

# FOSEP

INFORME  
DE  
RENDICIÓN  
DE  
CUENTAS  
**2015-2016**

---

AGOSTO DE 2016

# PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL

## FOSEP

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2015-2016

# PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL

1978.

FOSEP es creado para financiar estudios de preinversión al sector público y privado.

1991.



Nueva Ley que permite mayor autonomía en la gestión administrativa, económica y financiera.

**Capital Semilla**

1997.

Decreto Legislativo, con la finalidad de que la dependencia de enlace del FOSEP con los órganos Públicos del Estado fuera el Ministerio de Hacienda.

# PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL

## Misión-Visión

### MISIÓN

- Somos una Organización especializada, competitiva y confiable, enfocada a satisfacer oportuna y eficazmente, en los sectores público y privado, las necesidades de financiamiento para la elaboración de estudios de preinversión, mediante la asistencia técnica y la asesoría, contribuyendo así a optimizar su inversión y a fomentar la cultura de la preinversión.



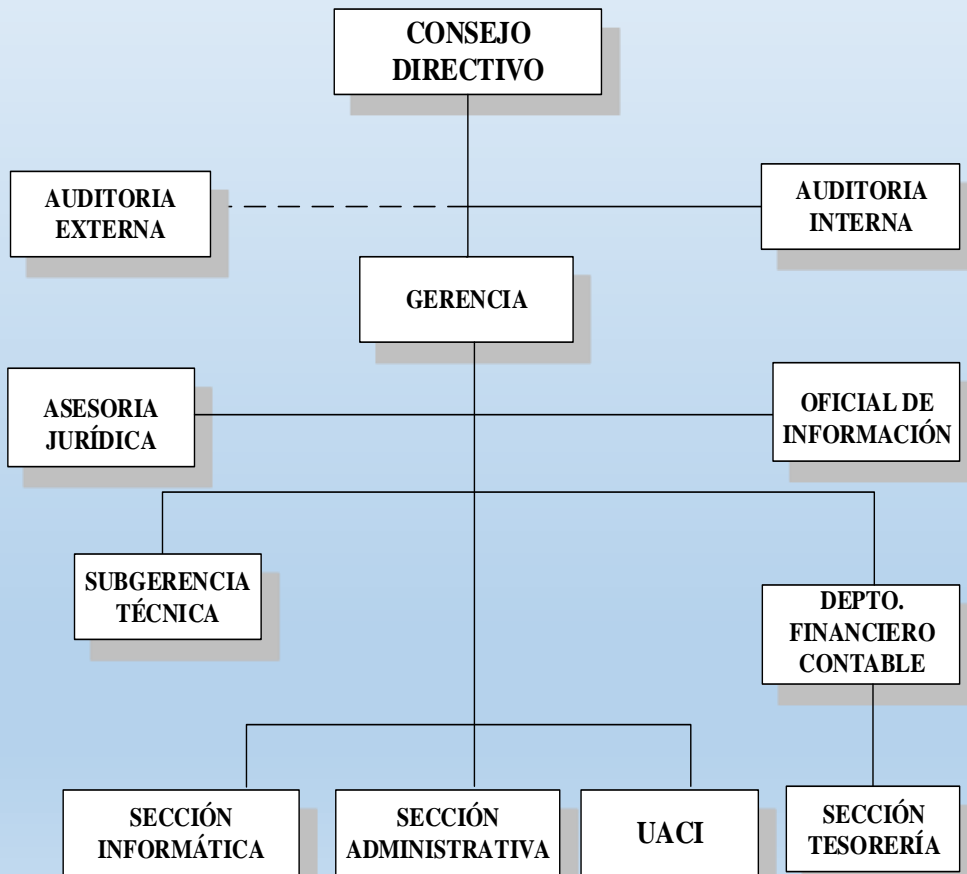
### VISIÓN

- Ser reconocidos a nivel nacional como la mejor opción en asesoría y el financiamiento de la preinversión.

# PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL

## Organización

### ORGANIGRAMA FONDO SALVADOREÑO PARA ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN



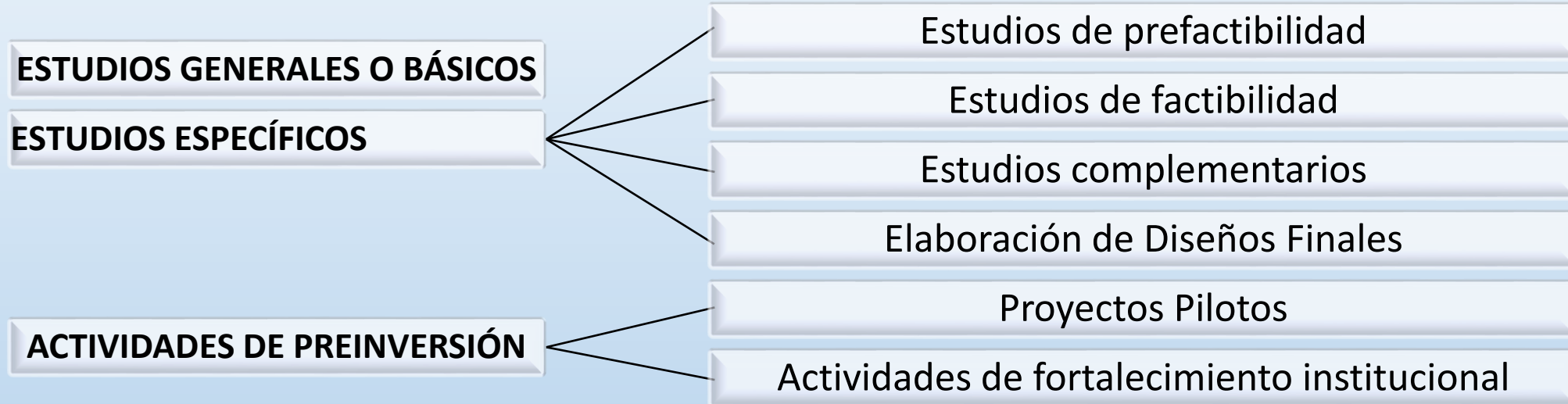
MUJERES: 15

HOMBRES: 14



# PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL

## Servicios Prestados



### FINANCIAMIENTO DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN

FOSEP tiene como objetivo la **concesión de recursos financieros en calidad de préstamos** a usuarios del sector público y privado.

