ANEXO 6

Evaluación final de cumplimiento de Objetivos Operativos
Plan Anual Operativo
Año 2010

Perspectivas	Relevancia Perspectiva	Avance Proyectado 2010	Avance Real 2010	Cumplimiento a Diciembre
Financiera	35.00%	35.00%	28.30%	80.85%
Cliente	20.00%	20.00%	18.60%	93.00%
Procesos	25.00%	25.00%	22.84%	91.36%
Aprendizaje	20.00%	20.00%	19.23%	96.15%
Total	**100.00%**	**100.00%**	**88.97%**	**88.97%**

CORSAIN
Corporación Salvadoreña de Inversiones

Mayor ó Igual que			**100.00%**	***Excelente***
Entre	**70.00%**	**y**	**99.99%**	***Aceptable***
Menor que	**70.00%**			***Regular***

Resultados cualitativos y cuantitativos de las Acciones Estratégicas-Objetivos Operativos año 2010

Acción Estratégica/ Objetivo Operativo		Resumen Acumulado 2010	Cumplimiento a Diciembre 2010	
			%	Mes
F.1.1	Conformar la sociedad que implementará el proyecto del Rastro Porcino y monitorear el desarrollo de este, hasta el inicio de operaciones del mismo.	La sociedad que implementará el proyecto del rastro procino se conformó el 16 de diciembre del 2010, su nombre es Industrias de la Carne Sociedad Anónima de Capital Variable que se abreviará INCARSA, S.A. de C.V. y ésta se encuentra trabajando en el proceso y adquisición del terreno y la terraceria del inmueble.	100%	Dic
F.1.2	Participar en los proyectos que el Gobierno central designe.	Se ha estado apoyando a la STP en el proyecto de capitales de riesgos con el Fondo de Desarrollo Productivo y el Fondo de Desarrollo Económico. Adicionalmente se apoyó al MAG en el proyecto de conformar una sociedad con ganaderos de todo el pais para la importación de materias primas para alimentos y medicamentos para el ganado. Se elaboró y aprobó el perfil para la creación de la División de Servicio Financieros dentro de la estructura organizativa de CORSAIN.	100%	Dic
F.1.3	Gestionar un inversionista privado para la conformación de sociedades en forma conjunta con CORSAIN.	Esta acción se cambió y esta orientada a conformar sociedades en apoyo a CEPA que nos permita prestarle servicios al Puerto de La Unión, a Acajutla y al Aeropuerto El Salvador y que CEPA lo solicite.	92%	
F.1.4	Desarrollar Clúster Regional de Servicios Marítimos Portuarios	Se diseñó estrategia para el Desarrollo del Puerto CORSAIN enmarcado a un puerto de servicios que se convirtió en el CLUSTER REGIONAL DE SERVICIOS LOGISTICOS MARITIMOS PORTUARIOS. Se identificaron: Potenciales Negocios y Proyectos que conlleven al Desarrollo del Puerto CORSAIN. Se identificaron Organismos de Cooperación y Fuentes de Financiamiento Regionales. Se definieron Lineamientos para poder aplicar en el Organismo de Proyecto de Integración y Desarrollo Mesoamérica (PM), Se realizó Presentación del Proyecto ante la Comisión Técnica de Transporte, se ha buscado apoyo para cumplir requisitos de formar parte para Proyectos del PM, con Colombia Gestión de Aprobación de la Propuesta del Proyecto (Presidente de la República de Colombia, Ministro de Transporte). Gestión de Cooperación Técnica DIMAR Gestión de Cooperación Técnica COTECMAR	98%	
		Se buscó apoyo expreso a Guatemala y Nicaragua. (Gestiones Cancillería). Se gestionó que el Puerto fuera incluido en el Estudio del Transporte Marítimo de Corta Distancia (Cooperación del BID y PM). Se Buscó apoyo ante organismos regionales para estudios de factibilidad técnicos del proyecto (Reunión CEPAL).		

