



# **ANEXO 2**

## CORSAIN

Corporación Salvadoreña de Inversiones

## PLAN ANUAL OPERATIVO CONSOLIDADO 2011

Objetivo Estratégico Institucional	Acción Estratégica	Meta Estratégica	Responsable	Unidad de Medida	Periodo ejecución
<b>PERSPECTIVA FINANCIERA</b>					
F.1. Promover el desarrollo productivo mediante la atención de iniciativas emprendedoras a través de financiamiento y coinversión, como formas innovadoras de apoyar a los sectores productivos de zonas deprimidas y de aquellos sectores que no hayan sido atendidos por la banca comercial.	F.1.1 Apoyar a los sectores agroindustriales con el objeto de elevar su competitividad en las diferentes cadenas de producción.	F.1.1.1. Construcción, equipamiento y puesta en marcha del Rastro Porcino a través de la Sociedad INCARSA.	Gerencia de Mercadeo	Informe de monitoreo del desarrollo de la implementación del proyecto.	Ene-Dic.
		F.1.1.2. Constituir sociedad con ganaderos para la importación de insumos.	Gerencia de Mercadeo Gerencia de Inversiones	Sociedad con Ganaderos conformada e inscrita	Ene-Abril
		F.1.1.3. Gestionar la transferencia de la planta de alcohol El Carmen a CORSAIN	Gerencia Legal	Documento legal de transferencia	Ene-Dic.
		F.1.1.4. Realizar el estudio de factibilidad para operar la planta de alcohol El Carmen.	Gerencia de Inversiones. Jefe de proy. Agroindustriales Gerencia Legal	Estudio de factibilidad	Jul.- Dic.
	F.1.2. Crear la División de Servicios Financieros para apoyar proyectos que sean elegibles de acuerdo a la normativa (FDP-FDE).	F.1.2.1 Participar y apoyar proyectos que el Gobierno Central designe (FDP-FDE) a través de la División de Servicios Financieros.	Gerencia de Inversiones	División de Servicios Financieros implementada.	Feb - Mayo
				Al menos 1 proyecto impulsado.	Feb- Mayo
		F.1.2.2. Apoyar a los posibles interesados en la realización de los Planes de Negocios y evaluar su factibilidad.	División de Servicios Fin. Gerencia de Inversiones	Beneficiarios de acuerdo a demanda	Marzo-Dic.
	F.1.2.3. Realizar Inversiones y otorgar financiamientos a proyectos elegibles, proporcionar asesoría, asistencia técnica y seguimiento para asegurar el éxito de los mismos.	División de Servicios Fin. Gerencia de Inversiones	De acuerdo a la disponibilidad de fondos, al menos 3 proyectos iniciados.	Junio –Dic.	

Objetivo Estratégico Institucional	Acción Estratégica	Meta Estratégica	Responsable	Unidad de Medida	Periodo ejecución
	F.1.3. Gestionar la obtención de recursos financieros con entidades de segundo y tercer piso, entidades bursátiles, instituciones internacionales y entidades del Estado para el desarrollo de proyectos que designe el Gobierno Central.	F.1.3.1. Completar gestiones con el Ministerio de Agricultura y Ganadería para obtener recursos USDA para el equipamiento del Rastro Porcino.	Comité de Inversiones Gerente de Inversiones	Fondos obtenidos	Ene-Dic.
		F.1.3.2. Gestionar con el Ministerio de Hacienda los fondos para completar el aporte para el desarrollo de la Sociedad de los Porcicultores.	Presidencia - Gerencia de Inversiones	Fondos asignados y recibidos	Ene-Dic.
		F.1.3.3. Completar gestiones para la transferencia de recursos del Fondo de Inversión de Desarrollo Productivo y del Fondo de Desarrollo Económico.	Gerencia de Mercadeo Gerencia de Inversiones	Fondos asignados y recibidos	Ene-Dic.
		F.1.3.4. Gestionar los fondos para la ejecución del Proyecto Clúster Regional de Servicios Logísticos Marítimo Portuario.	Coordinadora de gestión Internacional y Cooperación.	Fondos obtenidos para estudios	Ene-Dic
		F.1.3.5. Gestionar los fondos para la operación de la sociedad con ganaderos.	Gerencia de Mercadeo Gerencia de Inversiones	Fondos obtenidos para el aporte de capital.	Feb.- Abril
		F.1.3.6. Gestionar fondos para la creación de la División de Servicios Financieros.	Gerencia de Mercadeo Gerencia de Inversiones	Fondos obtenidos	Feb.- Mayo
		F.1.3.7. Gestionar recursos a través de la Titularización.	Gerencia de Inversiones	Gestionar el cumplimiento de requisitos para calificación.	Feb. – Junio
				Proceso de titularización completado.	Julio – Dic.
F.1.3.8. Gestionar fondos para el Proyecto de apoyo a la Renovación del Transporte.	Gerencia de Mercadeo Gerencia de Inversiones	Fondos obtenidos	Ene- Dic.		