### APOYO TÉCNICO

- FOSEP **acompaña y apoya en los procesos de contratación** de las empresas consultoras **y en el seguimiento técnico** de las consultorías.

### REGISTRO NACIONAL DE CONSULTORES-RNC

FOSEP cuenta con un registro de consultores el cual **se encuentra abierto permanentemente.**

# GESTIÓN FINANCIERA

FOSEP

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2015-2016



# GESTIÓN FINANCIERA

## Patrimonio

El Patrimonio creció acumulándose al finalizar mayo de 2016, un valor de US\$44.6 millones; el cual representa eficiente gestión e inmediata disponibilidad de recursos. El detalle del crecimiento del patrimonio puede observarse en la gráfica.



EVOLUCIÓN PATRIMONIAL AL 31 DE MAYO DE CADA AÑO (2012-2016)  
(Millones de US\$)

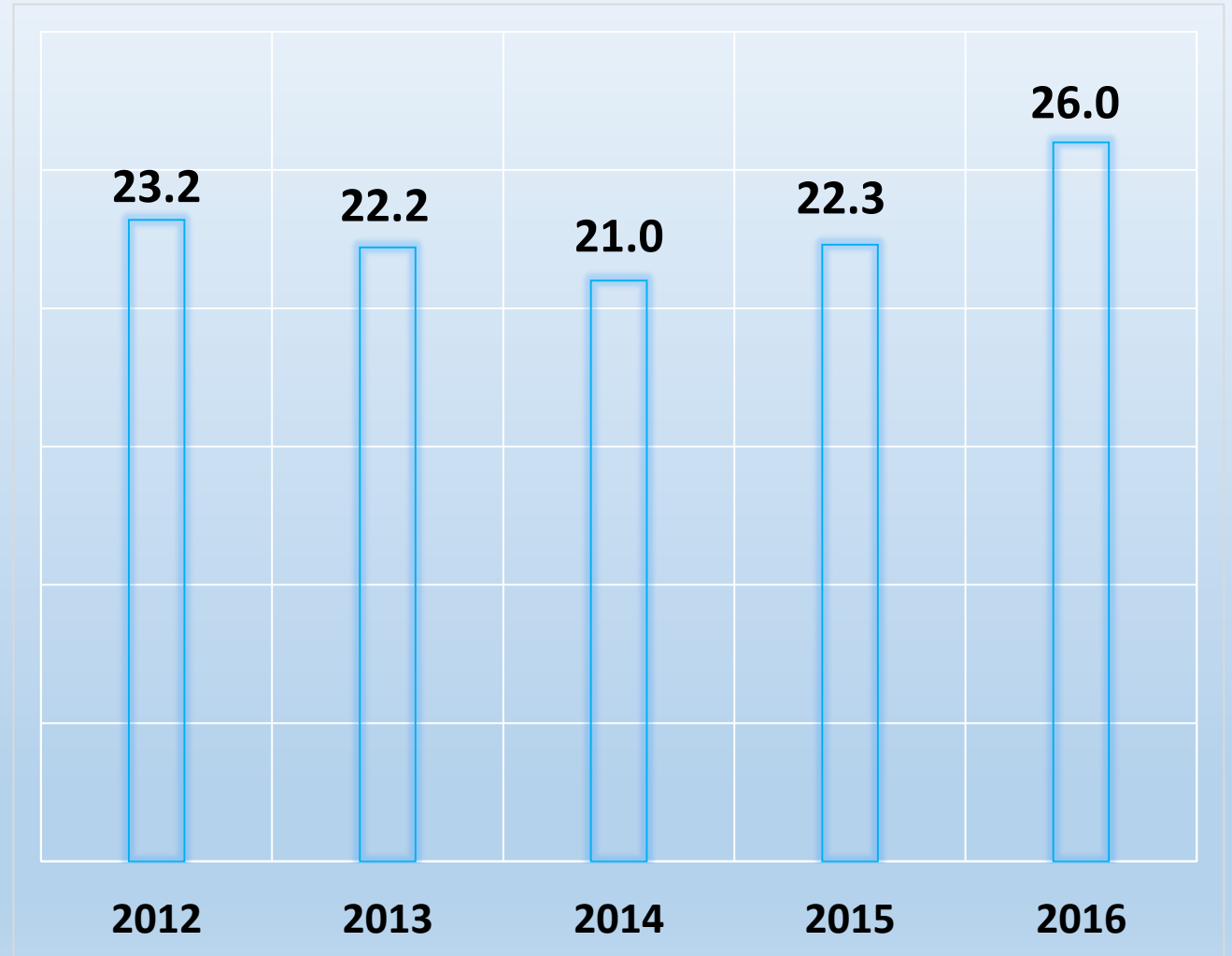


# GESTIÓN FINANCIERA

## Cartera

La cartera de préstamos es el activo que representa el financiamiento acumulado de los estudios de preinversión. A mayo de 2016 registró valores monetarios por el orden de US\$26.0 millones.

