer al personal para atención de protocolos	8



UNIDAD ESPECIALIZADA DE EMPRENDIMIENTO														UEM											
#	Actividades	Monto Asignado	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Meta Anual	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC								
1	SERVICIOS DE ASESORIA EMPRESARIAL	0.00	Servicio brindado	Reporte de SI	10	0	2	2	2	1	1	1	1	0	0	0	0								
2	SERVICIOS DE VINCULACIONES	0.00	Servicio brindado	Formato de vinculación	10	0	0	0	0	2	2	2	2	2	0	0	0								
3	BRINDAR ATENCIONES SOBRE INFORMACIÓN GENERAL O ASESORÍAS ESPECÍFICAS A PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS	0.00	Atenciones brindadas	Reporte de SI	32	2	2	2	3	3	4	4	3	3	3	3	0								
4	BOOTCAMP EMPRENDEDOR	0.00	Eventos	Informe	2	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0								
5	DESARROLLO DE TALLERES Y CAPACITACIONES PRESENCIALES Y/O VIRTUALES	0.00	Servicio brindado	Lista de asistencia	10	0	1	1	1	2	1	1	2	1	1	0	0								
6	DESARROLLO DE WEBINARIOS	0.00	Webinario	Lista de asistencia	10	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1								
7	SERVICIOS PARA EL SEGUIMIENTO A CAPITAL SEMILLA ENTREGADO	0.00	Servicio brindado	Reporte de SI	61	3	3	3	3	0	7	7	7	7	7	7	7								
8	ADMINISTRACIÓN RECURSOS DE CAPITAL SEMILLA PARA EMPRENDIMIENTOS DINÁMICOS FONDOS FANTEL	0.00	Emprendimiento	Contrato	7	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0								
9	IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA DE INCUBACIÓN	0.00	Emprendimiento	Modelo de negocio	10	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0	0								
10	IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA DE ACELERACIÓN	0.00	Emprendimiento empresas	Documento	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1								
11	ACOMPANAMIENTO ACTIVIDADES VINCULADAS CON EL CAE	0.00	Documento	Informe	3	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1								
12	SEGUIMIENTO A IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO KOICA	0.00	Documento	Informe de Ejecución	3	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1								
13	DESARROLLO DE CAPACIDADES TÉCNICAS AL RECURSO HUMANO INSTITUCIONAL	0.00	Documento	Informe de Ejecución	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1								
14	ACOMPANAMIENTO AL ÁREA DE FORMALIZACIÓN EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA PARA LA MICROEMPRESA	0.00	Documento	Informe	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1								





UNIDAD ESPECIALIZADA DE EMPRENDIMIENTO

UEM

MATRIZ DE RIESGO

Tipo de Riesgo	Descripción	Valor Inicial		Clasificación Inicial	Acción Preventiva	Acción Correctiva	Actividades
		Probabilidad de Ocurrencia	Grado de Impacto				
RF	No contar con recursos de capital para el financiamiento de modelos de negocio.	8	10	80	Gestionar fondos con cooperación para financiar crecimiento y aceleración de negocios.	Coordinar con la Dirección de Administración de Fondos (DAF), Bancos, financieras y otros fuentes de financiamiento para atender emprendimientos.	7, 8
RC	Que los participantes no logren mantenerse en el proceso formativo	8	10	80	Mejorar los mecanismos de promoción de los servicios.	Mejorar los instrumentos de formación para identificar resultados de corto plazo	4, 9, 10



#	Actividades	Monto Asignado	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Meta Anual	UEF												
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
1	DESARROLLAR WEBINAR EN FORMACIÓN EMPRENDEDORA Y HABILIDADES BLANDAS	0.00	Webinario	Reporte de SI	8	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1
2	BRINDAR ATENCIONES SOBRE INFORMACIÓN GENERAL O ASESORÍAS ESPECÍFICAS A PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS	0.00	Atenciones brindadas	Reporte de SI	50	5	15	5	0	5	0	5	0	10	5	5	0	0
3	DESARROLLAR TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN Y ACTITUDES EMPRENDEDORAS (VIRTUAL O PRESENCIAL)	0.00	Servicio brindado	Reporte de SI	8	0	0	2	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0
4	BRINDAR SERVICIOS GRUPALES VIRTUAL O PRESENCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MODELOS DE NEGOCIO COMO PARTE DE LOS SERVICIOS DE INCUBACIÓN (DIPLOMADO MUJER Y NEGOCIOS)	0.00	Persona formada	Reporte de SI	75	0	0	60	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	DESARROLLAR TALLERES VIRTUALES O PRESENCIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MODELOS DE NEGOCIO COMO PARTE DE LOS SERVICIOS DE INCUBACIÓN (DIPLOMADO MUJER Y NEGOCIOS)	0.00	Servicio brindado	Reporte de SI	40	0	0	14	4	0	4	0	0	14	4	0	0	0
6	BRINDAR SERVICIO DE ASESORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MODELOS DE NEGOCIO	0.00	Servicio brindado	Reporte de SI	55	0	0	0	10	15	0	5	0	10	15	0	0	0
7	GRADUACIÓN Y EXPO MUJER Y NEGOCIOS	0.00	Espacio de comercialización	Lista de asistencia	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
8	DESARROLLAR SERVICIO GRUPAL VIRTUAL O PRESENCIAL COMO PARTE DE LOS SERVICIOS DE ACELERACIÓN	0.00	Persona formada	Reporte de SI	70	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	50
9	BRINDAR SERVICIO DE ASESORÍAS A LAS EMPRESARIAS PARTICIPANTES DEL DIPLOMADO DE ACELERA EMPRESARIA	0.00	Servicio brindado	Reporte de SI	65	0	0	0	0	0	0	5	10	0	25	25	0	0
10	COORDINAR EL DESARROLLO DE MENTORÍAS EMPRESARIALES	0.00	Servicio brindado	Reporte de SI	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
11	GRADUACIÓN DE PROCESOS FORMATIVOS DE ACELERACIÓN	0.00	Espacio de comercialización	Lista de asistencia	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
12	BRINDAR TALLER A EMPRESARIAS SOBRE USO LIQUIDACIÓN DE CAPITAL SEMILLA (PRESENCIAL O VIRTUAL)	0.00	Servicio brindado	Reporte de SI	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
13	ENTREGA DE FONDOS NO REEMBOLSABLE A LAS MYPE GANADORAS SEGUN LO APROBADO POR EL PANEL DE SELECCIÓN	0.00	Documento	Acta	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0



UNIDAD ESPECIALIZADA DE EMPRESARIALIDAD FEMENINA

UEF

#	Actividades	Monto Asignado	Unidad de Medida	Medio de Verificacion	Meta Anual	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
14	ACOMPANAR EL PROCESO DE PRE SELECCION, EVALUACION, SEGUIMIENTO Y LIQUIDACION DE LOS FONDOS NO REMBOLSABLE (ACOMPANAMIENTO AL EQUIPO TECNICO)	0.00	Documento	Informe	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
15	COORDINACION DE PROCESOS DE INCUBACION Y ACELERACION CON EL EQUIPO TECNICO DE EMPRESARIALIDAD FEMENINA	0.00	Reuniones	Ayuda memoria	5	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1
16	BRINDAR SERVICIOS GRUPALES O INDIVIDUALES (VIRTUAL O PRESENCIAL) PARA LA CONSTRUCCION DE MODELOS DE NEGOCIO COMO PARTE DE LOS SERVICIOS DE INCUBACION.	0.00	Documento	Modelo de negocio	71	0	0	0	0	0	11	0	15	0	0	0	0	45
17	DESARROLLO DE CAPACIDADES TECNICAS AL RECURSO HUMANO INSTITUCIONAL	0.00	Documento	Informe	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
18	ACOMPANAMIENTO AL AREA DE FORMULAZACION EN LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA DE INTEGRACION ECONOMICA PARA LA MICROEMPRESA	0.00	Documento	Informe	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1



UNIDAD ESPECIALIZADA DE EMPRESARIALIDAD FEMENINA

MATRIZ DE RIESGO

Tipo de Riesgo	Descripción	Valor Inicial		Clasificación Inicial	Acción Preventiva	Acción Correctiva	Actividades
		Probabilidad de Ocurrencia	Grado de Impacto				
RO	Una cantidad limitada de participantes en el proceso formativo de incubación por el requisito de pertenencia a cadenas específicas.	8	9	72	Realizar reuniones con instituciones aliadas, publicación de convocatoria en redes sociales y fuerte promoción en los territorios.	Incorporación de un porcentaje de emprendedoras cuyas actividades no forman parte de las cadenas.	4, 5, 6
RO	Conectividad para participar en los talleres virtuales y los traslados de las emprendedoras a los lugares de capacitación. Así mismo, actividades de cuidado y factores externos como las condiciones climáticas.	9	8	72	El desarrollo de los servicios se brindarán también en modalidad presencial.	Contar con videos cortos con explicación de los contenidos.	4, 5, 6, 8, 9
RO	Participantes se desmotivan por no contar con fuentes de financiamiento para fortalecer sus emprendimientos desistiendo de los procesos de formación.	8	8	64	Notificación a la Unidad de Cooperación sobre la necesidad de recursos para el financiamiento de ideas o negocios en marcha.	Vinculación de emprendedoras a instituciones financieras	4, 6, 8, 9
RO	No se cuenta con presupuesto para apoyar a las mujeres con asistencias técnicas que les permita mejorar aspectos relacionados a sus productos o servicios.	9	9	81	Vincular a las emprendedoras/empresarias a otras Unidades de CONAMYPE o a instituciones que apoyan emprendimientos o empresas	Notificar a la Unidad de Cooperación necesidades de gestión de proyectos complementarios.	6, 9



UNIDAD ESPECIALIZADA DE EXPORTACION

UJEX

#	Actividades	Monto Asignado	Unidad de Medida	Medio de Verificacion	Meta Anual	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1	ASESORIA EN TEMAS RELATIVOS A LA EXPORTACION	0.00	Asesorias	Reporte de SI	287	5	20	27	10	10	40	40	40	40	40	10	5
2	ASESORIA EN TRAMITES Y REQUISITOS PARA EXPORTAR DE ACUERDO A MERCADO DESTINO	0.00	Asesorias	Reporte de SI	10	0	2	1	2	0	1	1	1	1	1	0	0
3	ESTUDIOS PARA EL FOMENTO DE CULTURA EXPORTADORA	0.00	Asesorias	Documento de estudios o prospecciones	3	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
4	DESARROLLO DE TALLERES Y CAPACITACIONES PRESENCIALES O VIRTUAL	0.00	Número de MYPE participantes	Reporte de SI	22	0	2	3	0	4	2	2	2	2	2	2	1
5	DIPLOMADO EN EXPORTACION	0.00	Número de MYPE participantes	Reporte de SI	3	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
6	PARTICIPACION EN FERIAS, RUEDAS O MISIONES COMERCIALES PARA LA PROMOCION DE LA OFERTA EXPORTABLE	0.00	Número de MYPE participantes	Reporte de SI	3	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
7	NUEVAS CASAS COMERCIALIZADORAS FUNCIONANDO	0.00	Documento	Cartas de Entendimiento	3	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
8	RELACIONES DE NEGOCIO COMPRA-VENTA PARA LA EXPORTACION DE PRODUCTOS O SERVICIOS MYPE	0.00	Documento	Ficha de verificación	9	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
9	NUEVAS COTIZACIONES EN MARKET PLACE EXPORTA	0.00	Documento	Ficha de empresa	42	1	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
10	DESARROLLO DE CAPACITACIONES TÉCNICAS AL RECURSO HUMANO INTERNO INSTITUCIONAL	0.00	Eventos	Listado de participantes	3	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0





UNIDAD ESPECIALIZADA DE EXPORTACION

UEX

MATRIZ DE RIESGO

Tipo de Riesgo	Descripción	Valor Inicial		Clasificación Inicial	Acción Preventiva	Acción Correctiva	Actividades
		Probabilidad de Ocurrencia	Grado de Impacto				
RE	Dificultad en el establecimiento de enlaces y concreción de negocio	5	6	30	Búsqueda de alianzas internacionales	Creación de nuevas Casas Comercializadoras y consolidación de las existentes	8
RC	Limitados recursos y productos no adaptados a exigencias del mercado destino	5	6	30	Asesorías especializadas y búsqueda de mercados con gustos, preferencias similares.	Adaptar la oferta exportable a requisitos, normas y exigencias de mercados internacionales.	6



UNIDAD ESPECIALIZADA DE PROTECCION Y FORMALIZACION EMPRESARIAL

#	Actividades	Monto Asignado	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Meta Anual	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	UPF
1	SENSIBILIZAR A LAS MYPE PARA LA FORMALIZACION EMPRESARIAL (OBLIGACIONES TRIBUTARIAS, FISCALES Y OTROS) A TRAVES DE WEBINAR Y/O CAPACITACIONES	0.00	Persona formada	Reporte de SI	80	20	0	0	20	0	0	0	20	0	0	0	0	20
2	GENERAR CAPACIDADES A LAS MYPE A TRAVES DE FORMACION DE LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR A TRAVES DE WEBINAR Y/O CAPACITACIONES EN COORDINACION CON LA DEFENSORIA DEL CONSUMIDOR	0.00	Persona formada	Reporte de SI	100	0	20	0	20	0	20	0	20	0	20	0	0	0
3	FORO PARA LANZAMIENTO DE POLITICA DE FORMALIZACION PARA LA MYPE	0.00	Eventos	Informe	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	INFORME DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LAS ASISTENCIAS Y TRÁMITES REALIZADOS EN LAS VENTANILLAS	0.00	Documento	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	INFORME DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO DE LA POLITICA DE INTEGRACION ECONOMICA PARA LA MICROEMPRESA	0.00	Documento	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	COORDINACION CON INSTITUCIONES RESPONSABLES DE LOS TRÁMITES EMPRESARIALES PRIORIZADOS.	0.00	Documento	Ayuda memoria	3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
7	ELABORACION DE DIAGNOSTICO DE FORMALIZACION A MYPE PERTENECIENTES A LAS CADENAS	0.00	Documento	Reporte del sistema	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0
8	ASISTENCIA TÉCNICA PARA CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE COMPRAS PÚBLICAS	0.00	Servicio brindado	Reporte de SI	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0	0
9	ASESORIAS PARA LA PRESENTACION DE OFERTAS Y PRONTO PAGO	0.00	Servicio brindado	Reporte de SI	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
10	COORDINACION CON INSTITUCIONES PARA PARTICIPAR EN ENCUESTRO OFERTA Y DEMANDA	0.00	Documento	Ayuda memoria	3	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
11	ENCUESTROS OFERTA Y DEMANDA	0.00	Eventos	Informe	3	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0
12	ELABORACION DE INFORMES DE PRONTO PAGO	0.00	Documento	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13	ELABORACION INFORMES DE COMPRAS PÚBLICAS	0.00	Documento	Informe	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1
14	SERVICIOS GRUPALES PARA LA FORMACION EMPRESARIAL Y EMPRENDEDORA	0.00	Persona formada	Lista de asistencia	45	0	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Autorizado en Punto 4.1.1 del Acta 95 de la Sesión de Junta Directiva del 05 de mayo de 2023





UNIDAD ESPECIALIZADA DE PROTECCION Y FORMALIZACION EMPRESARIAL

#	Actividades	Monto Asignado	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Meta Anual	UPF														
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
14	DIPLOMADO EDUCACIÓN FINANCIERA	0.00	Diplomado	Informe	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	BRINDAR CAPACITACIONES ESPECIALIZADAS EN EDUCACIÓN FINANCIERA Y EN FINANZAS PARA LA MYPE. (FORMACIÓN EMPRESARIAL Y EMPRENDEDORA A LA MYPE)	0.00	Webinario	Lista de asistencia	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.1	PREPARACIÓN DE PPT. INVESTIGACIONES ENTRE OTROS MATERIALES DE RECURSOS DIDÁCTICOS	0.00	Documento	PPT	3	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE PLATAFORMA E LEARNING CONAMYPE	0.00	Informe	Informe	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.1	PLATAFORMA EN FUNCIONAMIENTO	0.00	Informe	Informe	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	EJECUCIÓN DE PLAN DE TRABAJO 2022 DE POLÍTICA NACIONAL DE INCLUSIÓN FINANCIERA (ACTIVIDADES IMPLEMENTADAS POR CONAMYPE)	0.00	Matriz excel	Matriz de seguimiento	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.1	REUNIONES DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL DE EQUIPO TECNICO GATIF	0.00	Correo electrónico	Correos electrónicos	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	EJECUCIÓN DE PLAN DE TRABAJO 2022 DE ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN FINANCIERA (ACTIVIDADES IMPLEMENTADAS POR CONAMYPE)	0.00	Matriz excel	Matriz de seguimiento	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.1	REUNIONES DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL DE EQUIPO TECNICO GATEF	0.00	Correo electrónico	Correos electrónicos	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	APOYO A LA GESTIÓN DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS SEGÚN REQUERIMIENTO DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO EMPRESARIAL (PROYECTO KOIKA, PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE SECRETARÍA DE INNOVACIÓN, ENTRE OTROS)	0.00	Informe	Informe	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.1	REUNIONES DE COORDINACIÓN	0.00	Correo electrónico	Correos electrónicos	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	SEGUIMIENTO AL PROCESO EMPRESARIAL A CLIENTES CON CRÉDITO FECAMYPE EJECUTADO POR CENTROS REGIONALES Y CDMYPE (CONSOLIDADO INSTITUCIONAL)	0.00	Matriz excel	Matriz de seguimiento	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0





UNIDAD ESPECIALIZADA DE PROTECCION Y FORMALIZACION EMPRESARIAL

UPF

#	Actividades	Monto Asignado	Unidad de Medida	Medio de Verificacion	Meta Anual	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
20.1	GESTIONES CON LOS CENTROS REGIONALES Y CDWYPE PARA GENERACION DE INFORMACION DE SEGUIMIENTO FECAMYPE	0.00	Correo electrónico	Correos electrónicos	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	INFORME DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL REGISTRO MYPE	0.00	Documento	Informe	8	0	0	0	0	1	4	4	4	4	1	4	4
23	ASISTENCIA TÉCNICAS DE INNOVACION DIRIGIDAS A EMPRESAS	0.00	Servicio brindado	Reporte de SI	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0
24	DESARROLLO DE CAPACIDADES TÉCNICAS AL RECURSO HUMANO INTERNO	0.00	Documento	Informe	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
25	COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL CONVENIO CON LA DEFENSORIA DEL CONSUMIDOR	0.00	Documento	Informe	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1



UNIDAD ESPECIALIZADA DE PROTECCION Y FORMALIZACION EMPRESARIAL

MATRIZ DE RIESGO

Tipo de Riesgo	Descripción	Valor Inicial		Clasificación Inicial	Acción Preventiva	Acción Correctiva	Actividades
		Probabilidad de Ocurrencia	Grado de Impacto				
RE	No se cuente con los recursos para desarrollar la formación empresarial.	10	8	80	Apoyo a la gestión de recursos para la formación empresarial	Coordinación y articulación interna y externa para el desarrollo de la formación empresarial.	1, 2, 6, 7, 8
RO	Que en los territorios no se genere la información en SI para realizar informe de Seguimiento a la Ventanilla e Informe y monitoreo de la Ruta de Formalización en los tiempos establecidos	6	6	36	Seguimiento en sistema	Realizar monitoreo, coordinar e informar constantemente con los Jefes Territoriales	4, 5
RO	Que los empresarios no tengan la disposición ni el interés de participar en los procesos de formación en temas fiscales, tributarios, financieros, compras públicas y otros impartidos	8	8	64	Hacer jornadas de sensibilización, así como utilizar recursos tecnológicos, para cumplir con las capacitaciones, webinar y diplomados programados	Uso de plataformas virtuales	1, 2
RO	Que los empresarios no soliciten los servicios de asesoría o asistencia técnicas en el procesos de compras públicas o pronto pago	8	8	64	Hacer jornadas de sensibilización y optar por recursos tecnológicos, para cumplir con asesorías y asistencias técnicas	Uso de plataformas virtuales	8, 9
RO	Que las MYPE vinculadas a la unidad especializada, no cumplan con los perfiles establecidos para considerarla en los procesos de formación o participación en eventos	7	8	56	realizar un registro de empresas que cumplan con los requisitos	Hacer énfasis a los territorios de los perfiles de las mype que participan en los servicios especializados	11
RO	Que las MYPE vinculadas por los Centro Regionales no participen en los procesos de formación o en eventos	8	8	64	Realizar las gestiones con los Centro Regionales para que se confirme la participación de la MYPE	Hacer énfasis a los territorios de sensibilización a los empresarios para su formación y participación en eventos	2, 3, 11
RO	No poder realizar las actividades presenciales o virtuales por falta de talento humano (contagio de enfermedad, enfermedad crónica, vulnerable al contagio de COVID-19)	8	8	64	Capacitar al personas sobre protocolos de bioseguridad	Fortalecer al talento humano para que pueda realizar teletrabajo	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
RO	No poder realizar las actividades presenciales o virtuales por falta de talento humano (contagio de enfermedad, enfermedad crónica, vulnerable al contagio de COVID-19)	8	8	64	Capacitar al personas sobre protocolos de bioseguridad	Fortalecer al talento humano para que pueda realizar teletrabajo	11, 12, 13
RE	Que no se cuente con recurso humano para la implementación de las acciones de Educación Financiera y Finanzas.	9	9	81	Solicitud de Recurso Humano para fortalecimiento del área	N/A	15, 16, 17, 18, 19, 20
RE	Que no se cuente con la plataforma para la implementación de Diplomado de Educación Financiera asincrónicos	9	9	81	Gestiones para la agilización del proceso de consultoría para la digitalización de Diplomado de Educación Financiera.	Realización de cursos a través de Google Classroom u otros recursos online	15, 16
RC	QUE LA POLÍTICA DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA PARA LA MICROEMPRESA NO SEA APROBADA	8	10	80	TRABAJAR BAJO LA COBERTURA DE LOS CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES DE LA VENTANILLA ÚNICA INTEGRADA DE TRAMITES EMPRESARIALES	COORDINACIÓN Y ARTICULACION INTERINSTITUCIONAL PARA LA BÚSQUEDA DE MECANISMOS DE AGILIZACION Y SIMPLIFICACION DE TRAMITES PARA LA MYPE.	5





UNIDAD ESPECIALIZADA DE PROTECCION Y FORMALIZACION EMPRESARIAL

UPF

MATRIZ DE RIESGO

Tipo de Riesgo	Descripción	Valor Inicial		Clasificación Inicial	Acción Preventiva	Acción Correctiva	Actividades
		Probabilidad de Ocurrencia	Grado de Impacto				
RC	QUE LA FALTA DE LINEAMIENTOS NORMATIVOS DE LA LEY DE COMPRAS PUBLICAS NO RESPALDE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS	8	10	80	TRABAJAR CON LOS ELEMENTOS NORMATIVOS CON LOS QUE SE CUENTAN EN LA LEY MYPE.	BUSCAR LA ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA COORDINACIÓN.	10, 11





UNIDAD ESPECIALIZADA DE EDUCACION EN LINEA E INCLUSION FINANCIERA

#	Actividades	Monto Asignado	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Meta Anual	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1	SERVICIOS GRUPALES PARA LA FORMACION EMPRESARIAL Y EMPRENDEDORA	0.00	Persona formada	Lista de asistencia	170	0	0	0	0	0	15	35	30	25	25	25	0
2	DIPLOMADO EDUCACION FINANCIERA	0.00	Diplomado	Informe	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
2.1	TEMARIO DEL DIPLOMADO DE EDUCACION FINANCIERA	0.00	Informe	Informe	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
3	BRINDAR CAPACITACIONES ESPECIALIZADAS EN EDUCACION FINANCIERA Y EN FINANZAS PARA LA MYPE. (FORMACION EMPRESARIAL Y EMPRENDEDORA A LA MYPE)	0.00	Webinario	Lista de asistencia	5	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0
3.1	PREPARACION DE PPT. INVESTIGACIONES ENTRE OTROS MATERIALES DE RECURSOS DIDACTICOS	0.00	PPT	PPT	5	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0
4	SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DE PLATAFORMA E LEARNING CONAMYPE	0.00	Informe	Informe	2	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
5	EJECUCION DE PLAN DE TRABAJO 2022 DE POLITICA NACIONAL DE INCLUSION FINANCIERA (ACTIVIDADES IMPLEMENTADAS POR CONAMYPE)	0.00	Matriz excel	Matriz de seguimiento	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
5.1	REUNIONES DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL DE EQUIPO TECNICO GATIF	0.00	Correo electrónico	Correos electrónicos	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
6	EJECUCION DE PLAN DE TRABAJO 2022 DE ESTRATEGIA DE EDUCACION FINANCIERA. (ACTIVIDADES IMPLEMENTADAS POR CONAMYPE)	0.00	Matriz excel	Matriz de seguimiento	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
6.1	REUNIONES DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL DE EQUIPO TECNICO GATEF	0.00	Correo electrónico	Correos electrónicos	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
7	SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO KOICA (ACTIVIDADES DE EDUCACION EN LINEA E INCLUSION FINANCIERA Y APOYO EN GESTION DEL PROYECTO SEGUN REQUERIMIENTO DDE)	0.00	Informe	Informe	3	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1
7.1	DESARROLLO DE CAPACIDADES TÉCNICAS AL RECURSO HUMANO INSTITUCIONAL	0.00	Capacitación	Lista de asistencia	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
8	ACOMPANAMIENTO AL ÁREA DE FORMALIZACIÓN EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA PARA LA MICROEMPRESAS	0.00	Documento	Informe	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1





UNIDAD ESPECIALIZADA DE EDUCACION EN LINEA E INCLUSION FINANCIERA

UIEF

MATRIZ DE RIESGO

Tipo de Riesgo	Descripción	Valor Inicial		Clasificación Inicial	Acción Preventiva	Acción Correctiva	Actividades
		Probabilidad de Ocurrencia	Grado de Impacto				
RO	Fallas informáticas en plataforma Moodle dificultan el proceso de gestión del aula virtual	6	9	S4	Monitoreo al proceso de actualización del aula virtual de CONAMYPE	Utilización de Google Classroom como sitio alternativo para minimizar el riesgo de inoperatividad del programa de educación en línea	4
RO	Que no se cuenten con Recurso humano para el funcionamiento de la unidad especializada en Educación en línea e Inclusión Financiera que permita responder a las metas estratégicas y operativas.	9	9	S1	Planteamiento de actividades de POA considerando la capacidad actual tanto de la E&IF (personal) y que no se cuenta con referentes de esta temática en el territorio.	Ajuste de POA 2023	1, 2, 3, 4, 5, 6





UNIDAD ESPECIALIZADA EN COMERCIALIZACION														UCO			
#	Actividades	Monto Asignado	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Meia Anual	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1	APOYO ESPECIALIZADO EN TERRITORIO	0.00	Servicio brindado	Reporte de SI	10	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	ASISTENCIA TÉCNICA EMPRESARIAL PARA MODELOS DE GESTIÓN DE CADENAS DE LOGÍSTICA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL	0.00	Servicio brindado	Reporte de SI	10	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
3	ASISTENCIAS TÉCNICAS EMPRESARIALES A LA MYPE PARA CREACIÓN DE PLAN DE MARKETING DIGITAL	0.00	Servicio brindado	Reporte de SI	65	0	20	0	0	0	15	0	15	0	0	15	0
4	ASISTENCIA TECNICA EMPRESARIAL A LA MYPE PARA FORTALECER EL CLUSTER DE MODA Y CLUSTER DE ARTESANIAS (HOGAR)	0.00	Servicio brindado	Reporte de SI	100	0	0	20	0	0	40	0	0	0	0	40	0
5	VINCULACIÓN DE MYPES A EMPRESAS TRACTORAS	0.00	Servicio brindado	Reporte de SI	8	0	0	0	0	3	0	0	3	0	2	0	0
6	VINCULACIÓN A SERVICIO ESPECIALIZADOS, OFICINAS DE CONAMYPE , OTRAS INSTANCIAS YO ENTRE MYPES	0.00	Servicio brindado	Reporte de SI	150	0	13	18	15	15	15	14	15	15	16	14	0
7	ATENCION AL CUENTE MYPE	0.00	Atenciones brindadas	Reporte de SI	600	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
8	DIPLOMADO DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA EN COMERCIO ELECTRONICO	0.00	Diplomado	Reporte de SI	280	0	0	80	0	0	100	0	0	0	100	0	0
9	DIPLOMADO EN ANALISIS DE MERCADO	0.00	Diplomado	Reporte de SI	150	0	0	0	0	75	0	0	0	75	0	0	0
10	FORMACION EMPRESARIAL PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES EN LOGISTICA Y DISTRIBUCION	0.00	Webinario	Reporte de SI	260	0	30	35	35	30	30	30	35	35	0	0	0
11	FORMACION EMPRESARIAL EN LA UTILIZACION DE HERRIAMIENTAS DIGITALES	0.00	Webinario	Reporte de SI	400	0	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	0
12	FORMACION EMPRESARIAL PARA ESPACIOS DE COMERCIALIZACION	0.00	Webinario	Reporte de SI	280	0	35	35	40	30	40	30	40	40	30	0	0
13	FORMACION EMPRESARIAL Y EMPRENDEDORA A LA MYPE PARA FORTALECER EL CLUSTER DE MODA Y ARTESANIAS (HOGAR)	0.00	Webinario	Reporte de SI	100	0	25	0	25	0	0	25	0	0	25	0	0
14	ENTREGA DE CAPITAL SEMILLA PARA EL SECTOR ARTESANAL	0.00	Reporte	Reporte de SI	3	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0
15	FONDOS DE INVERSION NO REEMBOLSABLES PARA EL CLUSTER DE MODA 2DA EDICION	0.00	Servicio brindado	Reporte de SI	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	ESTUDIOS DE MERCADO	0.00	Documento	Reporte	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
17	SONDEOS DE PREFERENCIA YO NICHOS DE MERCADO	0.00	Documento	Reporte	9	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0