Objetivo Estratégico Institucional	Acción Estratégica	Meta Estratégica	Responsable	Unidad de Medida	Periodo ejecución
F.2. Contribuir a que el país se convierta en la plataforma logística regional a través de la modernización del Puerto CORSAIN, apoyando con ello al desarrollo de la Ciudad Puerto La Unión.	F.2.1. Desarrollar Clúster Regional de Servicios Marítimos Portuarios en el marco del Proyecto Mesoamérica (PM)	F.2.1.1. Incorporación final de la propuesta de Proyecto de clúster en la cartera del PM	Coordinación de Gestión Internacional y Cooperación	Nota de Aprobación	Ene-marzo
		F.2.1.2. Diseñar y elaborar el proyecto de Clúster regional de servicios marítimos portuarios	Coordinación de Gestión Internacional y Cooperación	Proyecto diseñado	Abril-Dic.
		F.2.1.3. Gestionar cooperación técnica internacional para los diferentes proyectos del clúster regional de servicios logísticos marítimos portuarios.	Coordinación de Gestión Internacional y Cooperación	Convenios firmados, personal capacitado, visitas técnicas	Ene-Dic.
		F.2.1.4. Lanzamiento Regional del Clúster.	Coordinación de Gestión Internacional y Cooperación	Evento	Mayo-Dic.
		F.2.1.5. Constituir Sociedades con inversionistas estratégicos privados para la ejecución de Proyectos de Servicios Complementarios en el marco del Clúster.	Presidencia. Coordinación de Gestión Internacional y Cooperación	1 Sociedad	Feb.-Dic.
		F.2.1.6. Ejecución de Proyectos a través de las sociedades constituidas con inversionistas estratégicos privados.	Presidencia. Coordinación de Gestión Internacional y Cooperación	Proyectos en ejecución	Jun.-Dic.
		F.2.2. Brindar a CEPA servicios marítimos portuarios complementarios.	F.2.2.1. Brindar servicios de remolcaje, limpieza de fase del muelle y asistencia marítima portuaria.	Coordinación de Gestión Internacional y Cooperación	GGPC GO/JM

Objetivo Estratégico Institucional	Acción Estratégica	Meta Estratégica	Responsable	Unidad de Medida	Periodo ejecución
	F.2.3. Efectuar las inversiones de mantenimiento y mejora de los bienes inmuebles de la institución.	F.2.3.1. Efectuar Mantenimiento Mayor de Varadero (I Etapa) de Puerto CORSAIN	Presidencia. Gerencia de Proyectos PC	I Etapa completada	Abril-Agosto
		F.2.3.2. Efectuar Mantenimiento Mayor Muelle (I Etapa) de Puerto CORSAIN	Presidencia. Gerencia de Proyectos PC	I Etapa completada	Sept-Dic.
		F.2.3.3. Rehabilitar Planta de tratamiento de agua	Gerencia de Mercadeo Gerencia de Proyectos PC	Planta habilitada	Sept-Dic.
		F.2.3.4. Limpieza de Muelle (Desazolve)	Presidencia. Gerencia de Proyectos PC	Metros de profundidad requeridos	Nov-Dic.
F.3. Contribuir al desarrollo del país generando empleos a través de su participación accionaria en la dirección de empresas e Ingenios azucareros	F.3.1. Lograr rendimientos dentro de los rangos establecidos para cada categoría de inversión en las sociedades en las que CORSAIN tiene participación accionaria.	F.3.1.1. Mantener al menos un Director en las sociedades que CORSAIN tiene participación accionaria para monitorear el desarrollo de los negocios en operación.	Presidencia Gerencia de Inversiones	Directores nombrados en representación de CORSAIN	Ene-Dic.
				Informes de monitoreo de los Directores.	Ene-Dic.
		F.3.1.2. Obtener dividendos entre el 8% y el 10% del monto de la inversión para cada sociedad.	Presidencia Gerencia de Inversiones	Monto de dividendos obtenidos.	Ene-Dic.
F.4. Apoyar al Vice Ministerio de Transporte en los proyectos relacionados a la modernización del sistema de transporte urbano de pasajeros.	F.4.1. Apoyar el Proyecto Renovación de la Flota de Transporte.	F.4.1.1. Gestionar firma de convenio de cooperación para apoyar al Vice ministerio de Transporte y otras instituciones en proyectos para la renovación de transporte.	Gerencia de Mercadeo	Convenio firmado	Ene-Dic.
		F.4.1.2. Otorgar financiamiento para la adquisición de nuevas unidades de transporte público de pasajeros.	Gerencia de Mercadeo	De acuerdo a la disponibilidad de recursos	Ene-Dic.