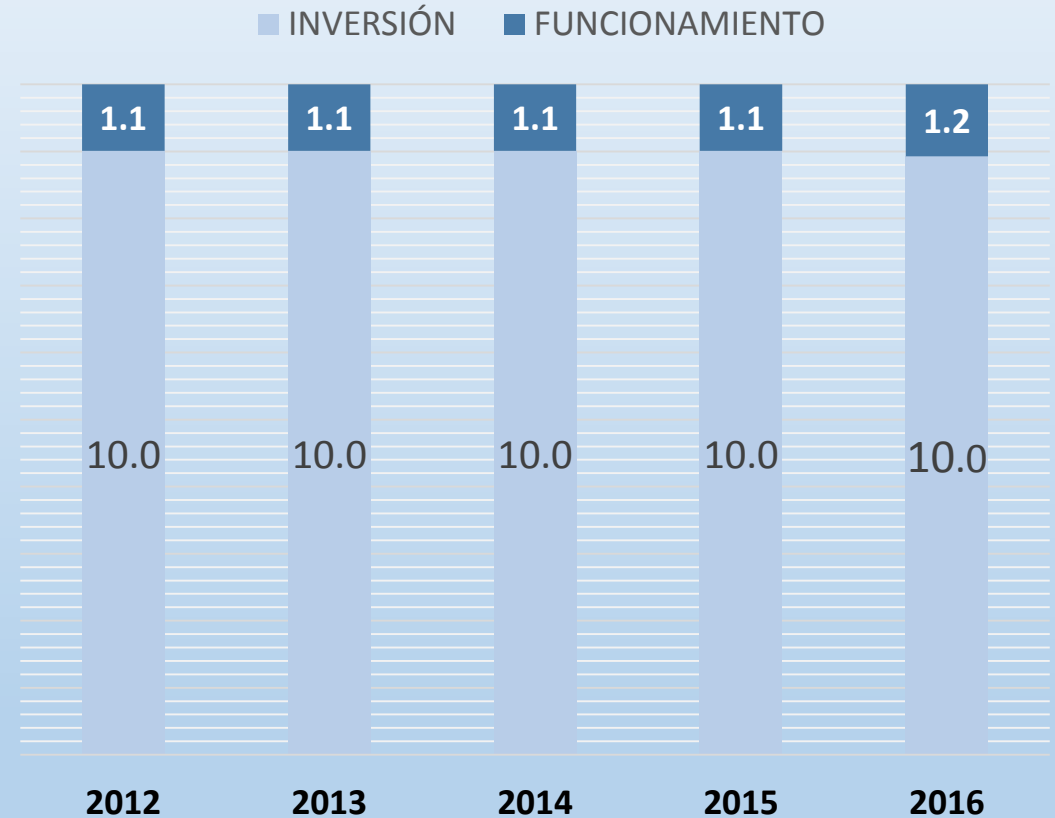
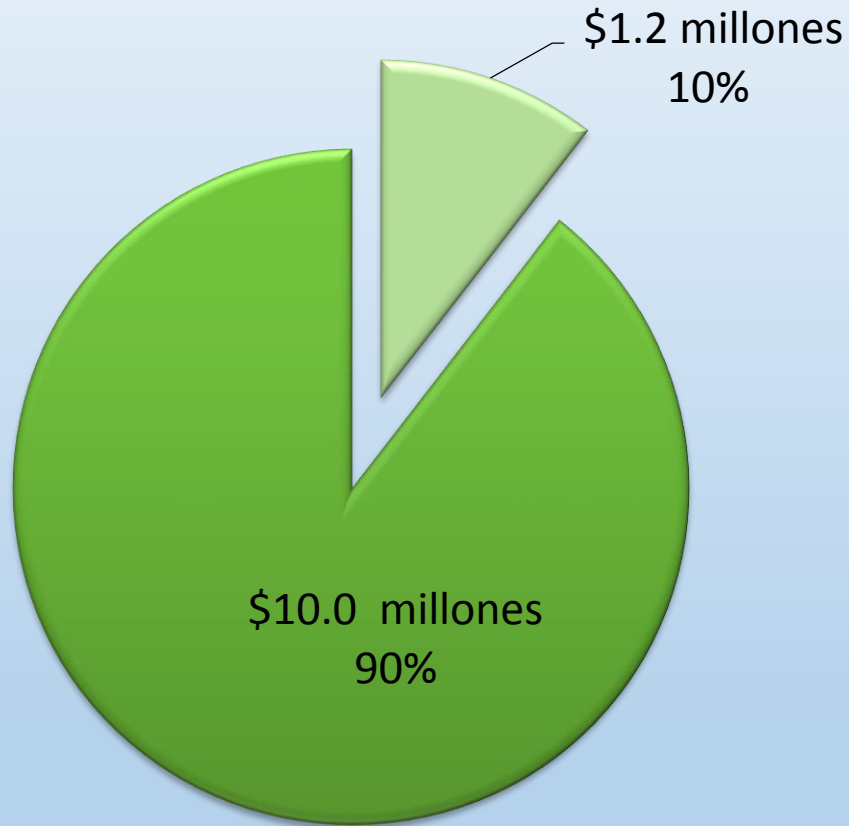
Esta dinámica financiera permite atender y beneficiar a la población.



EVOLUCIÓN DE CARTERA DE PRÉSTAMOS AL 31 DE MAYO DE CADA AÑO (2012-2016)  
(Millones de US\$)

# GESTIÓN FINANCIERA

## Presupuesto



Del presupuesto asignado anualmente se destinó el **90.0 %** para atender la demanda crediticia. Con el resto del presupuesto, equivalente al **10.0%** se solventaron los gastos de funcionamiento institucional.

# GESTIÓN FINANCIERA

## Presupuesto de Operación

JUNIO 2015 A MAYO 2016

(En miles de Dólares de Estados Unidos de América)

CONCEPTOS	CIFRA PRESUPUESTO	EJECUTADO	DIFERENCIA	% EJEC.	DISTRIB. % DEL GASTO
<b><u>EGRESOS CORRIENTES</u></b>	<u>1,266,475.00</u>	<u>961,833.93</u>	<u>304,641.07</u>	<u>76%</u>	<u>100%</u>
REMUNERACIONES	720,965.00	645,290.30	75,674.70	90%	67%
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	229,695.00	148,793.93	80,901.07	65%	15%
GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	143,725.00	125,361.45	18,363.55	87%	13%
INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	172,090.00	42,388.25	129,701.75	25%	4%

# GESTIÓN FINANCIERA

(En Dólares de Estados Unidos de América)

