



“Por un Futuro Seguro”

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

www.ipsfa.com

ACTA DE LA SESIÓN CD-16/2013

10 DE MAYO DE 2013.

LUGAR Y FECHA:

En el salón de sesiones del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada, a partir de las ocho horas del diez de mayo de dos mil trece.

ASISTENCIA:

Consejo Directivo:

Director Presidente:	SR. GENERAL DE DIVISIÓN	CÉSAR ADONAY ACOSTA BONILLA
Directores Propietarios:	SR. CNEL. MAN Y LIC.	NELSON DE JESÚS ARGUETA RAMÍREZ
	SR. TCNEL.PA.DEM. Y LIC.	FEDERICO EZEQUIEL REYES GIRÓN
	SR. CAPITÁN DE NAVIO Y LIC.	CANALES
	SR. CAP. E ING.	MIGUEL ANGEL MEJÍA LINARES
	SR. TTE. DE NAVIO	JOSÉ RICARDO FRANCISCO MORA ZEPEDA
Secretario:	SR. CNEL. Y LIC.	MARIO ARQUÍMIDES MEJÍA CÁCERES
		RENÉ ANTONIO DÍAZ ARGUETA Gerente General

AGENDA:

- I.- COMPROBACIÓN DE QUÓRUM.
- II.- LECTURA Y APROBACIÓN DE LA AGENDA.
- III.- APROBACIÓN DEL ACTA CD-15/2013 DE FECHA 09MAY013.
- IV.- DESARROLLO DE LA AGENDA.
 - A.- Consolidación lluvia de ideas - proyectos propuestos o en funcionamiento de este Consejo.
- 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 09MAY013

El Consejo Directivo aprobó el Acta de la sesión CD-15/013 de fecha 09 de mayo de 2013.

IV.- DESARROLLO DE LA AGENDA.

A.- Consolidación lluvia de ideas - proyectos propuestos o en funcionamiento de este Consejo.

El señor Gerente General, informó al Honorable Consejo Directivo, que este punto lo presentaría el Ing. José Denis Navas Alcántara, Jefe de la Unidad de Desarrollo Organizacional, quien inició la presentación presentando un recuento de los proyectos realizados por la gestión del actual Consejo Directivo, según detalle:

- 1.- Proyecto Reformas de la Ley IPSFA.
- 2.- Akua IPSFA.
- 3.- Desarrollo urbanístico de Greenside Santa Elena.
- 4.- Recuperación de clientes de la banca privada al IPSFA.
- 5.- Desarrollo de KUAUKALI.
- 6.- Desarrollo y venta de Loma Linda 237.
- 7.- Actualización del Sistema Informático Radón.
- 8.- Proyecto Urbanización Finca Rosita y Santa Elena
- 9.- Remodelación del primer nivel, área de Servicio al Cliente.
- 10.- Digitalización de documentos.
- 11.- Lotificación hacienda Las Flores
- 12.- Renovación de flota de vehículos / Compra de terreno proyecto parqueo.
- 13.- Mejora de la imagen del IPSFA.
- 14.- Mejora de procesos de pago de prestaciones para los afiliados, y emisión de Solvencias Previsionales electrónicas desde el sitio web.
- 15.- Recuperación de inmuebles: TSE y MICOMI disponibles para la venta.
- 16.- Modernización del CERPROFA.
- 17.- Pago de Indemnizaciones, a personal lisiado con menos del 60% de invalidez, proceso suspendido por anteriores administraciones.

El señor Gerente General, explicó que lo prioritario es considerar el obtener liquidez, para el pago de las prestaciones, así como la aprobación del proyecto de reforma de ley, que está en proceso de autorización.



“Por un Futuro Seguro”

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

www.ipsfa.com

Posteriormente el Ing. Navas presento un recuento de la lluvia de ideas realizada por el Honorable Consejo Directivo en sesiones pasadas, de lo anterior se procedió a depurar o fusionar cada una de las ideas planteadas que se podrían considerar, con el objetivo de incluirlas dentro del plan, resultando de la siguiente manera:

SR. GENERAL DE DIVISIÓN CÉSAR ADONAY ACOSTA BONILLA.

