

“Por un Futuro Seguro”



Alameda Roosevelt y 55 Avenida Norte, San Salvador. Tel. 2260-3366

www.ipsfa.com

ACTA DE LA SESIÓN CD-06/2016

11 DE FEBRERO DE 2016.

LUGAR Y FECHA:

En la sala de reuniones del Despacho del Señor Ministro de la Defensa Nacional, a partir de las once horas del once de febrero de dos mil dieciséis.

ASISTENCIA:

Consejo Directivo:

Directores Propietarios:	SR. CNEL. INF. DEM.	ARQUÍMEDES LÓPEZ SERRANO
	SR. CNEL. PA. DEM.	CHRISTIAN NELSON MELARA CASTILLO
	SR. TTE. DE NAVIO	MIGUEL ÁNGEL FLORES FUENTES
	SR. CAP. DE TRANS.	RICARDO RAFAEL SILIEZAR ESPINOZA
	SR.	RAFAEL ANTONIO HERRERA ESCOBAR
Secretario:	SR. CNEL. Y LIC.	RENÉ ANTONIO DÍAZ ARGUETA Gerente General

AGENDA:

- I.- COMPROBACIÓN DE QUÓRUM.
- II.- LECTURA Y APROBACIÓN DE LA AGENDA.
- III.- APROBACIÓN DEL ACTA CD-05/2016 DE FECHA 05FEB016.
- IV.- DESARROLLO DE LA AGENDA.
 - A.- Presentación sobre Flujo de Caja Primer Trimestre 2016 MINDEF.
- V.- PUNTOS VARIOS.
- VI.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA.
- VII.- PROPUESTA DE PRÓXIMA SESIÓN Y AGENDA A DESARROLLAR.
- VIII.- CIERRE DE LA SESIÓN.

DESARROLLO DE LA SESIÓN:

- I.- COMPROBACIÓN DE QUÓRUM:

Se determinó que existía quórum legal, comprobando que el rol de asistencia se encuentra debidamente firmado por los señores miembros del Consejo Directivo.

II.- LECTURA Y APROBACIÓN DE LA AGENDA.

III.- APROBACIÓN DE LA AGENDA Y ACTA ANTERIOR DE FECHA 05FEB016

El Consejo Directivo aprobó el Acta de la sesión CD-05/016 de fecha 05 de febrero de 2016.

IV.- DESARROLLO DE LA AGENDA.

A.- Presentación sobre Flujo de Caja Primer Trimestre 2016 MINDEF.

El señor Presidente del Honorable Consejo Directivo, informó al Señor Ministro de la Defensa Nacional, que esta reunión se había solicitado con la finalidad de dar a conocer la situación financiera del Instituto, la cual estaría a cargo del señor Gerente General, en la parte introductoria.

Por su parte el señor Gerente General, informó que el objeto de la reunión, era para exponer la situación financiera del Instituto, manifestando que este punto lo desarrollaría en detalle el señor Licenciado Francisco Sorto, Gerente Financiero, quien explicó que el objetivo de la presentación era informar al Señor Ministro de la Defensa Nacional, al Alto Mando de la Fuerza Armada y a los señores miembros del Consejo Directivo, sobre la evolución del Flujo de Caja previsional del IPSFA durante el primer trimestre de 2016 y las perspectivas para atender los compromisos del período. Continuando con la exposición, el Lic. Sorto Rivas explicó cada punto relativo a las medidas adoptadas durante el año 2015 para la gestión de liquidez Institucional:

- ✓ Durante el 2015 se suspendieron los préstamos; esto representó un ahorro presupuestario, de \$9.2 millones.
- ✓ Se hizo uso de las amortizaciones de capital de préstamos para financiar prestaciones; lo que representó \$7.1 millones de flujo de caja.
- ✓ Se realizó la venta de cartera de préstamos por \$11.9 millones.
- ✓ Se cambió de fecha de pago de las pensiones para hacerlas coincidir con la recaudación de cotizaciones (MINDEF y reafiliados).
- ✓ Postergación de gastos de inversión y control de las compras de activo fijo.
- ✓ Se tuvo mayor control presupuestario.
- ✓ Diferir por 90 días el pago de los Fondos de Retiro (a la fecha se adeudan \$1.1 millones que corresponden a los meses de noviembre y diciembre de 2015 y enero 2016).



“Por un Futuro Seguro”

Alameda Roosevelt y 55 Avenida Norte, San Salvador. Tel. 2260-3366

www.ipsfa.com

✓ Se han utilizado recursos de Fondo de Revalorización que a la fecha debería contar con \$4.0 millones de saldo, pero en estos momentos, sólo nos quedan medio millón de dólares disponibles.