CUENTAS	ACUMULADO		
	31-dic-14	31-dic-15	30-jun-16
<b><u>INGRESOS DE OPERACIÓN</u></b>	<b><u>\$ 1,288,904.93</u></b>	<b><u>\$ 1,317,402.12</u></b>	<b><u>\$ 683,016.61</u></b>
Intereses por Préstamos al Gobierno	\$ 1,288,904.93	\$ 1,317,402.12	\$ 683,016.61
Menos:			
<b><u>GASTOS DE OPERACIÓN</u></b>	<b><u>\$ 901,943.91</u></b>	<b><u>\$ 934,305.07</u></b>	<b><u>\$ 468,878.80</u></b>
Gastos en Personal	578,045.93	636,595.53	322,727.64
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	145,622.09	136,844.59	61,614.44
Gastos en Bienes Capitalizables	5,261.07	7,250.03	3,473.91
Gastos Financieros y Otros	4,995.63	3,925.47	2,655.53
Amortización de Inversiones Intangibles	128,412.45	131,669.38	68,644.20
Depreciación	39,606.74	18,020.07	9,763.08
<b><u>UTILIDAD DE OPERACIÓN</u></b>	<b><u>\$ 386,961.02</u></b>	<b><u>\$ 383,097.05</u></b>	<b><u>\$ 214,137.81</u></b>
Mas:			
<b><u>INGRESOS NO DE OPERACIÓN</u></b>	<b><u>\$ 1,018,236.91</u></b>	<b><u>\$ 1,139,166.93</u></b>	<b><u>\$ 535,922.35</u></b>
Intereses por Letras del Tesoro	356,900.55	-	180,749.87
Intereses por Depósitos Bancarios	643,686.64	1,082,780.42	344,179.81
Otros Ingresos No de Operación	17,649.72	56,386.51	10,992.67
<b><u>GASTOS NO DE OPERACIÓN</u></b>	<b><u>\$ 176.51</u></b>	<b><u>\$ -</u></b>	<b><u>\$ 154.67</u></b>
Gastos en Actualizaciones y Ajustes	176.51	-	154.67
<b><u>UTILIDAD NETA</u></b>	<b><u>\$ 1,405,021.42</u></b>	<b><u>\$ 1,522,263.98</u></b>	<b><u>\$ 749,905.49</u></b>

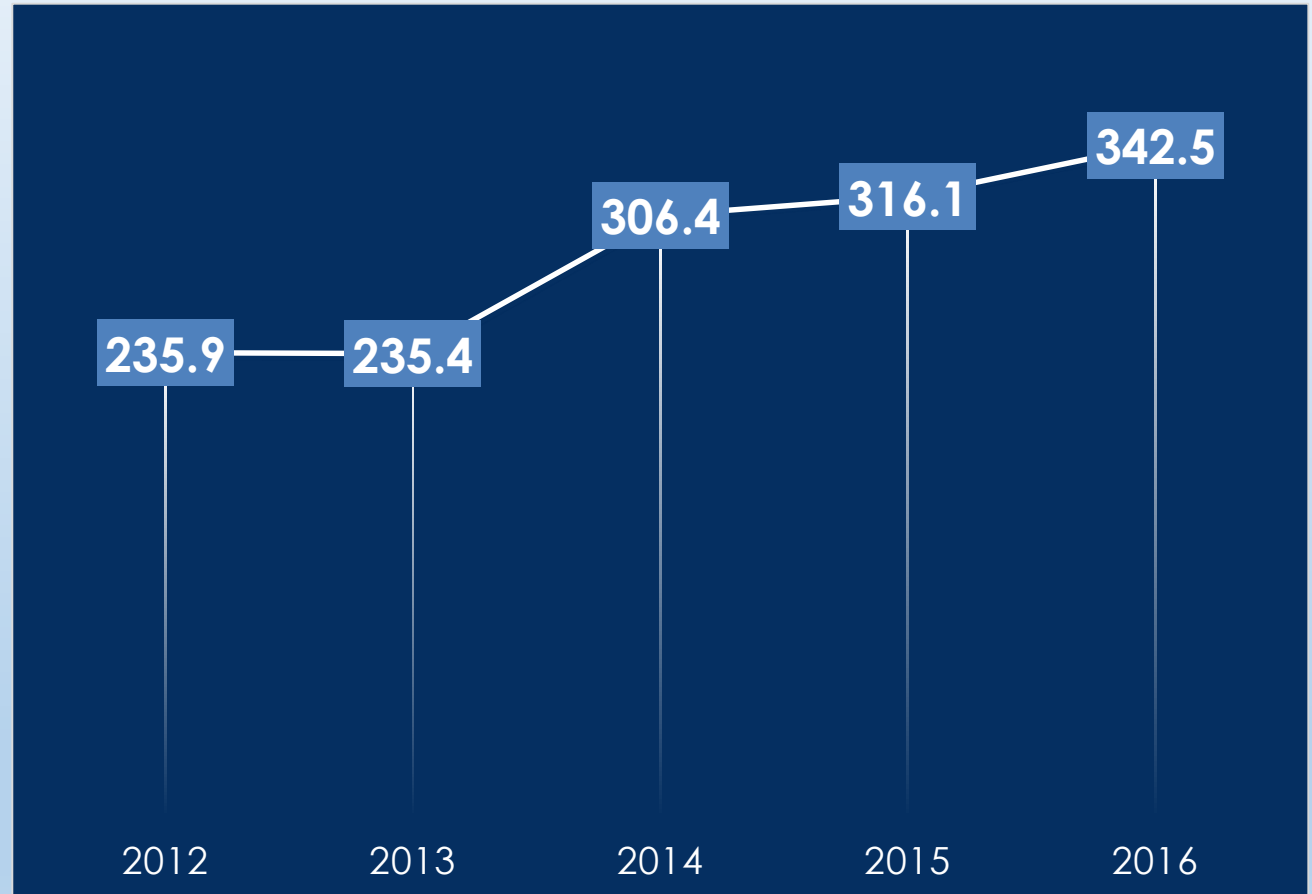


UTILIDAD NETA AL 31 DE DICIEMBRE DE CADA AÑO  
Y AL 30 DE JUNIO 2016 (En US\$ Miles)

# GESTIÓN FINANCIERA

## Transferencia al GOES

Con la finalidad de contribuir a la consecución de los objetivos del Estado, durante el período que se informa, del total de utilidades obtenidas, se transfirieron al Gobierno Central US\$342.5 mil.



