



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DEL PRESUPUESTO
REPUBLICA DE EL SALVADOR, C.A.



RESUMEN DE INGRESOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA

INSTITUCION: 4112 CORPORACION SALVADOREÑA DE INVERSIONES
RESPONSABLE: CONSEJO DIRECTIVO

EJERCICIO FINANCIERO FISCAL: 2012

COD.	UNIDAD PRESUPUESTARIA	RUBROS DE AGRUPACION							TOTAL	TOTAL
		14	15	16	21	23	31	32		
01	DIRECCION Y ADMINISTRACION INSTITUCIONAL	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0%
		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
02	GESTION DE INVERSIONES Y MERCADEO	\$8,206	\$4,128,213	\$0	\$4,435	\$378,396	\$550,000	\$0	\$5,069,250	72%
		0%	81%	0%	0%	7%	11%	0%	100%	
03	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE PUERTO CORSAIN	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$500,000	\$0	\$500,000	7%
		0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	100%	
04	GESTIÓN OPERATIVA PUERTO CORSAIN	\$1,195,395	\$275,727	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,471,122	21%
		81%	19%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	
06	SERVICIOS FINANCIEROS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0%
		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
	TOTAL	\$1,203,601	\$4,403,940	\$0	\$4,435	\$378,396	\$1,050,000	\$0	\$7,040,372	100%
		17%	63%	0%	0%	5%	15%	0%	100%	



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DEL PRESUPUESTO
REPUBLICA DE EL SALVADOR, C.A.



RESUMEN DE EGRESOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA

INSTITUCION: 4112 CORPORACION SALVADOREÑA DE INVERSIONES
RESPONSABLE: CONSEJO DIRECTIVO

EJERCICIO FINANCIERO FISCAL: 2012

COD.	UNIDAD PRESUPUESTARIA	RUBROS DE AGRUPACION							TOTAL	TOTAL
		51	54	55	56	61	63.	71		
01	DIRECCION Y ADMINISTRACION INSTITUCIONAL	\$1,030,601	\$430,774	\$295,920	\$4,000	\$77,778	\$0	\$115,000	\$1,954,072	28%
		53%	22%	15%	0%	4%	0%	6%	100%	
02	INVERSIONES Y MERCADEO	\$424,644	\$172,912	\$22,201	\$0	\$29,448	\$2,465,973	\$0	\$3,115,178	44%
		14%	6%	1%	0%	1%	79%	0%	100%	
03	GESTION ADMINISTRATIVA DE PUERTO CORSAIN	\$356,845	\$224,516	\$39,312	\$0	\$7,658	\$0	\$0	\$628,331	9%
		57%	36%	6%	0%	1%		0%	100%	
04	GESTION OPERATIVA PUERTO CORSAIN	\$150,706	\$311,687	\$68,820	\$43,980	\$27,742	\$0	\$0	\$602,935	9%
		25%	52%	11%	7%	5%		0%	100%	
05	PROYECTOS Y MANTENIMIENTOS	\$89,094	\$162,097	\$38,986	\$0	\$413,484	\$0	\$36,195	\$739,856	11%
		12%	22%	5%	0%	56%	0%	5%	100%	
	TOTAL	\$2,051,890	\$1,301,986	\$465,239	\$47,980	\$556,110	\$2,465,973	\$151,195	\$7,040,372	100%
		29%	18%	7%	1%	8%	35%	2%	100%	

23	RECUPERACIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	378,396	5
31	ENDEUDAMIENTO PÚBLICO	1,050,000	15
	T O T A L E S	7,040,372	100

b. PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE EGRESO

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2012	%
		US\$	
51	REMUNERACIONES	2,051,889	29
54	BIENES Y SERVICIOS	1,301,986	18
55	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	465,239	7
56	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47,980	1
61	INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	556,110	8
63	INVERSIONES FINANCIERAS	1,500,000	21
63	INVERSIONES FINANCIERAS	965,973	14
71	AMORTIZACIÓN ENDEUDAMIENTO PÚBLICO	151,195	2
	T O T A L E S	7,040,372	100