UNIDAD ESPECIALIZADA EN COMERCIALIZACION

UCCO

#	Actividades	Monto Asignado	Unidad de Medida	Medio de Verificacion	Meta Anual	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
18	CREACION Y DESARROLLO DE ESPACIOS FISICOS PERMANENTES, EVENTUALES Y RUEDAS DE NEGOCIOS	0.00	MYPE	Lista de asistencia	26	0	1	4	3	3	3	3	4	2	1	1	1
19	FORTEALECIMIENTO EN ESPACIOS VIRTUALES (LA PALMA, TALLER COMUNITARIO)	0.00	MYPE	Lista de asistencia	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1
20	APOYO A LAS GESTIONES PARA LA CREACION DEL MUSEO INTERACTIVO DE DISEÑO Y ARTESANIAS	0.00	Documento	SI	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
21	ACOMPANAMIENTO AL AREA DE FORMALIZACION EN LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA DE INTEGRACION ECONOMICA PARA LA MICROEMPRESA	0.00	Documento	Informe	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1



UNIDAD ESPECIALIZADA EN COMERCIALIZACION

UCO

MATRIZ DE RIESGO

Tipo de Riesgo	Descripción	Valor Inicial		Clasificación Inicial	Acción Preventiva	Acción Correctiva	Actividades
		Probabilidad de Ocurrencia	Grado de Impacto				
RC	Poco demanda en los territorios	3	4	12	coordinar con territorios fechas para requerimientos	promocionar los temas a ofrecer	1
RC	Solo las pequeñas empresas requieren este servicio	5	5	25	dar a conocer el servicio a pequeñas empresas atendidas	Ampliar nuestro servicio a más pequeñas empresas	2
RT	No existe conocimiento para el uso de herramientas digitales por lo que disminuye el compromiso de culminar la actividad	6	6	36	Brindar los conocimientos básicos TIC	mayor publicidad sobre la importancia del uso de herramientas digitales	3
RO	falta de compromiso de la empresa del cluster en asistir a la formaciones y en presentar los resultado de prototipados para las colecciones	6	7	42	Poner reglas claras para definir el compromiso de formar parte del cluster	Poner condiciones para cada participación	4
RE	poco apoyo de empresa tractora para las MYPE	8	9	72	generar una estrategia de apadrinamiento a las MYPE	Buscar más empresas tractoras con responsabilidad social	5
RT	Problemas de conectividad en algunas zonas	6	7	42	Identificar las zonas que no cuentan con conexiones	Generar grupos de clases en oficinas donde si hay conexión de internet	8
RC	Falta de responsabilidad al estar inscrito y no asistir a evento	7	8	56	Reglamentar la participación para eventos	hacer valer el reglamento	12
RF	falta de compra del plataforma F-shion snoopis sobre tendencias	8	9	72	Buscar fondos para compra de plataforma	buscar alternativas para compra de otra similar mas económica	17
RO	falta de interés de sector artesanal por participar en fondos donde deben hacer planes de negocio de manera rápida	8	8	64	promocionar con tiempo el fondo para poder desarrollar planes de negocio	sesibilizar al sector sobre las ventajas de contar con planes de negocios	14, 18
RT	fallas en sistema que no parecen todas las atracciones ingresadas	6	8	48	imprimir todas las atenciones ingresadas en el SI al momento de hacerlo	notificar inmediatamente a informática al darse ese problema	7
RO	No se cuenta con fondos para este proceso	9	10	90	Programar fondos para el próximo año	No se planificara hasta no contar con fondos	15
RO	Tardanza en contratación de personal que renuncia y que tiene a cargo de actividades	8	10	80	iniciar procesos de contratación de manera rápida	programas actividades con el recurso humano	3, 8, 11, 19



UNIDAD ESPECIALIZADA DE INDUSTRIALIZACION, CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD

UEICP

#	Actividades	Monto Asignado	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Meta Anual	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1	DESARROLLAR PROCESOS DE CAPACITACION Y FORMACION EN INDUSTRIALIZACION	0.00	Personas participantes	Reporte de SI	200	0	0	0	0	30	20	20	20	50	20	20	20
1.1	DIPLOMADO TEXTIL Y CONFECCION	0.00	Personas participantes	Reporte de SI	30	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0
1.2	DIPLOMADO DE PRODUCTOS COSMETICOS	0.00	Personas participantes	Reporte de SI	30	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0
1.3	WEBINAR "PROCESOS DE INDUSTRIALIZACION EN PLANTAS INDUSTRIALES"	0.00	Personas participantes	Reporte de SI	20	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0
1.4	WEBINAR "GESTION DEL MANTENIMIENTO PARA EQUIPOS DE CONFECCION Y TIPOS DE AGUJAS"	0.00	Personas participantes	Reporte de SI	20	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0
1.5	WEBINAR EN "ESTABILIDAD DE PRODUCTOS COSMETICOS"	0.00	Personas participantes	Reporte de SI	20	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0
1.6	WEBINAR EN "GESTION AMBIENTAL EN LOS PROCESOS PRODUCTIVOS"	0.00	Personas participantes	Reporte de SI	20	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0
1.7	WEBINAR EN "GESTION DEL CAMBIO EN LA INDUSTRIALIZACION DE PLANTAS"	0.00	Personas participantes	Reporte de SI	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0
1.8	WEBINAR "NORMATIVA PARA EL ETIQUETA DE FRENDAS DE VESTIR"	0.00	Personas participantes	Reporte de SI	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0
1.9	WEBINAR "PRODUCTOS COSMETICOS"	0.00	Personas participantes	Reporte de SI	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
2	BRINDAR SERVICIOS, ASESORIAS Y ASISTENCIA TECNICA, PARA POTENCIAR CAPACIDADES INDUSTRIALES, CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD	0.00	Servicio brindado	Reporte de SI	332	0	0	0	0	38	58	48	37	51	36	33	31
2.1	ASESORIAS PARA POTENCIAR CAPACIDADES DE PRODUCCION EN LA MYPE CON ENFOQUE EN LA INDUSTRIALIZACION	0.00	Servicio brindado	Reporte de SI	80	0	0	0	0	10	15	10	5	15	10	10	5
2.2	ASISTENCIAS TÉCNICAS EN INDUSTRIALIZACION PARA EL INCREMENTO DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCION EN LA MYPE	0.00	Servicio brindado	Reporte de SI	15	0	0	0	0	0	5	0	0	5	0	0	5
2.3	ATENCIONES EN EL CENTRO DE CAPACITACION Y PRODUCCION COSMETICO	0.00	Servicio brindado	Reporte de SI	86	0	0	0	0	12	12	12	8	10	12	10	10
2.4	ATENCIONES EN EL CENTRO DE CAPACITACION Y PRODUCCION TEXTIL Y CONFECCION	0.00	Servicio brindado	Reporte de SI	78	0	0	0	0	10	10	10	8	10	10	10	10
2.5	ASESORIAS EN CALIDAD, INNOVACION Y/O PRODUCTIVIDAD	0.00	Servicio brindado	Reporte de SI	43	0	0	0	0	3	15	15	4	10	2	2	0



UNIDAD ESPECIALIZADA DE INDUSTRIALIZACIÓN, CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD

UEICP

#	Actividades	Monto Asignado	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Meta Anual	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2.6	ASISTENCIAS TÉCNICAS A EMPRESAS PARA POTENCIAR LA CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD	0.00	Servicio brindado	Reporte de SI	16	0	0	0	0	1	1	0	12	0	2	0	0
2.7	ASISTENCIAS TÉCNICAS EN INNOVACIÓN DIRIGIDAS A EMPRESAS	0.00	Servicio brindado	Reporte de SI	10	0	0	0	0	2	0	0	0	8	0	0	0
2.8	JORNADAS DE FORTALECIMIENTO TÉCNICO A PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN	0.00	Número de capacitaciones	Informe	4	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1
3	IMPLEMENTACIÓN DE CENTROS ESPECIALIZADOS PARA DESARROLLO CAPACIDADES COMPETITIVAS (PRODUCTIVIDAD, TECNOLOGÍA)	0.00	Numero de centros especializados funcionando	Documento	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
3.1	DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA ESCUELA PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA MYPE	0.00	Numero de centros especializados funcionando	Documento del curso diseñado	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
3.2	ESTABLECIMIENTO DEL CENTRO DE INNOVACIÓN EN EMPRENDIMIENTO DIGITAL (CIED)	0.00	Numero de centros especializados funcionando	Centro de Innovación Instalado	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
4	PROCESOS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN MEJORA CONTINUA Y CALIDAD	0.00	Personas participantes	Reporte de SI	40	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	20
4.1	WEBINAR PARA LA MEJORA DE CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD	0.00	Personas participantes	Reporte de SI	40	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	20
5	SERVICIOS DE ASESORÍA PARA EL FINANCIAMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS Y MYPE	0.00	Documento	Documento	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
5.1	ENTREGA DE FONDOS NO REEMBOLSABLES DE PROYECTOS DETONANTES CON POTENCIAL DE INDUSTRIALIZACIÓN EN EL MARCO DEL PROYECTO FANTEL	0.00	Documento	Acta de ganadores	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
5.2	SEGUIMIENTO A EMPRESAS GANADORAS DE FONDOS CONCURSABLES EN EL MARCO DEL PROYECTO CORREDORES PRODUCTIVOS	0.00	Documento	Informe	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
6	BRINDAR SERVICIOS DE ASESORÍA ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL DESARROLLO DE TRÁMITES EMPRESARIALES Y/O CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EMPRESARIALES	0.00	Documento	Informe	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1





UNIDAD ESPECIALIZADA DE INDUSTRIALIZACIÓN, CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD

UEICP

#	Actividades	Monto Asignado	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Meta Anual	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
6.1	ACOMPANAMIENTO A LA UNIDAD DE FORMALIZACIÓN EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA PARA LA MICROEMPRESA	0.00	Documento	Informe	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1





UNIDAD ESPECIALIZADA DE INDUSTRIALIZACIÓN, CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD

MATRIZ DE RIESGO

Tipo de Riesgo	Descripción	Valor Inicial		Clasificación Inicial	Acción Preventiva	Acción Correctiva	Actividades
		Probabilidad de Ocurrencia	Grado de Impacto				
RO	Que no se cuente con el suficiente involucramiento por parte de las oficinas territoriales a fin de brindar servicios especializados en industrialización y seguimiento a proyectos detonantes	9	9	81	Comunicar oportunamente metas en territorio a fin de programar acciones	Ajuste de POA de la unidad	1, 2, 4, 5
RO	Que no se cuenten con los recursos suficientes para la ejecución de actividades tales como personal, equipos de ofimática y demás insumos	9	9	81	Comunicar a la DDE de forma oportuna los requerimientos de recursos para ejecutar POA 2023	Ajuste de POA de la unidad	2, 3
RC	Que no sea posible la coordinación interinstitucional para la ejecución de las actividades que lo requieran	10	10	100	Comunicar oportunamente a las autoridades para tomar medidas correctivas	Ajuste de POA de la unidad	3
RE	Que no sea posible la coordinación interna para los mecanismos de planificación, legales y demás necesarios para la ejecución de las actividades"	9	9	81	Comunicar a las autoridades oportunamente	Ajuste de POA de la unidad	1, 2, 3, 4, 5, 6



UNIDAD ESPECIALIZADA EN DESARROLLO ARTESANAL

#	Actividades	Monto Asignado	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Meta Anual	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	UDA
1	1.1.- SOLICITUD DE INFORMACION A TERRITORIOS	0.00	Solicitudes	Correos electrónicos	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	1.2.- CARACTERIZAR AL SECTOR ARTESANAL. CONSOLIDACION DE ANALISIS CUALI-CUANTITATIVO DE MATRICES DE INFORMACION MULTIPLE (IMA)	0.00	Documento	Reporte estadístico	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	1.3.- ACTUALIZACION DEL REGISTRO NACIONAL DE PERSONAS ARTESANAS / RNPA /	0.00	Documento electrónico	Documento digital	52	1	1	1	1	6	6	6	6	6	6	6	6	6
4	1.4.- COLECTAR INFORMACION PARA CARACTERIZAR AL SECTOR ARTESANAL MEDIANTE LA MATRIZ DE INFORMACION MULTIPLE (IMA) (T/CR)	0.00	Matrices IMA	Documento digital	230	0	10	10	10	25	25	25	25	25	25	25	25	25
5	1.5.- REALIZAR ANALISIS CUALI-CUANTITATIVO DEL PRODUCTO ARTESANAL DE TERRITORIOS MEDIANTE LA MATRIZ DE DIFERENCIACION ENTRE ARTESANIA Y MANUALIDAD MATRIZ DAM / (T/CR)	0.00	Matrices DAM	Documento digital	230	0	10	10	10	25	25	25	25	25	25	25	25	25
6	2.1.- REUNIONES DE COORDINACION CON EL SECTOR ARTESANAL	0.00	Reuniones	Lista de asistencia	32	0	0	4	0	3	4	3	4	4	4	3	4	3
7	2.2.- ELABORACION DE REFERENCIAL DE PRODUCCION ARTESANAL	0.00	Referencial de producción	Documento	4	0	0	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
8	2.3.- SEGUIMIENTO AL APOYO DEL PROGRAMA DE PROTECCION, CONSERVACION Y PROMOCION DE TRADICIONES, SABERES ANCESTRALES E IDENTIDAD (GESTION DE DECLARATORIAS DE BQ)	0.00	Documento	Documento	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
9	2.4.- REFORMULACION DE ESTRATEGIA DE DESARROLLO ARTESANAL	0.00	Documento	Documento	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
10	3.1.- FORMACION DE NUEVOS TALLERES COMUNITARIOS DE PRODUCCION ARTESANAL	0.00	Taller comunitario	Contrato	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	3.2.- SEGUIMIENTO DE TALLERES COMUNITARIOS CREADOS	0.00	Informe	Documento	80	0	0	0	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10
12	4.1.- PREMIO NACIONAL DE ARTESANIAS	0.00	Documento	Acta de ganadores	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
13	4.2.- ASISTENCIAS TECNICAS V/O TALLER ESPECIALIZADO DE DESARROLLO DE PRODUCTOS	0.00	Capacitación	Lista de asistencia	35	0	0	5	0	3	6	3	4	5	2	5	2	2





#	Actividades	Monto Asignado	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Meia Anual												UDA							
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC								
14	4.3.- CREACIÓN DE PROTOTIPOS DE PRODUCTOS EN TALLERES DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA O ASISTENCIA TÉCNICA (T OR)	0,00	Prototipo	Ficha técnica	257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	40	25	25	35	35	72	
15	4.4.- SE IDENTIFICAN PROCESOS DE AUTOMATIZACIÓN Y/O INDUSTRIALIZACIÓN PARA MEJORAR LA CALIDAD, EL VOLUMEN Y/O LA ESTANDARIZACIÓN DE SUS PRODUCTOS	0,00	Documento	Ficha de automatización	32	0	0	4	0	2	4	2	2	7	2	5	4							4
16	4.5.- EMPRESAS DEL SECTOR ARTESANAL QUE INCORPORAN PROCESOS DE AUTOMATIZACIÓN Y/O INDUSTRIALIZACIÓN PARA MEJORAR LA CALIDAD, EL VOLUMEN Y/O LA ESTANDARIZACIÓN DE SUS PRODUCTOS	0,00	Taller artesanal	Lista de asistencia	137	0	0	0	0	23	14	15	29	16	8	8	23							23
17	5.- VINCULACIONES A FORMACIÓN EMPRESARIAL Y COMERCIALIZACIÓN	0,00	Persona artesana	Listado de vinculación	200	0	0	0	0	25	25	25	25	25	25	25	25							25
18	4.2.- PARTICIPACIÓN PREMIO NACIONAL DE ARTESANÍAS	0,00	Persona artesana	Ficha de inscripción	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	6.- DESARROLLO DE CAPACIDADES EMPRESARIALES A MYPES DEL SECTOR ARTESANAL, (PLANES O MODELOS DE NEGOCIO, COSTEOS DE PRODUCTOS, PLAN DE INVERSIÓN, PROCESOS DE FOMALIZACIÓN ETC.)	0,00	Número de MYPE participantes	Lista de asistencia	45	0	0	0	0	5	6	5	6	6	6	6	5							5
20	SEGUIMIENTO A CONCURSOS DE FONDOS DE CAPITAL SEMILLA.	0,00	Ganadores de capital semilla	Reporte de SI	75	0	0	0	0	0	10	11	11	11	11	11	10							10
21	CREACIÓN DE REGISTRO MYPES	0,00	Registro MYPE	Certificado de registro MYPE	30	0	0	0	0	3	4	3	4	4	4	4	4							4
22	DESARROLLO DE CAPACIDADES TÉCNICAS A RECURSO HUMANO INSTITUCIONAL	0,00	Lista de asistencia	Informe	4	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0							0





UNIDAD ESPECIALIZADA EN DESARROLLO ARTESANAL

UDA

MATRIZ DE RIESGO

Tipo de Riesgo	Descripción	Valor Inicial		Clasificación Inicial	Acción Preventiva	Acción Correctiva	Actividades
		Probabilidad de Ocurrencia	Grado de Impacto				
RC	No contar con la contratación oportuna del personal que ejecutará las acciones	7	10	70	Solicitar oportunamente las contrataciones	modificación de metas	4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17
RE	Falta de interés de las personas artesanas en participar de las reuniones	4	8	32	Sensibilización sobre la importancia de participación	identificación de nuevos actores	6, 7, 8
RE	Falta de interés de las personas artesanas en Resguardar las tradiciones, saberes ancestrales y así como la promoción de expresiones culturales en Comunidades Priorizadas para la generación de identidad nacional	6	9	54	Sensibilización sobre la importancia de la preservación de las identidades	Lanzar campaña mediática de sensibilización sobre la importancia de la preservación de las identidades	7, 8
RE	no contar con capacidad de respuesta a demanda de formación especializada en los territorios debido a la falta de algunos materiales e insumos fundamentales para la formación	9	9	81	Solicitar fondos para la adquisición de algunos materiales e insumos para impartir talleres en territorios en los que no hay Talleres Comunitarios	Solicitar reformulación de políticas de apoyo al sector	13, 14, 15, 16
RC	bajos resultados en la creación de prototipos de productos en talleres de formación especializada al no contar con recursos para cubrir gastos de materias primas. (T.C.R)	9	9	81	Limitar los alcances de los prototipos proyectados.	Buscar alternativas de producciones de bajo costo	14, 15
RC	Poco interés por parte de las personas para asociarse y constituir Talleres Comunitarios de Producción Artesanal (PEI: R.4.3)	6	9	54	Realizar talleres de sensibilización sobre las ventajas del trabajo en asociatividad	Busqueda de nuevas comunidades	10
RC	No contar con apoyo administrativo en la ejecución del Plan Operativo, poca coordinación entre las unidades especializadas para brindar los servicios a las empresas vinculadas del Sector Artesanal	8	8	64	Solicitar apoyo a la DDE	Solicitar contratar personal de apoyo administrativo	10, 11, 12, 17
RC	Alta demanda de tiempo para actividades administrativas y otras que están fuera del POA	8	9	72	Solicitar contrataciones necesarias	modificación de metas	9
RO	Dificultad para encontrar grupos asociativos con experiencia en manejo de fondos	8	9	72	eliminar actividad de próximos POA	generar capacidades asociativas al sector artesanal	10



#	Actividades	Monto Asignado	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Meia Anual												REG		
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
1	ATENCIÓN A PERSONAS INTERESADAS EN OBTENER LA CALIFICACIÓN DE MICRO EMPRESA, PEQUEÑA EMPRESA O EMPRENDIMIENTOS DE INICIATIVAS ECONÓMICAS	0.00	Número de personas inscritas (A demanda)	Reporte electrónico del Sistema de Registro MYPE	30	45	45	45	45	55	50	50	50	50	50	40	50	40	25
2	MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE SOLICITUDES DE CLIENTE INTERNO Y EXTERNO ALOJADAS EN LA SECCIÓN B DEL PORTAL WWW.MIEMPRESA.GOB.SV PARA OBTENER LA CALIFICACIÓN DE MICRO EMPRESA, PEQUEÑA EMPRESA O EMPRENDIMIENTOS DE INICIATIVAS ECONÓMICAS; ATENCIÓN DE SOLICITUDES PARA MODIFICACIÓN O SUPRESIÓN DE DATOS DEL REGISTRO MYPE, Y CUALQUIER OTRA ATENCIÓN DEL REGISTRO MYPE, SOLICITADA POR OFICINAS DEL TERRITORIO O PERSONAS USUARIAS EN LÍNEA.	0.00	Número de personas atendidas (a demanda)	Correos electrónicos, Listado de solicitudes emitido por sistema administrativo de Registro MYPE	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
3	REPORTE ACTUALIZADO DE ENTIDADES GREMIALES, ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES Y DE PROGRAMAS NACIONALES DE APOYO DIRECTAMENTE RELACIONADAS CON EL SEGMENTO DE LAS MYPE, EMITIDO POR LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE.	0.00	Cuadro Resumen	Archivo Excel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	COORDINACIÓN CON INSTITUCIONES VINCULADAS CON LA PLATAFORMA WWW.MIEMPRESA.GOB.SV (MÓDULO REGISTRO MYPE), PARA RESOLVER INCONSISTENCIAS.	0.00	Solicitudes	Correos electrónicos, WhatsApp	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	CAPACITACIÓN A TRAVÉS DE WEBINARS O PRESENCIAL, CON EL OBJETO DE DAR A CONOCER EL REGISTRO MYPE.	0.00	Número de capacitaciones	Correos electrónicos, Fotografía	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	DIFUSIÓN DE VÍDEO, SOBRE BENEFICIOS DEL REGISTRO MYPE, EN WEBINARIOS.	0.00	Difusiones	Fotografía, Grabación de Webinar	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



UNIDAD DE REGISTRO MYPE

#	Actividades	Monto Asignado	Unidad de Medida	Medio de Verificacion	Meta Anual	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	REG
7	PUBLICIDAD SOBRE LOS BENEFICIOS DEL REGISTRO MYPE, A TRAVES DE REDES SOCIALES, ENVIO DE MENSAJES (SMS), O CORREOS ELECTRONICOS.	0.00	Numero de publicaciones	Correos electronicos, Mensajes (SMS)	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	ANALISIS SEMESTRAL DE LAS MEDIDAS DE MEJORAS, A IMPLEMENTARSE EN REGISTRO MYPE	0.00	Documento	Informe	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1
9	INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA UNIDAD DE REGISTRO MYPE	0.00	Documento	Informe	8	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	"ACOMPANAMIENTO AL AREA DE FORMALIZACION EN LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA DE INTEGRACION ECONOMICA PARA LA MICROEMPRESAS"	0.00	Documento	Informe	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

Autorizado en Punto 4.1.1 del Acta 95 de la Sesión de Junta Directiva del 05 de mayo de 2023





UNIDAD DE REGISTRO MYPE

MATRIZ DE RIESGO

Tipo de Riesgo	Descripción	Valor Inicial		Clasificación Inicial	Acción Preventiva	Acción Correctiva	Actividades
		Probabilidad de Ocurrencia	Grado de Impacto				
RE	Identificación de fallas en el Registro que no permita identificar y calificar a la MYPE con un 100% de seguridad	1	1	1	Implementar de forma eficaz el proceso establecido para dicho registro	N/A	1, 2
RF	No contar con los fondos para la ejecución de acciones estratégicas en la implementación del Registro MYPE	1	1	1	Programar con tiempo la formación	Priorizar las acciones establecidas en el POA	1, 7
RO	La cantidad de solicitudes sea inferior a lo esperado	1	3	3	Verificar que efectivamente no hay inconsistencias en los registros que se están elaborando	Revisar la programación para efectos de realizar un ajuste en la meta	1



CENTRO REGIONAL SAN SALVADOR

CRSS

#	Actividades	Monto Asignado	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Meta Anual	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
1	SEGUIMIENTO A CLIENTES CON PLANES DE DESARROLLO EMPRESARIAL	0.00	Clientes con PDE	Reporte de SI	136	10	17	15	15	11	11	11	11	11	11	9	4	
1.1	SEGUIMIENTO A PLANES DE DESARROLLO EMPRESARIAL A EMPRESADORES	0.00	Emprendimiento	Reporte de SI	62	5	6	6	6	5	5	5	5	5	5	5	4	
1.2	SEGUIMIENTO A PLANES DE DESARROLLO EMPRESARIAL A MICRO EMPRESAS	0.00	Micro empresa	Reporte de SI	72	5	9	9	9	6	6	6	6	6	6	4	0	
1.3	SEGUIMIENTO A PLANES DE DESARROLLO EMPRESARIAL A PEQUEÑA EMPRESA	0.00	Pequeña empresa	Reporte de SI	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	ATENCIÓN A NUEVOS CLIENTES CON PLANES DE DESARROLLO EMPRESARIAL	0.00	Clientes con PDE	Reporte de SI	109	0	12	12	12	11	10	9	10	9	9	9	6	
2.1	ATENCIÓN CLIENTES CON NUEVOS A PLANES DE DESARROLLO EMPRESARIAL, A EMPRENDEDORES	0.00	Emprendimiento	Reporte de SI	34	0	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
2.2	ATENCIÓN CON CLIENTES NUEVOS A PLANES DE DESARROLLO EMPRESARIAL, A MICRO EMPRESAS	0.00	Micro empresa	Reporte de SI	70	0	8	8	8	7	6	6	6	6	6	6	3	
2.3	ATENCIÓN CON CLIENTES NUEVOS A PLANES DE DESARROLLO EMPRESARIAL, A PEQUEÑA EMPRESA	0.00	Pequeña empresa	Reporte de SI	5	0	1	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	
3	SERVICIOS EMPRESARIALES GENERALISTAS Y ESPECIALIZADOS ORIENTADOS AL DESARROLLO EMPRESARIAL	0.00	Servicio brindado	Reporte de SI	2.578	177	412	400	400	160	160	160	162	160	160	162	65	
3.1	SERVICIOS DE ASESORIA EMPRESARIAL	0.00	Servicio brindado	Reporte de SI	1.475	50	145	135	135	135	135	135	135	135	135	135	65	
3.2	SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA	0.00	Servicio brindado	Reporte de SI	6	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	
3.3	SERVICIOS DE VINCULACIONES	0.00	Servicio brindado	Listado de vinculación	277	27	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	0	
3.4	BRINDAR ATENCIONES SOBRE INFORMACIÓN GENERAL O ASesorías ESPECÍFICAS A PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS	0.00	Atenciones brindadas	Reporte de SI	2.400	100	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	100	
4	SERVICIOS GRUPALES PARA LA FORMACIÓN EMPRESARIAL Y EMPRENDEDORA	0.00	Personas participantes	Listado de asistencia	400	20	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	20	0
4.1	DESARROLLO DE TALLERES Y CAPACITACIONES PRESENCIALES	0.00	Personas participantes	Listado de asistencia	400	20	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	20	0