CONTRIBUCIÓN AL GOES 2011-2015  
(Miles de US \$)

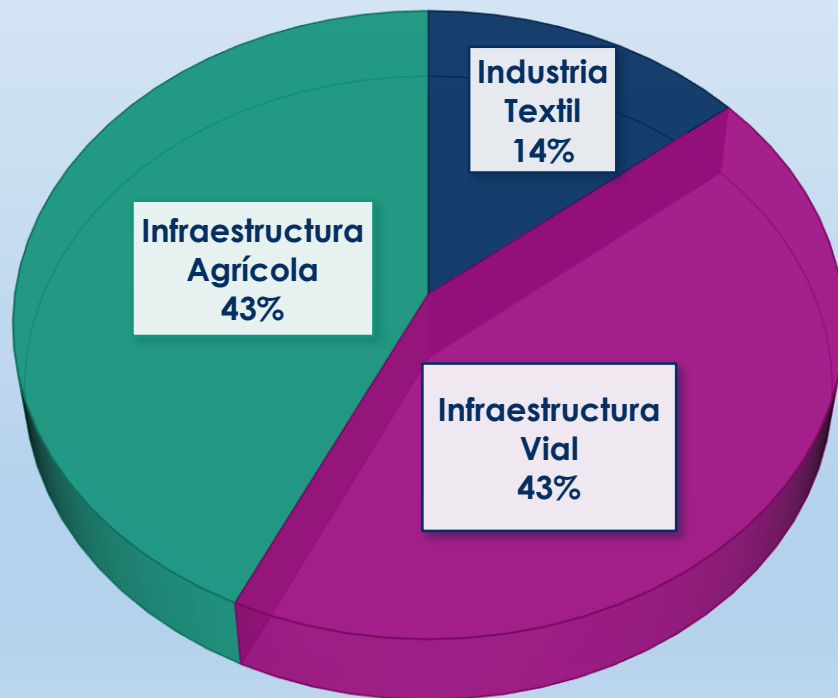
# ESTUDIOS FINANCIADOS

FOSEP

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2015-2016

# Estudios Contratados en el período

Durante el período reportado, se contrataron siete consultorías por un monto aproximado de 3.9 millones.



**ESTUDIOS CONTRATADOS SEGÚN DESTINO**  
Período: junio 2015 - mayo 2016

No	PROPIETARIO	NOMBRE DEL ESTUDIO	CONSULTOR	MONTO CON IVA (US\$)
1	MOPTVDU	<b>Evaluación Intermedia de 3 Caminos Rurales:</b> San Carlos Lempa–La Pita; Cinquera– Tejutepeque y Suchitoto – Cinquera.	Lic. Mauricio Eduardo Quesada	113,241.82
2	MOPTVDU FOMILENIO	<b>Estudio de Factibilidad y Diseño Final</b> “Rehabilitación Carretera CA01E, Tramo: Desvío <b>Santa Rosa de Lima-Frontera El Amatillo.</b>	Consorcio TNM-LEG	1,680,687.39
3	MOPTVDU FOVIAL	Estudio de Sostenibilidad Financiera del Fondo de Conservación Vial.	Consorcio Leonel Avilés BONUS	874,265.17
4	MAG	<b>Estudio de Factibilidad</b> “Modernización y Reactivación de la Distrito No.3 <b>Lempa Acahuapa</b> ”.	ACM, S.A. DE C.V.	346,949.57
5	MAG	<b>Estudio de Factibilidad</b> “Modernización y Reactivación Distrito N°1 <b>Zapotitán.</b> ”	RECURSOS MÚLTIPLES	355,763.55
6	MAG	<b>Estudio de Factibilidad</b> “Modernización y Reactivación de la Distrito No.2 <b>Atioco Sector Norte</b> ”.	CONASH	317,292.59
7	MINEC	<b>Estudio de Factibilidad</b> "Construcción y Equipamiento de un <b>Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico para La Industria Textil y de La Confección</b> .	AITEX	261,824.02
<b>TOTAL ESTUDIOS CONTRATADOS JUNIO 2015-MAYO 2016</b>				<b>3,950,024.11</b>



## Estudios en Elaboración

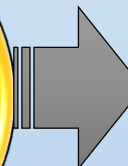
**7**  
contratados  
junio 2015-  
mayo 2016



**12**  
contratados  
en el  
período  
anterior



**19**  
estudios en  
elaboración



**8**  
finalizaron  
en el mismo  
período

# Estudios Finalizados



**1. Evaluación Intermedia de 3 Caminos Rurales:** San Pablo Tacachico-Cantón San Isidro; Desvío Comasagua-Chiltiupán; y Nueva Concepción-L.D. La Libertad.

• MOPTVDU/ Finalizado



**2. Diseño Final "Parque Científico Tecnológico de Ciencias Exactas e Ingenierías, Zacatecoluca, La Paz".**

• MINED/ Finalizado



**3. Diseño Final "Readecuación de Granja Penitenciaria en el Departamento de Santa Ana".**

• MJYSP/ Finalizado



**4. EIA Ampliación de La Carretera CA04S, Tramo II:** Km 22.36 - Km 31.86 (Inicio By Pass de La Libertad).

• MOPTVDU/ Finalizado



**5. Estudio de Factibilidad: "By Pass en La Ciudad de San Miguel",** Estudios de: Topografía, Geotecnia, Arqueología, Calidad de Agua y Gestión de Reasentamientos.

• MOPTVDU/ Finalizado



**6. EIA Ampliación de Carretera CA04S, Tramo III:** By Pass de La Libertad, - Km. 35 (Carretera CA02W), La Libertad.

• MOPTVDU/ Finalizado



**7. Evaluación Intermedia de 3 Caminos Rurales** BID-2369/2581, Tramos: San Carlos Lempa – La Pita, Tecoluca, San Vicente; Cinquera – Tejutepeque, Cabañas; y Suchitoto – Cinquera.

• MOPTVDU / Finalizado



**8. Estudio de Tránsito** en La Red Vial Nacional Urbana e Interurbana del MOPTVDU -2014".

• MOPTVDU/ Finalizado

# Estudios que continuaron en elaboración



9. **Estudio de Factibilidad y Diseño:** Adecuación y Ampliación de Carretera CA02E, Desvío Comalapa-Desvío Aeropuerto El Salvador - Desvío La Herradura. MOPTVDU.



10. **Estudio de Factibilidad y Diseño Final** "Ampliación Carretera CA02E, Desvío La Herradura - Zacatecoluca. MOPTVDU.



11. **Diseño Final** del Proyecto: "Construcción del Malecón de Ciudad Puerto - La Unión". FISDL .



12. **Actualización** del Sistema de Gestión Vial (SIGESVIES) en todos sus componentes-2014. MOPTVDU .



13. **Diseño final** "Rehabilitación Carretera Sirama – Desvío a Santa Rosa de Lima". MOPTVDU.



14. **Estudio de Factibilidad y Diseño** Rehabilitación Carretera Desvío Santa Rosa de Lima-Frontera El Amatillo. MOPTVDU.