Después de deliberar y analizar las cifras presentadas la Asamblea de Gobernadores acordó:

ACUERDO NUMERO DOS APROBAR EL PLAN ANUAL OPERATIVO CON SU RESPECTIVO PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DOS MIL DOCE POR UN MONTO TOTAL DE SIETE MILLONES CUARENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. FACULTANDO AL CONSEJO DIRECTIVO DE LA INSTITUCIÓN PARA QUE HAGA LAS MODIFICACIONES Y ADICIONES NECESARIAS AL PRESUPUESTO DE ACUERDO A SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A EFECTO DE ALCANZAR LAS METAS PROPUESTAS CONTEMPLADAS EN EL MENCIONADO PLAN.

Objetivo Estratégico Institucional	Acción Estratégica/ Objetivo Operativo	Meta Estratégica	Responsable	Unidad de medida
1- Fortalecer las capacidades técnicas para lograr el cumplimiento de la visión y misión estratégicas de la Corporación.	Impulsar el crecimiento a través del aprendizaje continuo que contribuya al logro de resultados positivos para el desarrollo de la Corporación.	Promover el desarrollo del Recurso Humano mediante capacitaciones especializadas acordes a los negocios y las inversiones de la Corporación.	Gerencia de Desarrollo Corporativo	Personal Capacitado

2. PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL AÑO DOS MIL DOCE.

A Continuación el señor Secretario de la Asamblea de Gobernadores presento el presupuesto de Ingresos y Egresos congruente con el plan operativo 2012 presentado anteriormente a continuación se resumen los principales rubros de dicho presupuesto:

a. PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE INGRESOS

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2012	%
		US \$	
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1,203,601	17
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	4,403,940	63
21	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	4,435	0

EL SUSCRITO SECRETARIO DE LA ASAMBLEA DE GOBERNADORES Y PRESIDENTE DE LA CORPORACION SALVADOREÑA DE INVERSIONES, QUE SE ABREVEA CORSAIN CERTIFICA: Que en el Libro de Actas de Asamblea de Gobernadores de la referida Corporación, se encuentra asentado el punto, del **ACTA NUMERO CIENTO CINCUENTA Y SEIS**, correspondiente a la sesión de dicha Asamblea de Gobernadores, celebrada a las siete horas con treinta minutos del día veinticinco de noviembre de dos mil once, que literalmente **DICE:** "////////////////////"

PUNTO NÚMERO CUATRO: APROBACIÓN DEL PLAN OPERATIVO Y SU PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL AÑO DOS MIL DOCE.

El Señor Secretario de esta Asamblea, en cumplimiento al Acuerdo del Consejo Directivo Número 4-1263-2011, presentó a los señores Gobernadores la propuesta de Plan Operativo para el año dos mil doce y su presupuesto de Ingresos y Egresos, la cual se describe a continuación:

1. PLAN OPERATIVO:

a. PERSPECTIVAS Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:

FINANCIERA	1- Promover y desarrollar sociedades y empresas que tengan como propósito la reactivación de las actividades industriales y del turismo.
	2- Fortalecer la posición competitiva de Puerto CORSAIN.
	3- Participar en la Juntas Directivas de las Sociedades en las que CORSAIN posee capital accionario.
CLIENTES	1- Impulsar la imagen de CORSAIN a nivel nacional e internacional.
	2- Generar flujo de efectivo a través del arrendamiento de los inmuebles y la prestación de servicios portuarios en Puerto CORSAIN.
	3- Generar flujo de efectivo a través del arrendamiento de inmuebles, Oficina Central.