Posteriormente, el Lic. Sorto Rivas presentó las cifras del Resultado al 31 de diciembre de 2015 y sus reservas, por regímenes:

RESULTADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015, POR REGIMENES

REGIMENES	PENSIONES	SEGURO DE VIDA	FONDO DE RETIRO	REHABILITACIÓN	TOTAL
COTIZACIONES Y APORTES	\$ 36,752,371	\$3,000,959	\$ 4,251,678	\$ 1,892,672	\$ 45,897,680
PAGO DE BENEFICIOS	\$ 71,014,299	\$2,188,142	\$9,669,317	\$ 436,000	\$ 83,307,758
RESULTADO PREVISIONAL	\$ (34,261,928)	\$ 812,817	(5,417,640)	\$ 1,456,672	\$ (37,410,078)

	PENSIONES	SEGURO DE VIDA	FONDO DE RETIRO	REHABILITACIÓN	TOTAL
INGRESOS	\$9,950,764	\$2,037,781	\$7,205,619	\$3,241,107	\$22,435,272
EGRESOS	\$4,671,048	\$610,662	\$5,428,918	\$1,437,945	\$12,148,573
RESULTADO OPERATIVO Y TRANSFERENCIA	\$5,279,716	\$1,427,119	\$1,776,701	\$1,803,162	\$10,286,698
RESULTADO	\$ (28,982,211)	\$2,239,936	\$ (3,640,939)	\$3,259,835	\$ (27,123,379)

RESERVA POR RÉGIMEN 2015

RÉGIMEN	PATRIMONIO Y RESERVAS 2015	RESULTADO	AFECTACIÓN PATRIMONIO Y RESERVAS
PENSIONES	\$ 64,283,021	\$ 28,982,212)	\$ 35,300,809
SEGURO DE VIDA	\$ 21,774,850	\$ 2,239,936	\$ 24,014,786
FONDO DE RETIRO	\$ 34,240,245	\$(3,640,939)	\$ 30,599,307
REHABILITACIÓN	\$ 16,825,389	\$ 3,259,835	\$ 20,085,224
TOTAL	\$ 137,123,505	\$(27,123,379)	\$ 110,000,125

RECURSOS	PENSIONES	SEGURO DE VIDA	FONDO DE RETIRO	REHABILITACIÓN	TOTAL
Otros Activos	\$ 4,235,100	\$ 564,854	\$ 2,518,488	\$ 664,094	\$ 7,982,536
Cartera de Préstamos	\$ 7,640,572	\$ 18,629,839	\$ 9,269,415	\$ 9,062,879	\$ 44,602,704
Inversiones Inmobiliarias	\$ 23,425,136	\$ 4,820,093	\$ 18,811,405	\$ 10,358,250	\$ 57,414,884
TOTAL	\$ 35,300,808	\$ 24,014,786	\$ 30,599,307	\$ 20,085,224	\$ 110,000,125

A continuación, el señor Gerente Financiero expresó que los aspectos que incidieron sobre los resultados de enero 2016 fue: que no se logró vender la cartera de préstamos a CREDICOMER por \$2.0 millones; que de la venta de activos fijos presupuestados por \$2.5 millones, sólo se obtuvo \$10.0 miles en concepto de reservación de lote en Greenside; además, el Ministerio de Hacienda no ha entregado la totalidad de recursos solicitados para enero 2016, ya que de \$4.3 millones sólo entregó \$1.1 millones, teniendo que utilizarse \$683 mil del Fondo e Revalorización pagar pensiones.

También se informó que el Ministerio de Defensa Nacional tiene una deuda acumulada al mes de febrero a favor de este Instituto, por \$833,334 de los programas de Rehabilitación y Profesionalización, según detalle:

D.L. 781 PROGRAMA DE PROFESIONALIZACIÓN	
MES	MONTO
NOVIEMBRE 2015	\$ 125,000.00
DICIEMBRE 2015	\$ 125,000.00
ENERO 2016	\$ 125,000.00
FEBRERO 2016	\$ 125,000.00
TOTAL	\$ 500,000.00
D.L. 791 PROGRAMA DE REHABILITACION	
ENERO 2016	\$ 166,666.67
FEBRERO 2016	\$ 166,666.67
TOTAL	\$ 333,333.34
DEUDA ACUMULADA	\$ 833,333.34



“Por un Futuro Seguro”

Alameda Roosevelt y 55 Avenida Norte, San Salvador. Tel. 2260-3366

www.ipsfa.com

Seguidamente, el Lic. Sorto Rivas presentó un resumen de los diferentes escenarios evaluados, mencionando que, con base en el resultado de los ejercicios planteados, para garantizar el pago de las obligaciones previsionales inmediatas es fundamental la percepción del apoyo prometido por el Señor Presidente de la República para cubrir el déficit de pensiones del IPSFA.

