

Plan Anual Operativo 2013



Corporación Salvadoreña de Inversiones





Plan Anual Operativo 2013

PERSPECTIVA.

OBJETIVO ESTRATEGICO.

Financiera e Inversión.

- F1. Atraer inversionistas para invertir conjuntamente.
- F2. Crecer en flujos de efectivo, rentabilidad y patrimonio.
- F3. Generar y Obtener recursos de inversión para lograr el crecimiento esperado.

Cliente.

- C1. Facilitar que el proceso de comunicación de la Corporación sea eficiente en la coordinación interna y externa.
- C2. Generar sinergia con entidades estatales de características complementarias.

Procesos.

- P1. Lograr eficiencia y empoderamiento en la implementación de los procesos de trabajo.
- P2. Lograr mayor competitividad para la atracción de inversiones.

Aprendizaje y Crecimiento.

- A1. Crear una base sólida de convivencia y comportamiento ético.
- A2. Participación del equipo de trabajo en el crecimiento de la Corporación.





Plan Anual Operativo 2013

PERSPECTIVA FINANCIERA E INVERSIONES.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS	ACCIONES ESTRATEGICAS	INDICADORES	METAS ESTRATEGICAS	RESPONSABLES
<p>No. 1</p> <p>F1. Atraer inversionistas para invertir conjuntamente</p>	<p>Conformar la sociedad que desarrollará el proyecto del Rastro Porcino y monitorear el desarrollo de éste, hasta el inicio de operaciones del mismo.</p>	Construcción finalizada	100% en el 2013	Gerencia General, Gerencia de Inversiones y Gerencia Legal.
		Equipamiento completo		
		Inicio de Operaciones		
	<p>Conformar la sociedad que desarrollará el proyecto del Plantel Tecnológico Industrial y monitorear el desarrollo de éste, hasta el inicio de operaciones del mismo.</p>	Sociedad inscrita	100% en el 2013	Gerencia General, Gerencia de Inversiones y Gerencia Legal.
		Construcción finalizada 1ª. Planta.		
		Equipamiento completo 1ª. Planta.		
	<p>Participar en Sistema Nacional de Abastecimiento (SNA), en coordinación con Ministerio de Agricultura y Ganadería, PMA, Productores y Directores de Consorcios.</p>	Inicio de Operaciones 1ª. Planta.	100% en el 2013	Gerente General, Gerente de Inversiones, Gerencia Legal.
		Conformación de 3 Sociedades del SNA.		
	<p>Desarrollar los servicios Logísticos Marítimos Portuarios Regional.</p>	Inicio de Operaciones	100% en el 2013	Gerente General, Gerente de Inversiones, Gerente de Puerto CORSAIN,
		Realizar Gestiones para obtener financiamiento para elaboración de 2 estudios.		
		Hacer 2 Estudios de Factibilidad.		
		Implementar 2 proyectos	100% en el 2013	





Plan Anual Operativo 2013

PERSPECTIVA FINANCIERA E INVERSIONES.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS	ACCIONES ESTRATEGICAS	INDICADORES	METAS ESTRATEGICAS	RESPONSABLES
No. 2 F2. Crecer en flujo de efectivo, rentabilidad y patrimonio.	Mantener al menos un Director en las Juntas Directivas de las sociedades en que tenemos participación accionaria relevante.	Seguimiento a nombramiento de Directores.	100% en el 2013	Presidencia, Gerencia de Inversiones.
	Evaluar la inversión de la Fábrica de Hielo y Locales construidos en La Tiendona.	Realizar Evaluación.	100% en el 2013	Gerente General, Gerencia de Administración y Finanzas.
		Recomendación y Ejecución.		
	Recibir embarcaciones en operaciones portuarias manteniendo las horas en atraque y desatraque y embarcaciones en reparación naval manteniendo la capacidad de arenado y capacidad de pintura.	83 embarcaciones recibidas.	100% en el 2013	Gerencia General, Gerencia Puerto CORSAIN, Gerencia de Operaciones.
		2 Horas atraque y desatraque.		
		3 Barcos Reparados.		
		52 Servicios de Remolcaje.		
	Efectuar las inversiones de mantenimiento y mejora a los bienes muebles e inmuebles de la institución.	Ejecución en los planes de mantenimiento de la institución.	100% en el 2013	Gerencia General, Gerencia de Administración y Finanzas. Gerencia General, Gerencia Puerto CORSAIN, Gerencia de Operaciones.
		Reparación estructural de Varadero.		
	Dar seguimiento al proceso para establecer en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda mecanismos de liquidación de los saldos pendientes de pago, originados desde ejercicios anteriores (1990-1995), relativos a préstamos, Convenio GOES-BANAFI e Impuestos.	Establecer mecanismos de liquidación de impuestos.	100% en el 2013	Presidencia, Gerencia General, Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia Legal.
Liquidación de préstamos e intereses.				
Monitorear la rentabilidad de las Inversiones, a través de un comité de inversiones.	Comité constituido y sus Normas de funcionamiento.	100% en el 2013	Presidente, Gerente General, Gerente de Inversiones.	
	Políticas de Inversión Aprobadas.			
	Informes de seguimiento mensual.			