15. **Estudio de Sostenibilidad** Financiera del FOVIAL. MOPTVDU.



16. **Estudio de Factibilidad** Distrito N°1 Zapotitán. MAG.



17. **Estudio de Factibilidad** Distrito No.3 Lempa Acahuapa. MAG.



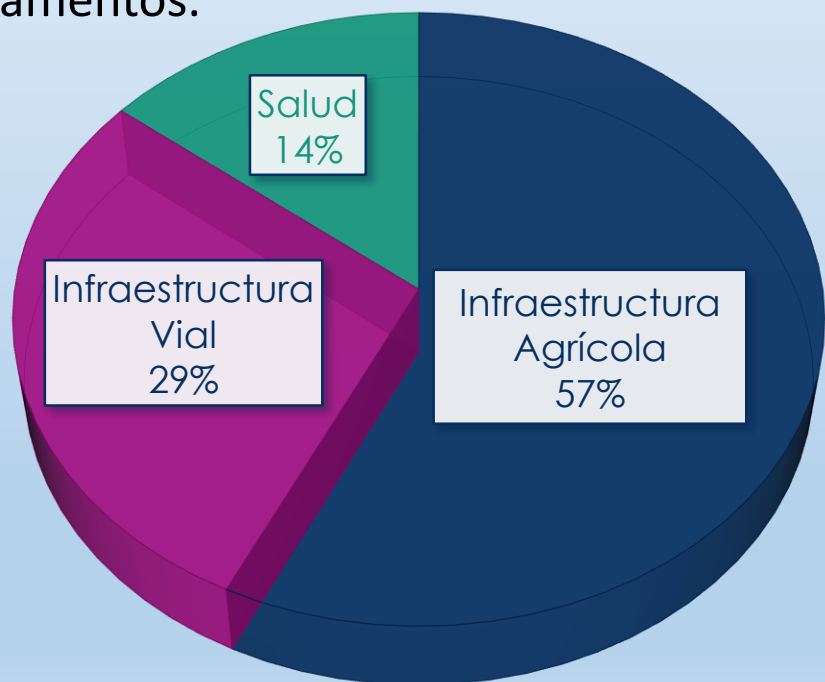
18. **Estudio de Factibilidad** Distrito No.2 Atiocoyo Sector Norte. MAG.



19. **Estudio de Factibilidad** Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico Empresarial para La Industria Textil y de La Confección. MINEC .

# Estudios en trámite de contratación

En el período reportado se recibieron ocho solicitudes de financiamiento, que según su destino, se orientan al desarrollo de infraestructura agrícola, infraestructura vial y desarrollo de cadena logística de medicamentos.



**ESTUDIOS EN TRÁMITE DE CONTRATACIÓN**  
**Período: junio 2015 - mayo 2016**

De las solicitudes de financiamiento recibidas, tres consultorías fueron contratadas en el mismo período y al finalizar el mes de mayo de 2016 los estudios detallados en la tabla continuaban en trámite de contratación.



1. **Estudio de Factibilidad "Construcción y Equipamiento de Planta de Acondicionamiento y Módulo de Almacenamiento de Semilla de Granos Básicos . MAG/CENTA.**



2. **Estudio de Factibilidad y Diseño Ampliación Carretera CA02E Desvío Zacatecoluca - Puente San Marcos Lempa. MOPTVDU.**



3. **Diseño del Mejoramiento Camino Rural Cantón La Magdalena – El Coco – Frontera con Guatemala. MOPTVDU.**



4. **Líneas Bases de 3 Caminos Rurales: Cantón La Magdalena- El Coco-Frontera con Guatemala; USU8S, CA02E (Desvío San Marcos Lempa)- Desvío El Zamorán,; y "UNI08S, CORSAIN-Playitas. MOPTVDU.**



5. **Estudio de Factibilidad "Plan Maestro para la modernización de la cadena logística de medicamentos e insumos médicos del Ministerio de Salud". MINSAL.**

# POTENCIALES ESTUDIOS A FINANCIAR

## FOSEP

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2015-2016



# Potenciales Estudios a Financiar

Los potenciales estudios que se encontraban identificados a mayo de 2016, son los siguientes.

## POLICIA NACIONAL CIVIL



**Diseño** de la Construcción de **Obras Complementarias** para el Centro Recreativo de la **Policía Nacional Civil**.

**Diseño** de la Construcción y Equipamiento Básico de la **Delegación Cabañas**.

**Diseño** de la Construcción y Equipamiento Básico de **Dormitorios de la Subdirección de Tránsito Terrestre y el 911** .

**Actualización de Costos** de los Proyectos Unidad de Registro y Antecedentes Policiales, Bodega de Armas y Municiones y División de Seguridad Vial.

**Diseño** de la Construcción y Equipamiento de la **Delegación Sonsonate**.

**Diseño** de la Construcción y Equipamiento de la **Delegación Olocuilta**.

# Potenciales Estudios a Financiar

## MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

### MOPTVDU-DPOP



Diseño Final para el "Mejoramiento de Camino Terciario UNI08S, Tramo CORSAIN – Las Playitas, Municipio de La Unión, Departamento de La Unión".

Estudio de Factibilidad y Diseño Final del proyecto: "Construcción del Corredor Norte Metropolitano, tramo: Int. C. San Antonio Abad, Blvd. de los Héroes y 25 Av. Norte - Autopista SAL38E, municipios del Gran San Salvador, Departamento de San Salvador".

Diseño Final para el "Mejoramiento de Camino USU8S, CA02E (Desvío San Marcos Lempa)-Desvío El Zamorán, Usulután".

### MOPTVDU-CEPA

Estudio de Prefactibilidad para el Desarrollo del Tren de Corta Distancia a: – San Salvador-Sitio del Niño- Caballería.





# Potenciales Estudios a Financiar



## MINISTERIO DE TURISMO - ISTU

**Diseño Final del proyecto "Reacondicionamiento de los parques recreativos, Balboa, Puerta del Diablo y de La Familia en los Planes de Renderos".**

## ASOCIOS PÚBLICO-PRIVADOS

**MOPTVDU-PROESA**

**Estudios Complementarios al Estudio de Prefactibilidad del Proyecto: "Construcción de un Nuevo Centro de Gobierno en Antiguo Cuscatlán, La Libertad".**

**MIGOB-PROESA**

**Estudio de Ingeniería Básica y Diseño Conceptual del Proyecto: "Construcción de Infraestructura de Parques en El Centro de Gobierno en Terrenos del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial".**

# GESTIÓN ESTRATÉGICA

FOSEP

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2015-2016

# Gestión Estratégica



➤ Obtención de los mejores rendimientos de los fondos disponibles.