CENTRO REGIONAL SAN SALVADOR

#	Actividades	Monto Asignado	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Meta Anual	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CRSS	
5	SERVICIOS DE ASESORIA PARA EL FINANCIAMIENTO DE EMPRENDEMIENTOS Y MYPE	0.00	Monto Vinculado	Formato de Vinculación	250,000	15,000	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	10,000	
5.1	SERVICIOS DE ASESORIA Y VINCULACIÓN A FINANCIAMIENTO DE INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS	0.00	Emprendimiento MYPE	Reporte de SI	80	0	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	0	
5.2	SERVICIOS DE SEGUIMIENTO A CLIENTES DE FECAMYPE	0.00	Documento	Reporte	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
5.3	VISITA INICIAL A CLIENTE FECAMYPE	0.00	Informe	Informe	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	SERVICIOS PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA MYPE	0.00	Servicio brindado	Reporte de SI	603	32	56	66	55	53	53	53	53	53	53	42	21		
6.1	REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN DE CALIFICACIÓN DEL REGISTRO MYPE	0.00	Emprendimiento MYPE	Reporte de SI	400	10	30	40	40	40	40	40	40	40	40	30	10		
6.2	SERVICIO EN TRÁMITES EMPRESARIALES	0.00	Servicio brindado	Reporte de SI	75	12	14	14	3	3	3	3	3	3	3	2	1		
6.3	TRÁMITES EMPRESARIALES	0.00	Trámites	Reporte de SI	128	10	12	12	12	10	10	10	10	10	10	10	10		
7	INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	Documento	Reporte	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7.1	INFORME DE SEGUIMIENTO A ESTRUCTURAS ORGANIZATIVAS	0.00	Documento	Reporte	6	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1		
7.2	SEGUIMIENTO A EMPRENDEMIENTOS DEL INAVBE	0.00	Visitas	Bitacora	52	0	0	0	10	10	10	12	10	0	0	0	0		
7.3	SEGUIMIENTO A EMPRESAS CON FONDOS CONCURSABLES	0.00	Visitas	Bitacora	18	3	0	3	0	0	3	0	0	0	3	3	0		
8	DESARROLLO DE ESPACIOS DE COMERCIALIZACIÓN FÍSICOS Y VIRTUALES PARA EMPRENDEMIENTOS Y MYPE	0.00	Espacio de comercialización	Lista de asistencia	9	0	1	0	1	1	1	2	1	0	1	1	0		
8.1	COORDINAR Y PARTICIPAR EN EL DESARROLLO DE ESPACIOS DE COMERCIALIZACIÓN FÍSICOS Y VIRTUALES PARA EMPRENDEMIENTOS	0.00	Eventos	Lista de asistencia	6	0	1	0	1	0	1	1	1	0	1	0	0		
8.2	COORDINAR Y PARTICIPAR EN EL DESARROLLO DE ESPACIOS DE COMERCIALIZACIÓN FÍSICOS Y VIRTUALES PARA MYPE	0.00	Eventos	Lista de asistencia	3	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0		
9	IMPULSAR PROCESOS DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL (SEGUIMIENTO, CONVENIO)	0.00	Documento	Reporte	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1		
9.1	VISITAS DE REUNIÓN Y COORDINACIÓN CON ALCALDES	0.00	Visitas	Bitacora	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
9.2	FIRMA DE NUEVOS CONVENIOS	0.00	Documento	Convenios	3	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0		
9.3	SEGUIMIENTO A PLANES DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	0.00	Informe	Informe	6	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1		



CENTRO REGIONAL SAN SALVADOR

CRSS

#	Actividades	Monto Asignado	Unidad de Medida	Medio de Verificacion	Meta Anual	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
9.4	ELABORACION DE NUEVOS PLANES DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	0.00	Documento	Reporte	3	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
9.5	SEGUIIMIENTO A LAS ODE	0.00	Informe	Informe	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
10	DESARROLLAR BOOTCAMP EMPRENDEDOR PARA CULTURA EMPRENDEDORA PROYECTO KOICA	0.00	Eventos	Lista de asistencia	2	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
11	PERSONAS INSCRITAS PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE INCUBACION PARA NUEVOS EMPRENDEMIENTOS PROYECTO KOICA	0.00	Personas	Reporte de SI	40	0	0	0	0	0	20	0	0	20	0	0	0
12	PERSONAS GRADUADAS DEL PROGRAMA DE INCUBACION PARA NUEVOS EMPRENDEMIENTOS PROYECTO KOICA	0.00	Personas	Reporte de SI	60	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	30
13	EMPRENDIMIENTOS CON CAPITAL SEMILLA PROYECTO KOICA	0.00	Ganadores de capital semilla	Reporte de SI	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
14	ACCIONES A REALIZAR DE EQUIPO ELITE	0.00	Reporte	Reporte	8	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1

Autorizado en Punto 4.1.1 del Acta 95 de la Sesión de Junta Directiva del 05 de mayo de 2023



CENTRO REGIONAL SAN SALVADOR

MATRIZ DE RIESGO

Tipo de Riesgo	Description	Valor Inicial		Clasificación Inicial	Acción Preventiva	Acción Correctiva	Actividades
		Probabilidad de Ocurrencia	Grado de Impacto				
RE	No se cuenta con los recursos para desarrollar la formación empresarial	6	6	36	Apoyo a la gestión de recursos para la formación empresarial	Coordinación y articulación interna y externa para el desarrollo de la formación empresarial.	1, 2
RE	No contar con la participación activa de las personas empresarias en el proceso de calidad y productividad y visión a la organización empresarial	7	9	63	Sensibilización a las personas empresarias	Desarrollar campañas de concientización de cultura empresarial	3
RE	Que los empresarios no puedan recibir la formación virtual por falta de educación digital y por falta de recursos	7	8	56	Plataformas fáciles de usar para los empresarios gratuita.	Brindar capacitación sobre herramientas de formación digital para los y las empresarios/as	4
RF	No se cuenta con fondos de capital semilla para el financiamiento de las ideas de negocios	8	9	72	Apoyo a la gestión de recursos para el financiamiento de ideas de negocios	Promover una cultura de autofinanciamiento por parte de los emprendimientos a través de alianzas con bancos y financieras u otras formas de financiamiento	5
RT	No disponibilidad o acceso a tecnología para el asesoramiento en línea de las MYPE.	7	7	49	Alianzas interinstitucionales para facilitar asesoría	Asesoramiento con herramientas manuales	1, 2, 3, 4
RO	No contar con el recurso humano suficiente para la expansión y articulación territorial	8	8	64	Contratación oportuna del recurso humano para la intervención y articulación en el territorio.	Alianzas interinstitucionales para cubrir el territorio	7, 9
RT	Que no se cuente a tiempo con las aplicaciones y sistemas informáticos que permitan agilizar los procesos de atención de las MYPE.	7	9	63	Realizar las gestiones necesarias ante las instancias responsables del desarrollo de aplicaciones y sistemas informáticos.	Buscar apoyo con personas en horas sociales para la sistematización y registro manual.	1, 2, 3, 4, 6, 7
RO	No cumplir con las actividades de campo programadas, por posible nueva emergencia del COVID-19	7	7	49	No enviar al equipo a territorio y hacer teletrabajo	Dotar con las herramientas necesarias para realizar el trabajo desde casa	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
RC	Que no se cuenten con suficiente talento humano, técnico, equipo, mobiliario, transporte y logístico para responder a las metas globales.	8	9	72	Hacer alianzas en territorio para la atención a las iniciativas económicas	Contratación de recurso humano y dotar de recursos necesarios para desarrollar sus funciones	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
RE	Que la Asamblea Legislativa o las instancias reguladoras respectivas no apruebe las reformas de las leyes pertinentes, relacionadas a la mejora de las condiciones de las MYPE y el que hacer institucional	8	10	80	Generar iniciativas de propuesta para la aprobación de políticas, leyes y presupuesto que favorezca a la MYPE	Buscar apoyo de instancias respectivas para el cabildeo efectivo	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9





CENTRO REGIONAL SAN SALVADOR

DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

#	actividad	Empleo	Ventas
1	SEGUIMIENTO A CLIENTES CON PLANES DE DESARROLLO EMPRESARIAL	125.00	500,000.00
2	ATENCIÓN A NUEVOS CLIENTES CON PLANES DE DESARROLLO EMPRESARIAL	125.00	500,000.00
Total:		250.00	1,000,000.00

CRSS





CENTRO REGIONAL SANTA ANA CRSA

#	Actividades	Monto Asignado	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Meta Anual	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
1	SEGUIMIENTO A CLIENTES CON PLANES DE DESARROLLO EMPRESARIAL	0.00	Clientes con PDE	Reporte de SI	123	10	15	11	13	10	15	8	10	9	9	7	6	
1.1	SEGUIMIENTO A PLANES DE DESARROLLO EMPRESARIAL A EMPRENDEDORES	0.00	Emprendimiento	Reporte de SI	48	3	10	5	7	4	3	3	4	2	3	2	2	
1.2	SEGUIMIENTO A PLANES DE DESARROLLO EMPRESARIAL A MICRO EMPRESAS	0.00	Micro empresa	Reporte de SI	70	7	4	5	5	6	11	5	5	7	6	5	4	
1.3	SEGUIMIENTO A PLANES DE DESARROLLO EMPRESARIAL A PEQUEÑA EMPRESA	0.00	Pequeña empresa	Reporte de SI	5	0	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	
2	ATENCIÓN A NUEVOS CLIENTES CON PLANES DE DESARROLLO EMPRESARIAL	0.00	Clientes con PDE	Reporte de SI	106	4	4	10	20	14	16	9	11	6	4	5	3	
2.1	ATENCIÓN CLIENTES CON NUEVOS A PLANES DE DESARROLLO EMPRESARIAL A EMPRENDEDORES	0.00	Emprendimiento	Reporte de SI	75	2	2	5	17	10	10	7	8	5	3	4	2	
2.2	ATENCIÓN CON CLIENTES NUEVOS A PLANES DE DESARROLLO EMPRESARIAL A MICRO EMPRESAS	0.00	Micro empresa	Reporte de SI	29	2	2	5	2	4	6	2	2	1	1	1	1	
2.3	ATENCIÓN CON CLIENTES NUEVOS A PLANES DE DESARROLLO EMPRESARIAL A PEQUEÑA EMPRESA	0.00	Pequeña empresa	Reporte de SI	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	
3	SERVICIOS EMPRESARIALES GENERALISTAS Y ESPECIALIZADOS ORIENTADOS AL DESARROLLO EMPRESARIAL	0.00	Servicio brindado	Reporte de SI	1,912	119	240	248	305	207	162	158	177	94	91	78	33	
3.1	SERVICIOS DE ASESORÍA EMPRESARIAL	0.00	Servicio brindado	Reporte de SI	1,250	50	80	100	150	180	150	150	150	70	70	70	30	
3.2	SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA	0.00	Servicio brindado	Reporte de SI	18	0	1	0	0	5	0	0	8	0	2	2	0	
3.3	SERVICIOS DE VINCULACIONES	0.00	Servicio brindado	Listado de vinculación	176	9	23	12	19	22	12	8	19	24	19	6	3	
3.4	BRINDAR ATENCIONES SOBRE INFORMACIÓN GENERAL O ASESORÍAS ESPECÍFICAS A PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS	0.00	Atenciones brindadas	Reporte de SI	1,424	60	136	136	136	136	136	136	136	136	136	80	60	
4	SERVICIOS GRUPALES PARA LA FORMACIÓN EMPRESARIAL Y EMPRENDEDORA	0.00	Personas participantes	Lista de asistencia	600	30	50	50	50	50	50	50	50	60	60	50	50	
4.1	DESARROLLO DE TALLERES Y CAPACITACIONES PRESENCIALES	0.00	Personas participantes	Lista de asistencia	600	30	50	50	50	50	50	50	50	60	60	50	50	
5	SERVICIOS DE ASESORÍA PARA EL FINANCIAMIENTO DE EMPRENDEMIENTOS Y MYPE	0.00	Monto Vinculado	Formato de vinculación	300,000	0	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	0



CENTRO REGIONAL SANTA ANA

#	Actividades	Monto Asignado	Unidad de Medida	Medio de Verificacion	Meta Anual	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
5.1	SERVICIOS DE ASESORIA Y VINCULACION A FINANCIAMIENTO DE INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS	0.00	Emprendimient MYPE	Reporte de SI	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5.2	SERVICIOS DE SEGUIMIENTO A CLIENTES DE FECAMYPE	0.00	Documento	Reporte	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5.3	VISTA INICIAL A CLIENTE FECAMYPE	0.00	Informe	Informe	8	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
6	SERVICIOS PARA LA FORMALIZACION DE LA MYPE	0.00	Servicio brindado	Reporte de SI	379	31	33	33	33	32	31	31	31	31	31	31	31
6.1	REGISTRO Y ACTUALIZACION DE CALIFICACION DEL REGISTRO MYPE	0.00	Emprendimient MYPE	Reporte de SI	240	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
6.2	SERVICIOS EN TRÁMITES EMPRESARIALES	0.00	Servicio brindado	Reporte de SI	75	6	7	7	7	6	6	6	6	6	6	6	6
6.3	TRÁMITES EMPRESARIALES	0.00	Trámites	Reporte de SI	64	5	6	6	6	6	5	5	5	5	5	5	5
7	INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	Documento	Reporte	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
7.1	INFORME DE SEGUIMIENTO A ESTRUCTURAS ORGANIZATIVA	0.00	Documento	Reporte	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7.2	SEGUIMIENTO A EMPRENDIMIENTOS DEL INABVE	0.00	Visitas	Bitacora	6	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3	0
7.3	SEGUIMIENTO A EMPRESAS GANADORAS DE FONDOS CONCURSABLES	0.00	Visitas	Bitacora	3	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
8	DESARROLLO DE ESPACIOS DE COMERCIALIZACION FISICOS Y VIRTUALES PARA EMPRENDIMIENTOS Y MYPE	0.00	Espacio de comercializacio	Lista de asistencia	8	0	0	2	2	0	1	0	0	1	1	1	1
8.1	COORDINAR Y PARTICIPAR EN EL DESARROLLO DE ESPACIOS DE COMERCIALIZACION FISICOS Y VIRTUALES PARA EMPRENDIMIENTOS	0.00	Eventos	Lista de asistencia	8	0	0	2	2	0	1	0	0	1	1	1	1
9	IMPULSAR PROCESOS DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL (SEGUIMIENTO, CONVENIO)	0.00	Documento	Reporte	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
9.1	VISTAS DE REUNION Y COORDINACION CON ALCALDES	0.00	Visitas	Bitacora	4	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0
9.2	FORMALIZACION Y SEGUIMIENTO DE ACUERDOS CON MUNICIPALIDADES PARA EL FOMENTO DEL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	0.00	Documento	Convenios	3	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3	SEGUIMIENTO A PLANES DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	0.00	Documento	Reporte	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
9.4	ELABORACION DE NUEVOS PLANES DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	0.00	Documento	Reporte	3	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0
9.5	SEGUIMIENTO A LAS ODE	0.00	Informe	Informe	4	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1

CRSA





CENTRO REGIONAL SANTA ANA

#	Actividades	Monto Asignado	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Meta Anual	CRSA											
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
10	DESARROLLAR BOOTCAMP EMPRENDEDOR PARA CULTURA EMPRENDEDORA PROYECTO KOICA	0.00	Eventos	Lista de asistencia	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
11	PERSONAS INSCRITAS PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE INCUBACIÓN PARA NUEVOS EMPRENDEMIENTOS PROYECTO KOICA	0.00	Personas	Reporte de SI	50	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0
12	PERSONAS GRADUADAS DEL PROGRAMA DE INCUBACIÓN PARA NUEVOS EMPRENDEMIENTOS PROYECTO KOICA	0.00	Personas	Reporte de SI	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0
13	EMPRENDEMIENTOS CON CAPITAL SEMILLA PROYECTO KOICA	0.00	Ganadores de capital semilla	SI	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



CENTRO REGIONAL SANTA ANA

CRSA

MATRIZ DE RIESGO

Tipo de Riesgo	Descripción	Valor Inicial		Clasificación Inicial	Acción Preventiva	Acción Correctiva	Actividades
		Probabilidad de Ocurrencia	Grado de Impacto				
RC	Que los empresarios no estén interesados en servicios de formación, asistencia técnica o capacitación brindados por la institución	8	10	80	Promoción y difusión de servicios de la institución con socios estratégicos y por otros medios	Realizar ajustes de POA en el periodo correspondiente	1, 2, 3, 4, 6
RE	La continuidad de la pandemia COVID	9	8	72	Utilización de medidas de bioseguridad en oficina y espacios de trabajo	Continuar seguimiento protocolos de bioseguridad existentes	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
RC	Que exista desinterés por parte de los pequeños empresarios, en recibir servicios por parte del personal técnico del Centro Regional	9	10	90	Los técnicos buscarían pequeñas empresas de la zona para ofrecerles los servicios de desarrollo empresarial	Realizar ajustes al POA en el periodo correspondiente	1, 2, 3
RC	Que exista problemas para la formalización de convenios y el desarrollo de actividades de trabajo con las municipalidades, producto de la coyuntura pre electoral	8	9	72	Búsqueda de relación por parte de jefe regional y técnicos con el mayor número de Alcaldes posibles del departamento de Santa Ana y Ahuachapán Norte zona de intervención del CR	N/A	9
RC	Que las personas empresarias y emprendedoras no estén interesadas en procesos de financiamiento formales	8	8	64	Sensibilizar a las personas empresarias para buscar financiamiento formales	N/A	6
RO	Limitado recurso humano para la expansión y articulación territorial ante el crecimiento de la demanda MYPE en los territorios	8	9	72	Distribuir la demanda generada por los programas y proyectos entre recurso existente	N/A	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
RE	Que las personas empresarias del sector informal no estén interesadas en llevar a sus empresas a la formalización y les impidan el crecimiento empresarial	7	7	49	Sensibilizar a las personas empresarias del sector informal sobre las oportunidades y beneficios de la formalización	N/A	6
RC	Que las personas no estén interesadas en exportar	8	7	56	Sensibilización de la importancia de exportar	Realizar ajustes al POA en el periodo correspondiente	3
RO	Que la institución no brinde los recursos logísticos (materiales y equipos) necesarios para brindar la atención en campo	8	8	64	Realizar en tiempo y forma la solicitud de elementos necesarios para realizar acciones de trabajo en el territorio y de oficina	N/A	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9



CENTRO REGIONAL SANTA ANA

DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

#	actividad	Empleo	Ventas
1	SEGUIMIENTO A CLIENTES CON PLANES DE DESARROLLO EMPRESARIAL	40.00	500,000.00
2	ATENCIÓN A NUEVOS CLIENTES CON PLANES DE DESARROLLO EMPRESARIAL	40.00	500,000.00
Total:		80.00	1,000,000.00



CENTRO REGIONAL SONSONATE

#	Actividades	Monto Asignado	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Meta Anual	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CRSO
1	SEGUIMIENTO A CLIENTES CON PLANES DE DESARROLLO EMPRESARIAL	0.00	Clientes con PDE	Reporte de SI	87	19	39	24	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	SEGUIMIENTO A PLANES DE DESARROLLO EMPRESARIAL A EMPRENDEDORES	0.00	Emprendimient	Reporte de SI	13	4	3	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	SEGUIMIENTO A PLANES DE DESARROLLO EMPRESARIAL A MICRO EMPRESAS	0.00	Micro empresa	Reporte de SI	57	13	29	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	SEGUIMIENTO A PLANES DE DESARROLLO EMPRESARIAL A PEQUEÑA EMPRESA	0.00	Pequeña empresa	Reporte de SI	17	2	7	3	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
2	ATENCIÓN A NUEVOS CLIENTES CON PLANES DE DESARROLLO EMPRESARIAL	0.00	Clientes con PDE	Reporte de SI	87	0	0	1	8	60	0	0	4	5	7	2	0	0
2.1	ATENCIÓN CLIENTES CON NUEVOS A PLANES DE DESARROLLO EMPRESARIAL A EMPRENDEDORES	0.00	Emprendimient	Reporte de SI	42	0	0	0	1	41	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	ATENCIÓN CON CLIENTES NUEVOS A PLANES DE DESARROLLO EMPRESARIAL A MICRO EMPRESAS	0.00	Micro empresa	Reporte de SI	44	0	0	0	7	19	0	0	4	5	7	2	0	0
2.3	ATENCIÓN CON CLIENTES NUEVOS A PLANES DE DESARROLLO EMPRESARIAL A PEQUEÑA EMPRESA	0.00	Pequeña empresa	Reporte de SI	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	SERVICIOS EMPRESARIALES GENERALISTAS Y ESPECIALIZADOS ORIENTADOS AL DESARROLLO EMPRESARIAL	0.00	Servicio brindado	Reporte de SI	1,571	79	163	176	186	183	107	85	112	88	159	177	156	116
3.1	SERVICIOS DE ASESORIA EMPRESARIAL	0.00	Servicio brindado	Reporte de SI	850	19	39	25	54	140	66	35	59	43	119	135	116	116
3.2	SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA	0.00	Servicio brindado	Reporte de SI	29	0	1	0	0	3	0	10	13	0	0	2	0	0
3.3	SERVICIOS DE VINCULACIONES	0.00	Servicio brindado	Listado de vinculación	440	8	23	51	32	40	41	40	40	45	40	40	40	40
3.4	BRINDAR ATENCIONES SOBRE INFORMACION GENERAL O ASesorías ESPECÍFICAS A PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS	0.00	Atenotones brindadas	Reporte de SI	1,100	52	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	48
4	SERVICIOS GRUPALES PARA LA FORMACION EMPRESARIAL Y EMPRENDEDORA	0.00	Personas participantes	Lista de asistencia	300	0	0	40	20	20	40	20	40	60	40	0	0	20
4.1	DESARROLLO DE TALLERES Y CAPACITACIONES PRESENCIALES	0.00	Personas participantes	Lista de asistencia	300	0	0	40	20	20	40	20	40	60	40	0	0	20
5	SERVICIOS DE ASESORIA PARA EL FINANCIAMIENTO DE EMPRENDEMIENTOS Y MYPE	0.00	Monto Vinculado	Formato de vinculación	200,000	0	0	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000



CENTRO REGIONAL SONSONATE

#	Actividades	Monto Asignado	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Meta Anual	CRSO												
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
5.1	SERVICIOS DE ASESORIA Y VINCULACIÓN A FINANCIAMIENTO DE INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS	0.00	Emprendimiento MYPE	Reporte de SI	10	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5.2	SERVICIOS DE SEGUIMIENTO A CLIENTES DE FECAMYPE	0.00	Documento	Reporte	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5.3	VISITA INICIAL A CLIENTE FECAMYPE	0.00	Informe	Informe	8	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	SERVICIOS PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA MYPE	0.00	Servicio brindado	Reporte de SI	356	12	16	25	33	48	45	31	31	31	32	26	26	26
6.1	REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN DE CALIFICACIÓN DEL REGISTRO MYPE	0.00	MYPE	Reporte de SI	217	12	12	12	20	20	20	20	20	20	21	20	20	20
6.2	SERVICIOS EN TRÁMITES EMPRESARIALES	0.00	Servicio brindado	Reporte de SI	75	0	2	7	7	15	14	6	6	6	6	6	6	6
6.3	TRÁMITES EMPRESARIALES	0.00	Trámites	Reporte de SI	64	0	2	6	6	13	11	5	5	5	5	5	5	5
7	INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	Documento	Reporte	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1
7.1	INFORME DE SEGUIMIENTO A ESTRUCTURAS ORGANIZATIVA	0.00	Documento	Reporte	12	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	0	3
7.2	SEGUIMIENTO A EMPRESAS DE CORREDORES PRODUCTIVOS	0.00	Visitas	Bitacora	4	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0
7.3	SEGUIMIENTO A EMPRENDIMIENTOS DEL INABVE	0.00	Visitas	Bitacora	7	0	0	0	0	4	0	0	0	0	3	0	0	0
7.4	SEGUIMIENTO A EMPRESAS GANADORAS DE FONDOS CONCURSABLES	0.00	Visitas	Bitacora	8	0	4	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0
8	DESARROLLO DE ESPACIOS DE COMERCIALIZACIÓN FÍSICOS Y VIRTUALES PARA EMPRENDIMIENTOS Y MYPE	0.00	Espacio de comercialización	Lista de asistencia	11	0	0	1	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0
8.1	COORDINAR Y PARTICIPAR EN EL DESARROLLO DE ESPACIOS DE COMERCIALIZACIÓN FÍSICOS Y VIRTUALES PARA MYPE	0.00	Eventos	Lista de asistencia	11	0	0	1	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0
9	IMPULSAR PROCESOS DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL (SEGUIMIENTO, CONVENIO)	0.00	Documento	Reporte	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0
9.1	VISITAS DE REUNIÓN Y COORDINACIÓN CON ALCALDES	0.00	Visitas	Bitacora	3	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
9.2	FORMALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACUERDOS CON MUNICIPALIDADES PARA EL FOMENTO DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL	0.00	Documento	Convenios	3	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0
9.3	SEGUIMIENTO A PLANES DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL	0.00	Documento	Reporte	7	0	3	0	0	1	0	0	1	0	0	0	2	0
9.4	ELABORACIÓN DE NUEVOS PLANES DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL	0.00	Documento	Reporte	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2



CENTRO REGIONAL SONSONATE

CRSO

#	Actividades	Monto Asignado	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Meta Anual	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
10	DESARROLLAR BOOTCAMP EMPRENDEDORA PARA CULTURA EMPRENDEDORA PROYECTO KOICA	0.00	Eventos	Lista de asistencia	2	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
11	PERSONAS INSCRITAS PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE INCUBACION PARA NUEVOS EMPRENDIMIENTOS PROYECTO KOICA	0.00	Personas	Reporte de SI	50	0	0	0	0	0	25	0	0	25	0	0	0
12	PERSONAS GRADUADAS DEL PROGRAMA DE INCUBACION PARA NUEVOS EMPRENDIMIENTOS PROYECTO KOICA	0.00	Personas	Reporte de SI	40	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	20
13	EMPRENDIMIENTOS CON CAPITAL SEMILLA PROYECTO KOICA	0.00	Ganadores de capital semilla	Reporte de SI	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
14	ACCIONES A REALIZAR DE EQUIPO ELITE	0.00	Reporte	Reporte	8	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1



CENTRO REGIONAL SONSONATE

CRSO

MATRIZ DE RIESGO

Tipo de Riesgo	Descripción	Valor Inicial		Clasificación Inicial	Acción Preventiva	Acción Correctiva	Actividades
		Probabilidad de Ocurrencia	Grado de Impacto				
RO	Servicios atrasados debido a empresarios y/o el personal técnico de trabajo afectados por Covid-19 u otra enfermedad.	7	7	49	Realizar propuestas preventivas relacionadas a la salud. Valorar la asistencia a eventos donde estén muchas personas	Aplicar las medidas de salud correctiva al personal.	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
RO	No contar con el personal humano para la atención de clientes, usuarios y servicios que se realizan, por diversas causas, tales como: sobre carga de trabajo, actividades no planificadas, tecnología atrasada, entre otros.	8	9	72	Realizar propuestas internas de mejora continua y radical.	Incidir en las personas que toman las decisiones para realizar los cambios de mejora.	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
RT	Dificultades en sistema informático provoca retrasos tecnológicos en las operaciones de trabajo.	8	9	72	Realizar propuestas de ideas que faciliten la masificación de los accesos a los servicios empresariales a las empresas MYPE.	Hacer recomendaciones tecnológicas a las empresas durante la prestación de servicios, tanto internas como externas.	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
RE	Que no se cuenten con los fondos de Ley de PROGAMYPE y FECAMYPE para el otorgamiento de créditos a las MYPE.	8	9	72	Incidir en los tomadores de decisiones para que se implementen los fondos.	Gestionar apoyos de financiamiento no tradicionales.	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
RC	Insuficiente comunicación y compromiso entre los especialistas y el personal técnico de campo en la institución.	7	7	49	Comunicación permanente entre personal operativo y gerencial para resolver los problemas de acceso a los servicios. Incidir para que sean contratados personal tomador de decisión en puestos claves.	Mayor coordinación entre los tomadores de decisiones para superar los obstáculos operativos.	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
RF	Que las personas empresarias y emprendedoras no tengan los recursos ni el acceso para invertir en el crecimiento empresarial.	9	9	81	Anticipar las actividades que estén ligadas a financiamiento para identificar posibles problemas.	Realizar sugerencias en los informes de trabajo.	5
RE	Limitaciones institucionales y empresariales para impulsar el Desarrollo Económico Local (DEL).	8	9	72	Realizar análisis político económico para poder incidir en el DEL.	Realizar acciones que eviten las actividades relacionada con la campaña electoral.	9
RO	Que no se cuenten con los recursos suficientes para la ejecución de actividades, tales como: personal, equipos de informática, programas, aplicaciones, vehículos en buen estado del personal y demás insumos.	8	9	72	Realizar propuestas internas de mejora continua y radical.	Incidir en las personas que toman las decisiones para realizar los cambios de mejora.	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9
RO	Retraso en la implementación de concursos, actividades especializadas, desembolsos de fondos que limiten el desarrollo empresarial.	7	8	56	Incidir en los tomadores de decisiones y el personal de campo para que se implementen las actividades.	Realizar propuestas internas de mejora continua.	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9





CENTRO REGIONAL SONSONATE

CRSO

DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

#	actividad	Empleo	Ventas
1	SEGUIMIENTO A CLIENTES CON PLANES DE DESARROLLO EMPRESARIAL	66.00	506,836.00
2	ATENCIÓN A NUEVOS CLIENTES CON PLANES DE DESARROLLO EMPRESARIAL	70.00	543,922.00
Total:		136.00	1,050,758.00