CORSAIN Corporación Salvadoreña de Inversiones

Acción Estratégica/ Objetivo Operativo		Resumen Acumulado 2010	Cumplimiento a Diciembre 2010	
			%	Mes
F.1.5	Apoyar el Proyecto Renovación de la Flota de Transporte	Se identificaron necesidades que pueden ser incluidos como valores agregados en el desarrollo del Proyecto de la Tarjeta Prepago. Se identificaron entidades que puedan facilitar los recursos financieros para la adquisición de las nuevas unidades de transporte urbano. Se identificó a los Organismos de Cooperación y Fuentes de Financiamiento Regionales para definir Lineamientos y poder aplicar a las líneas de créditos adjudicados en el BCIE, BID y otros organismos para desarrollar proyectos de Transporte Público. Se buscó apoyo y aprobación de las instituciones de Gobierno que conforman la asamblea de gobernadores y relacionadas con el proyecto.	100%	Dic
F.2.1	Mantener al menos un Director en las Juntas Directivas de las sociedades que tenemos participación accionaria.	En el año 2010 en la sociedad DIZUCAR, S.A., se realizó la elección de la Junta Directiva de la sociedad y se mantuvo al Director Suplente en representación del 14% de CORSAIN. En el caso del INJIBOA, S.A. se realizaron gestiones de elegir una nueva Junta Directiva con participación de CORSAIN pero no ha sido posible.	65%	
F.2.2	Gestionar la venta de hasta 40,000 qq. de hielo en escamas y el arrendamiento de los locales de frío y frigoríficos, en La Tiendona.	Se vendió un total de 18,665 quintales a un monto total de US $ 50,734.79. No se cumplió con la meta programada debido a factores externos que influyeron directamente en la facturación. (47%). Se percibió en concepto de arrendamiento anual por 38 locales un monto de US $ 27,412.30.	44%	
F.2.3 - Puerto	Gestionar la recepción de 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.	Se recibieron 2 barcos gaseros con aproximadamente 10,141,569 TM de gas propano; 33 barcos atuneros con un equivalente de 23,734,886 TM; 3 barcos con fertilizantes a través de los cuales se movilizaron 14,686 TM; 9 buques tiburoneros a los cuales se les abasteció de combustible. (52%)	35%	
F.2.4 - Oficina Central	Efectuar las inversiones de mantenimiento y mejora a los bienes muebles e inmuebles de la institución.	Se adquiriò la casa en las que opera la oficina central y se realizaron las adecuaciones necesarias para convertirlas en oficinas de acuerdo a los objetivos institucionales. Se dio cumplimiento al programa de mantenimiento de vehículos, aires acondicionados, equipo de cómputo, y mantenimientos varios, tanto de Oficina central como de Puerto CORSAIN. Se completó la fase de formulación del varadero y del muelle, se cuenta con las carpetas técnicas, diseños y planos. Así también, con el diseño, presupuesto y ejecución de las adecuaciones de la oficina 1.	100%	Dic
F.2.4 - Puerto	Efectuar las inversiones de mantenimiento y mejora a los bienes muebles e inmuebles de la institución.		90%	

Acción Estratégica/ Objetivo Operativo		Resumen Acumulado 2010	Cumplimiento a Diciembre 2010	
			%	Mes
F.2.4 - Tiendona	Efectuar las inversiones de mantenimiento y mejora a los bienes muebles e inmuebles de la institución.	Se dio cumplimiento al Plan de Mantenimiento preventivo y correctivo, realizando las reparaciones en la fábrica de hielo según lo establecido.	96%	
F.2.5	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.	Se logró conciliar los saldos con el Ministerio de Hacienda referente al BANAFI, Impuestos e intereses de éstos y Préstamos e intereses. Adicionalmente se logro liquidar con el MIHAC los saldos de proyectos que la Corporación habia desarrollado en apoyo al BANAFI, logrando dejar cerrada esa cuenta y depurado el balance en ese punto.	80%	
F.3.1 - Oficina Central	Lograr rendimientos razonables en las inversiones que se poseen.	Por los resultados conocidos en las inversiones de la Corporación, se preven rendimientos importantes y por encima de lo proyectado en los Ingenios La Cabaña y La Magdalena e igualmente INSINCA, S.A. . En el caso de INJIBOA, S.A. tenemos expectativas conservadoras y en Chaparrastique se amortizaran todavía las utilidades contra las perdidas acumuladas.	100%	Dic
F.3.1 - Puerto	Lograr rendimientos razonables en las inversiones que se poseen.	Se recibieron dividendos de US$ 1,554,150.77 por la participación accionaria de CORSAIN en las sociedades anonimas en las que se tuvieron utilidades. Ingenio La Cabaña $657,587, Injiboa $178,516, Ingenio La Magdalena $109,996, INSINCA $ 539,761, DIZUCAR $ 68,291. (10%-12%)	100%	Dic
F.3.2	Gestionar el proceso de Titularización para financiar el Proyecto Reparación y ampliación del Varadero de Puerto CORSAIN.	Se gestionó el proceso de titularización con la empresa Hencorp y como resultado de la evaluación de riesgos desarrollada recomendaron obtener ingresos de manera programada que permitan superar las condiciones de riesgo detectadas. A raiz de ello se ha hecho gestiones con CEPA y el grupo Calvo para firmar contratos por servicios adicionales a los que se otorgan que nos permitan superar la condición de riesgo y lograr la titularización. Se constituyó sociedad anónima entre empleados de CORSAIN (EMCORSA) como inversionista privado estratégico y la Corporación, denominada INVERCORSA, la cual tiene como objeto el desarrollo de proyectos importantes.	35%	
F.3.3	Investigar y gestionar la obtención de recursos financieros con entidades de segundo y tercer piso, instituciones internacionales y entidades del Estado para el desarrollo de proyectos que designe el Gobierno Central.	Para el impulso y desarrollo de la cartera de proyectos de CORSAIN se han realizado en forma permanente gestiones de obtención de recursos financieros y técnicos con diversos organismos nacionales, regionales e internacionales, entre los que se destacan: Banco Multisectorial de Inversiones (BMI), Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) Agencia de Cooperación Española, Comisión Económica para América Latina (CEPAL), Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo (COCATRAM), entre otros	100%	Abr
F.3.4	Gestionar Recursos al Ministerio de Hacienda para realizar aporte al proyecto de Rastro Porcino.	Esta acción estaba supeditada a la firma del pacto social de INCARSA, S.A. , las gestiones para obtener los fondos se haran a partir de enero del 2011, ya que el 16 de diciembre se firmó el pacto social.	67%	