Período	Monto (US\$) Miles de dólares
Junio 2015- Mayo 2016	1,127.4

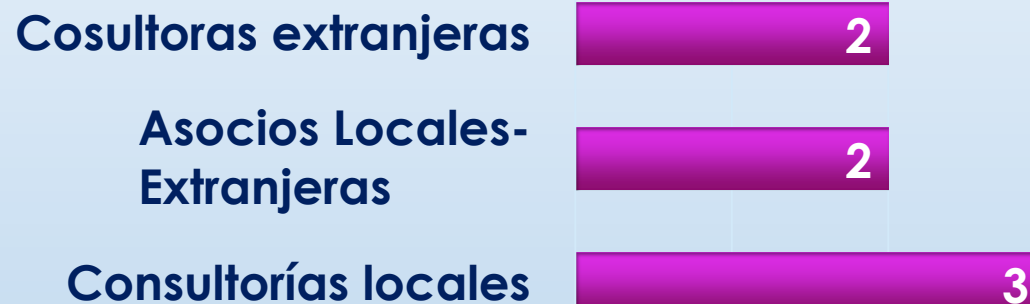
# Gestión Estratégica

## ➤ Impulso a la Consultoria

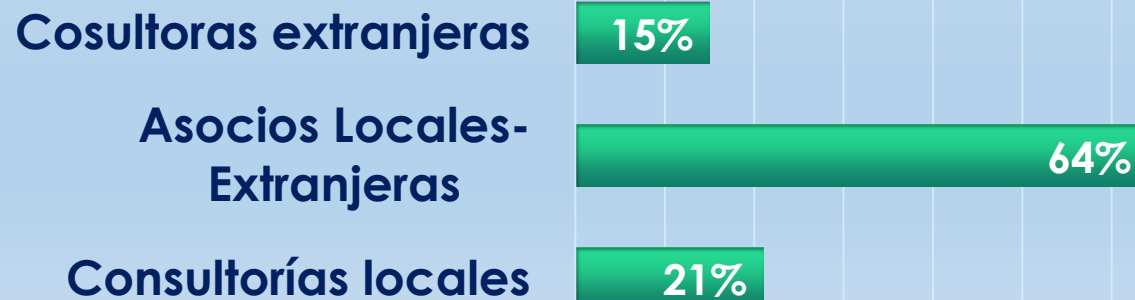


## ➤ Contratación de consultorías locales

### Según número de contratos



### Según monto de contrato



# MODERNIZACIÓN DEL ESTADO

## FOSEP

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2015-2016

# MODERNIZACIÓN DEL ESTADO

## Programa de Capacitación al Personal

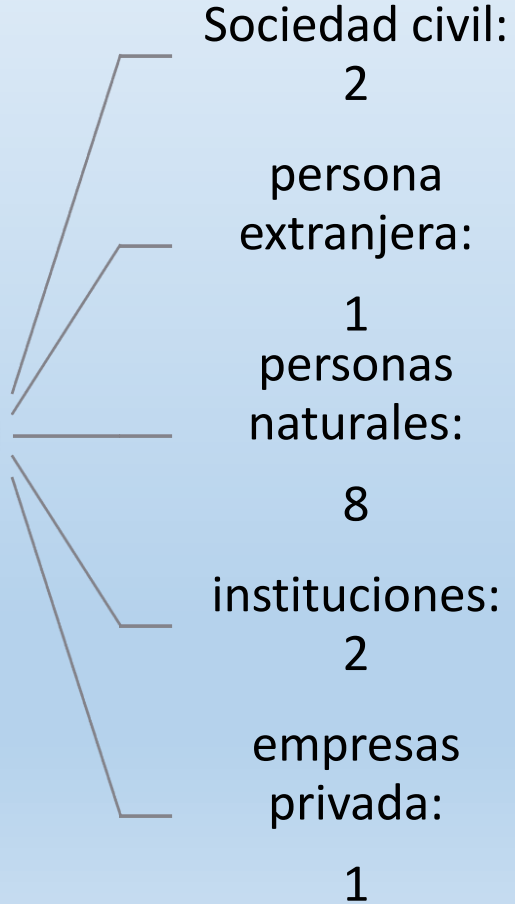
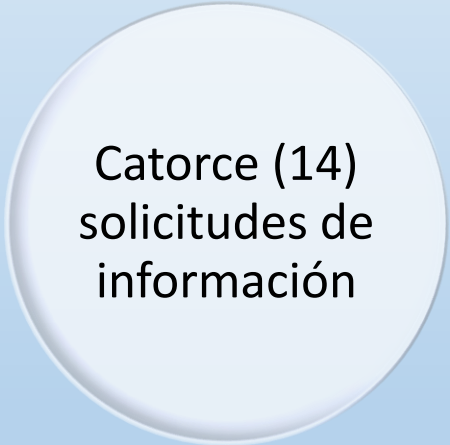


Veinte (20) eventos de capacitación para todo el personal, referidos principalmente a las áreas: Técnica, Financiera, Auditoría, Administración e Informática.



Monto de la inversión: US\$7,426.21 valor que incluye los aportes recibidos por INSAFOR, equivalente a un 25.5%.

## Ley de Acceso a la Información Pública



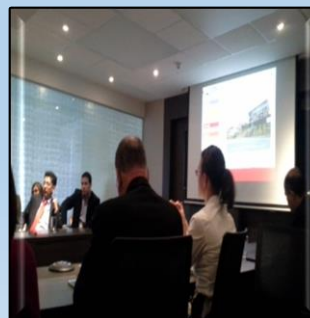
## PARTICIPACION EN TALLER DE PREINVERSIÓN



FOSEP participó con dos representantes en el un evento auspiciado por el BID denominado “**Retos en la Priorización de Proyectos y la Gestión de la Preinversión en Infraestructura**”, que se llevó a cabo en la ciudad de Bogotá Colombia en el mes de julio de 2015



Los objetivos eran realizar un intercambio de conocimiento entre actores clave de distintos países involucrados en la preinversión.