CENTRO REGIONAL CHALATENANGO														CRCH				
#	Actividades	Monto Asignado	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Meta Anual	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
1	SEGUIMIENTO A CLIENTES CON PLANES DE DESARROLLO EMPRESARIAL	0.00	Clientes con PDE	Reporte de SI	76	14	20	20	17	2	3	0	0	0	0	0	0	
1.1	SEGUIMIENTO A PLANES DE DESARROLLO EMPRESARIAL A EMPRENDEDORES	0.00	Emprendimientos	Reporte de SI	21	3	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2	SEGUIMIENTO A PLANES DE DESARROLLO EMPRESARIAL A MICRO EMPRESAS	0.00	Micro empresa	Reporte de SI	52	11	13	14	11	1	2	0	0	0	0	0	0	
1.3	SEGUIMIENTO A PLANES DE DESARROLLO EMPRESARIAL A PEQUEÑA EMPRESA	0.00	Pequeña empresa	Reporte de SI	3	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	
2	ATENCIÓN A NUEVOS CLIENTES CON PLANES DE DESARROLLO EMPRESARIAL	0.00	Clientes con PDE	Reporte de SI	77	1	1	0	0	11	11	12	9	10	10	7	5	
2.1	ATENCIÓN CLIENTES CON NUEVOS PLANES DE DESARROLLO EMPRESARIAL A EMPRENDEDORES	0.00	Emprendimientos	Reporte de SI	47	1	0	0	0	7	8	8	5	6	6	4	2	
2.2	ATENCIÓN CON CLIENTES NUEVOS A PLANES DE DESARROLLO EMPRESARIAL A MICRO EMPRESAS	0.00	Micro empresa	Reporte de SI	28	0	0	0	0	3	3	4	4	4	4	3	3	
2.3	ATENCIÓN CON CLIENTES NUEVOS A PLANES DE DESARROLLO EMPRESARIAL A PEQUEÑA EMPRESA	0.00	Pequeña empresa	Reporte de SI	2	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
3	SERVICIOS EMPRESARIALES GENERALISTAS Y ESPECIALIZADOS ORIENTADOS AL DESARROLLO EMPRESARIAL	0.00	Servicio brindado	Reporte de SI	1,137	139	172	170	162	71	74	62	67	82	77	33	28	
3.1	SERVICIOS DE ASESORÍA EMPRESARIAL	0.00	Servicio brindado	Reporte de SI	615	47	57	68	51	50	60	57	50	60	60	30	25	
3.2	SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA	0.00	Servicio brindado	Reporte de SI	3	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	
3.3	SERVICIOS DE VINCULACIONES	0.00	Servicio brindado	Listado de vinculación	159	8	22	10	19	20	14	5	16	22	17	3	3	
3.4	BRINDAR ATENCIONES SOBRE INFORMACIÓN GENERAL O ASESORIAS ESPECÍFICAS A PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS	0.00	Atenciones brindadas	Reporte de SI	1,050	84	92	92	92	92	93	93	92	92	92	92	44	
4	SERVICIOS GRUPALES PARA LA FORMACIÓN EMPRESARIAL Y EMPRENDEDORA	0.00	Personas participantes	Lista de asistencia	300	0	0	30	40	45	37	30	39	41	30	8	0	
4.1	DESARROLLO DE TALLERES Y CAPACITACIONES PRESENCIALES	0.00	Personas participantes	Lista de asistencia	300	0	0	30	40	45	37	30	39	41	30	8	0	
5	SERVICIOS DE ASESORÍA PARA EL FINANCIAMIENTO DE EMPRENDEMIENTOS Y MYPE	0.00	Monto Vinculado	Formato de vinculación	350,000	0	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	0





CENTRO REGIONAL CHALATENANGO

CRCH

#	Actividades	Monto Asignado	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Meta Anual	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
5.1	SERVICIOS DE ASESORIA Y VINCULACIÓN A FINANCIAMIENTO DE INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS	0.00	Emprendimiento MYPE	Reporte de SI	10	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
5.2	SERVICIOS DE SEGUIMIENTO A CLIENTES DE FECA MYPE	0.00	Documento	Reporte	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	SERVICIOS PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA MYPE	0.00	Servicio brindado	Reporte de SI	300	12	23	23	21	22	24	31	32	34	34	28	16
6.1	REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN DE CALIFICACIÓN DEL REGISTRO MYPE	0.00	Emprendimiento MYPE	Reporte de SI	161	1	11	11	10	11	13	19	20	22	22	16	5
6.2	SERVICIOS EN TRÁMITES EMPRESARIALES	0.00	Servicio brindado	Reporte de SI	75	6	6	6	6	6	6	7	6	7	6	7	6
6.3	TRÁMITES EMPRESARIALES	0.00	Trámites	Reporte de SI	64	5	6	6	5	5	5	5	6	5	6	5	5
7	INFORMES ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	Documento	Reporte	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
7.1	INFORME DE SEGUIMIENTO A ESTRUCTURAS ORGANIZATIVA	0.00	Documento	Reporte	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7.3	SEGUIMIENTO A EMPRENDIMIENTOS DEL INABVE	0.00	Visitas	Bitacora	2	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
8	DESARROLLO DE ESPACIOS DE COMERCIALIZACIÓN FÍSICOS Y VIRTUALES PARA EMPRENDIMIENTOS Y MYPE	0.00	Espacio de comercialización	Lista de asistencia	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
8.2	COORDINAR Y PARTICIPAR EN EL DESARROLLO DE ESPACIOS DE COMERCIALIZACIÓN FÍSICOS Y VIRTUALES PARA MYPE	0.00	Eventos	Lista de asistencia	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
9	IMPULSAR PROCESOS DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL (SEGUIMIENTO, CONVENIO)	0.00	Documento	Reporte	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
9.1	VISTAS DE REUNIÓN Y COORDINACIÓN CON ALCALDES	0.00	Visitas	Bitacora	24	1	3	4	4	4	3	2	2	1	0	0	0
9.2	FORMALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACUERDOS CON MUNICIPALIDADES PARA EL FOMENTO DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL	0.00	Documento	Convenios	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
9.3	SEGUIMIENTO A PLANES DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL	0.00	Documento	Reporte	21	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0
9.4	ELABORACIÓN DE NUEVOS PLANES DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL	0.00	Documento	Reporte	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
10	ACCIONES A REALIZAR DE EQUIPO ELITE	0.00	Reporte	Reporte	8	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1



CENTRO REGIONAL CHALATENANGO

MATRIZ DE RIESGO

Tipo de Riesgo	Descripción	Valor Inicial		Clasificación Inicial	Acción Preventiva	Acción Correctiva	Actividades
		Probabilidad de Ocurrencia	Grado de Impacto				
RO	Que los empresarios, y emprendedores decidan no continuar, emigrar a otros países; o simplemente ya no consideren necesario el seguimiento porque ya cumplieron con sus objetivos.	7	8	56	Conscientizar a las personas sobre lo importancia de las asesorías y seguimientos a sus empresas, o vincularlo con otra institución según sea su necesidad.	Redefinir POA en el ajuste del año 2023	1, 2, 3, 6, 8
RC	Que los empresarios, y emprendedores decidan no continuar, emigrar a otros países; o simplemente ya no consideren necesario el seguimiento porque ya cumplieron con sus objetivos.	7	8	56	Conscientizar a las personas sobre lo importancia de las asesorías y seguimientos a sus empresas, o vincularlo con otra institución según sea su necesidad.	Redefinir POA en el ajuste del año 2023	1, 2, 3, 6, 8
RO	Falta de interés de la temática por parte de las personas empresarias para participar en las diferentes actividades que se realicen, o que no cumplan con el perfil requerido.	5	6	30	Promover la importancia de recibir los servicios relacionados con calidad, productividad, entre otros.	Busqueda de empresas interesadas en dar un salto de calidad para sus negocios	1, 2, 3, 4, 5, 6
RC	Falta de interés de la temática por parte de las personas empresarias para participar en las diferentes actividades que se realicen, o que no cumplan con el perfil requerido.	5	6	30	Promover la importancia de recibir los servicios relacionados con calidad, productividad, entre otros.	Busqueda de empresas interesadas en dar un salto de calidad para sus negocios	1, 2, 3, 4, 5, 6
RF	Que las personas no estén interesadas en créditos FEMYPE.	9	9	81	Establecimiento de alianzas para la obtención de fondos que permitan el otorgamiento de créditos a las MYPE de manera conveniente.	Gestionar apoyos de financiamiento con otras instituciones estratégicas.	5
RC	Que las personas no estén interesadas en créditos FEMYPE.	9	9	81	Establecimiento de alianzas para la obtención de fondos que permitan el otorgamiento de créditos a las MYPE de manera conveniente.	Gestionar apoyos de financiamiento con otras instituciones estratégicas.	5
RO	Que a las alcaldías municipales no les interese firmar convenios, y que pierdan interés o no le dediquen tiempo a la elaboración de los planes de desarrollo territorial.	9	9	81	Tomar en cuenta el periodo electoral, y que los alcaldes no quiera adquirir compromisos.	Redefinir POA en el ajuste del año 2023	8, 9
RC	Que a las alcaldías municipales no les interese firmar convenios, y que pierdan interés o no le dediquen tiempo a la elaboración de los planes de desarrollo territorial.	9	9	81	Tomar en cuenta el periodo electoral, y que los alcaldes no quiera adquirir compromisos.	Redefinir POA en el ajuste del año 2023	8, 9
RO	Que no se cuente con el suficiente recurso humano para dar cumplimiento a todas las actividades, tomando en cuenta territorio versus recurso técnico.	5	8	40	Medir la carga laboral apegado al recurso humano con el que se cuenta.	Redefinir POA en el ajuste del año 2023	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
RC	Que no se cuente con el suficiente recurso humano para dar cumplimiento a todas las actividades, tomando en cuenta territorio versus recurso técnico.	5	8	40	Medir la carga laboral apegado al recurso humano con el que se cuenta.	Redefinir POA en el ajuste del año 2023	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
RO	Que la demanda o expectativas de los clientes, empresarios o emprendedores sean diferentes a las que se brindan por el momento.	5	8	40	Que las empresas no demanden servicios porque sus necesidades son otras.	Realizar alianzas estratégicas, e implementar nuevas estrategias de atención.	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7





CENTRO REGIONAL CHALATENANGO

CRCH

MATRIZ DE RIESGO

Tipo de Riesgo	Descripcion	Valor Inicial		Clasificación Inicial	Accion Preventiva	Accion Correctiva	Actividades
		Probabilidad de Ocurrencia	Grado de Impacto				
RC	Que la demanda o expectativas de los clientes, empresarios o emprendedores sean diferentes a las que se brindan por el momento.	5	8	40	Que las empresas no demanden servicios porque sus necesidades son otras.	Realizar alianzas estrategas, e implementar nuevas estrategias de atencion.	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7





CENTRO REGIONAL CHALATENANGO

DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

#	actividad	Empleado	Ventas
1	SEGUIMIENTO A CLIENTES CON PLANES DE DESARROLLO EMPRESARIAL	90.00	260,000.00
2	ATENCIÓN A NUEVOS CLIENTES CON PLANES DE DESARROLLO EMPRESARIAL	50.00	140,000.00
Total:		140.00	400,000.00



CENTRO REGIONAL LA LIBERTAD

CRLA

#	Actividades	Monto Asignado	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Meta Anual	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1	SEGUIMIENTO A CLIENTES CON PLANES DE DESARROLLO EMPRESARIAL	0.00	Clientes con PDE	Reporte del sistema	117	19	19	21	18	5	5	5	5	5	5	5	5
1.1	SEGUIMIENTO A PLANES DE DESARROLLO EMPRESARIAL A EMPRENDEDORES	0.00	Emprendimient	Reporte de SI	41	7	7	8	7	2	2	2	2	1	1	1	1
1.2	SEGUIMIENTO A PLANES DE DESARROLLO EMPRESARIAL A MICRO EMPRESAS	0.00	Micro empresa	Reporte de SI	74	11	11	11	11	4	4	4	4	4	4	3	3
1.3	SEGUIMIENTO A PLANES DE DESARROLLO EMPRESARIAL A PEQUEÑA EMPRESA	0.00	Pequeña empresa	Reporte de SI	4	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	ATENCIÓN A NUEVOS CLIENTES CON PLANES DE DESARROLLO EMPRESARIAL	0.00	Clientes con PDE	Reporte de SI	80	8	9	9	26	3	3	3	3	7	7	3	3
2.1	ATENCIÓN CLIENTES CON NUEVOS A PLANES DE DESARROLLO EMPRESARIAL A EMPRENDEDORES	0.00	Emprendimient	Reporte de SI	54	2	3	3	21	3	3	3	3	7	7	2	2
2.2	ATENCIÓN CON CLIENTES NUEVOS A PLANES DE DESARROLLO EMPRESARIAL A MICRO EMPRESAS	0.00	Micro empresa	Reporte de SI	27	5	5	5	4	1	1	1	1	1	1	1	1
2.3	ATENCIÓN CON CLIENTES NUEVOS A PLANES DE DESARROLLO EMPRESARIAL A PEQUEÑA EMPRESA	0.00	Pequeña empresa	Reporte de SI	4	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
3	SERVICIOS EMPRESARIALES GENERALISTAS Y ESPECIALIZADOS ORIENTADOS AL DESARROLLO EMPRESARIAL	0.00	Servicio brindado	Reporte de SI	2,310	286	306	320	403	128	112	112	115	229	107	98	94
3.1	SERVICIOS DE ASESORIA EMPRESARIAL	0.00	Servicio brindado	Reporte de SI	1,354	97	102	108	184	102	94	102	92	202	86	94	91
3.2	SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA	0.00	Servicio brindado	Reporte de SI	3	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
3.3	SERVICIOS DE VINCULACIONES	0.00	Servicio brindado	Listado de vinculación	193	9	23	12	19	25	18	10	22	27	21	4	3
3.4	BRINDAR ATENCIONES SOBRE INFORMACIÓN GENERAL O ASESORÍAS ESPECÍFICAS A PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS	0.00	Atenciones brindadas	Reporte de SI	2,130	180	180	200	200	200	200	200	200	200	150	120	100
4	SERVICIOS GRUPALES PARA LA FORMACIÓN EMPRESARIAL Y EMPRENDEDORA	0.00	Personas participantes	Lista de asistencia	650	35	35	35	55	56	125	105	45	45	37	42	35
4.1	DESARROLLO DE TALLERES Y CAPACITACIONES PRESENCIALES	0.00	Personas participantes	Lista de asistencia	650	35	35	35	55	56	125	105	45	45	37	42	35
5	SERVICIOS DE ASESORIA PARA EL FINANCIAMIENTO DE EMPRENDEMIENTOS Y MYPE	0.00	Monto vinculado	Formato de vinculación	305,000	0	5,000	30,000	35,000	40,000	40,000	45,000	30,000	38,999	20,000	20,000	10,000



CENTRO REGIONAL LA LIBERTAD

#	Actividades	Monto Asignado	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Meta Anual	CRLA													
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
5.1	SERVICIOS DE ASESORÍA Y VINCULACIÓN A FINANCIAMIENTO DE INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS	0.00	MYPE	Reporte de SI	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5.2	SERVICIOS DE SEGUIMIENTO A CLIENTES DE FECAMYPE	0.00	Documento	Reporte	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5.3	VISITA INICIAL A CLIENTE FECAMYPE	0.00	Informe	Informe	8	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	SERVICIOS PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA MYPE	0.00	Servicio brindado	Reporte de SI	498	42	43	43	43	43	42	42	42	42	42	42	42	42	42
6.1	REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN DE CALIFICACIÓN DEL REGISTRO MYPE	0.00	Emprendimiento MYPE	Reporte de SI	350	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
6.2	SERVICIOS EN TRÁMITES EMPRESARIALES	0.00	Servicio brindado	Reporte de SI	84	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
6.3	TRÁMITES EMPRESARIALES	0.00	Trámites	Reporte de SI	64	5	6	6	6	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5
7	INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	Documento	Reporte	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
7.1	INFORME DE SEGUIMIENTO A ESTRUCTURAS ORGANIZATIVA	0.00	Documento	Reporte	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7.2	SEGUIMIENTO A EMPRESAS DE CORREDORES PRODUCTIVOS	0.00	Visitas	Bitacora	30	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2
7.3	SEGUIMIENTO A EMPRENDIMIENTOS DEL INABVE	0.00	Visitas	Bitacora	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	DESARROLLO DE ESPACIOS DE COMERCIALIZACIÓN FÍSICOS Y VIRTUALES PARA EMPRENDIMIENTOS Y MYPE	0.00	Espacio de comercialización	Lista de asistencia	14	0	0	4	0	0	2	1	0	1	0	1	1	1	1
8.1	COORDINAR Y PARTICIPAR EN EL DESARROLLO DE ESPACIOS DE COMERCIALIZACIÓN FÍSICOS Y VIRTUALES PARA MYPE	0.00	Eventos	Lista de asistencia	14	0	0	4	0	0	2	1	0	1	0	1	1	1	1
9	IMPULSAR PROCESOS DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL (SEGUIMIENTO, CONVENIO)	0.00	Documento	Reporte	4	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1
9.1	VISITAS DE REUNIÓN Y COORDINACIÓN CON ALCALDES	0.00	Visitas	Bitacora	11	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9.2	FORMALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACUERDOS CON MUNICIPALIDADES PARA EL FOMENTO DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL	0.00	Documento	Convenios	3	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0
9.3	SEGUIMIENTO A PLANES DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL	0.00	Documento	Reporte	6	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
9.4	ELABORACIÓN DE NUEVOS PLANES DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL	0.00	Documento	Reporte	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
9.5	SEGUIMIENTO A LAS ODE	0.00	Informe	Informe	4	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1



CENTRO REGIONAL LA LIBERTAD

CRLA

#	Actividades	Monto Asignado	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Meta Anual	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
10	DESARROLLAR BOOTCAMP EMPRENDEDOR PARA CULTURA EMPRENDEDORA PROYECTO KOICA	0.00	Eventos	Lista de asistencia	2	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
11	PERSONAS INSCRITAS PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE INCUBACION PARA NUEVOS EMPRENDIMIENTOS PROYECTO KOICA	0.00	Personas participantes	Reporte de SI	50	0	0	0	0	0	25	0	0	25	0	0	0
12	PERSONAS GRADUADAS DEL PROGRAMA DE INCUBACION PARA NUEVOS EMPRENDIMIENTOS PROYECTO KOICA	0.00	Personas participantes	Reporte de SI	40	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	20
13	EMPRENDIMIENTOS CON CAPITAL SEMILLA PROYECTO KOICA	0.00	Ganadores de capital semilla	Reporte de SI	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5



CENTRO REGIONAL LA LIBERTAD

CRLA

MATRIZ DE RIESGO

Tipo de Riesgo	Descripción	Valor Inicial		Clasificación Inicial	Acción Preventiva	Acción Correctiva	Actividades
		Probabilidad de Ocurrencia	Grado de Impacto				
RC	Que los empresarios no estén interesados en servicios de formación, asistencia técnica o capacitación brindados por la institución	8	10	80	Promoción y difusión de servicios de la institución con socios estratégicos y por otros medios	Realizar ajustes al POA en el periodo correspondiente	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
RE	Peligro del contagio del COVID 19 por trabajadores u otras enfermedades comunes y accidentes de trabajo	7	8	56	Utilización de medidas de bioseguridad en oficina y espacios de trabajo	Concientizar a los colaboradores sobre el respeto a las disposiciones de los protocolos de bioseguridad existentes	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
RC	Que exista desinterés por parte de los pequeños empresarios, en recibir servicios por parte del personal técnico del Centro Regional	9	10	90	Los técnicos buscarán pequeñas empresas de la zona para ofrecerles los servicios de desarrollo empresarial	Realizar ajustes al POA en el periodo correspondiente	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
RC	Que exista problemas para la formalización de convenios y el desarrollo de actividades de trabajo con las municipalidades, producto de la coyuntura pre electoral	8	9	72	Busqueda de relación por parte de jefe regional y técnicos con el mayor número de Alcaldes posibles de los municipios de La Libertad	N/A	9
RC	Que las personas empresarias y emprendedoras no estén interesadas en procesos de financiamiento formales	8	8	64	Sensibilizar a las personas empresarias para buscar mecanismos de financiamiento formales	N/A	5
RO	Limitado recurso humano para la expansión y articulación territorial ante el crecimiento de la demanda MYPE en los territorios	8	9	72	Distribuir la demanda generada por los programas y proyectos entre recurso existente.	N/A	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
RE	Que las personas empresarias del sector informal no estén interesadas en llevar a sus empresas a la formalización y les impidan el crecimiento empresarial	7	7	49	Sensibilizar a las personas empresarias del sector informal sobre las oportunidades y beneficios de la formalización	N/A	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
RC	Que las personas no estén interesadas en exportar	8	7	56	Sensibilización de la importancia de exportar	Realizar ajustes al POA en el periodo correspondiente	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
RO	Que la institución no brinde los recursos logísticos (materiales y equipos) necesarios para brindar la atención en campo	8	8	64	Realizar en tiempo y forma la solicitud de elementos necesarios para realizar acciones de trabajo en el territorio y de oficina	N/A	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9





CENTRO REGIONAL LA LIBERTAD

CRLA

DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

#	actividad	Empleo	Ventas
1	SEGUIMIENTO A CLIENTES CON PLANES DE DESARROLLO EMPRESARIAL	70.00	860,000.00
2	ATENCIÓN A NUEVOS CLIENTES CON PLANES DE DESARROLLO EMPRESARIAL	50.00	460,000.00
Total:		120.00	1,320,000.00



CENTRO REGIONAL ZACATECOLUCA

#	Actividades	Monto Asignado	Unidad de Medida	Medio de Verificación	CRZA													
					Meta Anual	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
1	SEGUIMIENTO A CLIENTES CON PLANES DE DESARROLLO EMPRESARIAL	0.00	Clientes con PDE	Reporte de SI	100	8	15	15	15	15	15	12	12	3	2	2	1	0
1.1	SEGUIMIENTO A PLANES DE DESARROLLO EMPRESARIAL A EMPRENDEDORES	0.00	Emprendimiento	Reporte de SI	28	3	5	5	5	5	2	2	2	1	0	0	0	0
1.2	SEGUIMIENTO A PLANES DE DESARROLLO EMPRESARIAL A MICRO EMPRESAS	0.00	Micro empresa	Reporte de SI	72	5	10	10	10	10	10	10	10	2	2	2	1	0
2	ATENCIÓN A NUEVOS CLIENTES CON PLANES DE DESARROLLO EMPRESARIAL	0.00	Clientes con PDE	Reporte de SI	63	0	1	0	0	6	6	10	10	13	12	7	6	2
2.1	ATENCIÓN CLIENTES CON NUEVOS PLANES DE DESARROLLO EMPRESARIAL A EMPRENDEDORES	0.00	Emprendimiento	Reporte de SI	20	0	0	0	0	1	2	3	4	4	4	3	2	1
2.2	ATENCIÓN CON CLIENTES NUEVOS A PLANES DE DESARROLLO EMPRESARIAL A MICRO EMPRESAS	0.00	Micro empresa	Reporte de SI	40	0	0	0	0	4	4	7	8	8	8	4	4	1
2.3	ATENCIÓN CON CLIENTES NUEVOS A PLANES DE DESARROLLO EMPRESARIAL A PEQUEÑA EMPRESA	0.00	Pequeña empresa	Reporte de SI	3	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0
3	SERVICIOS EMPRESARIALES GENERALISTAS Y ESPECIALIZADOS ORIENTADOS AL DESARROLLO EMPRESARIAL	0.00	Servicio brindado	Reporte de SI	1,966	129	168	158	165	195	177	196	192	185	155	136	110	110
3.1	SERVICIOS DE ASESORIA EMPRESARIAL	0.00	Servicio brindado	Reporte de SI	615	24	50	45	45	75	66	86	74	66	41	33	10	10
3.2	SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA	0.00	Servicio brindado	Reporte de SI	3	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
3.3	SERVICIOS DE VINCULACIONES	0.00	Servicio brindado	Reporte de SI	148	5	17	13	20	19	11	10	17	19	14	3	0	0
3.4	BRINDAR ATENCIONES SOBRE INFORMACIÓN GENERAL O ASESORÍAS ESPECÍFICAS A PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS	0.00	Atenciones brindadas	Reporte de SI	1,200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	SERVICIOS GRUPALES PARA LA FORMACIÓN EMPRESARIAL Y EMPRENDEDORA	0.00	Persona formada	Reporte de SI	80	0	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	0	0
4.1	DESARROLLO DE TALLERES Y CAPACITACIONES PRESENCIALES	0.00	Servicio brindado	Reporte de SI	8	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
5	SERVICIOS DE ASESORÍA PARA EL FINANCIAMIENTO DE EMPRENDEMIENTOS Y MYPE	0.00	Monto Vinculado	Formato de vinculación	200,000	0	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000





CENTRO REGIONAL ZACATECOLUCA

#	Actividades	Monto Asignado	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Meta Anual	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CRZA
5.1	SERVICIOS PARA EL SEGUIMIENTO A CAPITAL SEMILLA ENTREGADO	0.00	Servicio brindado	Reporte de SI	12	0	0	0	0	6	0	0	0	0	6	0	0	0
5.2	SERVICIOS DE ASESORIA Y VINCULACION A FINANCIAMIENTO DE INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS	0.00	Servicio brindado	Reporte de SI	20	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0
5.3	SERVICIOS DE SEGUIMIENTO A CLIENTES DE FEGAMYPE	0.00	Servicio brindado	Reporte de SI	4	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0
6	SERVICIOS PARA LA FORMALIZACION DE LA MYPE	0.00	Servicio brindado	Reporte de SI	341	10	33	38	48	48	44	29	38	28	15	10	10	0
6.1	REGISTRO Y ACTUALIZACION DE CALIFICACION DEL REGISTRO MYPE	0.00	Registro MYPE	Reporte de SI	136	10	10	10	20	20	16	10	10	10	10	10	10	0
6.2	SERVICIOS EN TRÁMITES EMPRESARIALES	0.00	Servicio brindado	Reporte de SI	66	0	10	10	10	10	10	1	10	5	0	0	0	0
6.3	ATENCIONES EN TRÁMITES EMPRESARIALES	0.00	Atenciones brindadas	Reporte de SI	75	0	10	10	10	10	10	10	10	5	0	0	0	0
6.4	TRÁMITES EMPRESARIALES	0.00	Trámites	Reporte de SI	64	0	3	8	8	8	8	8	8	8	5	0	0	0
7	INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	Documento	Reporte	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1
7.1	INFORME DE SEGUIMIENTO A ESTRUCTURAS ORGANIZATIVA	0.00	Documento	Reporte	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1
8	DESARROLLO DE ESPACIOS DE COMERCIALIZACION FISICOS Y VIRTUALES PARA EMPRENDIMIENTOS Y MYPE	0.00	Espacio de comercialización	Lista de asistencia	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0
8.1	COORDINAR Y PARTICIPAR EN EL DESARROLLO DE ESPACIOS DE COMERCIALIZACION FISICOS Y VIRTUALES PARA EMPRENDIMIENTOS	0.00	Emprendimient	Lista de asistencia	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	5	0
8.2	COORDINAR Y PARTICIPAR EN EL DESARROLLO DE ESPACIOS DE COMERCIALIZACION FISICOS Y VIRTUALES PARA MYPE	0.00	Micro empresa	Lista de asistencia	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	5	0
9	IMPULSAR PROCESOS DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL (SEGUIMIENTO, CONVENIO)	0.00	Documento	Reporte	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1
9.1	VISTAS DE REUNION Y COORDINACION CON ALCALDES	0.00	Visitas	Bitacora	6	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0
9.2	FORMALIZACION Y SEGUIMIENTO DE ACUERDOS CON MUNICIPALIDADES PARA EL FOMENTO DEL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	0.00	Municipalidad	Documento	3	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0
9.3	SEGUIMIENTO A PLANES DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	0.00	Informe	Informe	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1
9.4	ELABORACION DE NUEVOS PLANES DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	0.00	Documento	Bitacora	6	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
9.5	SEGUIMIENTO A LAS ODE	0.00	Informe	Informe	3	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0