CORSAIN Corporación Salvadoreña de Inversiones

Acción Estratégica/ Objetivo Operativo		Resumen Acumulado 2010	Cumplimiento a Diciembre 2010	
			%	Mes
C.1.1	Creación del área de Comunicaciones en el primer trimestre del año 2010.	Se creó el área de Comunicaciones	100%	Mar
C.1.2	Implementar un sistema que facilite el proceso de comunicación; después de la creación del área de comunicaciones.	La Unidad de Comunicaciones en coordinación con la Gerencia de Informática, trabajaron en la modernizado el sistema de comunicaciones internas, que incluye, nuevo diseño de intranet, nuevo sistema de mensajería electrónica, actualización página web de CORSAIN, entre otros. El cual facilita y eficientiza las comunicaciones en las relaciones de trabajo y refleja una nueva imagen de CORSAIN hacia el exterior.	100%	Dic
C.2.1	Seguimiento al proceso iniciado con el Ministerio de Relaciones Exteriores para la Transferencia de la Planta de Alcohol "El Carmen", para liquidar saldo adeudado a la Corporación.	Se realizaron gestiones con el Ministerio de Relaciones Exteriores para la transferencia de la Planta de Alcohol El Carmen a CORSAIN a fin de liquidar el saldo adeudado a la Corporación. La Corporación efectúo un análisis jurídico de la forma en que la Planta quedo en custodia de la Corporación y fue presentado al citado Ministerio. Actualmente se está esperando la resolución de parte del Ministerio de Relaciones Exteriores	50%	
C.2.2	Gestionar con CEPA (Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma) firma de convenios de Asistencia Técnica y Cooperación Interinstitucional.	El 1 de diciembre se firmó un convenio de apoyo interinstitucional con CEPA para apoyarle en cualesquier tipo de servicios que ellos necesiten.	100%	Dic
C.2.3 - Puerto	Participar activamente en los comités interinstitucionales locales y nacionales.	Se participó activamente en los comités interinstitucionales convocados.	100%	Dic

Acción Estratégica/ Objetivo Operativo		Resumen Acumulado 2010	Cumplimiento a Diciembre 2010	
			%	Mes
P.1.1 - Oficina Central	Mejorar los procesos del Puerto para los Servicios Prestados y mantenimientos generales y los demás Procesos Administrativos Institucionales.	Se identificaron y evaluaron procesos y procedimientos existentes y se les realizaron mejoras.	100%	Oct
P.1.1 - Puerto	Mejorar los procesos del Puerto para los Servicios Prestados y mantenimientos generales y los demás procesos administrativos institucionales.		100%	Oct
P.1.2 - Oficina Central	Rediseñar los procedimientos que necesiten ser modificados.	Se identificaron, revisaron y se rediseñaron los procesos y procedimientos.	100%	Sep
P.1.2 - Puerto	Rediseñar los procedimientos que necesiten ser modificados.		100%	Sep
P.1.3 - Oficina Central	Valorizar el tiempo ejecutado en los procesos y buscar opciones de reducción.	Se midió el tiempo de los procesos identificados como duraderos para efectuar cambios y buscar opciones de reducción	100%	Sep
P.1.3 - Puerto	Valorizar el tiempo ejecutado en los procesos y buscar opciones de reducción.		100%	Jul
P.1.4 - Oficina Central	Revisar las Políticas internas para cada proceso.	Se revisaron las políticas internas de los procedimientos de Finanzas, Recursos Humanos, UACI, Informática y Planificación Estratégica.	100%	Sep
P.1.4 - Puerto	Revisar las Políticas internas para cada proceso.	Se revisó las políticas del proceso de preparación, presentación y seguimiento de ofertas de reparación naval, servicios portuarios y servicios varios, incorporándose los cambios en la propuesta de los nuevos procedimientos.	100%	Sep
P.2.1	Elaborar un diagnóstico sobre la aplicación y necesidades de actualización de las Normas Técnicas de Control Interno Específicas (NTCIE) y presentarlas para aprobación a la Corte de Cuentas de la República.	Se elaboró el diagnóstico y se realizó la actualización de las NTCIE CORSAIN; se remitió el anteproyecto de reglamento a la Corte de Cuentas de la República.	100%	Feb
P.2.2	Revisar la Ley de Creación de la Corporación y elaborar anteproyecto.	Meta reprogramada para el año 2011.	4%	