PROCESOS	1-Brindar servicios portuarios bajo estándares de calidad en Puerto CORSAIN.
APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO	1- Fortalecer las capacidades técnicas del Recurso Humano para lograr el cumplimiento de la visión y misión estratégicas de la Corporación.

b. DESARROLLO DE CADA PERSPECTIVA:

i. PERSPECTIVA FINANCIERA

Objetivo Estratégico Institucional	Acción Estratégica/ Objetivo Operativo	Meta Estratégica	Responsable	Unidad de medida
1- Promover y desarrollar Sociedades y Empresas con el propósito de reactivar las actividades industriales y elevar su competitividad.	Apoyar al sector industrial a través de inversiones o coinversiones. (US\$ 1.5 M)	Impulsar nuevos proyectos de inversión.	Presidencia Gerencia de Inversiones Gestión Internacional.	Al menos un proyecto
		Fortalecer las cadenas de producción y comercialización de empresas.	Presidencia Gerencia de Inversiones	Al menos una empresa

Objetivo Estratégico Institucional	Acción Estratégica/ Objetivo Operativo	Meta Estratégica	Responsable	Unidad de medida
2- Fortalecer la posición competitiva De Puerto CORSAIN.	Recepción de embarcaciones, servicios de reparación y remolcaje	Brindar Servicios de Atraque y Desatraque	Gerencia General Puerto CORSAIN	67 Barcos atendidos



CORSAIN

Corporación Salvadoreña de Inversiones



**PUERTO
CORSAIN**

	(US\$ 1,183,686).	Reparar embarcaciones navales.	Gerencia General Puerto CORSAIN Gerencia de Operaciones	5 Barcos Reparados
		Brindar Servicios de Remolcaje.	Gerencia General Puerto CORSAIN Gerencia de Operaciones	36 Servicios de Remolcaje Brindados
	Efectuar inversiones de mejora en infraestructura de Puerto CORSAIN. (U\$ 500,000)	Reparar el carro del Varadero de Puerto CORSAIN	Gerencia General Puerto CORSAIN Gerencia de Proyectos	Carro del Varadero reparado

Objetivo Estratégico Institucional	Acción Estratégica/ Objetivo Operativo	Meta Estratégica	Responsable	Unidad de medida
3-Participar en la Juntas Directivas de las sociedades en las que CORSAIN posee capital accionario.	Obtener utilidades en las sociedades en las que CORSAIN participa como socio (US\$ 2.2M)	Informar al Consejo Directivo del desarrollo de las sociedades en las que CORSAIN tiene participación accionaria.	Presidencia Directores nombrados en las Sociedad Anónimas	Informes trimestrales
		Gestionar oportunamente los dividendos según montos invertidos en cada sociedad.	Gerencia de Inversiones	Dividendos Recibidos

[Handwritten signature]

		Efectuar los aportes de capital programados en las sociedades anónimas en las CORSAIN tiene participación.	Presidencia Gerencia de Inversiones	Aportes Realizados
--	--	--	--	--------------------

ii. PERSPECTIVA DE CLIENTES

Objetivo Estratégico Institucional	Acción Estratégica/ Objetivo Operativo	Meta Estratégica	Responsable	Unidad de medida
1- Impulsar la imagen de CORSAIN a nivel nacional e internacional.	Desarrollar la imagen positiva del accionar de la Corporación.	Dar a conocer la capacidad de CORSAIN y Puerto CORSAIN para impulsar proyectos de inversión.	Presidencia Gerencia General Puerto CORSAIN Comunicaciones	Informes trimestrales a Consejo Directivo
2- Generar flujo de efectivo a través del arrendamiento de los inmuebles y la prestación de servicios portuarios en Puerto CORSAIN	Gestionar el arrendamiento de los inmuebles de Puerto CORSAIN. (US\$ 275,727)	Arrendar cámaras frigoríficos, terminales de gas, locales, residencias y otros.	Gerencia General Puerto CORSAIN Gerencia de Operaciones	Contratos firmados
3- Generar flujo de efectivo a través de arrendamiento de inmuebles, Oficina Central	Gestionar el arrendamiento de los inmuebles de Oficina Central (US\$ 81,400)	Arrendar fabrica y locales de frío y frigoríficos en la TPF La Tiendona.	Gerencia de Inversiones	Contratos firmados