El evento contó con la participación de representantes de 11 naciones y el proceso se ha continuado en el país con algunos de los participantes al evento, contando con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo BID.



## ETICA GUBERNAMENTAL



- Se impartió capacitación a todo el personal de la institución por medio de sus miembros y a través de la contratación de instructores externos.



- Durante la Semana de la Ética Pública, la Comisión de Ética del FOSEP, fue nuevamente galardonada; además fue invitada por el TEG a participar como expositores en el evento “Compartiendo experiencias exitosas”.

# **METAS PROGRAMADAS Y REALIZADAS**

## **FOSEP**

**INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2015-2016**

# METAS PROGRAMADAS Y REALIZADAS

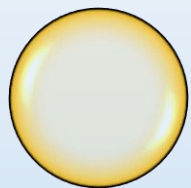
ACTIVIDADES	INDICADOR	PROGRAMADO	REALIZADO	LOGRO %
INVERSIONES FINANCIERAS EN ESTUDIOS	US\$	US\$8.8 millones	US\$7.6 millones	86
NUEVAS CONTRATACIONES CREDITICIAS PARA ESTUDIOS	US\$	US\$4.0 millones	US\$3.9 millones	97.5
	Número de Estudios	7	7	100
SOLICITUDES DE FINANCIAMIENTO INGRESADAS AL FOSEP	Número de Solicitudes	9	8	88.9
COLABORACIÓN A USUARIOS EN LA PREPARACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA OBTENER LA AUTORIZACIÓN DEL MH	Número de Estudios	22	28	127
SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ESTUDIOS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	Estudios en elaboración	18	19	100

# PRINCIPALES RETOS

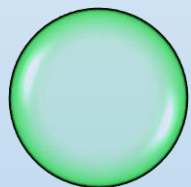
FOSEP

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2015-2016

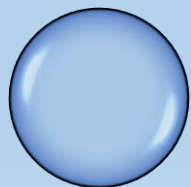
# PRINCIPALES RETOS



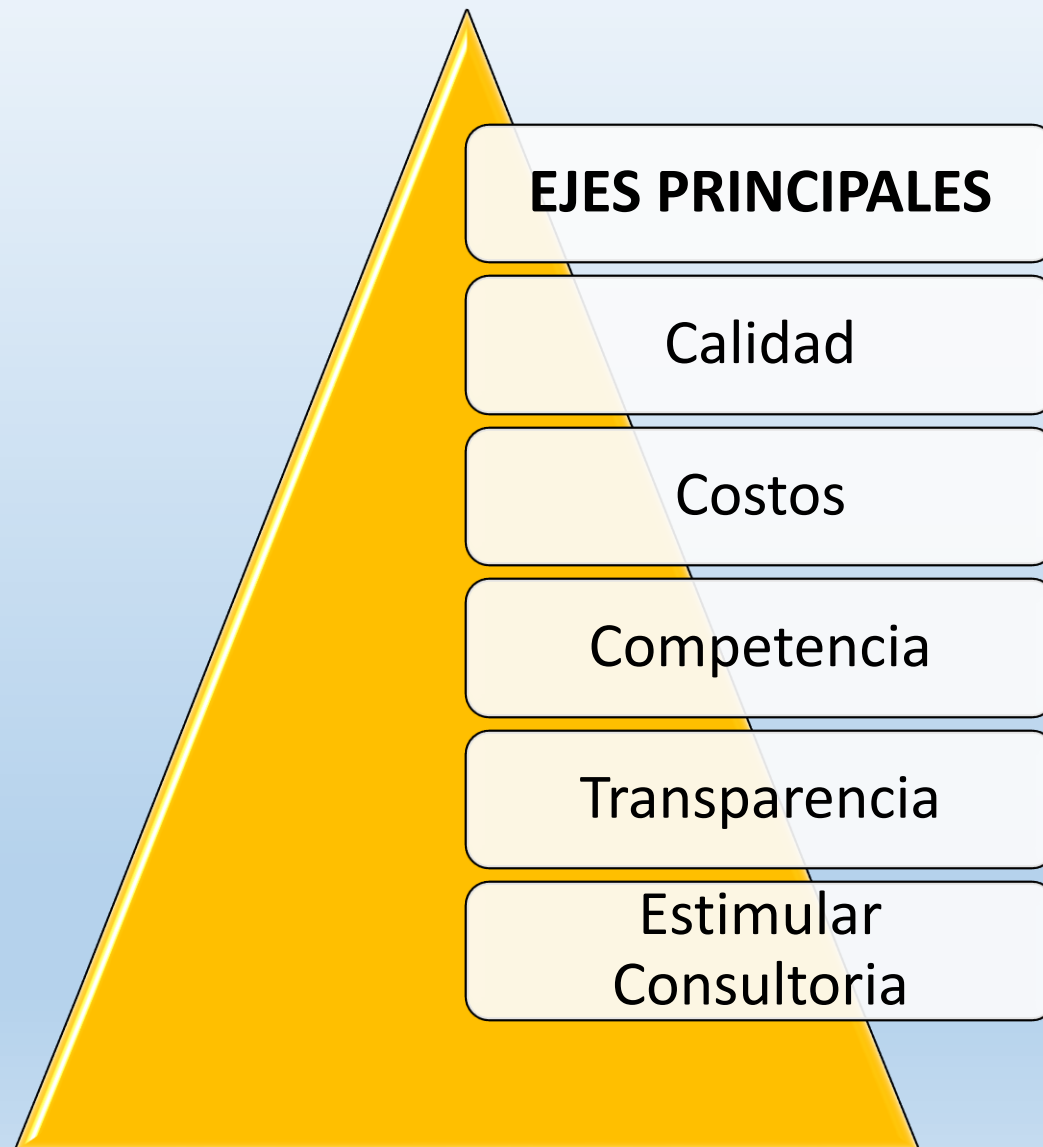
superar las colocaciones.



colaborar con la mayor cantidad de instituciones del estado en llevar adelante proyectos productivos.



continuar capacitando al personal y modernizando al FOSEP.





*muchas gracias*

**INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS  
JUNIO 2015/ MAYO 2016**