



## ACTA NÚMERO ONCE

Reunidos en la Sala de Sesiones de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación, a las ocho horas y treinta minutos del día veinte de marzo de dos mil quince. Iniciando la reunión con la asistencia de los Directores Propietarios: licenciado José María Sandoval Vásquez, Presidente, licenciado Luis Mario Martínez Recinos, por el Ministerio de Educación; profesor Elías de Jesús Soto Deras, por el Ministerio de Educación; licenciado Juan Francisco Barahona Quezada, por el Ministerio de Hacienda; profesora Deysi Emérita Mena de Rivera, por el Sector Docente Activo; licenciado Amadeo de Jesús López por el Sector Docente Pensionado; licenciado Iván Antonio Hernández, por el Sector Administrativo Activo del Ministerio de Educación; licenciada Aída Berenice Argueta de Quintero, por el Sector Administrativo Pensionado. Asimismo, el ingeniero Walter Edgardo Funes Callejas, Gerente quien presentará los informes de la administración. **DELIBERACIONES Y ACUERDOS. PUNTO UNO. ESTABLECIMIENTO DE QUÓRUM.** Se procede a establecer quórum, verificado se inicia la sesión. **PUNTO DOS. APROBACIÓN DE AGENDA.** Se somete para su aprobación, la agenda que se detalla a continuación: 1. Establecimiento de quórum. 2. Aprobación de Agenda. 3. Lectura de Acta número diez. **4. Informes:** **A) De la Presidencia.** **4.a.1** Visitas realizadas **4.a.2** Informe de Auditoría Interna sobre evaluación de metas de ventas del año 2014 **4.a.3** Informe del licenciado Francisco Alfonso Olmedo, Asesor Jurídico, sobre proceso de revisión de la Ley de La Caja **4.a.4** Asistencia a reunión de trabajo en Casa Presidencial **B) De la Administración** **4.b.1** Reporte de Fondos Institucionales al 16 de marzo de 2015 **4.b.2** Personal a indemnizar en el mes de marzo 2015 **4.b.3** Informe de nombramiento de plaza **4.b.4** Detalle de la deuda del Ministerio de Educación, por aportaciones del Seguro de Vida Básico, a favor de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación al 28 de febrero 2015 **5. PROPUESTAS PARA TOMAR ACUERDOS: A) De la Presidencia.** **5.a.1** Seguimiento a la Propuesta del Seguro de Vida Integral para el Grupo Familiar (SVIGF) **5.a.2** Entrega plan de trabajo Auditoría Interna 2016. **B) De la Administración.** **5.b.1** Aprobación pagos de Seguros **5.b.2** Informe de propuesta de inversiones **5.b.3** Presentación de inmuebles ubicados en el departamento de Santa Ana **5.b.4** Compra de escritorio de oficina para uso de Secretaria de Gerencia **6. INFORMES Y PROPUESTAS DE LOS DIRECTORES.** No hubo **7. Varios: ROMANO I.** Reunión con personal que no está agremiado en el Sindicato de Trabajadores de los Empleados del Ministerio de Educación SITCAMED **ROMANO II.** Propuesta para incluir puntos varios en la agenda **ROMANO III.** Consulta sobre avances del caso del asegurado y demás asegurados afines al problema **ROMANO IV.** Caso fuera de cuadro **ROMANO V.** Sustitución del licenciado Josué Cristóbal García Hernández miembro de la Comisión Institucional para el 25 aniversario de creación de La Caja.- **ROMANO VI.** Convocatoria. **PUNTO TRES.**

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including names like 'Elías', 'García', and others.

**LECTURA DE ACTA NÚMERO DIEZ.** El Presidente da lectura al Acta número diez, la cual se aprueba por unanimidad. **PUNTO CUATRO. INFORMES: A) DE LA PRESIDENCIA.**

**4.a.1 VISITAS REALIZADAS.** Se informa al Consejo Directivo sobre las visitas realizadas por Presidencia para darle seguimiento al cumplimiento de programación: Agencia La Unión: Se estuvo presente en la reunión de Equidad y Género, se contó con la presencia de la licenciada Clelia de Trejo, encargada de la Unidad Institucional de Género de La Caja. La reunión fue muy amena y productiva observándose el entusiasmo y disposición de trabajo del Comité. Morazán: Se constató que, el Encargado se encontraba en la Agencia ya que hubo cambio en la programación, por lo que se le instó cumplir con lo programado. Centro de Atención de Ilobasco: Con la señorita Lorena Beatriz Henríquez Flores, Auxiliar de Agencia se asistió al Centro de Atención constatando que no está funcionando como debe ser, se le explicó que debe de programarse permanentemente en turnos de tiempo constante para dar funcionamiento y servicios a nuestros asegurados. Se constató cumplimiento de programación. Al respecto el Consejo da por recibido el informe de visitas realizadas, y por ser una actividad administrativa se le solicita al Presidente lo trate con el Gerente y procedan de conformidad a las disposiciones legales vigentes.