Objetivo Estratégico Institucional	Acción Estratégica	Meta Estratégica	Responsable	Unidad de Medida	Periodo ejecución
		F.4.1.3. Implementar Proyecto de Chatarrización.	Gerencia de Mercadeo	Proyecto iniciado	Ene-Dic.
		F.4.1.4. Implementar una sociedad con Inversionistas Privados para operar el proyecto: Botón de pánico, GPS y circuito cerrado tv	Gerencia de Mercadeo	Sociedad conformada e inscrita	Ene-Dic.
<b>PERSPECTIVA CLIENTE</b>					
C.1. Facilitar que el proceso de comunicación de la Corporación sea eficiente en la coordinación interna y externa.	C.1.1. Impulsar y mantener una imagen positiva del accionar de la Corporación, externa e internamente.	C.1.1. 1. Implementar un sistema que facilite el proceso de comunicaciones.	Gerencia de Desarrollo Corporativo. Jefe de comunicaciones	Implementación del sistema de comunicaciones concluido.	Ene – Dic.
C.2. Generar sinergia con entidades estatales de características complementarias.	C.2.1. Obtener apoyos que beneficien los proyectos estratégicos que impulsa y desarrolla la Corporación.	C.2.1.1. Nombrar a representantes y participar activamente en los comités interinstitucionales locales y nacionales.	Presidencia	Nombramientos realizados	Ene – Dic.
			Coordinadores nombrados para cada Convenio	Participación eficiente.	Ene- Dic.
		C.2.1.2. Apoyar y dar seguimiento a los convenios suscritos entre CORSAIN e instituciones y organismos nacionales e internacionales para el impulso y desarrollo de proyectos estratégicos de la Corporación.	Coordinadores nombrados para cada Convenio.	Gestiones realizadas.	Ene – Dic.
				Informes de avances.	Ene. Dic.
C.3. Crecer en flujo de efectivo, rentabilidad y patrimonio.	C.3.1. Administrar la fábrica de hielo TPF La Tiendona.	C.3.1.1. Gestionar la venta de hasta 40,000 quintales de hielo.	Gerencia de Mercadeo	Reporte de ventas realizadas	Ene- Dic.
		C.3.1.2. Gestionar el arrendamiento de los locales de frío y frigoríficos TPF la Tiendona.	Gerencia de Mercadeo	Contratos de arrendamiento	Ene – Dic.

Objetivo Estratégico Institucional	Acción Estratégica	Meta Estratégica	Responsable	Unidad de Medida	Periodo ejecución
		C.3.1.3. Gestionar los mantenimientos preventivos y correctivos de la fábrica de hielo y locales de acuerdo a presupuesto asignado.	Gerencia de Mercadeo	Plan de mantenimiento ejecutado	Ene – Dic.
		C.3.1.4. Apoyo en la definición de acciones estratégicas a implementarse en la fábrica de hielo.	Gerencia de Mercadeo.	Propuestas recomendadas	Mar. – Dic.
	C.3.2. Gestionar la recepción de embarcaciones /toneladas métricas en operaciones portuarias.	C.3.2.1. Gestionar servicios de atraque y desatraque	Gerencia de Operaciones. Puerto CORSAIN	Recepción en toneladas métricas	Ene- Dic.
		C.3.2.2. Gestionar embarcaciones para reparación naval.	Gerencia de Mercadeo Gerencia General Gerencia de Operaciones Puerto CORSAIN	Embarcaciones reparadas	Jul. – Dic.
	C.3.3. Administrar la cartera de créditos de los ingenios privatizados.	C.3.3.1. Realizar el proceso de actualización de datos de los usuarios de la cartera de los ingenios privatizados.	Gerencia de Inversiones	Cartera actualizada, depurada y conciliada.	Ene- Jun.
	<b>PERSPECTIVA PROCESOS</b>				
P.1. Lograr mayor competitividad para la atracción de inversiones.	P.1.1. Actualizar el marco legal a las exigencias del entorno.	P.1.1.1. Revisar la Ley de creación de CORSAIN y elaborar anteproyecto.	Gerencia Legal	Anteproyecto de ley revisada y presentada a la Asamblea Legislativa.	Mar.- Dic.
	P.1.2. Velar porque en las diferentes actividades e inversiones que desarrolle la Corporación se cumpla con las normas ambientales.	P.1.2.1. Emitir opiniones en el marco de la normativa medio ambiental.	Gerencia de Mercadeo Jefe Asuntos Ambientales	Informes	Ene – Dic.