CORSAIN
Corporación Salvadoreña de Inversiones

Acción Estratégica/ Objetivo Operativo		Resumen Acumulado 2010	Cumplimiento a Diciembre	
			%	Mes
A.1.1 - Oficina Central	Promover los Valores Institucionales.	Se elaboró y se aprobó el programa de valores, quedando establecidas en dicho programa las actividades enfocadas a promover entre el personal los valores institucionales en Oficina Central: trabajo en equipo, eficiencia, innovación, Justicia e integridad y en Puerto CORSAIN: trabajo en equipo, eficiencia y compromiso, se realizaron seminarios como TEAMBUILDING, INTELIGENCIA EMOCIONAL y se llevó a cabo el concurso CORSAIN INNOVANDO.	100%	Oct
A.1.1 - Puerto	Promover los Valores Institucionales.		100%	Oct
A.1.2 - Oficina Central	Difundir la Ley de Ética Gubernamental y su Reglamento.	Se logró apoyo del tribunal de ética para impartir a los colaboradores dos charlas sobre la ley de ética en Oficina Central y una en el Puerto, se obtuvo afiches, boletines, políticas del Tribunal para que el personal conociera sus regulaciones y se encaminaran a actuar en una forma ética.	100%	Sep
A.1.2 - Puerto	Difundir la Ley de Ética Gubernamental y su Reglamento.		100%	Sep
A.1.3 - Puerto	Crear política para retener personal especializado.	Se logró con el apoyo de las gerencias y jefaturas, identificar el personal que realiza trabajos especializados, como parte de ello posteriormente se elaboró, revisó y puso en practica la política de retención, la cual contiene actividades orientadas a retener el personal que el puerto requiere para proporcionar servicios portuarios especializados.	100%	Oct
A.1.4	Revisión del contenido del Reglamento Interno de Trabajo para su respectiva aprobación, en el Ministerio de Trabajo.	Se revisó el Reglamento Interno de Trabajo en conjunto con el área legal, se presentó al Consejo Directivo dicha propuesta quedando pendiente la aprobación.	45%	
A.1.5	Revisar el Manual de Funciones de la Corporación.	El Manual de Funciones fue aprobado en el mes de Septiembre por la Presidencia	100%	Sep
A.2.1 - Oficina Central	Mejorar el ambiente de trabajo que permita la participación proactiva del personal y generar una politica de reconocimiento.	Se ejecutaron actividades que mejoraron el ambiente laboral, entre los que se destacan: los seminarios: TEAMBUILDING, Inteligencia Emocional, por medio de los cuales se logró una convivencia entre el personal favoreciendo de esta manera las relaciones laborales. Se llevó a cabo un estudio de clima organizacional.	100%	Nov
A.2.1 - Puerto	Mejorar el ambiente de trabajo que permita la participación proactiva del personal y generar una politica de reconocimiento.		100%	Oct
A.2.2 - Oficina Central	Promover el desarrollo del Recurso Humano mediante capacitaciones especializadas.	Se identificaron las necesidades de capacitación, las cuales fueron fundamentales para la elaboración del Plan de Capacitaciones, al cual se dio cumplimiento a este Plan. Se proporcionó un promedio de 47 capacitaciones en Oficina Central y un promedio de 20 en Puerto CORSAIN, entre las diferentes áreas.	100%	Dic
A.2.2 - Puerto	Promover el desarrollo del Recurso Humano mediante capacitaciones especializadas.		100%	Dic

CORSAIN
Corporación Salvadoreña de Inversiones