**4.a.2 INFORME DE AUDITORÍA INTERNA SOBRE EVALUACIÓN DE METAS DE VENTAS DEL AÑO 2014.** El Presidente informa al Consejo Directivo que, con fecha 17 de marzo de 2015 se recibió de parte del licenciado Rigoberto Pérez Campos, Auditor Interno, el informe de evaluación de metas de ventas establecidas en el Plan de Mercadeo 2014, verificando la metas de personas e ingresos por tipos de Seguro asignadas a Encargados y Auxiliares de Agencia, Oficina Central y Agentes independientes, considerando las metas mensuales por personas e ingresos en Planes de Trabajo de Encargados y Auxiliares de Agencia. En los resultados se reflejan los porcentajes de ventas alcanzadas por Agencia y Centros de Atención, agente independiente y Oficina Central; utilizando como parámetros el porcentaje de ventas alcanzado, clasificando aquellas agencias que alcanzaron metas mayores o iguales a 100%, mayores a 50% y menor a 100%. Al respecto el Consejo se da por informado.

**4.a.3 INFORME DEL LICENCIADO FRANCISCO ALFONSO OLMEDO TORRES, ASESOR JURÍDICO, SOBRE PROCESO DE REVISIÓN DE LA LEY DE LA CAJA.** El Presidente informa al Consejo Directivo que, se recibió memorándum del licenciado Francisco Alfonso Olmedo Torres, Asesor Jurídico, en el cual informa que se comunicó con el licenciado Salvador Quintanilla, persona designada en Casa Presidencial para la revisión del Proyecto de Reformas a la Ley de La Caja, quien le expresó que se realizará la consulta al Secretario de Asuntos Legislativos y Jurídicos, si está de acuerdo en la instalación de la mesa de discusión del referido proyecto, lo que notificará el día viernes veinte de los corrientes. Al respecto el Consejo se da por informado.

**4.a.4 ASISTENCIA A REUNIÓN DE TRABAJO EN CASA**



**PRESIDENCIAL.** El Presidente informa al Consejo Directivo que, se recibió convocatoria del Secretario de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción, licenciado Marcos Rodríguez, para participar en la reunión de trabajo sobre el tema: "Lineamientos a nivel de Órgano Ejecutivo, sobre la Política de Participación Ciudadana" la cual se llevó a cabo el día sábado 14 de marzo de 2015, en la instalaciones de Casa Presidencial. Para participar en el trabajo que dicha Secretaría realizará así como para el seguimiento de actividades, se designó al licenciado Jorge Alberto Canales Blanco, Jefe de Planificación y Proyección Institucional como referente institucional. Al respecto el Consejo se da por informado. **B) DE LA ADMINISTRACIÓN. 4.b.1 REPORTE DE FONDOS INSTITUCIONALES AL 16 DE MARZO DE 2015.** El Gerente presenta al Consejo Directivo, el reporte de Fondos Institucionales al dieciséis de marzo de dos mil quince, según detalle siguiente. "\*\*\*\*\*"

**FONDOS INSTITUCIONALES**

FECHA	VALORES	PERIODO
AL 16/03/15	\$47,970,928.70	Informe semana actual
DEL 09/03/15	\$48,104,764.62	Informe semana anterior
Variación	-\$133,835.92	-0.3%

**INGRESO Y EGRESOS DEL 10 AL 16 DE MARZO 2015**

INGRESOS	\$29,437.43
EGRESOS	163,273.35
DIFERENCIA ENTRE INGRESOS E EGRESOS	-\$133,835.92

En el período reportado el saldo ha sido negativo debido a que los ingresos percibidos fueron menores que los pagos de seguros y gastos administrativos. Al respecto el Consejo se da por informado. **4.b.2 PERSONAL A INDEMNIZAR EN EL MES DE MARZO 2015.** El Gerente informa al Consejo Directivo que, en el mes de marzo 2015, según el Art. 78 del Reglamento Interno de Trabajo, se procedió a indemnizar a seis empleados quienes han cumplido un año de laborar para La Caja