Plan Anual Operativo 2013

PERSPECTIVA FINANCIERA E INVERSIONES.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS	ACCIONES ESTRATEGICAS	INDICADORES	METAS ESTRATEGICAS	RESPONSABLES
<p style="text-align: center;">No. 3</p> <p>F3. Generar y obtener recursos de inversión para lograr el crecimiento esperado.</p>	<p>Obtener los recursos financieros con entidades de primer y segundo piso, instituciones internacionales y entidades del Estado para el desarrollo de proyectos que designe el Gobierno Central.</p>	<p>Recursos financieros obtenidos para apalancamiento de los Proyectos.</p>	<p>100% en el 2013</p>	<p>Gerencia General, Gerencia de Administración y Finanzas.</p>
	<p>Gestionar Decreto Legislativo para la reforma de la Ley de Liquidación del INAZUCAR.</p>	<p>Decreto vigente.</p>	<p>100% en el 2013</p>	<p>Presidencia, Gerencia General, Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia Legal.</p>





Plan Anual Operativo 2013

PERSPECTIVA CLIENTES.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS	ACCIONES ESTRATEGICAS	INDICADORES	METAS ESTRATEGICAS	RESPONSABLES
No. 4 C1. Facilitar que el proceso de comunicación de la corporación sea eficiente en la coordinación interna y externa.	Implementar un sistema que facilite el proceso de comunicación.	Sistema de comunicaciones diseñado e implementado.	100% en el 2013	Gerencia General, Jefe de Informática, Unidad de Comunicaciones.
		Plan de Comunicaciones elaborado.		
		Aplicación de tecnología al sistema de comunicaciones		
No. 5 C2. Generar sinergia con entidades estatales de características complementarias.	Firmar convenios con CEPA de Asistencia Técnica y Cooperación Interinstitucional. Completar los acuerdos específicos del convenio Marco.	Convenio Marco Firmado.	100% en el 2013	Presidencia, Gerencia General, Gerencia de Puerto CORSAIN, Gerencia Legal.
		Cumplimiento de acuerdos de ejecución del convenio Marco.		
	Participar activamente en los comités interinstitucionales.	Nombramiento de representantes en comités interinstitucionales .	100% en el 2013	Presidencia y Gerencia General.
		Informe de participación en los comités.		Delegados.





Plan Anual Operativo 2013

PERSPECTIVA PROCESOS.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS	ACCIONES ESTRATEGICAS	INDICADORES	METAS ESTRATEGICAS	RESPONSABLES
No. 6 P1. Lograr eficiencia y empoderamiento en la implementación de los procesos de trabajo	Mejorar los procesos de las Unidades de la Corporación.	Plan de mejora de procesos desarrollados - CORSAIN	100% en el 2013	Presidencia, Gerencia General, Gerentes y Jefes de Unidades
		Plan de mejora de procesos desarrollados – Puerto CORSAIN		
No. 7 P2. Lograr mayor competitividad para la atracción de Inversiones.	Elaborar anteproyecto de Reforma de Ley de Creación de la Corporación	Concluir el Anteproyecto de Reforma.	100% en el 2013	Presidencia y Gerencia Legal.
		Gestiones para lograr aprobación de Reformas de ley.		
	Mantener al Puerto CORSAIN con una calificación de Puerto Seguro.	Calificación Puerto Seguro.	100% en el 2013	Gerencia General y Gerencia de Puerto CORSAIN.





Plan Anual Operativo 2013

PERSPECTIVA APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS	ACCIONES ESTRATEGICAS	INDICADORES	METAS ESTRATEGICAS	RESPONSABLES
No. 8 A1. Crear una base sólida de convivencia y comportamiento ético.	Promover los valores institucionales.	Plan de promoción de valores implementado.	100% en el 2013	Gerencia General, Gerencia de Desarrollo Corporativo
	Difundir la Ley de Ética Gubernamental y su Reglamento.	Ley difundida.		Gerencia General, Comisión de Ética
	Crear política para retener personal calificado.	Política elaborada e implementada.		Gerencia General, Gerencia de Desarrollo Corporativo
	Revisión del contenido del Reglamento Interno de Trabajo para su respectiva aprobación, en el Ministerio de Trabajo.	Nuevo Reglamento Interno de Trabajo aprobado por el MTPS.		Gerencia General, Gerencia de Desarrollo Corporativo, Gerencia Legal
	Revisar el Manual de Funciones de la Corporación.	Manual de funciones revisado y aprobado por el Consejo Directivo.		Gerencia General, Gerencia de Desarrollo Corporativo, Gerencias y Jefes de Unidades
No. 9 A2. Participación del equipo de trabajo en el crecimiento de la Corporación	Mejorar el ambiente de trabajo que permita la participación proactiva del personal y generar una política de reconocimiento.	Estudio de Clima Organizacional 2012 implementado.	100% en el 2013	Gerencia General, Gerencia de Desarrollo Corporativo, Gerencias y Jefes de Unidades
		Nota Clima Organizacional.	80% de la nota máxima del 2013.	
		Plan de mejora del ambiente laboral.	100% en el 2013	
	Promover el desarrollo del Recurso Humano mediante capacitaciones especializadas.	Ejecución del Plan de Capacitaciones Especializadas.	100% en el 2013	