CENTRO REGIONAL ZACATECOLUCA

CRZA

MATRIZ DE RIESGO

Tipo de Riesgo	Descripción	Valor Inicial		Acción Preventiva	Acción Correctiva	Actividades
		Probabilidad de Ocurrencia	Grado de Impacto			
RF	No se cuenta con fondos de capital para el financiamiento	8	8	Gestión de recursos	FECAMYPE	5
RO	Que no se cuenten con suficiente talento humano, técnico, equipo, mobiliario, transporte y logístico para responder a las metas globales.	9	9	Hacer alianzas en territorio	Contratación de recurso humano con tecnología	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
RO	Negocios Emprendedores y MYPE's asesoradas a través de los Planes de desarrollo empresarial orientados a resultado y creación de valor.	6	6	Hacer uso de recursos tecnológicos, para cumplir con asesorías y asistencias técnicas	Uso de plataformas virtuales	1, 2, 3, 4, 5
RO	Incidencia de campaña electoral.	9	9	Recibir lineamientos concretos de parte de la institución para abordar el tema a nivel nacional.	Recibir lineamientos concretos de parte de la institución para abordar el tema a nivel nacional.	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
RO	Niveles de ventas y empleo a alcanzar	8	9	centrarse en un grupo selecto de empresas que den resultados	Plataformas institucionales funcionando en niveles optimos (SI)	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
RO	Desarrollo de la competitividad de las micro y pequeñas empresas para la generación de la industrias a través del fortalecimiento y desarrollo de cadenas de valor	8	8	centrarse en un grupo selecto de empresas que den resultados	Fortalecer las cadenas territoriales existentes.	1, 2, 3, 4, 5
RO	No existen MYPES y negocios emprendedores implementando la gestión financiera, la comercialización y la bioseguridad.	7	7	centrarse en un grupo selecto de empresas que den resultados	Realización de servicios especializados.	1, 2, 3, 4, 5, 7
RT	No disponibilidad o acceso a tecnología por parte de la MYPE para realizar asesoramiento en línea.	9	9	Alianzas interinstitucionales para facilitar asesoría	Generar espacios en donde las MYPE tengan acceso a las tecnologías	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8
RT	Que no se cuente con las metodologías, tecnologías (4.0 u otra) e instrumentos que faciliten el asesoramiento generalista y / o especializado para brindar servicios a tiempo.	8	7	Realización de gestiones ante las personas encargadas o designadas de presentar metodologías, tecnologías e instrumentos	Que las unidades especializadas transmitan las metodologías e instrumentos para el abordaje de servicios a las MYPE.	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
RE	No contar con el recurso humano que asimile la nuevas estrategias y la visión institucional	9	8	Proceso de formación continua	Institucionalizar planes de formación continua para el personal técnico.	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
RO	Que no se cuente a tiempo con las aplicaciones y sistemas informáticos que permitan agilizar los procesos de atención de las MYPE.	8	9	Realizar las gestiones necesarias ante las instancias responsables del desarrollo de aplicaciones y sistemas informáticos.	Buscar apoyo con personas en horas sociales para la sistematización y registro manual.	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9





CENTRO REGIONAL ZACATECOLUCA

CRZA

DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

#	actividad	Ejemplo	Ventas
1	SEGUIMIENTO A CLIENTES CON PLANES DE DESARROLLO EMPRESARIAL	100.00	200,000.00
Total:		100.00	200,000.00





#	Actividades	Monto Asignado	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Meta Anual												CRCO
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
1	SEGUIMIENTO A CLIENTES CON PLANES DE DESARROLLO EMPRESARIAL	0.00	Clientes con PDE	Reporte de SI	110	5	12	13	12	15	15	14	11	10	3	0	0
1.1	SEGUIMIENTO A PLANES DE DESARROLLO EMPRESARIAL A EMPRENDEDORES	0.00	Emprendimiento	Reporte de SI	47	1	6	6	6	7	7	6	4	3	1	0	0
1.2	SEGUIMIENTO A PLANES DE DESARROLLO EMPRESARIAL A MICRO EMPRESAS	0.00	Micro empresa	Reporte de SI	63	4	6	7	6	8	8	8	7	7	2	0	0
2	ATENCIÓN A NUEVOS CLIENTES CON PLANES DE DESARROLLO EMPRESARIAL	0.00	Clientes con PDE	Reporte de SI	73	2	5	20	9	10	8	8	6	4	1	0	0
2.1	ATENCIÓN CLIENTES CON NUEVOS A PLANES DE DESARROLLO EMPRESARIAL A EMPRENDEDORES	0.00	Emprendimiento	Reporte de SI	34	1	2	17	4	3	3	2	1	1	0	0	0
2.2	ATENCIÓN CON CLIENTES NUEVOS A PLANES DE DESARROLLO EMPRESARIAL A MICRO EMPRESAS	0.00	Micro empresa	Reporte de SI	36	1	2	3	5	6	5	6	4	3	1	0	0
2.3	ATENCIÓN CON CLIENTES NUEVOS A PLANES DE DESARROLLO EMPRESARIAL A PEQUEÑA EMPRESA	0.00	Pequeña empresa	Reporte de SI	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	SERVICIOS EMPRESARIALES GENERALISTAS Y ESPECIALIZADOS ORIENTADOS AL DESARROLLO EMPRESARIAL	0.00	Servicio brindado	Reporte de SI	2,046	130	179	252	201	215	196	192	181	169	128	103	100
3.1	SERVICIOS DE ASESORÍA EMPRESARIAL	0.00	Servicio brindado	Reporte de SI	695	25	61	139	81	95	85	82	63	50	14	0	0
3.2	SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA	0.00	Servicio brindado	Reporte de SI	3	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
3.3	SERVICIOS DE VINCULACIONES	0.00	Servicio brindado	Reporte de SI	148	5	17	13	20	19	11	10	17	19	14	3	0
3.4	BRINDAR ATENCIONES SOBRE INFORMACIÓN GENERAL O ASESORÍAS ESPECÍFICAS A PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS	0.00	Atenciones brindadas	Reporte de SI	1,200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	SERVICIOS GRUPALES PARA LA FORMACIÓN EMPRESARIAL Y EMPRENDEDORA	0.00	Persona formada	Reporte de SI	180	0	100	10	10	10	10	10	10	10	10	0	0
4.1	DESARROLLO DE TALLERES Y CAPACITACIONES PRESENCIALES	0.00	Servicio brindado	Reporte de SI	12	0	4	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
5	SERVICIOS DE ASESORÍA PARA EL FINANCIAMIENTO DE EMPRENDEMIENTOS Y MYPE	0.00	Monto Vinculado	Formato de vinculación	200,000	0	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
5.1	SERVICIOS PARA EL SEGUIMIENTO A CAPITAL SEMILLA ENTREGADO	0.00	Servicio brindado	Reporte de SI	30	0	0	0	15	0	0	0	0	0	15	0	0



CENTRO REGIONAL COUTEPEQUE

CRCO

#	Actividades	Monto Asignado	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Meta Anual	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
5.2	SERVICIOS DE ASESORIA Y VINCULACIÓN A FINANCIAMIENTO DE INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS	0.00	Servicio brindado	Reporte de SI	20	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0
5.3	SERVICIOS DE SEGUIMIENTO A CLIENTES DE FOCAMYPE	0.00	Servicio brindado	Reporte de SI	4	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0
6	SERVICIOS PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA MYPE	0.00	Servicio brindado	Reporte de SI	446	18	43	40	40	47	47	41	43	42	45	24	16
6.1	REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN DE CALIFICACION DEL REGISTRO MYPE	0.00	Registro MYPE	Reporte de SI	232	0	25	25	25	26	26	25	25	25	25	5	0
6.2	SERVICIOS EN TRÁMITES EMPRESARIALES	0.00	Servicio brindado	Reporte de SI	75	7	6	5	5	7	7	6	6	6	7	7	6
6.3	ATENCIÓNES EN TRÁMITES EMPRESARIALES	0.00	Atenciones brindadas	Reporte de SI	75	7	6	5	5	7	7	6	6	6	7	7	6
6.4	TRÁMITES EMPRESARIALES	0.00	Trámites	Reporte de SI	64	4	6	5	5	7	7	4	6	5	6	5	4
7	INFORMES ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	Documento	Reporte	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
7.1	INFORME DE SEGUIMIENTO A ESTRUCTURAS ORGANIZATIVA	0.00	Documento	Reporte	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
8	DESARROLLO DE ESPACIOS DE COMERCIALIZACIÓN FÍSICOS Y VIRTUALES PARA EMPRENDEMIENTOS Y MYPE	0.00	Espacio de comercialización	Lista de asistencia	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
8.1	COORDINAR Y PARTICIPAR EN EL DESARROLLO DE ESPACIOS DE COMERCIALIZACIÓN FÍSICOS Y VIRTUALES PARA EMPRENDEMIENTOS	0.00	Emprendimiento	Lista de asistencia	10	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0
8.2	COORDINAR Y PARTICIPAR EN EL DESARROLLO DE ESPACIOS DE COMERCIALIZACIÓN FÍSICOS Y VIRTUALES PARA MYPE	0.00	MYPE	Lista de asistencia	10	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0
9	IMPULSAR PROCESOS DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL (SEGUIMIENTO, CONVENIO)	0.00	Documento	Reporte	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
9.1	VISTAS DE REUNIÓN Y COORDINACIÓN CON ALCALDES	0.00	Visitas	Bitácora	6	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
9.2	FORMALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACUERDOS CON MUNICIPALIDADES PARA EL FOMENTO DEL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	0.00	Municipalidad	Documento	3	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0
9.3	SEGUIMIENTO A PLANES DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	0.00	Informe	Informe	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
9.4	ELABORACION DE NUEVOS PLANES DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	0.00	Documento	Bitácora	6	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0



CENTRO REGIONAL COJUTEPEQUE

MATRIZ DE RIESGO

Tipo de Riesgo	Descripción	Valor Inicial		Acción Preventiva	Acción Correctiva	Activi adas
		Probabilidad de Ocurrencia	Grado de Impacto			
RF	No se cuenta con fondos de capital para el financiamiento	8	8	Gestión de recursos	Fecamype	5
RO	Que no se cuenten con suficiente talento humano, técnico, equipo, mobiliario, transporte y logístico para responder a las metas globales.	9	9	Hacer alianzas en territorio	Contratación de recurso humano con tecnología	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
RO	Negocios Emprendedores y MYPE's asesoradas a través de los Planes de desarrollo empresarial orientados a resultado y creación de valor.	6	6	Hacer uso de recursos tecnológicos, para cumplir con asesorías y asistencias técnicas	Uso de plataformas virtuales	1, 2, 3, 4, 5
RO	Incidencia de campaña electoral.	9	9	centrarse en un grupo selecto de empresas que den resultados	Recibir lineamientos concretos de parte de la institución para abordar el tema a nivel nacional.	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
RO	Niveles de ventas y empleo a alcanzar	9	8	centrarse en un grupo selecto de empresas que den resultados	Plataformas institucionales funcionando en niveles optimos (SI)	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
RO	Desarrollo de la competitividad de las micro y pequeñas emppresas para la generación de la industrias a través del fortalecimiento y desarrollo de cadenas de valor.	8	8	centrarse en un grupo selecto de empresas que den resultados	Fortalecer las cadenas territoriales existentes.	1, 2, 3, 4, 5
RO	No existen MYPES y negocios emprendedores implementando la gestión financiera, la comercialización y la bioseguridad.	7	7	centrarse en un grupo selecto de empresas que den resultados	Realización de servicios especializados.	1, 2, 3, 4, 5
RT	No disponibilidad o acceso a tecnología por parte de la MYPE para realizar asesoramiento en línea.	9	9	Alianzas interinstitucionales para facilitar asesoría	Generar espacios en donde las MYPE tengan acceso a las tecnologías	1, 2, 3, 4, 5
RT	Que no se cuente con las metodología, tecnologías (4.0 u otra) e instrumentos que faciliten el asesoramiento generalista y/o especializado para brindar servicios a tiempo.	8	7	Realización de gestiones ante las personas encargadas o designadas de presentar metodologías, tecnologías e instrumentos.	Que las unidades especializadas transmitan las metodologías e instrumentos para el abordaje de servicios a las MYPE.	1, 2, 3, 4, 5
RE	No contar con el recurso humano que asimile la nuevas estrategias y la visión institucional	8	9	Proceso de formación continua	Institucionalizar planes de formación continua para el personal técnico.	1, 2, 3, 4, 5
RO	Que no se cuente a tiempo con las aplicaciones y sistemas informáticos que permitan agilizar los procesos de atención de las MYPE.	8	9	Realizar las gestiones necesarias ante las instancias responsables del desarrollo de aplicaciones y sistemas informáticos.	Buscar apoyo con personas en horas sociales para la actualización e registro manual.	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9





CENTRO REGIONAL COUTEPEQUE

DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

CRCO

#	actividad	Ejemplo	Valores
1	SEGUIMIENTO A CLIENTES CON PLANES DE DESARROLLO EMPRESARIAL	100,00	400,000.00
Total:		100,00	400,000.00





COMISION
NACIONAL DE LA
MICRO Y PEQUENA
EMPRESA

CENTRO REGIONAL SAN MIGUEL													CRSM				
#	Actividades	Monto Asignado	Unidad de Medida	Medio de Verificacion	Meta Anual	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1	SEGUIMIENTO A CLIENTES CON PLANES DE DESARROLLO EMPRESARIAL	0.00	Cientes con PDE	Reporte de SI	230	18	38	38	36	30	27	24	17	1	1	0	0
1.1	SEGUIMIENTO A PLANES DE DESARROLLO EMPRESARIAL A EMPRENDEDORES	0.00	Emprendimient	Reporte de SI	65	6	9	10	10	10	9	8	3	0	0	0	0
1.2	SEGUIMIENTO A PLANES DE DESARROLLO EMPRESARIAL A MICRO EMPRESAS	0.00	Micro empresa	Reporte de SI	152	11	25	26	24	18	16	16	14	1	1	0	0
1.3	SEGUIMIENTO A PLANES DE DESARROLLO EMPRESARIAL A PEQUEÑA EMPRESA	0.00	Pequeña empresa	Reporte de SI	13	1	4	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0
2	ATENCIÓN A NUEVOS CLIENTES CON PLANES DE DESARROLLO EMPRESARIAL	0.00	Cientes con PDE	Reporte de SI	181	6	18	20	25	34	40	23	6	5	4	0	0
2.1	ATENCIÓN CLIENTES CON NUEVOS A PLANES DE DESARROLLO EMPRESARIAL A EMPRENDEDORES	0.00	Emprendimient	Reporte de SI	60	0	6	6	7	18	18	3	1	1	0	0	0
2.2	ATENCIÓN CON CLIENTES NUEVOS A PLANES DE DESARROLLO EMPRESARIAL A MICRO EMPRESAS	0.00	Micro empresa	Reporte de SI	111	6	12	12	15	16	19	18	5	4	4	0	0
2.3	ATENCIÓN CON CLIENTES NUEVOS A PLANES DE DESARROLLO EMPRESARIAL A PEQUEÑA EMPRESA	0.00	Pequeña empresa	Reporte de SI	10	0	0	2	3	0	3	2	0	0	0	0	0
3	SERVICIOS EMPRESARIALES GENERALISTAS Y ESPECIALIZADOS ORIENTADOS AL DESARROLLO EMPRESARIAL	0.00	Servicio brindado	Reporte de SI	2,907	154	265	279	278	302	289	280	270	274	218	181	117
3.1	SERVICIOS DE ASESORIA EMPRESARIAL	0.00	Servicio brindado	Reporte de SI	1,590	44	122	140	175	185	168	167	161	139	118	95	76
3.2	SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA	0.00	Servicio brindado	Reporte de SI	11	0	0	0	0	3	2	2	3	0	1	0	0
3.3	SERVICIOS DE VINCULACIONES	0.00	Servicio brindado	Reporte de SI	162	5	18	14	14	25	5	22	17	24	15	3	0
3.4	BRINDAR ATENCIONES SOBRE INFORMACIÓN GENERAL O ASESORIAS ESPECÍFICAS A PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS	0.00	Atenciones brindadas	Reporte de SI	1,144	105	125	125	89	89	114	89	89	111	84	83	41
4	SERVICIOS GRUPALES PARA LA FORMACIÓN EMPRESARIAL Y EMPRENDEDORA	0.00	Persona formada	Reporte de SI	692	21	80	68	133	108	40	33	18	81	60	30	20
4.1	DESARROLLO DE TALLERES Y CAPACITACIONES PRESENCIALES	0.00	Servicio brindado	Reporte de SI	692	21	80	68	133	108	40	33	18	81	60	30	20
5	SERVICIOS DE ASESORIA PARA EL FINANCIAMIENTO DE EMPRENDEMIENTOS Y MYPE	0.00	Monto Vinculado	Formulario	300,000	0	0	20,000	0	20,000	70,000	50,000	120,000	20,000	0	0	0
5.1	SERVICIOS PARA EL SEGUIMIENTO A CAPITAL SEMILLA ENTREGADO	0.00	Servicio brindado	Reporte de SI	13	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5





CENTRO REGIONAL SAN MIGUEL

CRSM

#	Actividades	Monto Asignado	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Meta Anual	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
5.2	SERVICIOS DE ASESORIA Y VINCULACIÓN A FINANCIAMIENTO DE INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS	0.00	Servicio brindado	Reporte de SI	16	0	0	2	0	2	3	2	5	2	0	0	0
5.3	SERVICIOS DE SEGUIMIENTO A CLIENTES DE FEGAMYPE	0.00	Servicio brindado	Reporte de SI	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	SERVICIOS PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA MYPE	0.00	Servicio brindado	Reporte de SI	586	28	57	57	57	53	54	57	56	57	50	44	16
6.1	REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN DE CALIFICACIÓN DEL REGISTRO MYPE	0.00	Registro MYPE	Reporte de SI	347	19	35	35	35	29	30	33	34	34	28	23	12
6.2	SERVICIOS EN TRÁMITES EMPRESARIALES	0.00	Servicio brindado	Reporte de SI	75	5	7	7	5	7	7	7	5	8	7	6	4
6.3	ATENCIÓNES EN TRÁMITES EMPRESARIALES	0.00	Atenciones brindadas	Reporte de SI	100	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	0
6.4	TRÁMITES EMPRESARIALES	0.00	Trámites	Reporte de SI	64	4	5	5	7	7	7	7	7	5	5	5	0
7	INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	Documento	Reporte	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
7.1	INFORME DE SEGUIMIENTO A ESTRUCTURAS ORGANIZATIVAS	0.00	Documento	Reporte	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
7.2	SEGUIMIENTO A EMPRESAS DE CORREDORES PRODUCTIVOS	0.00	Documento	Reporte	38	9	9	8	3	3	0	0	0	3	3	0	0
8	DESARROLLO DE ESPACIOS DE COMERCIALIZACIÓN FÍSICOS Y VIRTUALES PARA MYPE	0.00	Espacio de comercialización	Lista de asistencia	3	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
8.1	COORDINAR Y PARTICIPAR EN EL DESARROLLO DE ESPACIOS DE COMERCIALIZACIÓN FÍSICOS Y VIRTUALES PARA EMPRENDIMIENTOS	0.00	Emprendimiento	Lista de asistencia	46	0	5	5	5	6	0	5	6	5	4	5	0
8.2	COORDINAR Y PARTICIPAR EN EL DESARROLLO DE ESPACIOS DE COMERCIALIZACIÓN FÍSICOS Y VIRTUALES PARA MYPE	0.00	MYPE	Lista de asistencia	94	0	0	15	0	14	25	10	10	5	10	5	0
9	IMPULSAR PROCESOS DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL (SEGUIMIENTO, CONVENIO)	0.00	Documento	Reporte	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
9.1	VISTAS DE REUNIÓN Y COORDINACIÓN CON ALCALDES	0.00	Vistas	Bitácora	8	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2	FORMALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACUERDOS CON MUNICIPALIDADES PARA EL FOMENTO DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL	0.00	Municipalidades	Documento	2	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
9.3	SEGUIMIENTO A PLANES DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL	0.00	Informe	Informe	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
9.4	ELABORACIÓN DE NUEVOS PLANES DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL	0.00	Documento	Bitácora	6	0	0	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0
9.5	SEGUIMIENTO A LAS ODE	0.00	Informe	Informe	4	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1



CENTRO REGIONAL SAN MIGUEL

CRSM

MATRIZ DE RIESGO

Tipo de Riesgo	Descripción	Valor Inicial		Acción Preventiva	Acción Correctiva	Actividades
		Probabilidad de Ocurrencia	Grado de Impacto			
RF	No se cuenta con fondos de capital para el financiamiento	8	8	Gestión de recursos	FECAMYPE	5
RO	Que no se cuenten con suficiente talento humano, técnico, equipo, mobiliario, transporte y logístico para responder a las metas globales	9	9	Hacer alianzas en el territorio	Contratación de recurso humano con tecnología	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
RO	Negocios Emprendedores y MYPE asesoradas a través de los Planes de desarrollo empresarial orientados a resultado y creación de valor.	6	6	Hacer uso de recursos tecnológicos, para cumplir con asesorías y asistencias técnicas	Uso de plataformas virtuales	1, 2, 3, 4, 5
RO	Incidencia de campaña electoral	9	9	Recibir lineamientos concretos de parte de la institución para abordar el tema a nivel nacional.	Recibir lineamientos concretos de parte de la institución para abordar el tema a nivel nacional.	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
RO	Niveles de ventas y empleo a alcanzar	9	8	centrarse en un grupo selecto de empresas que den resultados	Plataformas institucionales funcionando en niveles optimos (SI)	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
RO	Desarrollo de la competitividad de las micro y pequeñas empresas para la generación de la industria a través del fortalecimiento y desarrollo de cadenas de valor	8	8	centrarse en un grupo selecto de empresas que den resultados	Fortalecer las cadenas territoriales existentes.	1, 2, 3, 4, 5
RO	No existen MYPE y negocios emprendedores implementando la gestión financiera, la comercialización y la bioseguridad.	7	7	centrarse en un grupo selecto de empresas que den resultados	Realización de servicios especializados.	1, 2, 3, 4, 5, 7
RT	No disponibilidad o acceso a tecnología por parte de la MYPE para realizar asesoramiento en línea.	9	9	Alianzas interinstitucionales para facilitar asesoría	Generar espacios en donde las MYPE tengan acceso a las tecnologías	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8
RT	Que no se cuente con las metodología, tecnologías (4.0 u otra) e instrumentos que faciliten el asesoramiento generalista y/o especializado para brindar servicios	8	7	Realización de gestiones ante las personas encargadas o designadas de presentar metodologías, tecnologías e instrumentos.	Que las unidades especializadas transmitan las metodologías e instrumentos para el abordaje de servicios a las MYPE.	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
RE	No contar con el recurso humano que asimile las nuevas estrategias y la visión institucional	9	8	Proceso de formación continua	Institucionalizar planes de formación continua para el personal técnico.	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
RO	Que no se cuente a tiempo con las aplicaciones y sistemas informáticos que permitan agilizar los procesos de atención de las MYPE.	9	8	Realizar las gestiones necesarias ante las instancias responsables del desarrollo de aplicaciones y sistemas informáticos.	Buscar apoyo con personas en horas sociales para la sistematización y manejo manual	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9





CENTRO REGIONAL SAN MIGUEL

CRSM

DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

#	actividad	Empleo	Ventas
2	ATENCIÓN A NUEVOS CLIENTES CON PLANES DE DESARROLLO EMPRESARIAL	230,00	2,000,000.00
Total:		230,00	2,000,000.00





CENTRO REGIONAL LA UNION

#	Actividades	Monto Asignado	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Meta Anual	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CRLU
1	SEGUIMIENTO A CLIENTES CON PLANES DE DESARROLLO EMPRESARIAL	0.00	Clientes con PDE	Reporte de SI	152	5	14	14	10	15	18	18	18	15	15	10	0	
1.1	SEGUIMIENTO A PLANES DE DESARROLLO EMPRESARIAL A EMPRENDEDORES	0.00	Emprendimient	Reporte de SI	66	3	6	6	6	6	8	8	8	6	6	3	0	
1.2	SEGUIMIENTO A PLANES DE DESARROLLO EMPRESARIAL A MICRO EMPRESAS	0.00	Micro empresa	Reporte de SI	83	2	8	8	4	9	9	9	9	9	9	7	0	
1.3	SEGUIMIENTO A PLANES DE DESARROLLO EMPRESARIAL A PEQUEÑA EMPRESA	0.00	Pequeña empresa	Reporte de SI	3	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	
2	ATENCIÓN A NUEVOS CLIENTES CON PLANES DE DESARROLLO EMPRESARIAL	0.00	Clientes con PDE	Reporte de SI	103	4	10	10	11	12	10	11	10	12	8	5	0	
2.1	ATENCIÓN A NUEVOS CLIENTES CON PLANES DE DESARROLLO EMPRESARIAL A EMPRENDEDORES	0.00	Emprendimient	Reporte de SI	57	3	6	6	6	6	6	6	6	5	5	3	0	
2.2	ATENCIÓN A NUEVOS CLIENTES CON PLANES DE DESARROLLO EMPRESARIAL A MICRO EMPRESAS	0.00	Micro empresa	Reporte de SI	41	1	4	4	5	5	4	4	4	5	3	2	0	
2.3	ATENCIÓN A NUEVOS CLIENTES CON PLANES DE DESARROLLO EMPRESARIAL A PEQUEÑA EMPRESA	0.00	Pequeña empresa	Reporte de SI	5	0	0	0	0	1	0	1	1	2	0	0	0	
3	SERVICIOS EMPRESARIALES GENERALISTAS Y ESPECIALIZADOS ORIENTADOS AL DESARROLLO EMPRESARIAL	0.00	Servicio brindado	Reporte de SI	1,321	50	75	80	114	169	129	151	141	144	135	98	35	
3.1	SERVICIOS DE ASESORIA EMPRESARIAL	0.00	Servicio brindado	Reporte de SI	1,019	35	47	56	85	130	107	111	105	108	105	95	35	
3.2	SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA	0.00	Servicio brindado	Reporte de SI	4	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	
3.3	SERVICIOS DE VINCULACIONES	0.00	Servicio brindado	Reporte de SI	148	5	18	14	14	22	2	20	14	21	15	3	0	
3.4	BRINDAR ATENCIONES SOBRE INFORMACION GENERAL O ASESORIAS ESPECIFICAS A PERSONAS NATURALES O JURIDICAS	0.00	Atenciones brindadas	Reporte de SI	150	10	10	10	15	15	20	20	20	15	15	0	0	
4	SERVICIOS GRUPALES PARA LA FORMACION EMPRESARIAL Y EMPRENDEDORA	0.00	Persona formada	Reporte de SI	271	21	37	37	41	27	27	17	20	14	30	0	0	
4.1	DESARROLLO DE TALLERES Y CAPACITACIONES PRESENCIALES	0.00	Servicio brindado	Reporte de SI	271	21	37	37	41	27	27	17	20	14	30	0	0	
5	SERVICIOS DE ASESORIA PARA EL FINANCIAMIENTO DE EMPRENDEMIENTOS Y MYPE	0.00	Monto Vinculado	Formato de vinculación	140,000	0	0	20,000	0	60,000	0	40,000	0	20,000	0	0	0	





CENTRO REGIONAL LA UNION

#	Actividades	Monto Asignado	Unidad de Medida	Medio de Verificacion	Meta Anual	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CRLU
5.1	SERVICIOS DE ASESORIA Y VINCULACION A FINANCIAMIENTO DE INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS	0.00	Servicio brindado	Reporte de SI	14	0	0	2	0	6	0	4	0	2	0	0	0	0
5.2	SERVICIOS DE SEGUIMIENTO A CLIENTES DE FECA-MYPE	0.00	Servicio brindado	Reporte de SI	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	SERVICIOS PARA LA FORMALIZACION DE LA MYPE	0.00	Servicio brindado	Reporte de SI	454	23	35	40	28	51	46	46	39	53	40	37	20	16
6.1	REGISTRO Y ACTUALIZACION DE CALIFICACION DEL REGISTRO MYPE	0.00	Registro MYPE	Reporte de SI	240	10	15	20	15	30	25	25	25	30	20	20	20	5
6.2	SERVICIOS EN TRAMITES EMPRESARIALES	0.00	Servicio brindado	Reporte de SI	75	5	7	7	5	7	7	7	5	8	7	6	4	4
6.3	ATENCIONES EN TRAMITES EMPRESARIALES	0.00	Atenciones brindadas	Reporte de SI	75	5	7	7	5	7	7	7	5	8	7	6	4	4
6.4	TRAMITES EMPRESARIALES	0.00	Tramites	Reporte de SI	64	3	6	6	3	7	7	7	4	7	6	5	3	3
7	INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	Documento	Reporte	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
7.1	INFORME DE SEGUIMIENTO A ESTRUCTURAS ORGANIZATIVA	0.00	Documento	Reporte	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
7.2	SEGUIMIENTO A EMPRESAS DE CORREDORES PRODUCTIVOS	0.00	Documento	Reporte	55	5	5	0	10	13	0	0	0	12	10	0	0	0
8	DESARROLLO DE ESPACIOS DE COMERCIALIZACION FISICOS Y VIRTUALES PARA MYPE	0.00	Espacio de comercializacio	Lista de asistencia	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
8.1	COORDINAR Y PARTICIPAR EN EL DESARROLLO DE ESPACIOS DE COMERCIALIZACION FISICOS Y VIRTUALES PARA EMPRENDIMIENTOS	0.00	Emprendimient	Lista de asistencia	29	0	0	10	0	0	0	7	6	0	6	0	0	0
8.2	COORDINAR Y PARTICIPAR EN EL DESARROLLO DE ESPACIOS DE COMERCIALIZACION FISICOS Y VIRTUALES PARA MYPE	0.00	MYPE	Lista de asistencia	46	0	0	10	0	0	0	8	14	0	14	0	0	0
9	IMPULSAR PROCESOS DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL (SEGUIMIENTO, CONVENIO)	0.00	Documento	Reporte	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1
9.1	VISTAS DE REUNION Y COORDINACION CON ALCALDES	0.00	Vistas	Bitacora	6	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2	FORMALIZACION Y SEGUIMIENTO DE ACUERDOS CON MUNICIPALIDADES PARA EL FOMENTO DEL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	0.00	Municipalidades	Documento	2	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3	SEGUIMIENTO A PLANES DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	0.00	Informe	Informe	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1
9.4	ELABORACION DE NUEVOS PLANES DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	0.00	Documento	Bitacora	2	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
9.5	SEGUIMIENTO A LAS ODE	0.00	Informe	Informe	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1