iii. PERSPECTIVA DE PROCESOS

Objetivo Estratégico Institucional	Acción Estratégica/ Objetivo Operativo	Meta Estratégica	Responsable	Unidad de medida
1- Brindar servicios portuarios bajo estándares de calidad en Puerto CORSAIN	Atraer clientes mediante la mejora permanente De los servicios portuarios y de reparación naval.	Mejorar permanentemente los procesos de los servicios portuarios de Puerto CORSAIN.	Gerencia General Puerto CORSAIN Gestión Internacional.	Procesos revisados
		Dar cumplimiento al marco legal, al cual está sujeto Puerto CORSAIN.	Gerencia General Puerto CORSAIN Gestión Internacional.	Normativa cumplida

iv. PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE

Objetivo Estratégico Institucional	Acción Estratégica/ Objetivo Operativo	Meta Estratégica	Responsable	Unidad de medida
1- Fortalecer las capacidades técnicas para lograr el cumplimiento de la visión y misión estratégicas de la Corporación.	Impulsar el crecimiento a través del aprendizaje continuo que contribuya al logro de resultados positivos para el desarrollo de la Corporación.	Promover el desarrollo del Recurso Humano mediante capacitaciones especializadas acordes a los negocios y las inversiones de la Corporación.	Gerencia de Desarrollo Corporativo	Personal Capacitado

2. PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL AÑO DOS MIL DOCE.

A Continuación el señor Secretario de la Asamblea de Gobernadores presento el presupuesto de Ingresos y Egresos congruente con el plan operativo 2012 presentado anteriormente, a continuación se resumen los principales rubros de dicho presupuesto:

a. PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE INGRESOS

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2012	%
		US \$	
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1,203,601	17
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	4,403,940	63
21	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	4,435	0
23	RECUPERACIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	378,396	5
31	ENDEUDAMIENTO PÚBLICO	1,050,000	15
	TOTALES	7,040,372	100

b. PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE EGRESOS

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2012	%
		US\$	
51	REMUNERACIONES	2,051,889	29
54	BIENES Y SERVICIOS	1,301,986	18
55	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	465,239	7
56	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47,980	1
61	INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	556,110	8
63	INVERSIONES FINANCIERAS	1,500,000	21
63	INVERSIONES FINANCIERAS	965,973	14
71	AMORTIZACIÓN ENDEUDAMIENTO PÚBLICO	151,195	2
	TOTALES	7,040,372	100

Después de deliberar y analizar las cifras presentadas la Asamblea de Gobernadores acordó:

ACUERDO NUMERO DOS APROBAR EL PLAN ANUAL OPERATIVO CON SU RESPECTIVO PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DOS MIL DOCE POR UN MONTO TOTAL DE SIETE MILLONES CUARENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (**US \$ 7,040,372**). FACULTANDO AL CONSEJO DIRECTIVO DE LA INSTITUCIÓN PARA QUE HAGA LAS MODIFICACIONES Y ADICIONES NECESARIAS AL PRESUPUESTO DE ACUERDO A SU EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A EFECTO DE ALCANZAR LAS METAS PROPUESTAS

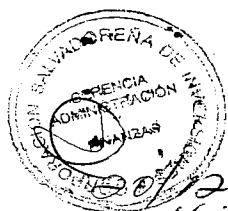


CONTEMPORANEO EN EL MENCIONADO PLAN.

Y para los efectos legales pertinentes, extendiendo, firmo y sello la presente certificación en la ciudad de San Salvador, a los diecinueve días de diciembre de dos mil once.



JOSE LEOPOLDO SAMOUR GÓMEZ
SECRETARIO DE LA ASAMBLEA DE GOBERNADORES Y
PRESIDENTE DE CORSAIN



11/01/11.
11:10 p.m.