. El monto por indemnización para el mes de marzo 2015, es de Cinco mil trescientos ochenta 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (\$5,380.00). Al respecto el Consejo se da por informado. **4.b.3 INFORME DE NOMBRAMIENTO DE PLAZA.** El Gerente informa al Consejo Directivo que, con base al Art. 20 de la Ley de La Caja y su respectivo Reglamento Interno de Trabajo se procedió a nombrar al señor Héctor Humberto Parada De Paul, como Auxiliar de Agencia para el Departamento de Sonsonate, a partir del 17 de marzo

*Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including the name "Elias" and other illegible signatures.*





ASEGURADOS	N° BENEFICIARIOS	TIPOS DE SEGURO			
		SEGURO DE VIDA BASICO	SEGURO DE VIDA OPCIONAL	SEGURO DE VIDA DOTAL	SEGURO POR SEPELIO
<b>Subtotal al 20 de marzo de 2015</b>	11	\$4,457.14	\$11,868.51		
Total acumulado desde 9 de enero al 13 de marzo de 2015	142	\$61,371.41	\$180,204.46		
<b>Total general</b>	<b>153</b>	<b>\$65,828.55</b>	<b>\$192,072.97</b>	<b>\$2,187.25</b>	
Casos especiales			\$19,346.37		\$1,133.19

Los cuales fueron aprobados y ratificados por el Consejo en la fecha de esta acta.

**5.b.2 INFORME Y PROPUESTA DE INVERSIONES FINANCIERAS.** El Gerente informa al Consejo Directivo que, para el periodo del 11 al 17 de marzo de 2015 no se realizaron inversiones, asimismo se informa que para el periodo del 18 al 24 de marzo de 2015 no hay vencimiento de inversiones según publicación del Banco Central de Reserva vigente del 18 al 24 de marzo de 2015, asimismo se informa sobre la propuesta de inversiones del 25 al 31 de marzo de 2015 según publicación del BCR vigente del 25 al 31 de marzo de 2015 según el siguiente detalle: "\*\*\*\*\*"

**A) INVERSIONES EFECTUADAS DEL 11 AL 17 DE MARZO DE 2015**

FECHA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN	PLAZO	TASA	VALOR
EN ESTE PERIODO NO SE REALIZARON INVERSIONES				

**B) PROPUESTA DE INVERSIONES DEL 18 AL 24 DE MARZO DE 2015 (SEGÚN PUBLICACIÓN DEL BCR VIGENTE DEL 18 AL 24 DE MARZO DE 2015)**

VENCIMIENTOS DE INVERSIONES					PROPUESTAS DE INVERSIONES EN BANCOS			
FECHA DE VENCIMIENTO	INSTITUCIÓN	PLAZO	TASA	VALOR	INSTITUCIÓN	PLAZO	TASA	VALOR
PARA ESTE PERIODO NO HAY VENCIMIENTO DE INVERSIONES					PARA ESTE PERIODO NO HAY PROPUESTA DE INVERSIONES			
<b>TOTALES</b>				<b>\$0.00</b>	<b>TOTALES</b>			<b>\$0.00</b>

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page, including the name 'Gias' and other illegible marks.

C) PROPUESTA DE INVERSIONES DEL 25 AL 31 DE MARZO DE 2015 (SEGÚN PUBLICACIÓN DEL BCR VIGENTE DEL 25 AL 31 DE MARZO DE 2015)

VENCIMIENTOS DE INVERSIONES					PROPUESTAS DE INVERSIONES EN BANCOS			
FECHA DE VENCIMIENTO	INSTITUCION	PLAZO	TASA	VALOR	INSTITUCIÓN	PLAZO	TASA	VALOR
26/03/2015	PROMERICA	150 DÍAS	5.50%	\$1,400,000.00	"Si el Banco que reporta vencimiento de inversión oferta la mayor tasa de interés al plazo correspondiente, se autoriza la renovación de la Inversión en el mismo banco que se encuentra contratado. Caso contrario, se deberán trasladar los fondos al banco que oferte la mejor opción de inversión en plazo e interés y que presente disponible en el límite del 25% de concentración de inversión máximo establecido, según los Lineamientos a las Instituciones Públicas para la Colocación de Depósitos e Inversiones, emitido por el Ministerio de Hacienda".			
<b>TOTALES</b>				\$1,400,000.00				