CENTRO REGIONAL LA UNION

MATRIZ DE RIESGO

Tipo de Riesgo	Descripción	Valor Inicial		Clasificación Inicial	Acción Preventiva	Acción Correctiva	Actividades
		Probabilidad de Ocurrencia	Grado de Impacto				
RE	No se cuenta con fondos de capital, capital semilla y líneas de financiamiento para las ideas de negocios, MYPES	9	8	72	Apoyo a la gestión de recursos para el financiamiento de iniciativas de negocios	N/A	5
RE	Que los empresarios no puedan recibir la formación virtual por falta de educación digital, por falta de acceso a las TIC, por falta de computadora y falta de recursos para acceder a datos.	9	9	81	Plataformas fáciles de usar para los empresarios gratuita.	Gestionar con programas de apoyo para la educación digital y equipamiento Tecnológico, generando así, condiciones a las personas empresarias y MYPE en esta nueva realidad empresarial.	1, 2, 3, 4, 6
RT	No disponibilidad o acceso a tecnología, ni competencias en TIC para el asesoramiento en línea de las MYPE	9	9	81	Alianzas interinstitucionales para facilitar asesoría.	Asesoramiento presenciales	1, 2, 3, 4, 6
RO	No contar con el recurso humano suficiente para la atención a las demandas de las MYPE	8	9	72	Contratación oportuna del recurso humano para la intervención y atención a la demanda de las MYPE y emprendimiento.	N/A	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
RO	Que no se cuenten con suficiente talento humano, técnico, equipo, mobiliario, transporte y logístico para responder a las metas globales.	8	9	72	Hacer alianzas en los territorios	Contratación de recurso humano	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
RO	No existen MYPE y negocios emprendedores implementando la gestión financiera, la comercialización y la bioseguridad.	7	7	49	centrarse en un grupo selecto de empresas que den resultados	Realización de servicios especializados.	1, 2, 3, 4, 5, 7
RE	No contar con el recurso humano que asimile las nuevas estrategias y la visión institucional	9	8	72	Proceso de formación continua	Institucionalizar planes de formación continua para el personal técnico.	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
RO	Que no se cuente a tiempo con las aplicaciones y sistemas informáticos que permitan agilizar los procesos de atención de las MYPE.	8	9	72	Realizar las gestiones necesarias ante las instancias responsables del desarrollo de aplicaciones y sistemas informáticos.	Buscar apoyo con personas en horas sociales para la sistematización y registro manual.	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9





COMISIÓN
NACIONAL DE LA
MICRO Y PEQUEÑA
EMPRESA

CENTRO REGIONAL LA UNION

CRU

DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

#	actividad	Empleo	Ventas
2	ATENCIÓN A NUEVOS CLIENTES CON PLANES DE DESARROLLO EMPRESARIAL	135.00	1.100.000,00
Total:		135.00	1.100.000,00



UNIDAD DE COORDINACION DE CDMYPE													CDMP				
#	Actividades	Monto Asignado	Unidad de Medida	Medio de Verificación	Meta Anual	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1	COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LA ALIANZA PÚBLICO PRIVADO ACADEMIA (CDMYPE.)	1,305,000.	Documento	Documento de convenio firmados (digitales)	14	12	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	PRESENTAR A JUNTA DIRECTIVA EL INFORME DE CIERRE Y SOLICITAR AUTORIZACIÓN DE FIRMA DE CONVENIOS 2023	0.00	Documento	Informe consolidado	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	PREPARAR DOCUMENTOS DE CONVENIO Y COORDINAR FIRMA	0.00	Documento	Convenios	14	12	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	INFORMES SOBRE EL FUNCIONAMIENTO TÉCNICO Y FINANCIERO DE LOS CDMYPE	0.00	Informe	Informe consolidado	4	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0
2.1	RECEPCIÓN Y REVISIÓN DE REPORTE DE POA DE LOS CDMYPE	0.00	Archivo	Reporte de SI	154	0	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
2.2	ELABORACIÓN DE INFORME CONSOLIDADO DE LOS CDMYPE	0.00	Informe	Reporte de SI	4	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0
3	REALIZAR VISITAS DE MONITOREO A LOS CDMYPE	0.00	Reporte	Reporte de SI	50	2	4	4	4	5	5	4	5	5	4	4	4
4	DISEÑO DE PROPUESTA CDMYPE 2024	0.00	Documento	Archivo Excel	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
4.1	ANÁLISIS Y PREPARACIÓN DE PROPUESTA	0.00	Archivo	Archivo Excel	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
4.2	PRESENTACIÓN DE PROPUESTA A PRESIDENCIA	0.00	Archivo	PPT	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
4.3	REUNIÓN CON DIRECTORES DE CDMYPE	0.00	Reuniones	Listado de participantes	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
5	INFORME DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS CDMYPE Y SU EQUIPO ASESOR.	0.00	Documento	Informe de evaluación	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14
5.1	REALIZAR PROCESO DE EVALUACIÓN EN COORDINACIÓN CON LOS CR.	0.00	Documento	Informe	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14
5.2	CONSOLIDAR INFORMES DE EVALUACIÓN Y PRESENTAR A JUNTA DIRECTIVA.	0.00	Documento	Informe consolidado	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
5.3	SOLICITAR A CADA INSTITUCIÓN ALIADA QUE APROBO LA EVALUACIÓN QUE PRESENTE EL PLAN DE TRABAJO PARA 2024.	0.00	Documento	Carta	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14
6	REVISIÓN Y AJUSTE DE MANUALES CDMYPE	0.00	Documento	Manual	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0





UNIDAD DE COORDINACION DE CDMYPE

CDMP

TIPO DE RIESGO	DESCRIPCIÓN DE RIESGOS	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DE RIESGO	ACTIVIDADES AFECTADAS	COMENTARIO
RF	Disminución de presupuesto para financiamientos de los CDMYPE	8	8		1.2.3, 4.5	No se mantendrá el riesgo
RO	Disminución del interés de las instituciones operadoras de CDMYPE en continuar con el modelo	6	5		1.2.3, 4.5	No se mantendrá el riesgo
RT	Que el Sistema Integrado no funcione de manera optima	5	5		1.2.5	No se mantendrá el riesgo



ANEXO: SOLICITUDES DE AJUSTE



UNIDAD ESPECIALIZADA DE PROTECCIÓN Y FORMALIZACIÓN EMPRESARIAL

UNIDAD ESPECIALIZADA DE PROTECCIÓN Y FORMALIZACIÓN EMPRESARIAL SOLICITUD DE AJUSTE POA 2023

F-AA-043

TIPO DE AJUSTE	
1	Cambio del nombre de la actividad/ sub actividad
2	Cambio de la unidad de medida de la actividad/ sub actividad
3	Cambio del medio de verificación de la actividad/ sub actividad
4	Cambio de la meta de la actividad/ sub actividad
5	Cambio en la programación mensual de la actividad/ sub actividad
6	Actividad / sub actividad nueva
7	Eliminación de actividad/ sub actividad
8	Eliminación de programación del periodo mayor/unto
9	Cambio en riesgo asociado a la actividad/sub actividad

#	Actividad / Sub actividad	Unidad de medida	Medio de verificación	Meta anual	Tipo de ajuste a realizar	Justificación del ajuste	Nombre de la actividad / sub actividad o indicador	Unidad de medida o indicador	Medio de verificación o indicador	Meta o indicador	Cambio en riesgo asociado a la actividad/sub actividad
5	INFORME DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LA RUTA DE FORMALIZACIÓN	Documento	Informe	12	Cambio del nombre de la actividad/Cambio en riesgo asociado a la actividad/s	No se cuenta con los normativos para la ejecución de la actividad programada por la entidad de la Ley de Compras Públicas	INFORME DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE LA POLÍTICA DE INTEGRACIÓN ECONOMICA PARA LA MICROEMPRESA	Documento	Informe	12	Que la Política de Integración Económica de la Microempresa no sea aprobada
9	IMPLEMENTACIÓN EN COMPRAS PÚBLICAS	Persona Forrada	Reporte de SI	2	Eliminación de actividad	No se cuenta con los normativos para la ejecución de la actividad programada por la entidad de la Ley de Compras Públicas				0	Que la falta de implementación normativas de la Ley de Compras Públicas, no respalden el cumplimiento de las actividades programadas
11	COORDINACIÓN CON INSTITUCIONES PARA PARTICIPAR EN ENCUESTRO OFERTA Y DEMANDA	Documento	Ayuda Metrológica	2	Cambio en la programación mensual de la actividad para los meses de Agosto y Octubre	No se cuenta con los normativos para la ejecución de la actividad programada por la entidad de la Ley de Compras Públicas				3	

Autorizado en Punto 4.1.1 del Acta 95 de la Sesión de Junta Directiva del 05 de mayo de 2023



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
#	Actividad / Sub actividad	Unidad de medida	Medio de verificación	Meta anual	Tipo de Ajuste a realizar	Justificación del ajuste	Nombre de la actividad / sub actividad modificada o incorporada	Unidad de medida modificada o incorporada	Verificación modificada o incorporada	Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa	Cambio en el estado de la actividad
12	ENCUENTROS OFERTA Y DEMANDA	Eventos	Informes	4	Cambio de la meta de la actividad/ riesgo asociado a la actividad	No se cuenta con los lineamientos para la ejecución de la actividad programada por la entrada en vigencia de la Ley de Compras Públicas				3	Que la falta de lineamientos normativos de la Ley de Compras Públicas, no respalden el cumplimiento de las actividades programadas
15	EVEN TO FIRMA DE CONVENIOS	Documento	Convenios	4	Eliminación de actividad	No se cuenta con los lineamientos para la ejecución de la actividad programada por la entrada en vigencia de la Ley de Compras Públicas				0	
16	SERVICIOS GRUPALES PARA LA FORMACIÓN EMPRESARIAL Y EMPRENDEDORA	Persona formada	Lista de asistencia	180	Cambio de la meta de la actividad					45	
17	DIPLOMADO EDUCACIÓN FINANCIERA	Diplomado	Informe	2	Eliminación de actividad					0	
17.1	TEMARIO DEL DIPLOMADO DE EDUCACIÓN FINANCIERA	Informe	Informe	1	Eliminación de actividad	Según el punto 6.1.1 del acta 93 de la sesión de Junta Directiva del 27 de marzo de 2023 la Unidad de Educación en Financiera Creará su propio POA				0	
18	BRENDAR CAPACITACIONES ESPECIALIZADAS EN EDUCACIÓN FINANCIERA Y EN FINANZAS PARA LA MYPE. (FORMACIÓN EMPRESARIAL Y EMPRENDEDORA A LA MYPE)	Webinario	Lista de asistencia	7	Cambio de la meta de la actividad					2	
18.1	PREPARACIÓN DE PPT, INVESTIGACIONES ENTRE OTROS MATERIALES DE RECURSOS DIDÁCTICOS	Documento	PPT	8						3	
19	SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE PLATAFORMA E LEARNING COMAMPE	Informe	Informe	4						1	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
#	Actividad / Sub actividad	Unidad de medida	Método de verificación	Meta anual	Tipo de Ajuste a Realizar	Justificación del ajuste	Nombre de la actividad / sub actividad incorporada	Unidad de medida incorporada	Verificación incorporada	COMISION NACIONAL DE LA AMPLIACION DE LA EMPRESA	Cambio en el presupuesto actividad
19.1	PLATAFORMA EN FUNCIONAMIENTO	Informe	Informe	4						1	
20	EJECUCION DE PLAN DE TRABAJO 2022 DE POLITICA NACIONAL DE INCLUSION FINANCIERA (ACTIVIDADES IMPLEMENTADAS POR COMAPE)	Matriz excel	Matriz de seguimiento	3						1	
20.1	REUNIONES DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL DE EQUIPO TECNICO GATIF	Correo electrónico	Correos electrónicos	3						1	
21	EJECUCION DE PLAN DE TRABAJO 2022 DE ESTRATEGIA DE EDUCACION FINANCIERA (ACTIVIDADES IMPLEMENTADAS POR COMAPE)	Matriz excel	Matriz de seguimiento	3						1	
21.1	REUNIONES DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL DE EQUIPO TECNICO GATIF	Correo electrónico	Correos electrónicos	2	Cambio de la meta de la actividad	Segun el punto 6.1.1 del acta 93 de la sesion de Junta Directiva del 27 de marzo de 2023 la Unidad de Educacion en Linea e Inclusion Financiera Creara su propio POA				1	
22	APORTE A LA GESTION DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES ESTRATEGICAS SEGUN REQUERIMIENTOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL (PROYECTO KIKIYA, PROYECTOS)	Informe	Informe	4						2	
22.1	REUNIONES DE COORDINACION	Correo electrónico	Correos electrónicos	4						1	
23	SEGUIMIENTO AL PROCESO EMPRESARIAL A CLIENTES CON CREDITO FECAEMPE EJECUTADO POR CENTROS REGIONALES Y COMPE (CONSOLIDADO INSTITUCIONAL)	Matriz excel	Matriz de seguimiento	3						1	
23.1	GESTIONES CON LOS CENTROS REGIONALES Y COMPE PARA GENERACION DE INFORMACION DE SEGUIMIENTO FECAEMPE	Correo electrónico	Correos electrónicos	3						1	
	INFORME DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE REGISTRO MYPE				Actividad nueva	La Unidad de Registro MYPE, pasa a depender de la Unidad de Protección y Fortalecimiento Empresarial		Documento	Informe	6	
	ASISTENCIAS TECNICAS DE INNOVACION DIRIGIDAS A EMPRESAS				Actividad nueva (septiembre)			Servicio Brindado	Reporte SI	3	
	DESARROLLO DE CAPACIDADES TECNICAS A RECURSO HUMANO INTERNO				Actividad nueva			Documento	Informe	1	
	COORDINACION Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ENARCADAS EN EL COMENOCON LA DEFENSORIA DEL CONSUMIDOR				Actividad nueva	Actividad no incluida en el POA inicial		Documento	Informe	1	

Autorizado en Punto 4.1.1 del Acta 95 de la Sesión de Junta Directiva del 05 de mayo de 2023



UNIDAD DE REGISTRO MYPE

SOLICITUD DE AJUSTE POA 2023

UNIDAD: UNIDAD DE REGISTRO MYPE

F-AA-043

TIPO DE AJUSTE	
1	Cambio del nombre de la actividad/ sub actividad
2	Cambio de la unidad de medida de la actividad/ sub actividad
3	Cambio del medio de verificación de la actividad/ sub actividad
4	Cambio de la meta de la actividad/ sub actividad
5	Cambio en la programación mensual de la actividad/ sub actividad
6	Actividad / sub actividad nueva
7	Eliminación de actividad/ sub actividad
8	Eliminación de programación del periodo mayo-junio
9	Cambio en riesgo asociado a la actividad/sub actividad

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
#	Actividad / Sub actividad	Unidad de medida	Medio de verificación	Meta anual	Tipo de Ajuste a realizar	Justificación del ajuste	Nombre de la actividad / sub actividad - modificada o incorporada	Unidad de medida modificada o incorporada	Medio de verificación modificada o incorporado	Meta modificada o incorporada
1	INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA UNIDAD DE REGISTRO MYPE	DOCUMENTO	INFORME		6	POR CAMBIO DE ESTRUCTURA	INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA UNIDAD DE REGISTRO MYPE	DOCUMENTO	INFORME	8
2	APOYO EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE POLÍTICA DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA PARA LA MICROEMPRESA DE EL SALVADOR	DOCUMENTO	INFORME		6	POR CAMBIO DE ESTRUCTURA	IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE POLÍTICA DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA PARA LA MICROEMPRESA DE EL SALVADOR	DOCUMENTO	INFORME	1



UNIDAD ESPECIALIZADA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL

SQL Q TUD DE AJUSTE POA 2023

F-MA-013

TIPO DE AJUSTE

- 1 Cambio del nombre de la actividad/ sub actividad
- 2 Cambio de la unidad de medida de la actividad/ sub actividad
- 3 Cambio del medio de verificación de la actividad/ sub actividad
- 4 Cambio de la meta de la actividad/ sub actividad
- 5 Cambio en la programación mensual de la actividad/ sub actividad
- 6 Actividad / sub actividad nueva
- 7 Eliminación de actividad/ sub actividad
- 8 Eliminación de programación del periodo mayo-junio
- 9 Cambio en riesgo asociado a la actividad/ sub actividad

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
#	Actividad / Sub actividad	Unidad de medida	Medio de verificación	Meta anual	Tipo de ajuste a realizar	Justificación del ajuste	Nombre de la actividad / sub actividad modificada o incorporada	Unidad de medida modificada o incorporada	Medio de verificación modificado o incorporado	Meta modificada o incorporada
3	DESARROLLO DEL 2DO ENCUENTRO DE LAS CADENAS DE VALOR PRIORIZADAS	Espacio de comercialización	Listado de empresas	1	5	Se realiza la reprogramación de fecha por motivos de cerrar el Diplomado sobre Cadenas de Valor con las MYPE	N/A	N/A	N/A	N/A
					6	No se habla considerado en el Plan	Asistencia Técnica en Innovación dirigidas a Empresas	Servicio Brindado	Reporte de SI	3
					6	No se habla considerado en el Plan	Desarrollo de Capacidades Técnicas al Recurso Humano Institucional	Talleres	Listas de Asistencia	2
					6	No se habla considerado en el Plan	Acompañamiento al área de formalización en la implementación de la Política de Integración Económica para la Micro empresa	Documento	Informe	1

Autorizado en Punto 4.1.1 del Acta 95 de la Sesión de Junta Directiva del 05 de mayo de 2023



UNIDAD ESPECIALIZADA DE EXPORTACION

SOLICITUD DE AJUSTE POA 2023

F-AA-043



TIPO DE AJUSTE	
1	Cambio del nombre de la actividad/ sub actividad
2	Cambio de la unidad de medida de la actividad/ sub actividad
3	Cambio del medio de verificación de la actividad/ sub actividad
4	Cambio de la meta de la actividad/ sub actividad
5	Cambio en la programación mensual de la actividad/ sub actividad
6	Actividad / sub actividad nueva
7	Eliminación de actividad/ sub actividad
8	Eliminación de programación del período mayo-junio
9	Cambio en riesgo asociado a la actividad/sub actividad

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Actividad / Sub actividad	Unidad de verificación	Meta anual	Tipo de Ajuste a realizar	Justificación del ajuste	Nombre de la actividad / sub actividad modificada o Incorporada	Unidad de medida modificada o Incorporada	Medio de verificación modificado o Incorporado	Meta modificada o Incorporada		
Desarrollo de talleres y capacitaciones presenciales	Número de MPE participante s	22	1	Demanda de servicio presencial y virtual depende de la zona geográfica de la ubicación del cliente, disponibilidad de tiempo y preferencia en modalidad.	Desarrollo de talleres y capacitaciones presenciales o virtual	N/A	N/A	N/A		
			6	Necesidad de promover la oferta de servicios de Exportaciones a compañeros a nivel institucional y dotar de conocimientos básicos en temáticas relacionadas al comercio internacional.	Desarrollo de capacitaciones técnicas al recurso humano interno institucional	Evento	Lista de participantes	Total: 3 Mayo: 1 Julio: 1 Sept: 1		



Autorizado en Punto 4.1.1 del Acta 95 de la Sesión de Junta Directiva del 05 de mayo de 2023

UNIDAD ESPECIALIZADA EN EMPRESARIALIDAD FEMENINA

SCICITUD DE AJUSTE POA 2023

UNIDAD ESPECIALIZADA EN EMPRESARIALIDAD FEMENINA

F-AA-043

TIPO DE AJUSTE	
1	Cambio del nombre de la actividad/ sub actividad
2	Cambio de la unidad de medida de la actividad/ sub actividad
3	Cambio del medio de verificación de la actividad/ sub actividad
4	Cambio de la meta de la actividad/ sub actividad
5	Cambio en la programación mensual de la actividad/ sub actividad
6	Actividad / sub actividad nueva
7	Eliminación de actividad/ sub actividad
8	Eliminación de programación del periodo mayo-junio
9	Cambio en riesgo asociado a la actividad/ sub actividad

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
#	Actividad / Sub actividad	Unidad de medida	Medio de verificación	Meta anual	Tipo de ajuste a realizar	Justificación del ajuste	Nombre de la actividad / sub actividad o indicador	Unidad de medida o indicador	Medio de verificación o indicador	Meta o indicador
1	Desarrollar talleres de sensibilización y actitudes emprendedoras (virtual o presencial)	Servicio brindado	Reporte de SI	3	4	Se están realizando nuevos esfuerzos para que más emprendedoras/empresarias que cuenten con el perfil para participar en el Diplomado Mujer y Negocios, puedan postularse y ser seleccionadas al proceso formativo en este sentido se solicita incrementar meta en agosto.	N/A	N/A	N/A	8
2	Brindar servicios grupales virtual o presencial para la construcción de modelos de negocio como parte de los servicios de incubación (Diplomado Mujer y Negocios)	Persona formada	Reporte de SI	185	7	Si bien en este trimestre se ha apoyado al territorio (VEF San Martín) brindando talleres virtuales correspondientes al proceso de incubación Mujer y Negocios, se solicita eliminar actividad con el objetivo que la Unidad de Empresarialidad Femenina reporte sólo los modelos de negocio que se elaboran desde el equipo en oficina central es decir, se reportará producción.	N/A	N/A	N/A	75

Autorizado en Punto 4.1.1 del Acta 95 de la Sesión de Junta Directiva del 05 de mayo de 2023



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
#	Actividad / Sub actividad	Unidad de medida	Medio de verificación	Meta anual	Tipo de Ajuste a realizar	Justificación del ajuste	Nombre de la actividad / sub actividad modificada o incorporada	Unidad de medida modificada o incorporada	Medio de verificación modificada o incorporado	Meta modificada o incorporada
3	Brindar servicios grupales o individuales (virtual o presencial) para la construcción de modelos de negocio como parte de los servicios de incubación.	Documento	Modelo de negocio	0	6	Si bien se apoyará al territorio con el desarrollo de sesiones virtuales del Diplomado Mujer y Negocios, se solicita incorporar nueva actividad de tal forma que la Unidad de Empresarialidad Femenina reporte los modelos de negocio que se elaboren desde el equipo en oficina central es decir, se reportará producto.	N/A	N/A	N/A	71
4	Desarrollar servicio grupal virtual o presencial como parte de los servicios de aceleración	Persona formada	Reporte SI	20	5	Debido a mayores esfuerzos que se realizarán en el segundo semestre para incrementar la postulación y selección de emprendedoras en Mujer y Negocios, se solicita reprogramar meta de personas formadas en aceleración en el mes de septiembre (20 personas formadas). Además, se solicita colocar nueva meta en el mes de diciembre (50 personas formadas) debido a que ha iniciado el proyecto de KICA.	N/A	N/A	N/A	70
5	Brindar servicio de asesorías a las empresarias participantes del Diplomado de Aceleración Empresarial	Servicio brindado	Reporte de SI	15	5	Debido a la meta en el mes de diciembre por el inicio del proyecto KICA, se solicita incorporar meta en el mes de octubre y noviembre (25 cada mes)	N/A	N/A	N/A	65
6	Desarrollo de capacitaciones técnicas al recurso humano institucional	Documento	Informe	1	6	Se solicita incorporar nueva actividad ya que se estará brindando capacitación al recurso humano	N/A	N/A	N/A	1
7	Acompañamiento al área de formalización en la implementación de la política de integración económica para la microempresa	Documento	Informe	1	6	Se solicita nueva actividad	N/A	N/A	N/A	1





UNIDAD ESPECIALIZADA EN EMPRENDIMIENTO

SOLICITUD DE AJUSTE POA 2023

F-AA-043



TIPO DE AJUSTE

1	Cambio del nombre de la actividad/ sub actividad
2	Cambio de la unidad de medida de la actividad/ sub actividad
3	Cambio del medio de verificación de la actividad/ sub actividad
4	Cambio de la meta de la actividad/ sub actividad
5	Cambio en la programación mensual de la actividad/ sub actividad
6	Actividad / sub actividad nueva
7	Eliminación de actividad/ sub actividad
8	Eliminación de programación del periodo mayo-junio
9	Cambio en riesgo asociado a la actividad/ sub actividad

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
#	Actividad / Sub actividad	Unidad de medida	Medio de verificación	Meta anual	Tipo de ajuste a realizar	Justificación del ajuste	Nombre de la actividad / sub actividad modificada o incorporada	Unidad de medida modificada o incorporada	Medio de verificación modificado o incorporado	Meta modificada o incorporada
11	Coordinación del CAE	Documento	Ayuda memoria	4	1 y 5	Desde la Unidad acompañamos las actividades del CAE	Acompañamiento a actividades vinculadas con el CAE	Documento	Informe de ejecución	2
					6	Iniciación de ejecución del proyecto KICA	Seguimiento a implementación del proyecto KICA	Documento	Informe de ejecución	3
					6	Transferencia de conocimientos relacionados con emprendimiento al personal de CONAMYPE	Desarrollo de capacidades técnicas al recurso humano institucional	Documento	Informe de ejecución	2
					6	Apoyo a la implementación de la política	Acompañamiento al área de formulación en la implementación de la política de integración económica para la microempresa	Documento	Informe	1

Autorizado en Punto 4.1.1 del Acta 95 de la Sesión de Junta Directiva del 05 de mayo de 2023



UNIDAD ESPECIALIZADA EN COMERCIALIZACIÓN

SOLICITUD DE AJUSTE POA 2023

UNIDAD ESPECIALIZADA EN COMERCIALIZACIÓN

F-AA-043



TIPO DE AJUSTE	
1	Cambio del nombre de la actividad/ sub actividad
2	Cambio de la unidad de medida de la actividad/ sub actividad
3	Cambio del medio de verificación de la actividad/ sub actividad
4	Cambio de la meta de la actividad/ sub actividad
5	Cambio en la programación mensual de la actividad/ sub actividad
6	Actividad / sub actividad nueva
7	Eliminación de actividad/ sub actividad
8	Eliminación de programación del período mayo-junio
9	Cambio en riesgo asociado a la actividad/sub actividad

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
#	Actividad / Sub actividad	Unidad de medida	Medio de verificación	Meta anual	Tipo de Ajuste a realizarse	Justificación del ajuste	Nombre de la actividad / sub actividad / incorporada	Unidad de medida / incorporada	Medio de verificación / incorporado	Meta modificada / incorporada
1	APOYO ESPECIALIZADO EN TERRITORIO	Servicio brindado	Reporte de SI	6	4	Se incrementan 2 ya que los apoyos solicitados son de herramientas digitales y estas se imparten mensualmente mediante webinar	N/A	N/A	N/A	8
3	ASISTENCIAS TÉCNICAS EMPRESARIALES A LA MYPE PARA CREACIÓN DE PLAN DE MARKETING DIGITAL	Servicio brindado	Reporte de SI	60	4	Al momento del ajuste no se cuenta con el personal contratado para esta actividad	N/A	N/A	N/A	45



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
#	Actividad / Subactividad	Unidad de medida	Medio de verificación	Meta anual	Tiempo de realización	Justificación del ajuste	Nombre de la actividad / subactividad o incorporada	Unidad de medida o incorporada	Medio de verificación o incorporado	Meta o incorporada
4	ASISTENCIA TECNICA EMPRESARIAL A LA IMPE PARA FORTALECER EL CLUSTER DE MODA Y CLUSTER DE ARTESANIAS (HOGAR)	Servicio brindado	Reporte de SI	80	5	Cambio debido a la presentación de las solicitudes en los meses que se distribuye la meta	N/A	N/A	N/A	N/A
8	DIPLOMADO DE FORMACION ESPECIALIZADA EN COMERCIO ELECTRONICO	Diplomado	Reporte de SI	240	4	Al momento del ajuste no se cuenta con el personal contratado para esta actividad	N/A	N/A	N/A	200
#	ENTREGA DE CAPITAL SEMILLA PARA EL SECTOR ARTESANAL	Reporte	Reporte de SI	1	4	Disponibilidad de 2 fondos para entregar de artesanías	N/A	N/A	N/A	2
#	APOYO A LAS GESTIONES PARA LA CREACION DE MUSEO INTERACTIVO DE DISEÑO Y ARTESANIAS	Documento	Reporte SI	0	6	Nueva estrategia de desarrollo para dar cumplimiento a la asignación de fondos FANTEL	N/A	N/A	N/A	2
#	ACOMPANIAMIENTO AL AREA DE FORMALIZACION EN LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA DE INTEGRACION ECONOMICA PARA LA MICROEMPRESA.	DOCUMENTO	INFORME	0	6	Se debe de dar acompañamiento en la implementación de la política de formalización por parte de las unidades especializadas	N/A	N/A	N/A	1

Autorizado en Punto 4.1.1 del Acta 95 de la Sesión de Junta Directiva del 05 de mayo de 2023