- ✓ Evaluar estrategias audaces en la venta de Inmuebles y en las Inversiones.
- ✓ Enfocarse en el problema mayor: el déficit y la liquidez y las metas de corto plazo que podemos realizar para disminuir el déficit o atenuarlo.

SR. CNEL. MAN NELSON DE JESÚS ARGUETA RAMÍREZ.

- ✓ Determinar los inmuebles que se pueden desarrollar y generar productividad, (revisión de la cartera de inmuebles para buscar estrategias).
- ✓ Buscar mayor productividad en la FUDEFA, hacerla rentable.
- ✓ Implementar estrategia de titularización u otras formas para financiamientos de proyecto Kuakuali.

SR. CAP. DE NAVÍO MEJÍA LINARES.

- ✓ Diseñar una acción estratégica para planificar a largo plazo.
- ✓ Evaluar los gastos actuales y reinvertir en proyectos o empresas pequeñas.
- ✓ Aplanar la estructura organizativa del IPSFA, para ser más eficientes.
- ✓ Evaluar proyectos pequeños, utilizar los activos que se tiene actualmente, el futuro está en este tipo de inversiones.
- ✓ Adecuar un área de evaluación y desarrollo de proyectos en el Instituto.

SR. TCNEL. FEDERICO EZEQUIEL REYES GIRÓN.

- ✓ Evaluar poder comprar empresas pequeñas dependiendo del flujo de efectivo que se disponga.
- ✓ Evaluar en el mediano plazo, para hacer del Instituto un banco.

SR. TENIENTE DE NAVÍO MARIO ARQUIMIDES MEJÍA CÁCERES.

- ✓ Evaluar realizar alianzas estratégicas con empresas constructoras para proyectos.

Sobre el particular el Consejo Directivo, finalizó la revisión de la lluvia de ideas, y acordó dejar para una próxima sesión la

determinación de los objetivos de acuerdo a las ideas definidas, para determinar el detalle de metas y actividades a realizar. Asimismo el Consejo Directivo dio instrucciones a la Gerencia General, para revisar el inventario de bienes inmuebles y así analizar la estrategia de venta de cada uno.

VI.- PUNTOS VARIOS.

No se presentaron puntos varios en esta sesión.

VII.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA.

No se presentaron novedades en esta sesión.

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

El Honorable Consejo Directivo acuerda realizar la próxima reunión el día jueves veintitrés de mayo de 2013 a partir de las 1200 horas. En cuanto a los puntos a desarrollar en la Agenda serán los siguientes:

- A.- Consolidación lluvia de ideas - proyectos propuestos o en funcionamiento de este Consejo.
- B.- Análisis de la Cartera de Inmuebles.
- C.- Prestaciones y Beneficios.

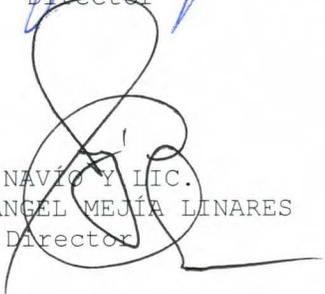
IX - CIERRE DE LA SESIÓN.

No habiendo más que hacer constar, se da por terminada la presente Acta que contiene cinco folios útiles, a las diez horas del día diez de mayo de dos mil trece, la cual firmamos.


GRAL. DIVISIÓN
CÉSAR ADONAY ACOSTA BONILLA
Presidente


TCNEL. PA. DEM. Y LIC.
FEDERICO EZEQUEL REYES GIRÓN CANALES
Director


CNEL. MAN.
NELSON DE JESÚS ARGUETA RAMÍREZ
Director


CAP. DE NAVIO Y LIC.
MIGUEL ANGEL MEJÍA LINARES
Director



IPSFA
INSTITUTO DE PREVISION
SOCIAL DE LA
FUERZA ARMADA

“Por un Futuro Seguro”

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

www.ipsfa.com

CAP. E ING.
JOSÉ RICARDO FRANCISCO MORA ZEPEDA
Director

SR. TTE. DE NAVÍO
MARIO ARQUÍMIDES MEJÍA CÁCERES
Director

CNEL. Y LIC.
RENÉ ANTONIO DÍAZ ARGUETA
Secretario

Version publica

[Handwritten signatures and initials in black and blue ink, including a large signature at the top, a blue signature, and several smaller ones below.]