Objetivo Estratégico Institucional	Acción Estratégica	Meta Estratégica	Responsable	Unidad de Medida	Periodo ejecución
P.2. Cumplir con los compromisos institucionales y de apoyo al Ministerio de Economía.	P.2.1. Apoyar las actividades y gestiones relativas a la zona franca San Bartolo de acuerdo al convenio suscrito con el MINEC.	P.2.1.1. Coordinar acciones de mantenimiento en ZFSB.	Gerencia de Mercadeo	Informe Semestral	Ene – Dic.
	P.2.2. Supervisar los bienes inmuebles de la Corporación.	P.2.2.1. Realizar visitas periódicas a las Minas San Cristóbal, Planta de Alcohol El Carmen, y a los inmuebles de Cara Sucia y Candelaria de la Frontera.	Jefe de Proyectos Agroindustriales y Pecuarios.	Visitas-Gestiones	Ene – Dic.
P.3. Apoyar los proyectos agroindustriales y pecuarios que ejecute la Corporación.	P.3.1. Brindar asistencia técnica a los proyectos agroindustriales y pecuarios que ejecute la Corporación.	P.3.1.1. Monitorear los precios en los mercados internacionales de azúcar y biocombustibles.	Jefe de Proyectos Agroindustriales y Pecuarios	Informes	Ene – Dic.
		P.3.1.2. Promover el Cultivo de Frijol en asocio con caña de azúcar.	Jefe de Proyectos Agroindustriales y Pecuarios	Gestiones	Ene – Dic.
<b>PERSPECTIVA APRENDIZAJE</b>					
A.1. Crear una base sólida de convivencia y comportamiento ético.	A.1.1. Impulsar prácticas y vivencia de los valores institucionales	A.1.1.1. Promover los Valores Institucionales.	Gerencia de Desarrollo Corporativo Oficina Central y PC	Plan de promoción de valores elaborado e implementado.	Ene – Dic.
	A.1.2. Promover el desempeño ético en el personal de la Corporación.	A.1.2.1. Difundir la Ley de Ética Gubernamental y su Reglamento.	Comisión de Ética Gubernamental de CORSAIN.	Avance en la difusión de la Ley de E. G.	Feb – Agosto
	A.1.3. Actualizar instrumentos administrativos.	A.1.3.1. Revisar el Manual de Funciones de la Corporación	Gerencia de Desarrollo Corporativo	Manual de Funciones actualizado y aprobado.	Mayo – Jul.
A.2. Participación del equipo de trabajo en el crecimiento de la Corporación.	A.2.1. Fortalecer las capacidades técnicas para el logro de los objetivos.	A.2.1.1. Promover el desarrollo del RRHH mediante capacitaciones especializadas.	Gerencia de Desarrollo Corporativo	Avance en la ejecución del plan de capacitaciones especializadas.	Ene – Dic.