UNIDAD ESPECIALIZADA DE DESARROLLO ARTESANAL

SOLICITUD DE AJUSTE POA 2023

UNIDAD ESPECIALIZADA DE DESARROLLO ARTESANAL

F-AA-043



TIPO DE AJUSTE	
1	Cambio del nombre de la actividad/ sub actividad
2	Cambio de la unidad de medida de la actividad/ sub actividad
3	Cambio del medio de verificación de la actividad/ sub actividad
4	Cambio de la meta de la actividad/ sub actividad
5	Cambio en la programación mensual de la actividad/ sub actividad
6	Actividad / sub actividad nueva
7	Eliminación de actividad/ sub actividad
8	Eliminación de programación del período mayor a uno
9	Cambio en riesgo asociado a la actividad/sub actividad

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
#	Actividad / Sub actividad	Unidad de medida	Medio de verificación	Meta anual	Tipo de Ajuste a realizar	Justificación del ajuste	Nombre de la actividad / sub actividad modificada o incorporada	Unidad de medida modificada o incorporada	Medio de verificación modificado o incorporado	Meta modificada o incorporada
1	2. - Caracterizar al sector artesanal. Consolidación de análisis cuali -cuantitativo de Matrices de Información Múltiple (IMA)	Documento	reporte estadístico	12	4	Por la nueva reestructuración se consolidan los POA de CEDART y unidad especializada	N/A	N/A	N/A	12
3	1.3. - Actualización del Registro Nacional de Personas Artesanas / RNPA	documento electrónico	documento digital	12	4	Por la nueva reestructuración se consolidan los POA de CEDART y unidad especializada	N/A	N/A	N/A	48
4	1.4. Colectar información para Caracterizar al sector artesanal mediante la Matriz de Información Múltiple (IMA) (T CR)	matrices IMA	documento digital	100	4	Por la nueva reestructuración se consolidan los POA de CEDART y unidad especializada	N/A	N/A	N/A	200
5	1.5. Realizar análisis cuali -cuantitativo del producto artesanal de territorios mediante la Matriz de Diferenciación entre Artesanía y Manualidad Matriz DAM / (T CR)	Matrices DAM	Documento Digital	110	4	Por la nueva reestructuración se consolidan los POA de CEDART y unidad especializada	N/A	N/A	N/A	200



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
#	Actividad / Subactividad	Unidad de medida	Método de verificación	Meta anual	Tiempo a realizarse	Justificación del ajuste	Nombre de la actividad / subactividad registrada o incorporada	Unidad de medida registrada o incorporada	Método de verificación registrado o incorporado	Meta registrada o incorporada
6	2.1. - Reuniones de coordinación con el sector artesanal	Reuniones	Lista de asistencia	16	4	Por la nueva reestructuración se consolidan los POA de CEDART y unidad especializada	N/A	N/A	N/A	28
7	2.2. - Elaboración de referencial de producción artesanal	Referencial de producción	Documento	2	4/5	Por la nueva reestructuración se consolidan los POA de CEDART y unidad especializada / Se suprime la plaza del técnico y se reasigna a otro técnico.	N/A	N/A	N/A	2
9	2.4. - Reformulación de Estrategia de Desarrollo Artesanal	Documento	Documento	1	5	Debido a que no se cuenta con el personal especializado en desarrollo artesanal	N/A	N/A	N/A	1
10	2.5. - Política Nacional de Desarrollo Artesanal	Documento	Documento	1	4	Debido a que no se cuenta con el personal especializado en desarrollo artesanal y se debe trabajar una estrategia para la socialización especializada por lo que se reevaluará para 2024	N/A	N/A	N/A	N/A
11	3.1. - Formación de nuevos talleres comunitarios de Producción Artesanal	taller comunitario	contrato	3	4	Se debe priorizar a dar seguimiento a los Talleres ya conformados debido a resultados no satisfactorios.	N/A	N/A	N/A	N/A
12	3.2. - Seguimiento de talleres comunitarios creados	Informe	Documento	6	4	Por la nueva reestructuración se consolidan los POA de CEDART y unidad especializada	N/A	N/A	N/A	80
13	4.1. - Participación PREM O NACIONAL DE ARTESANAS	Persona artesana	Ficha de inscripción	1	6	Por la nueva reestructuración se consolidan los POA de CEDART y unidad especializada	Participación PREM O NACIONAL DE ARTESANAS	Persona artesana	Ficha de inscripción	70

SECRETARÍA DE ECONOMÍA



Autorizado en Punto 4.1.1 del Acta 95 de la Sesión de Junta Directiva del 05 de mayo de 2023

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
#	Actividad / Sub actividad	Unidad de medida	Medio de verificación	Meta anual	Tipo de Ajuste a realizar	Justificación del ajuste	Nombre de la actividad / sub actividad modificada o incorporada	Unidad de medida modificada o incorporada	Medio de verificación modificada o incorporado	Meta modificada o incorporada
14	4.2.- Asistencias Técnicas y/o Taller especializado de desarrollo de productos	Capacitación	Lista de asistencia	20	4	Por la nueva reestructuración se consolidan los POA de CEDART y unidad especializada	N/A	N/A	N/A	30
15	4.3.- Creación de prototipos de productos en talleres de formación especializada o Asistencia técnica (TCRI)	Prototipo	Ficha Técnica	200	4	Por la nueva reestructuración se consolidan los POA de CEDART y unidad especializada	N/A	N/A	N/A	257
16	4.4.- Se identifican procesos de automatización y/o industrialización para mejorar la calidad, el volumen y/o la estandarización de sus productos	Documento	Ficha de Automatización	20	4	Por la nueva reestructuración se consolidan los POA de CEDART y unidad especializada	N/A	N/A	N/A	28
17	4.5.- Empresas del sector artesanal que incorporan procesos de automatización y/o industrialización para mejorar la calidad, el volumen y/o la estandarización de sus productos	Taller artesanal	Lista de asistencia	75	4	Por la nueva reestructuración se consolidan los POA de CEDART y unidad especializada	N/A	N/A	N/A	137
18	4.6.- Apoyo a las Gestiones para la creación del CAMPO ESCUELA DE LOS OFICIOS ARTESANALES y CENTRO DE EXCELENCIA ARTESANAL	Documento	Documento	2	7	Los fondos fueron asignados a otra actividad debido a compra de terreno	N/A	N/A	N/A	N/A



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
#	Actividad / Subactividad	Unidad de medida	Método de verificación	Mérea anual	Tiempo de ajuste a realizar	Justificación del ajuste	Nombre de la actividad / subactividad modificada o incorporada	Unidad de medida modificada o incorporada	Método de verificación modificada o incorporada	Mérea modificada o incorporada
19	5.- Vinculaciones a formación empresarial y capacitación	Persona Artesana	Listado de vinculación	100	4	Por la nueva reestructuración se consolidan los POA de CEDART y unidad especializada	N/A	N/A	N/A	250
20	6.- Desarrollo de capacidades Empresariales a Mypes del Sector Artesanal; Planes o modelos de negocio, costos de productos, plan de inversión, procesos de formalización etc.	Mypes Participando	Lista de asistencia	0	6	Se requiere visibilizar dentro del POA todo tipo de servicio en materia de desarrollo empresarial que se imparte a las mypes del sector artesanal, servicios que permiten aumentar la capacidad competitiva de la empresa y que siempre se han desarrollado a pesar de no estar reflejados dentro del POA.	6.- Desarrollo de capacidades Empresariales a Mypes del Sector Artesanal; Planes o modelos de negocio, costos de productos, plan de inversión, procesos de formalización etc.	Mypes Participantes	Lista de asistencia	45
21	7.- Seguimiento a Concursos de Fondos de Capital Semilla.	Ganadores de capital	Expediente en sistema SG	0	6	Se requiere visibilizar dentro del POA el seguimiento que el personal técnico brinda a una mype artesanal ganadora de capital de trabajo, proceso que involucra: apoyo a los procesos de compra, seguimiento técnico al taller de la mype para verificación de documentación (facturación, cotizaciones y modificaciones a plan de inversión) respecto al proceso de liquidación y toda	7.- Seguimiento a Concursos de Fondos de Capital Semilla	Ganadores de capital	SG	75
22	8.- Creación de Registro Mypes	mype registrada	Certificado mype	0	6	Se requiere agregar actividad, debido a que el personal técnico de los CEDART y técnicos de Desarrollo Artesanal cuenta con acceso como tercero de confianza para la emisión de registros mypes, además de la creciente demanda por parte de los empresarios del sector artesanal, que requieren su certificado Mype para procesos de formalización, validación, trámites financieros etc.	8.- Creación de Registro Mypes	Mype Registrada	Certificado Mype	30
23	9.- Desarrollo de capacidades técnicas a recurso humano institucional	Lista de asistencia	Informe	0	1	El objetivo es proveer al personal técnico de Centros Regionales o cualquier otra unidad de CODAMYPE que lo requiera, del conocimiento sobre los procesos necesarios para aplicación de la Ley de Fomento, Protección y Desarrollo del Sector Artesanal y todo aquel procedimiento que facilite la vinculación y atención de las mypes del sector artesanal.	9.- Desarrollo de capacidades técnicas a recurso humano institucional	Personal Capacitado	Lista de Asistencia	4



CENTRO REGIONAL SAN SALVADOR

SESION DE AJUSTE POA 2023

UNIDAD: CENTRO REGIONAL SAN SALVADOR

F-AA-043



TIPO DE AJUSTE	
1	Cambio del nombre de la actividad/ sub actividad
2	Cambio de la unidad de medida de la actividad/ sub actividad
3	Cambio del medio de verificación de la actividad/ sub actividad
4	Cambio de la meta de la actividad/ sub actividad
5	Cambio en la programación mensual de la actividad/ sub actividad
6	Actividad / sub actividad nueva
7	Eliminación de actividad/ sub actividad
8	Eliminación de programación del periodo mayo-junio
9	Cambio en riesgo asociado a la actividad/sub actividad

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Actividad / sub actividad	Medio de verificación	Medio de verificación	Meta anual	Tipo de Ajuste a realizar	Justificación del ajuste	Medio de la actividad / sub actividad modificado o incorporado	Unidad de medida modificada o incorporada	Medio de verificación modificado o incorporado	Meta modificada o incorporada	
1	Seguimiento de clientes con planes de desarrollo empresarial	cliente con PPE	Reporte SI	166	4,5		N/A	N/A	N/A	136
1.1	Seguimiento a Planes de desarrollo empresarial a emprendedores	Emprendedor	Reporte SI	69	4,5		N/A	N/A	N/A	62
1.2	Seguimiento a Planes de desarrollo empresarial a Micro Empresas	Micro empresa	Reporte SI	95	4,5		N/A	N/A	N/A	72
2	Atención a nuevos clientes con Planes de desarrollo empresarial	Clientes con PPE	Reporte SI	129	4,5	Los técnicos llevan Servicios de asesoría y asistencia técnica con programa INEXUS, FICOMPE, Planes Desarrollo local y atención COMPE. Además los técnicos DEL están apoyando con actividades administrativas de atención a clientes que normalmente realizar la asistente administrativo (LA CUAL NO SE HA CONTRATADO); Llevar control y elaborar reporte de BIOMERIDO, reporte de usos de combustibles, atención a la demanda de información de los clientes que visitan el CRSS, etc. Realizando un análisis de la carga laboral se ha bajado los PPE al técnico de INEXUS y los técnicos DEL, manteniendo los servicios ya que la demanda de personal se aumentara, si contrato el proporcional según el tiempo en el que ingresen los técnicos	N/A	N/A	N/A	109
2.1	Atención clientes con nuevos a Planes de desarrollo empresarial a emprendedores	Emprendedor	Reporte SI	40	4,5		N/A	N/A	N/A	31
2.2	Atención con clientes nuevos a Planes de desarrollo empresarial, a Micro Empresas	Micro empresa	Reporte SI	81	4,5		N/A	N/A	N/A	70
2.3	Atención con clientes nuevos a Planes de desarrollo empresarial, a Pequeña Empresa	Pequeña empresa	Reporte SI	5	4,5		N/A	N/A	N/A	5
3	Servicios empresariales generalistas y especializados orientados al desarrollo empresarial	Servicio brindado	Reporte SI	4158	5	La actividad 3.4 se separa de la línea 3, por tanto se resta la meta del total programado, y queda como una actividad independiente, no sujeta a la actividad 3. Ya que no son servicios, sino atenciones que se brinda a las MPE	N/A	N/A	N/A	2578
4	Servicios grupales para la formación empresarial y emprendedora	persona formada	Lista de asistencia	N/A	2	se modifica la unidad de medida para registrar a todos los participantes de la actividad realizada	N/A	Participantes		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Actividad / Sub actividad	Unidad de medida	Medio de verificación	Meta anual	Tipo de Aporte a realizar	Justificación del aporte	Fecha de la actividad / del estado / Incorporada	Unidad de medida modificada e Incorporada	Medio de verificación modificado e Incorporado	Meta modificada e Incorporada	
visita inicial a cliente FEGAMYPE	Informe	Informe	0	0	por hitos recibidos por parte de la DDE y de conformidad a lo aprobado por el Consejo de FEGAMYPE y JD de COMAMYPE, solicitando apoyo para realizar vistas previas al desarrollo en un plazo no mayor de 3 días hábiles después de ser comunicado a la gestión. La resolución del Banco de que se le otorgara un crédito FEGAMYPE a una MYPE.	N/A	Informe	Informe	0	
6 Servicios para la Formalización de la MYPE	Servicio brindado	Reporte de SI	678	4,5	Se resta meta por falta de ténica a contratar. Se le colocara meta proporcional una vez se concrete al hecho	N/A	N/A	N/A	603	
6.2 Servicio en trámites empresariales	Servicio brindado	Reporte de SI	150	4,5	Se resta meta por falta de ténica a contratar. Se le colocara meta proporcional una vez se concrete al hecho	N/A	N/A	N/A	75	
acciones a realizar de equipo elite	Reporte	Reporte		6	Actividad solicitada por la DDE para el apoyo técnico en los territorios	N/A	N/A	N/A	8	
Desarrollar IMOTICAMP emprendedor para cultura emprendedora proyecto KOICA	Evento	Lista de asistencia		6	Incorporación de actividad por proyecto Koica a ejecutarse a partir del mes de mayo	N/A	N/A	N/A	2	
Personas interesadas para participar en el programa de incubación para nuevos emprendimientos proyecto KOICA	personas	Reporte SI		6	Incorporación de actividad por proyecto Koica a ejecutarse a partir del mes de mayo	N/A	N/A	N/A	40	
Personas graduadas del programa de incubación para nuevos emprendimientos proyecto KOICA	personas	Reporte SI		6	Incorporación de actividad por proyecto Koica a ejecutarse a partir del mes de mayo	N/A	N/A	N/A	60	
Emprendimientos con capital semilla proyecto KOICA	Ganadores de capital semilla	Reporte SI		6	Incorporación de actividad por proyecto Koica a ejecutarse a partir del mes de mayo	N/A	N/A	N/A	10	

Autorizado en Punto 4.1.1 del Acta 95 de la Sesión de Junta Directiva del 05 de mayo de 2023



CENTRO REGIONAL LA LIBERTAD

SOLICITUD DE AJUSTE POA 2023

UNIDAD Centro Regional La Libertad

F-AA-043

COMISION NACIONAL DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

COMITE DE SEGUIMIENTO

TIPO DE AJUSTE

1	Cambio del nombre de la actividad/ sub actividad
2	Cambio de la unidad de medida de la actividad/ sub actividad
3	Cambio del medio de verificación de la actividad/ sub actividad
4	Cambio de la meta de la actividad/ sub actividad
5	Cambio en la programación mensual de la actividad/ sub actividad
6	Actividad / sub actividad nueva
7	Eliminación de actividad/ sub actividad
8	Eliminación de programación del periodo mayor/ uno
9	Cambio en riesgo asociado a la actividad/ sub actividad

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
#	Actividad / Sub actividad	Unidad de medida	Medio de verificación	Meta anual	Tipo de Ajuste a realizar	Justificación del ajuste	Nombre de la actividad / sub actividad	Unidad de medida	Medio de verificación	Meta modificada
1	Seguimiento a clientes con Planes de Desarrollo Empresarial	Clientes con PDE	Reporte de SI	223	4, 5	Actualmente hay dos técnicos que se han retirado un técnico DEL y una técnica de servicios empresariales por lo cual se reduce meta, al ser contratadas las personas que suplirán a los técnicos retirados se le colocará meta proporcional a los nuevos contratados.	N/A	N/A	N/A	117
1.1	Seguimiento a Planes de desarrollo empresarial a emprendedores	Clientes con PDE	Reporte de SI	89	4, 5		N/A	N/A	N/A	41
1.2	Seguimiento a Planes de desarrollo empresarial a Macro Empresas	Clientes con PDE	Reporte de SI	129	4, 5		N/A	N/A	N/A	74
1.3	Seguimiento a Planes de desarrollo empresarial a Pequeña Empresa	Clientes con PDE	Reporte de SI	5	4, 5		N/A	N/A	N/A	4
2	Atención a nuevos clientes con Planes de Desarrollo empresarial	Clientes con PDE	Reporte de SI	137	4, 5	Además la técnica DEL debe atender 3 empresas del programa INCELS a las cuales debe dar 120 servicios en el año, también debe atender y elaborar 2 planes DEL, 2 municipalidades atendidas con Convenio. Si en el caso el de la técnica de Empeñamiento quien atiende una oficina COE también debe atender y elaborar 1 plan DEL, 1 municipalidad atendida con Convenio.	N/A	N/A	N/A	80
2.1	Atención clientes con nuevos a Planes de desarrollo empresarial, a emprendedores	Clientes con PDE	Reporte de SI	74	4, 5		N/A	N/A	N/A	54
2.2	Atención con clientes nuevos a Planes de desarrollo empresarial, a Macro Empresas	Clientes con PDE	Reporte de SI	56	4, 5		N/A	N/A	N/A	27
2.3	Atención con clientes nuevos a Planes de desarrollo empresarial, a Pequeña Empresa	Clientes con PDE	Reporte de SI	7	4, 5		N/A	N/A	N/A	4
3	Servicios empresariales generalistas y especializados orientados al desarrollo empresarial	Servicio brindado	Reporte de SI	3680	5	La actividad 3.4 no se suma a la línea 3, por lo tanto se resta la meta del total programado, y queda como actividad independiente. No sujeta a la línea 3	N/A	N/A	N/A	2310
4	Servicios grupales para la formación empresarial y emprendedora	Personas formadas	Lista de asistencia	650	2	se modifica la unidad de medida para registrar a todos los participantes de la actividad realizada	N/A	Participante	N/A	N/A



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
#	Actividad / Sub actividad	Unidad de medida	Medio de verificación	Meta anual	Tipo de ajuste a realizar	Justificación del ajuste	Nombre de la actividad / sub actividad modificada o incorporada	Unidad de medida modificada o incorporada	Medio de verificación modificado o incorporado	Meta modificada o incorporada
x	Visita inicial a clientes de FECAMPE	Informe	Informe	0	6	Por lineamientos recibidos por parte de la DCE y de conformidad a lo aprobado por el Consejo de FECAMPE y JD de COAMPE, solicitando apoyo para realizar visitas previas al desmorso en un plazo no mayor de 3 días hábiles después de ser concurrido a la autonomía la resolución del Banco de que se le otorgara un crédito FECAMPE a una MPE.	Visita inicial a clientes de FECAMPE	Informe	Informe	8
x	Desarrollar BODICAMP emprendedor para cultura emprendedora proyecto KICA	Evento	Lista de asistencia	0	6	Incorporación de actividad por proyecto KICA, a ejecutarse a partir del mes de mayo	N/a	N/a	N/a	2
x	Personas inscritas para participar en el programa de incubación para nuevos emprendimientos proyecto KICA	personas	Reporte SI	0	6	Incorporación de actividad por proyecto KICA, a ejecutarse a partir del mes de mayo	N/a	N/a	N/a	50
x	Personas graduadas del programa de incubación para nuevos emprendimientos proyecto KICA	personas	Reporte SI	0	6	Incorporación de actividad por proyecto KICA, a ejecutarse a partir del mes de mayo	N/a	N/a	N/a	40
x	Emprendimientos con capital semilla proyecto KICA	Ganadores de capital semilla	Reporte SI	0	6	Incorporación de actividad por proyecto KICA, a ejecutarse a partir del mes de mayo	N/a	N/a	N/a	5

Autorizado en Punto 4.1.1 del Acta 95 de la Sesión de Junta Directiva del 05 de mayo de 2023



CENTRO REGIONAL SANTA ANA

SOLICITUD DE AJUSTE PCA 2023

UNIDAD: CENTRO REGIONAL SANTA ANA

F-MA-043

TIPO DE AJUSTE	
1	Cambio del nombre de la actividad/ sub actividad
2	Cambio de la unidad de medida de la actividad/ sub actividad
3	Cambio del medio de verificación de la actividad/ sub actividad
4	Cambio de la meta de la actividad/ sub actividad
5	Cambio en la programación mensual de la actividad/ sub actividad
6	Actividad / sub actividad nueva
7	Eliminación de actividad/ sub actividad
8	Eliminación de programación del periodo mayo-junio
9	Cambio en riesgo asociado a la actividad/ sub actividad

#	Actividad / Sub actividad	Unidad de medida	Medio de verificación	Meta anual	Tipo de ajuste a realizar	Justificación del ajuste	Nombre de la actividad / sub actividad incorporada	Unidad de medida incorporada	Medio de verificación incorporado	Meta modificada o incorporada
1	Seguimiento de clientes con planes de desarrollo empresarial	cliente con PDE	Reporte Si	140	4 y 5	Se revisado la carga laboral por lo que se a modificado la meta en PDE para la tecnica INCENUS ya que ella tambien lleva la supervisión de CDMPE y lleva clientes FECAMPE y se coloca meta de supervisión	N/A	N/A	N/A	123
1.1	Seguimiento a Planes de desarrollo empresarial a emprendedores	Emprendimiento	Reporte Si	54	4 y 5		N/A	N/A	N/A	48
1.2	Seguimiento a Planes de desarrollo empresarial a Micro Empresas	Micro empresa	Reporte Si	81	4 y 5	Se llama al programa FECAMPE, ademas de llevar Formalización y Asistencias de calidad que requieren mayor atención y tiempo para su desarrollo.	N/A	N/A	N/A	70
2	Atención a nuevos clientes con Planes de Desarrollo empresarial	Clientes con PDE	Reporte Si	110	4 y 5	Además se quitan las metas programada del tecnico DEL que	N/A	N/A	N/A	106
2.1	Atención clientes con nuevos a Planes de desarrollo empresarial a emprendedores	Emprendimiento	Reporte Si	79	4 y 5	programada del tecnico DEL que se disminuye la cantidad total de la meta 3 programada de mayo a diciembre, porque la sub actividad 3.4 no se suma a la línea 3, quedara como actividad independiente	N/A	N/A	N/A	75
3	Servicios empresariales generalistas y especializados orientados al desarrollo empresarial	Servicio brindado	Reporte Si	2868	5		N/A	N/A	N/A	1912
4	Servicios grupales para la formación empresarial y emprendedora	persona formada	Lista de asistencia	N/A	2	se modifica la unidad de medida para registrar a todos los participantes de la actividad realizada	N/A	Participantes	N/A	N/A
5.1	Servicios de asesoria para el financiamiento de emprendimientos y MPE	Emprendimiento, MPE	Reporte Si	48	1	La línea se modifica porque por error involuntario no se describio completamente al enviar la planificación anterior, actualmente se agrega asesoria y vinculación de emprendimientos y MPE	Servicios de asesoria y vinculación para el financiamiento de emprendimientos y MPE	N/A	N/A	N/A



Autorizado en Punto 4.1.1 del Acta 95 de la Sesión de Junta Directiva del 05 de mayo de 2023

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Actividad / Sub actividad	Unidad de medida	Medio de verificación	Meta anual	Tipo de ajuste a realizar	Justificación del ajuste	Nombre de la actividad / sub actividad modificada o incorporada	Unidad de medida modificada o incorporada	Medio de verificación modificada o incorporada	Fecha modificada o incorporada
	Visita Inicial a cliente FECAMPE	Informe	Informe	0	6	Por li nearm entos recibidos por parte de la DDE y de conformidad a lo aprobado por el Consejo de FECAMPE y JD de CONAMPE, solicitando apoyo para realizar visitas previas al desarrollo en un plazo no mayor de 3 días hábiles después de ser comunicado a la autómoma la resolución del Banco de que se le otorga un crédito FECAMPE a una MPE.	N/A	Informe	Informe	8
	Desarrollar BOOTCAMP emprendedor para cultura emprendedor a proyecto KOICA	Evento	Lista de asistencia	0	6	Incorporación de actividad por proyecto Koica, a ejecutarse a partir del mes de mayo	N/A	N/A	N/A	2
	Personas inscritas para participar en el programa de incubación para nuevos emprendimientos proyecto KOICA	Personas	Reporte SI	0	6	Incorporación de actividad por proyecto Koica, a ejecutarse a partir del mes de mayo.	N/A	N/A	N/A	50
	Personas graduadas del programa de incubación para nuevos emprendimientos proyecto KOICA	Personas	Reporte SI	0	6	Incorporación de actividad por proyecto Koica, a ejecutarse a partir del mes de mayo.	N/A	N/A	N/A	40
	Emprendimientos con capital semilla proyecto KOICA	Ganadores de capital semilla	Reporte SI	0	6	Incorporación de actividad por proyecto Koica, a ejecutarse a partir del mes de mayo.	N/A	N/A	N/A	5

Autorizado en Punto 4.1.1 del Acta 95 de la Sesión de Junta Directiva del 05 de mayo de 2023



CENTRO REGIONAL SONSONATE

SOLICITUD DE AJUSTE POA 2023

UNIDAD: CENTRO REGIONAL COMAYNEPTE SONSONATE

F-AA-043



TIPO DE AJUSTE	
1	Cambio del nombre de la actividad/ sub actividad
2	Cambio de la unidad de medida de la actividad/ sub actividad
3	Cambio del medio de verificación de la actividad/ sub actividad
4	Cambio de la meta de la actividad/ sub actividad
5	Cambio en la programación mensual de la actividad/ sub actividad
6	Actividad / sub actividad nueva
7	Eliminación de actividad/ sub actividad
8	Eliminación de programación del periodo mayor/ unio
9	Cambio en riesgo asociado a la actividad/sub actividad

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
#	Actividad / Sub actividad	Unidad de medida	Medio de verificación	Meta anual	Tipo de Ajuste a realizar	Justificación del ajuste	Nombre de la actividad / sub actividad o incorporada	Unidad de medida o incorporada	Medio de verificación o incorporado	Meta modificada o incorporada
1	Seguimiento de clientes con planes de desarrollo empresarial	cliente con PDE	Reporte Si	82	4 y 5		N/A	N/A	N/A	87
1.3	Seguimiento a Planes de desarrollo empresarial, a Pequeña Empresa.	Pequeña Empresa	Reporte de Si	12	4 y 5		N/A	N/A	N/A	17
2	Atención a nuevos clientes con Planes de Desarrollo empresarial	Clientes con PDE	Reporte Si	88	4 y 5	Se ha realizado un evaluación de la carga laboral del personal técnicos y la técnica de emprendimiento lleva el programa INCENUS y el BODIGAMP y los procesos de calidad; lo que hace que este sobre cargada. Por lo que se ha modificado la meta de PDE pero no la meta de servicios.	N/A	N/A	N/A	87
2.1	Atención clientes con nuevos a Planes de desarrollo empresarial a emprendedores	Emprendimiento	Reporte Si	33	4 y 5		N/A	N/A	N/A	42
2.2	Atención con clientes nuevos a Planes de desarrollo empresarial, a Micro Empresas	Micro empresa	Reporte Si	48	4 y 5		N/A	N/A	N/A	44
2.3	Atención Atención con clientes nuevos a Planes de desarrollo empresarial, a Pequeña Empresa	Pequeña Empresa	Reporte de Si	7	4 y 5		N/A	N/A	N/A	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Actividad / Sub actividad	Unidad de medida	Medio de verificación	Meta anual	Tipo de Ajuste a realizar	Justificación del ajuste	Nombre de la actividad modificada o Incorporada	Unidad de medida modificada o Incorporada	Medio de verificación modificado o Incorporado	Meta modificada o Incorporada	
3	Servicios empresariales generalistas y especializados orientados al desarrollo empresarial	Servicio brindado	Reporte SI	1527	4 y 5	La actividad 3.4 no se suma a la línea 3 por tanto se resta a la meta del total programada y, queda como actividad independiente, no sumada a la actividad 3.	N/A	N/A	N/A	1671
3.3	Servicios de Vinculaciones	Servicio brindado	Reporte SI	296	4 y 5	Se modifica la meta de actividad 3 / sub actividad 3.3 debido a que la actividad 3.4 ya no se suma	N/A	N/A	N/A	440
4	Servicios grupales para la formación empresarial y emprendedora	persona formada	Lista de asistencia	N/A	2	Se modifica la unidad de medida para registrar a todos los participantes de la actividad realizada. Por ello reanimo recibidos por parte de la DDE y de conformidad a lo aprobado por el Consejo de FECAMPE y JD de CONAMPE, solicitando apoyo para realizar visitas previas al desmonteo en un plazo no mayor de 3 días hábiles después de ser comunicado a la autonomía la resolución del Banco de que se le otorga un crédito FECAMPE a una IMPE.	N/A	Informe	Informe	8
10	Desarrollar BOUTCAMP emprendedor para cultura emprendedora proyecto KQICA	Evento	Lista de asistencia	N/A	6	Incorporación de actividad por proyecto KQICA a ejecutarse a partir de mayo 2023.	N/A	N/A	N/A	2
11	Personas inscritas para participar en el programa de incubación para nuevos emprendimientos proyecto KQICA	personas	Reporte SI	N/A	6	Incorporación de actividad por proyecto KQICA a ejecutarse a partir de mayo 2023.	N/A	N/A	N/A	50
12	Personas graduadas del programa de incubación para nuevos emprendimientos proyecto KQICA	personas	Reporte SI	N/A	6	Incorporación de actividad por proyecto KQICA a ejecutarse a partir de mayo 2023.	N/A	N/A	N/A	40
13	Emprendimientos con capital semilla proyecto KQICA	Ganadores de capital semilla	Reporte SI	N/A	6	Incorporación de actividad por proyecto KQICA a ejecutarse a partir de mayo 2023.	N/A	N/A	N/A	5
14	Acciones a realizar de equipo elite.	Reporte	reporte	N/A	6	Actividad solicitada por la DDE para el apoyo técnico en los territorios	N/A	N/A	N/A	8

