



---

# Asamblea General Informe de la Presidente Marcela Taboada

---

**1 de diciembre de 2016**

El 31 de diciembre finaliza mi periodo como presidente de esta distinguida Asociación. El tiempo pasó más rápido de lo que imaginé y casi en un abrir y cerrar de ojos estoy entregando la presidencia de la junta a nuestra querida Raquel Feliciano. Al repasar nuestra gestión, me siento muy orgullosa de todo lo que logramos a pesar de la incertidumbre del ambiente económico con el cual nos enfrentamos. A continuación les quiero contar brevemente cuales fueron los resultados de nuestra gestión.

### **Programa Educativo**

Decidimos reforzar el área de educación para los socios, complementamos los tradicionales seminarios almuerzos y las charlas cóctel con un **webinar** donde ofrecimos una orientación sobre las certificaciones del CTP y FP&A, creemos que educarnos y certificarnos nos puede abrir nuevas puertas y a diferenciarnos en un ambiente laboral muy competitivo que nos toca vivir en estos momentos. Además integramos el concepto de **“lunch & learn”** que son actividades más sencillas donde presentamos dos temas técnicos. Esto nos permitió aumentar el número de actividades ofrecidas a ocho, lo cual equivale a un **33%** de aumento. Un total de 12 recursos participaron como oradores de calidad, confiamos que en lo sucesivo nuestras actividades puedan seguir ampliándose en formato y contenido de valor para nuestros socios.

### **Convención Anual**

En octubre celebramos la **Convención Anual** en el Sheraton del Distrito de Convenciones. Un total de 20 distinguidos líderes de diferentes industrias sirvieron como oradores compartiendo sus conocimientos, perspectivas, estrategias e historias de éxito con nosotros. Los comentarios recibidos fueron excelentes, el entusiasmo de la concurrencia fue constante y nos alegró que un grupo tan grande pudiera acompañarnos durante todo el día.

## Finanzas con Propósito

Por otro lado, a través de nuestro programa **Finanzas con Propósito** reforzamos nuestro compromiso con las instituciones comunitarias con quienes tenemos alianzas. Participamos en dos actividades del **Programa Vivencial de Boys & Girls Club**, este programa está dirigido a veinte familias de escasos recursos a quienes se les capacita para que puedan salir de su nivel de pobreza. Gracias a los voluntarios que nos apoyaron en las orientaciones y consejerías financieras que ofrecimos a estas familias a nivel grupal e individual.

Otra institución con la cual mantenemos alianza es el **Proyecto Enlace del Caño Martín Peña**. Este año tuvimos la oportunidad de atender al grupo de microempresarios a quienes se les orientó sobre los requisitos para iniciar un negocio propio y en particular se les asesoró en cuanto a la parte contable.

Colaboramos, además, con entidades como **Agenda Ciudadana, Programa de Formación Empresarial del Centro para Puerto Rico de la Fundación Sila M. Calderón** a quienes se les dio espacio en la Convención Anual para que hablaran y un espacio en el área de exhibidores. Otra oportunidad de colaboración con los emprendedores fue a través de **Incubadora Creativa en Mayagüez**, a quienes les dimos una charla sobre presupuesto y finanzas.

El programa de Finanzas con Propósito también incluye el apoyo y participación que damos a los estudiantes universitarios. Este año trabajamos con la **Universidad del Turabo**, donde ofrecimos una charla y esperamos que el próximo año se puedan coordinar otras actividades con ellos. Tuvimos la participación de estudiantes que forman parte de las directivas de asociaciones estudiantiles de economía y finanzas tanto de la **UPR de Bayamón como de la Interamericana de Bayamón**. Estos tuvieron la experiencia de apoyarnos como voluntarios en la convención, oportunidad que les sirvió para conocer de lleno este escenario donde dentro de poco serán los protagonistas y establecer contactos profesionales.

Un proyecto importante que implementamos fue el **programa de mentorías** con la **Universidad Metropolitana**. Este programa piloto, del cual participaron seis

estudiantes, se ofreció de enero a mayo. Los estudiantes participaron de charlas, visitas a empresas y trabajaron individualmente con mentores, quienes los guiaron y asesoraron en distintas áreas de su desarrollo académico y profesional. Nuestro agradecimiento a los socios que sirvieron de mentores.

## **Administración**

Otros proyectos importantes que atendimos tenían que ver con la organización como tal. A principios de año establecimos un comité integrado por Maribel Colón, Marcos Sanz y Edwin Ortiz para revisar el plan estratégico y diseñar uno nuevo. De este comité salió un primer borrador del plan, el cual fue enriquecido por la Junta. Luego pasamos a una tercera etapa, donde gracias a la intervención de Gabriel de Jesús, un grupo de estudiantes de maestría de la UPR de Río Piedras nos presentó sus recomendaciones estratégicas, las cuales recibimos recientemente y será discutido con la Junta entrante quien decidirá las recomendaciones que acogerá y las pondrá en acción.

Firmamos un acuerdo con la firma de publicidad **Chess Advertising** que ha estado a cargo de crear la nueva imagen de AFP PR. Ellos trabajaron los artes y vídeos de la convención y el manejo de las redes sociales. Les animamos a que se unan a nuestro grupo en *Facebook* y a la página de *LinkedIn* recientemente habilitada. En ambos nos consigue bajo AFPPR. A nuestro portal le añadimos una sección de *Readings*, la cual confiamos que siga creciendo.

## **Socios**

Proyectamos cerrar el año con aproximadamente 160 socios. Los retos económicos que enfrentan Puerto Rico y nuestras empresas nos han hecho muy difícil el crecimiento. Creemos en las alianzas, con lo cual hemos hecho acercamientos a otras asociaciones profesionales para unirnos y fortalecernos. Aún queda un largo camino por recorrer pero al menos hemos compartido a nuestras audiencias a las actividades.

## Datos Financieros

<b>Cash Position</b>				
	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Bank EOY	11,061	14,773	18,322	18,360

<b>Profit &amp; Loss Annual Convention</b>				
	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Revenues	35,400	40,300	44,070	33,075
Expense ratio	75%	65%	65%	66%
Profit	8,638	14,151	15,424	11,447

## Conclusión

Para concluir, quiero agradecer el trabajo excelente de mis compañeros de junta. Sin su ayuda hubiese sido imposible lograr estos resultados. Mis felicitaciones a Raquel Feliciano, la presidente entrante y a su equipo. Por el trabajo que has realizado como vicepresidente estoy segura de que tendrás un año muy productivo. Aunque por razones de trabajo estaré fuera de Puerto Rico, sabes que cuentas con mi respaldo. ¡Éxito!