## PLAN ANUAL ADMINISTRATIVO 2011

Objetivo Estratégico Institucional	Acción Estratégica	Meta Estratégica	Responsable	Unidad de Medida	Periodo ejecución
<b>PERSPECTIVA APOYO ADMINISTRATIVO</b>					
<b>OFICINA CORPORATIVA</b>					
A.A. 1 Apoyar oportunamente la ejecución y desarrollo de las áreas y proyectos estratégicos de la Corporación.	A.A.1.1. Mejorar la gestión administrativa, ejecución y control de los recursos financieros de la Corporación.	A.A.1.1.1. Coordinar eficientemente las acciones administrativas y financieras de la Corporación.	Gerencia Administrativa Financiera.	Plan de Trabajo ejecutado.	Ene – Dic.
	A.A.1.2. Potenciar el desarrollo de competencias del personal a través del trabajo coordinado y de la gestión de estrategias tecnológicas y de comunicación.	A.A.1.2.1. Impulsar acciones para mejorar el bienestar social y laboral que contribuyan al desarrollo integral del personal de la Corporación.	Gerencia de Desarrollo Corporativo. RRHH	Plan de Trabajo ejecutado.	Ene – Dic.
		A.A.1.2.2. Impulsar proyectos de tecnologías de la información, desarrollo de sistemas de información y comunicaciones corporativas	Gerencia de Desarrollo Corporativo. Especialista IT	Plan de Trabajo ejecutado.	Ene – Dic.
		A.A.1.2.3. Organizar y coordinar actividades de prensa y relaciones públicas para mantener una imagen positiva de la Corporación.	Gerencia de Desarrollo Corporativo. Jefe de Comunicaciones	Plan de Trabajo Ejecutado.	Ene- Dic.
	A.A.1.3. Desarrollar en forma eficiente y eficaz la gestión de adquisiciones y contrataciones de obras bienes y servicios.	A.A.1.3.1. Brindar apoyo oportuno en los procesos de adquisiciones y contrataciones de la Corporación.	Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional UACI	Plan de Trabajo ejecutado.	Ene – Dic.
	A.A.1.4. Velar porque todas las actividades que realice la Corporación sean apegadas a la normativa legal vigente.	A.A.1.4.1. Brindar asesoría legal así como analizar, resolver y emitir opiniones relativas al campo de acción de la Corporación.	Gerencia Legal	Plan de Trabajo ejecutado.	Ene – Dic.
	A.A.1.5. Velar porque la gestión de CORSAIN esté respaldada con el	A.A.1.5.1. Dar seguimiento oportuno a los planes de trabajo de las diferentes unidades de la Corporación.	Unidad de Planificación y Seguimiento de Gestión.	Plan de Trabajo ejecutado.	Ene – Dic.

Objetivo Estratégico Institucional	Acción Estratégica	Meta Estratégica	Responsable	Unidad de Medida	Periodo ejecución
	seguimiento y verificación del cumplimiento de objetivos institucionales programados.				
	A.A.1.6. Evaluar el grado de cumplimiento y eficacia de los sistemas de operación, administración e información, así como de los procedimientos de control interno de la Corporación.	A.A.1.6.1. Evaluar, a posteriori las operaciones financieras y administrativas de CORSAIN, en cumplimiento a la legislación, normas y políticas aplicables a la Corporación. A.A.1.6.2. Brindar asesoría en la operatividad de Oficina Central y Puerto CORSAIN.	Unidad de Auditoría Interna	Plan de Trabajo Ejecutado	Ene- Dic.

### DIVISIÓN PUERTO CORSAIN

	A.A.PC.1. Mejorar la gestión administrativa, ejecución y control de los recursos financieros.	A.A.PC.1.1. Coordinar eficientemente las acciones administrativas y financieras del Puerto CORSAIN. A.A.PC.1.2. impulsar proyectos de tecnologías de información, desarrollo de sistemas de información y comunicaciones corporativas.	Gerencia Administrativa Financiera.	Plan de Trabajo Ejecutado.	Ene-Dic.
	A.A.PC.2 Mantener estándares de calidad en la prestación de servicios de seguridad portuaria.	A.A.PC.2.1 Ejecutar actividades que contribuyan a mejorar la seguridad portuaria.	Jefe de RRHH	Plan de Trabajo Ejecutado	Ene-Dic.
	A.A.PC.3 Mantener y garantizar la seguridad portuaria e industrial.	A.A.PC.3.1 Promover cultura de seguridad e higiene ocupacional.	Jefe de RRHH	Plan de Trabajo Ejecutado	Ene-Dic.
	A.A.PC.4. Mantener en óptimas condiciones la infraestructura portuaria.	A.A.PC.4.1. Realizar mantenimientos menores y mejoras en la infraestructura portuaria.	Gerencia de Proyectos y Obra Civil.	Plan de Trabajo Ejecutado	Ene - Dic
	A.A.PC.5. Mantener estándares de calidad en los servicios de atraque y desatraque.	A.A.PC.5.1. Ejecutar programa de actividades de mantenimiento de reparación naval del Remolcador San Carlos de Borromeo.	Gerencia de Operaciones.	Plan de Trabajo Ejecutado	Ene - Dic