Autorizado en Punto 4.1.1 del Acta 95 de la Sesión de Junta Directiva del 05 de mayo de 2023



CENTRO REGIONAL CHALATENANGO

SOlicitud de AJUSTE POA 2023

UNIDAD: CENTRO REGIONAL CHALATENANGO

F-AA-043

TIPO DE AJUSTE

1	Cambio del nombre de la actividad/ sub actividad
2	Cambio de la unidad de medida de la actividad/ sub actividad
3	Cambio del medio de verificación de la actividad/ sub actividad
4	Cambio de la meta de la actividad/ sub actividad
5	Cambio en la programación mensual de la actividad/ sub actividad
6	Actividad / sub actividad nueva
7	Eliminación de actividad/ sub actividad
8	Eliminación de programación del periodo mayo-junio
9	Cambio en riesgo asociado a la actividad/sub actividad

#	Actividad / Sub actividad	Unidad de medida	Medio de verificación	Meta anual	Tipo de Ajuste a realizar	Justificación del ajuste	Nombre de la actividad / sub actividad modificada o incorporada	Unidad de medida modificada o incorporada	Medio de verificación modificada o incorporada	Meta modificada o incorporada
1	Seguimiento a clientes con Planes de Desarrollo Empresarial	Clientes con PDE	Reporte de SI	105	4 y 5	Se disminuye meta en seguimiento y se aumenta en nuevos clientes con PDE. Se ha modificado meta a los podes de la técnica INCENUS se revisó la carga laboral que se tiene y se ha considerado los PDE asignado ya que debe desarrollarse más de 40 herramientas de 3 horas por herramienta con cada empresa haciendo un total de 120 servicios.	N/A	N/A	N/A	76
1.1	Seguimiento a Planes de desarrollo empresarial a emprendedores	Emprendimiento	Reporte de SI	23	4 y 5	La meta queda con 23 PDE, el resto se programa en la actividad para la línea 3, por la demanda que se tiene en el territorio de nuevos emprendimientos.	N/A	N/A	N/A	21
1.2	Seguimiento a Planes de desarrollo empresarial a Micro Empresas	Micro empresa	Reporte de SI	80	4 y 5	Se ha modificado en meta y en tiempo, por la demanda del territorio se ha valorado según estrategias aumentar en inscripción de nuevos clientes y bajar en seguimiento.	N/A	N/A	N/A	52
1.3	Seguimiento a Planes de desarrollo empresarial a Pequeña Empresa	Pequeña Empresa	Reporte de SI	2	4	Se ha modificado meta la cual aumenta por la demanda en el territorio	N/A	N/A	N/A	3
2	Atención a nuevos clientes con Planes de Desarrollo empresarial	Clientes con PDE	Reporte de SI	60	4	Se aumenta la meta por la demanda de atención a nuevos clientes	N/A	N/A	N/A	77
2.1	Atención a clientes con nuevos Planes de desarrollo empresarial, a emprendedores	Emprendimiento	Reporte de SI	22	4	Se aumenta la meta por la demanda de atención a nuevos clientes	N/A	N/A	N/A	47
2.2	Atención con clientes nuevos a Planes de desarrollo empresarial, a Micro Empresas	Micro empresa	Reporte de SI	36	4	Se ha modificado meta ya que ha esta actividad se le ha restado PDE de la línea 3, por tanto se resta la meta del total programado. Y queda como una actividad independiente, no sumada a la actividad 3. Ya que no son servicios, si no atenciones que se brinda a las MPE	N/A	N/A	N/A	28
3	Servicios empresariales generalistas y especializados orientados al desarrollo empresarial	Servicio brindado	Reporte de SI	1827	5	La actividad 3.4 se separa de la línea 3, por tanto se resta la meta del total programado. Y queda como una actividad independiente, no sumada a la actividad 3. Ya que no son servicios, si no atenciones que se brinda a las MPE se modifica la unidad de medida para registrar a todos los participantes de la actividad realizada	N/A	N/A	N/A	N/A
4	Servicios grupales para la formación empresarial y emprendedora	persona formada	Lista de asistencia	N/A	2	La actividad solicitada por la POA para el 2023 se registra a todos los participantes de la actividad realizada	N/A	Participantes	N/A	N/A
	Acciones a realizar de equipo					Autórizado en Punto 4.1 del Act 95 de la Sesión de Junta Directiva del 05 de mayo de 2023				N/A



CENTRO REGIONAL COJUTEPEQUE

SQL CI TUD DE AJUSTE PCA 2023

F - MA - 043

UNIDAD: Centro Regional de Cojutepeque

TIPO DE AJUSTE

1	Cambio del nombre de la actividad/ sub actividad
2	Cambio de la unidad de medida de la actividad/ sub actividad
3	Cambio del medio de verificación de la actividad/ sub actividad
4	Cambio de la meta de la actividad/ sub actividad
5	Cambio en la programación mensual de la actividad/ sub actividad
6	Actividad / sub actividad nueva
7	Eliminación de actividad/ sub actividad
8	Eliminación de programación del periodo mayo-junio
9	Cambio en riesgo asociado a la actividad/ sub actividad

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
#	Actividad / Sub actividad	Unidad de medida	Medio de verificación	Meta anual	Tipo de ajuste a realizar	Justificación del ajuste	Nombre de la actividad / sub actividad modificada o incorporada	Unidad de medida modificada o incorporada	Medio de verificación modificado o incorporado	Meta modificada o incorporada
2	Atención con clientes nuevos a Planes de desarrollo empresarial, a Pequeña Empresa	Pequeña Empresa	Reporte de SI	3	4	Disminución: no hay pequeñas empresas dispuestas a participar en el proceso en el Territorio	Atención con clientes nuevos a Planes de desarrollo empresarial, a Pequeña Empresa	Pequeña Empresa	Reporte de SI	1

Autorizado en Punto 4.1.1 del Acta 95 de la Sesión de Junta Directiva del 05 de mayo de 2023



CENTRO REGIONAL SAN MIGUEL

SOLICITUD DE AJUSTE POA 2023

UNIDAD: CENTRO REGIONAL COMATEPE SAN MIGUEL

F-AA-043



COMISION NACIONAL DE LA PEQUEÑA EMPRESA

TIPO DE AJUSTE

- Cambio del nombre de la actividad/ sub actividad
- Cambio de la unidad de medida de la actividad/ sub actividad
- Actividad nueva que se agregará a la actividad/ sub actividad
- Cambio de la meta de la actividad/ sub actividad
- Cambio en el programa/ subprograma de la actividad/ sub actividad
- Actividad / sub actividad nueva
- Eliminación de actividad/ sub actividad
- Eliminación de programación del período mayo-junio
- Cambio en riesgo asociado a la actividad/ sub actividad

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Actividad / Sub actividad	Unidad de medida	Medio de verificación	Meta anual	Tipo de ajuste a realizarse	Justificación del ajuste	Nombre de la actividad / sub actividad modificada o incorporada	Unidad de medida modificada o incorporada	Medio de verificación modificada o incorporada	Meta modificada o incorporada
3	Servicios en gestión empresarial	Emprendimiento/ MYPE/S	Reporte de SI	2907	4	Se incluye sumatoria de meta de atención a la inscripción de personas a proyecto Kaicha	N/A	N/A	N/A	50
3.1	Brindar atenciones sobre información general o asesorías específicas a personas naturales o jurídicas	Atenciones brindadas	Reporte de SI	1144	4	Se incluye meta de atención a la inscripción de personas a proyecto Kaicha	N/A	N/A	N/A	50
4	Servicios grupales para la formación empresarial y emprendedora	Personas formadas	Reporte de SI	692	4	Se incluye sumatoria de meta de personas formadas a través de capacitaciones de proyecto Kaicha	N/A	N/A	N/A	40
4.1	Desarrollo de talleres y capacitaciones presenciales	Servicio brindado	Reporte de SI	692	4	Personas formadas a través de capacitaciones de proyecto Kaicha	N/A	N/A	N/A	40
5	Servicios financieros	Monto vinculado	Ficha de vinculación F4	\$ 300,000.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5.1	Servicios para el seguimiento a capital semilla entregado	Servicio brindado	Reporte de SI	12	4	clientes de proyecto Kaicha con capital semilla	N/A	N/A	N/A	5



UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES

SQL Q TUD DE AJUSTE POA 2023
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES (UAGI)

F-AA-043

TIPO DE AJUSTE	
1	Cambio del nombre de la actividad/ sub actividad
2	Cambio de la unidad de medida de la actividad/ sub actividad
3	Cambio del medio de verificación de la actividad/ sub actividad
4	Cambio de la meta de la actividad/ sub actividad
5	Cambio en la programación mensual de la actividad/ sub actividad
6	Actividad / sub actividad nueva
7	Eliminación de actividad/ sub actividad
8	Eliminación de programación del periodo mayor/ unidad de actividad
9	Cambio en riesgo asociado a la actividad/ sub actividad

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
#	Actividad / Sub actividad	Unidad de medida	Medio de verificación	Meta anual	Tipo de Ajuste a realizar	Justificación del ajuste	Nombre de la actividad / sub actividad modificada o reprogramada	Unidad de medida modificada o reprogramada	Medio de verificación modificado	Meta modificada
1	Capacitación a personal de CONAMPE	CAPACITACION	lista de asistencia	1	8	POR ENTRADA EN VIGENCIA DE LA NUEVA LEY DE COMPRA PUBLICAS Y UNIDAD DE COMPRAS PUBLICAS	N/A	N/A	N/A	N/A
2	Presentación de informes trimestrales de ejecución del plan de compra	INFORME	SOLICITUD DE PUNTO JUNTA DIRECTIVA	3	8	POR ENTRADA EN VIGENCIA DE LA NUEVA LEY DE COMPRA PUBLICAS Y UNIDAD DE COMPRAS PUBLICAS	N/A	N/A	N/A	N/A
3	Generación de procesos de adquisiciones a requerimiento	Expediente	LISTADO DE CONTRATACIONES	280	8	POR ENTRADA EN VIGENCIA DE LA NUEVA LEY DE COMPRA PUBLICAS Y UNIDAD DE COMPRAS PUBLICAS	N/A	N/A	N/A	N/A
3.1	Solicitud de compra, publicación de proceso, consultas o adendas (según el proceso)	Expediente	LISTADO DE CONTRATACIONES	280	8	POR ENTRADA EN VIGENCIA DE LA NUEVA LEY DE COMPRA PUBLICAS Y UNIDAD DE COMPRAS PUBLICAS	N/A	N/A	N/A	N/A
3.2	Recepción de ofertas	Expediente	LISTADO DE CONTRATACIONES	280	8	POR ENTRADA EN VIGENCIA DE LA NUEVA LEY DE COMPRA PUBLICAS Y UNIDAD DE COMPRAS PUBLICAS	N/A	N/A	N/A	N/A
3.3	Evaluación y adjudicación de de Ofertas	Expediente	LISTADO DE CONTRATACIONES	280	8	POR ENTRADA EN VIGENCIA DE LA NUEVA LEY DE COMPRA PUBLICAS Y UNIDAD DE COMPRAS PUBLICAS	N/A	N/A	N/A	N/A

Autorizado en Punto 4.1.1 del Acta 95 de la Sesión de Junta Directiva del 05 de mayo de 2023



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
#	Actividad / Subactividad	Unidad de medida	Medio de verificación	Mt.a anual	Tipo de ajuste a realizar	Justificación del ajuste	Nombre de la actividad / subactividad / incorporada	Unidad de medida modificada o incorporada	Medio de verificación modificada o incorporado	Mt.a modificada o incorporada
3.4	Elaboración de documentos de contratación (contrato o Orden de compra)	Expediente	LISTADO DE CONTRATACIONES	280	8	POR ENTRADA EN VIGENCIA DE LA NUEVA LEY DE COMPRAS PÚBLICAS Y UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS	N/A	N/A	N/A	N/A
3.5	Seguimiento de ejecución de proceso (entrega de fianzas, si aplica, actas de recepción)	Expediente	LISTADO DE CONTRATACIONES	según proceso	8	POR ENTRADA EN VIGENCIA DE LA NUEVA LEY DE COMPRAS PÚBLICAS Y UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS	N/A	N/A	N/A	N/A
4	Adjudicar a las Mypes al menos el 30% de las compras institucionales	Informe	Dentro de la Presentación de informes trimestrales de ejecución del plan de compra	1	7	POR ENTRADA EN VIGENCIA DE LA NUEVA LEY DE COMPRAS PÚBLICAS Y UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS	N/A	N/A	N/A	N/A
				N/A	6	POR ENTRADA EN VIGENCIA DE LA NUEVA LEY DE COMPRAS PÚBLICAS Y UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS	1. Seguimiento a los procesos de contratación realizados con LACAP	ACTAS DE RECEPCION	LISTADO DE CONTRATACIONES	11



UNIDAD DE POLÍTICAS PÚBLICAS

SQLCTUD DE AJUSTE POA 2023

UNIDAD DE POLÍTICAS PÚBLICAS

F-AA-043



TIPO DE AJUSTE

- 1 Cambio del nombre de la actividad/ sub actividad
- 2 Cambio de la unidad de medida de la actividad/ sub actividad
- 3 Cambio del medio de verificación de la actividad/ sub actividad
- 4 Cambio de la meta de la actividad/ sub actividad
- 5 Cambio en la programación mensual de la actividad/ sub actividad
- 6 Actividad / sub actividad nueva
- 7 Eliminación de actividad/ sub actividad
- 8 Eliminación de programación del período mayor/unio
- 9 Cambio en riesgo asociado a la actividad/sub actividad

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
#	Actividad / Sub actividad	Unidad de medida	Medio de verificación	Meta anual	Tipo de ajuste a realizar	Justificación del ajuste	Nombre de la actividad / sub actividad modificada o incorporada	Unidad de medida modificada o incorporada	Medio de verificación modificado o incorporado	Meta modificada o incorporada
1	Realizar informe de las gestiones efectuadas para la elaboración del CENSO MPE	Informe	Informe Narrativo POA	1	7	Se elimina ya que según las gestiones realizadas con BCR- ONEC indican que el próximo año realizarán un CENSO Económico				
2	Elaborar Catálogo de productos financieros para la venta/llamada de formalización	Catálogo	Informe	3	1,4	Esta actividad la retomara la Mesa Técnica de Financiamiento de la política de integración económica	Elaborar Catálogo con información de los productos financieros para la MPE			1
3	Elaboración de Proyecto de Política Pública para el inicio, funcionamiento y liquidación para la Microempresa	Documento	Anteproyecto	1	1,3	Se modifica el nombre y medio de verificación por el alcance de la Política	Elaboración del Proyecto de Política de Integración Económica para la Microempresa de El Salvador		Proyecto de Política	
4					6	Se agrega esta actividad ya que se considera importante el seguimiento a la aprobación de dicho proyecto	Seguimiento al Proyecto de Política de Integración Económica para la Microempresa de El Salvador	Documento	Informe	1

Autorizado en Punto 4.1.1 del Acta 95 de la Sesión de Junta Directiva del 05 de mayo de 2023



UNIDAD DE DESARROLLO DE SOFTWARE

UNIDAD: UNIDAD DE DESARROLLO DE SOFTWARE SOLICITUD DE AJUSTE POA 2023 F-AA-043



COMISION NACIONAL DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

TIPO DE AJUSTE	
1	Cambio del nombre de la actividad/ sub actividad
2	Cambio de la unidad de medida de la actividad/ sub actividad
3	Cambio del medio de verificación de la actividad/ sub actividad
4	Cambio de la meta de la actividad/ sub actividad
5	Cambio en la programación mensual de la actividad/ sub actividad
6	Actividad / sub actividad nueva
7	Eliminación de actividad/ sub actividad
8	Eliminación de programación del periodo mayo/junio
9	Cambio en riesgo asociado a la actividad/ sub actividad

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
#	Actividad / Sub actividad	Unidad de medida	Medio de verificación	Meta anual	Tipo de Ajuste a realizar	Justificación del ajuste	Nombre de la actividad / sub actividad modificada o incorporada	Unidad de medida modificada o incorporada	Medio de verificación modificado o incorporado	Meta modificada o incorporada
1	MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION	Mantenimientos	Sistema actualizado	12	4,5	Cambio en la programación en base a los mantenimientos hasta la fecha	N/A	N/A	N/A	26
2	INTEGRACION DE SISTEMA DE TIOQUETES, SOLICITUDES DE CAMBIOS A BASE DE DATOS Y FIRMA DIGITAL	Sistema	Sistema Funcionando	1	4,5	Separacion de los productos a entregar en diferente mes	N/A	N/A	N/A	2
3	IMPLEMENTACION DE REGISTRO MYPE EN LINEA PARA CLIENTES Y PERSONAL DE CONAMPE	Sistema	Sistema Funcionando	1	4,5	Separacion de los productos a entregar en diferente mes	N/A	N/A	N/A	3
7	ACTUALIZACION DE SISTEMA DE FINANZAS	Sistema	Sistema Funcionando	1	4,5	Debido a los cambios en el proceso de compras se adiciono un nuevo entregable y se mueve el programado	N/A	N/A	N/A	2



GERENCIA DE INNOVACION Y TECNOLOGIA

SOLICITUD DE AJUSTE POA 2023

UNIDAD: Gerencia de Innovación y Tecnología

F-MA-043

TIPO DE AJUSTE	
1	Cambio del nombre de la actividad/ sub actividad
2	Cambio de la unidad de medida de la actividad/ sub actividad
3	Cambio del medio de verificación de la actividad/ sub actividad
4	Cambio de la meta de la actividad/ sub actividad
5	Cambio en la programación mensual de la actividad/ sub actividad
6	Actividad / sub actividad nueva
7	Eliminación de actividad/ sub actividad
8	Eliminación de programación del periodo mayo-junio
9	Cambio en riesgo asociado a la actividad/ sub actividad

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
#	Actividad / Sub actividad	Unidad de medida	Medio de verificación	Meta anual	Tipo de ajuste a realizar	Justificación del ajuste	Nombre de la actividad / sub actividad o indicador	Unidad de medida o indicador	Medio de verificación o indicador	Meta modificada o indicador
1	Supervisión del traslado erp hacia Cancelleria	Sistema	Correos Electrónicos	3	7	Cancelleria no ha solicitado mas apoyo a la fecha	N/A	N/A	N/A	Eliminación
2	Supervisión a nuevo sistema registro MYPE	Sistema	Sistema Funcionando	1	4,5	Debido a separación de los productos a entregar en parte de la Unidad de Desarrollo de Software	N/A	N/A	N/A	Adicionar meta en el mes 8 y 10
3	Supervisión a la actualización sistema financiero y compras	Sistema	Sistema Funcionando	1	4,5	Debido a separación de los productos a entregar en parte de la Unidad de Desarrollo de Software	N/A	N/A	N/A	Adicionar meta en el mes 11

Autorizado en Punto 4.1.1 del Acta 95 de la Sesión de Junta Directiva del 05 de mayo de 2023

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS

SOLICITUD DE AJUSTE FOA 2023

UNIDAD:

TIPO DE AJUSTE

- 1 Cambio del nombre de la actividad/ sub actividad
- 2 Cambio de la meta de la actividad/ sub actividad
- 3 Eliminación de meta de verificación de la actividad/ sub actividad
- 4 Cambio de la meta de la actividad/ sub actividad cuando en su programación mensual de la actividad/ sub actividad
- 5 Actividad / sub actividad nueva
- 6 Eliminación de actividad/ sub actividad
- 7 Eliminación de programación del periodo mayo- diciembre
- 8 Cambio en riesgo asociado a la actividad/sub actividad

Firmado digitalmente por
Roxana Carolina Zeledon Cortez
 Fecha: 2023.05.03 10:43:01 -06'00'

1	2	3	4	5	6	7
Actividad / sub actividad	Unidad de medida	Método de verificación	Meta anual	Tipo de ajuste a realizar	Justificación del ajuste	Nombre de la actividad / sub actividad modificada e incorporada
FACILITAR EL ACCESO A FINANCIAMIENTO NO TRADICIONAL DE EMPRENDEDORES, MICROS Y PEQUEÑAS EMPRESAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN O FORTALECIMIENTO DE SUS INICIATIVAS	Informes de ejecución	Informe trimestral	4	Cambio Unidad de medida	Es necesario adecuar el FOA a las actividades que realiza la CAF y a los cambios que se están implementando en los fideicomisos, así como superar errores iniciales	
1.1 SOLICITUD DE FONDOS PATRIMONIO DE FEGAMYPE	Millones de dólares	Informe de Ejecución	5	Cambio de Unidad de medida, medio de verificación, eliminación de programación mayo a diciembre	Es necesario adecuar el FOA a las actividades que realiza la CAF y a los cambios que se están implementando en los fideicomisos, así como superar errores iniciales	



1	2	3	4	5			
Actividad / Sub actividad	Unidad de medida	Medio de verificación	Mora anual	Tipo de Ajuste a realizar	Justificación del ajuste	Nombre de la actividad / sub actividad modificada o Incorporada	
1.2 SOLICITUD DE FONDOS PATRIMONIO DE PROGRAMPE	Millones dólares	Informe de ejecución	1	Cambio medio de verificación, unidad de medida.	Es necesario adecuar el POA a las actividades que realiza la DAF y a los cambios que se están implementado en los fideicomisos, así como superar errores iniciales		
2 DISEÑO E IMPLEMENTACION DE NUEVAS LINEAS DE CREDITO Y GARANTIAS PARA SECTORES EXCLUIDOS DEL MERCADO FINANCIERO TRADICIONAL	Documento	Informe de Ejecución	4	Cambio medio de verificación	Es necesario adecuar el POA a las actividades que realiza la DAF y a los cambios que se están implementado en los fideicomisos, así como superar errores iniciales		
2.1 CREACION DE NUEVAS LINEAS DE FINANCIAMIENTO PROGRAMPE	Puntos de JP	Documento	4	Cambio nombre, unidad de medida, medio de verificación	Es necesario adecuar el POA a las actividades que realiza la DAF y a los cambios que se están implementado en los fideicomisos, así como superar errores iniciales	CREACION DE NUEVAS LINEAS DE FINANCIAMIENTO PROGRAMPE O MODIFICACION DE LAS EXISTENTES	

Autorizado en Punto 4.1.1 del Acta 95 de la Sesión de Junta Directiva del 05 de mayo de 2023



1	2	3	4	5	6	7	
	Actividad / Sub actividad	Unidad de medida	Método de verificación	Metas anuales	tipo de Ajuste a realizar	Justificación del ajuste	Nombre de la actividad / sub actividad modificada o Incorporada
2.2	CREACIÓN DE PROGRAMAS DE GARANTÍAS PROGRAMYFE PARA GARANTÍA DE LINEAS DE FINANCIAMIENTO ECAWYFE	Puntos de JD	Documento	6	Cambio unidad e medida, medio de verificación, cambio de meta	Es necesario adecuar el FOA a las actividades que realiza la DAF y a los cambios que se están implementado en los fideicomisos, así como superar errores iniciales	
2.3	CREACIÓN DE PROGRAMAS DE GARANTÍAS PROGRAMYFE PARA GARANTÍA DE LINEAS DE FINANCIAMIENTO DE OTROS ACTORES	Puntos de JD	Documento	1	cambio unidad de medida, medio de verificación	Es necesario adecuar el FOA a las actividades que realiza la DAF y a los cambios que se están implementado en los fideicomisos, así como superar errores iniciales	
3	IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE FINANCIAMIENTO (RETORNABLE Y NO RETORNABLE) PARA EMPRENDEMIENTOS Y MYPES	Informe	Informe de Ejecución	4	Cambio de nombre, unidad de medida, eliminación de programación mayo - diciembre	Es necesario adecuar el FOA a las actividades que realiza la DAF y a los cambios que se están implementado en los fideicomisos, así como superar errores iniciales	IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE FINANCIAMIENTO RETORNABLE PARA EMPRENDEMIENTOS Y MYPES



1	2	3	4	5	6	7	8
Actividad / Sub actividad	Unidad de medida	Medio de verificación	Mesa Anual	Tipo de ajuste a realizar	Justificación del ajuste	Nombre de la actividad / sub actividad modificada o incorporada	
3.1 FORO DE INCLUSION FINANCIERA	foro	lista de asistencia	1	eliminacion de actividad	es necesario adecuar el POA a las actividades que realiza la DAF y a los cambios que se están implementado en los fidelcomisos, así como superar errores iniciales		
3.2 FORO DE PROGRAMAS DE APOYO A LAS MYPES POR MEDIO DE HERRAMIENTAS QUE FORTALEZCAN SU PERFIL FINANCIERO	foro	lista de asistencia	1	Cambio de nombre, unidad de medida, cambio de meta	es necesario adecuar el POA a las actividades que realiza la DAF y a los cambios que se	SENSIBILIZACIÓN DE PROGRAMAS DE APOYO A LAS MYPES	
4 ACOMPAÑAMIENTO A EMPRESARIOS EN SU FORTALECIMIENTO (GESTION EMPRESARIAL)	Informe	Informe de ejecución	4	Cambio de nombre, unidad de medida, medio de verificación, cambio de meta	es necesario adecuar el POA a las actividades que realiza la DAF y a los cambios que se	INFORME DE SEGUIMIENTO O ESTADO DE LOS FIDELCOMISOS EN EMPRESARIOS CON ERROS	
4.1 ORGANIZAMIENTO DE CREDITO A MYPE CON FONDOS RECURRENTE	Numero de MYPES participantes	Numero de clientes atendidos	100	, eliminando programacion de mayo a diciembre	Es necesario adecuar el POA a las actividades que realiza la DAF y a los cambios que se están implementada en los fidelcomisos, así como superar errores iniciales		

Autorizado en Punto 4.1.1 del Acta 95 de la Sesión de Junta Directiva del 05 de mayo de 2023



UNIDAD DE GESTIÓN DOCUMENTAL

SOLICITUD DE AJUSTE POA 2023

F-AA-043

UNIDAD DE GESTIÓN DOCUMENTAL



TIPO DE AJUSTE	
1	Cambio del nombre de la actividad/ sub actividad
2	Cambio de la unidad de medida de la actividad/ sub actividad
3	Cambio del medio de verificación de la actividad/ sub actividad
4	Cambio de la meta de la actividad/ sub actividad
5	Cambio en la programación mensual de la actividad/ sub actividad
6	Actividad / sub actividad nueva
7	Eliminación de actividad/ sub actividad
8	Eliminación de programación del periodo mayo- diciembre
9	Cambio en riesgo asociado a la actividad/sub actividad

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
#	Actividad / Sub actividad	Unidad de medida	Medio de verificación	Meta anual	Tipo de Ajuste a realizar	Justificación del ajuste	Nombre de la actividad / sub actividad	Unidad de medida	Medio de verificación	Meta
2	ASESORIAS Y CAPACITACIONES SOBRE GESTIÓN DOCUMENTAL.	Informe	Informe Narrativo de POA	6	4, 5	Se solicita eliminar programación mensual de mayo y julio considerando que a la fecha se ha superado el 100% de la meta anual.				
4	ACTUALIZACIÓN DE NORMATIVA	Documento	Archivo PDF	3	5	Se reprograma actividad a la espera de la nueva contratación de Jefatura de Unidad				
5	PARTICIPACIÓN EN JORNADAS DE FORMACIÓN	Capacitación	Diploma	3	5	Se reprograma actividad a la espera de la nueva contratación de Jefatura de Unidad				





Autorizado en Punto 4.1.1 del Acta 95 de la Sesión de Junta Directiva del 05 de mayo de 2023