Para finalizar, se informó que de contarse con el apoyo de la Presidencia de la República para que instituciones financieras públicas adquieran parte de la cartera de créditos del IPSFA, la necesidad de transferencias para cubrir el déficit de pensiones disminuiría en la misma proporción.



Al respecto el Honorable Consejo Directivo se dio por enterado y el Señor Ministro de la Defensa Nacional se comprometió a gestionar ante el Señor Presidente de la República, los recursos financieros correspondientes al déficit de Pensiones IPSFA 2016, a lo cual se comprometió el Señor Presidente, de tal manera de contar con ello a partir de febrero, incluyendo lo adeudado de ENE016.

V.- PUNTOS VARIOS.

No se presentaron puntos varios en esta sesión.

VI.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA.

A.- Oficio recibido de la Asamblea Legislativa.

El señor Gerente General, informó al Honorable Consejo Directivo, que se ha recibido oficio No. 00002352 de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa, solicitando opinión del Proyecto de Decreto de Apoyo financiero del Estado para el déficit previsional del IPSFA a iniciativa de varios señores diputados de la Asamblea Legislativa. El Oficio y la iniciativa de "Ley de apoyo financiero al Sistema de Pensiones del IPSFA", 

Al respecto el Consejo Directivo, encomendó a la Gerencia General realizar el análisis del proyecto de Decreto antes mencionado y emitir la opinión correspondiente para ser enviada a la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa.

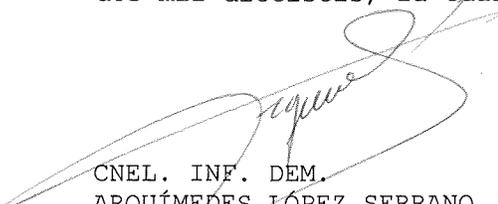
VII.- PROPUESTA DE PRÓXIMA SESIÓN Y AGENDA A DESARROLLAR.

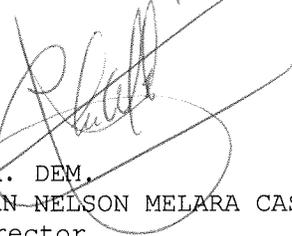
El Honorable Consejo Directivo acuerda realizar la próxima reunión el día viernes diecinueve de febrero de 2016 a partir de las 1200 horas. En cuanto a los puntos a desarrollar en la Agenda serán los siguientes:

- A.- Solicitud autorización Consejo Directivo para que el señor Presidente del mismo, otorgue Poder General Administrativo con cláusulas especiales, a favor del señor Gerente General y Poderes Generales Judiciales a favor de los señores abogados para representar al Instituto.
- B.- Presentación Resultado anual del ejercicio financiero del 2015; ejecución, liquidación presupuestaria 2015 y rentabilidad de las inversiones durante el año recién finalizado.
- C.- Solicitud de autorización para prórroga del Contrato No. 32-2015 "Suministro de ataúdes de madera nacionales para la FUDEFA para el año 2016."
- D.- Solicitud de autorización para prórroga del Contrato No.28-2015 "Suministro de ataúdes de madera extranjeros para la FUDEFA para el año 2016".

VIII.- CIERRE DE LA SESIÓN.

No habiendo más que hacer constar, se da por terminada la presente Acta que contiene seis folios útiles, a las doce horas del día once de febrero de dos mil dieciséis, la cual firmamos.

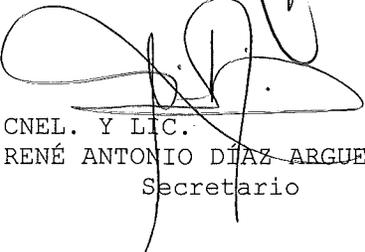

CNEL. INF. DEM.
ARQUÍMEDES LÓPEZ SERRANO
Director


CNEL. PA. DEM.
CHRISTIAN NELSON MELARA CASTILLO
Director


SR. TTE. DE NAVÍO
MIGUEL ÁNGEL FLORES FUENTES
Director


Cap. DE TRANS
RICARDO RAFAEL SILIEZAR ESPINOZA
Director


SR.
RAFAEL ANTONIO HERRERA ESCOBAR
Director


CNEL. Y LIC.
RENÉ ANTONIO DÍAZ ARGUETA
Secretario