Al respecto el Consejo **ACUERDA:** Tomar nota que, para el periodo del 11 al 17 de marzo de 2015 no se realizaron inversiones, además que para el periodo del 18 al 24 de marzo de 2015 no hay vencimiento de inversiones según publicación del Banco Central de Reserva vigente del 18 al 24 de marzo de 2015, asimismo aprobar la propuesta de inversiones del 25 al 31 de marzo de 2015 según publicación del BCR vigente del 25 al 31 de marzo de 2015. **5.b.3 PRESENTACION DE INMUEBLES UBICADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA ANA.** El Gerente informa al Consejo Directivo que, el pasado miércoles 18 de marzo de 2015, Gerencia se hizo acompañar por el arquitecto Oscar Fernando Portillo Silva, Jefe de Logística y Administrador de Activos Institucionales, el señor José Isaí Ortiz Pimentel y el Director de Consejo Directivo profesor Elías de Jesús Soto Deras, para visitar algunos inmuebles según el detalle siguiente: a) Casa ubicada a 150 metros al Norte de Departamental de Educación, b) Colonia Santa Lucia, c) Barrio Santa Cruz, y d) 9° Calle Oriente. Por lo que se presenta al Consejo Directivo para su análisis, comentarios y observaciones. Analizada y discutida la propuesta, al respecto el Consejo **ACUERDA:** Dar por recibidas la propuestas presentadas, asimismo se solicita a Gerencia se investigue cuál es la situación del inmueble ubicado a 150 metros al norte de la Dirección Departamental de Santa Ana y presentar informe. **5.b.4 COMPRA DE ESCRITORIO DE OFICINA PARA USO DE SECRETARIA DE GERENCIA.** El Gerente solicita al Consejo Directivo autorizar la compra de 1 escritorio tipo L, para uso de Secretaria de Gerencia, el que se tiene actualmente no cuenta con chapas seguras y se encuentra desnivelado, por lo que se hace necesaria la compra para el resguardo de documentación confidencial e importante para la Gerencia; dicha compra está contemplada y aprobada en el presupuesto 2015, hasta por un monto máximo de Trescientos 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (\$300.00). Al respecto el Consejo **ACUERDA:** Autorizar la compra de 1 escritorio tipo L, para uso de Secretaria de Gerencia hasta por un monto máximo de Trescientos 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (\$300.00). **PUNTO SEIS. INFORMES Y PROPUESTAS DE LOS DIRECTORES.** No hubo **PUNTO SIETE** Varios: **ROMANO I. REUNIÓN CON PERSONAL QUE NO ESTÁ AGREMIADO EN EL SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN SITCAMED.** El



Presidente informa al Consejo Directivo que, el día 18 de marzo del año en curso, se sostuvo reunión con personal que no está agremiado al Sindicato de Trabajadores de la Caja Mutual, siendo 20 empleados en total, a quienes en ningún momento se les cuestionó el por qué no se han afiliado; la reunión se enfocó en la estrategia de las buenas relaciones laborales, ellos tomaron a bien la elección de la señora María de los Ángeles Panameño y licenciado Abraham Gómez Naves como interlocutores entre los empleados no afiliados y la directiva del Sindicato, con el objetivo de estar en comunicación con las acciones y actividades del Sindicato. El objetivo central es que la institución tenga buenas relaciones laborales encaminadas con la visión estratégica que como cuerpo Gerencial poseemos. En cuanto a la movilización por la Vida, la Paz y la Justicia, a realizarse el próximo jueves 26 de marzo de 2015, se invitó al personal en general para participar de dicho evento, aclarando que es voluntario el asistir. Tenemos una lista de 54 empleados quienes han confirmado su participación, en cuanto a los Encargados de Agencia y Auxiliares se tomaron las consideraciones del caso para que se integren en la movilización de cada uno de los departamentos. Se ha sugerido que por parte de los Encargados de las Agencias se invite a los miembros del Comité de Género para que asistan con sus familias. Al respecto el Consejo se da por informado. **ROMANO II. PROPUESTA PARA INCLUIR PUNTOS VARIOS EN LA AGENDA.** El licenciado Juan Francisco Barahona Quezada considera que, para llevar un orden en el desarrollo de la agenda, propone al Consejo Directivo se considere que, los puntos varios que cada uno de los Directores o el Gerente deseen plantear, se propongan al iniciar la lectura de la agenda, una vez planteados y agregados a la misma, los que a posterior surgieran, quedarán pendientes para ser agregados en la siguiente reunión de Consejo Directivo. Al respecto el Consejo **ACUERDA:** Aprobar que, los puntos varios que cada uno de los Directores o el Gerente deseen plantear, se propongan al iniciar la lectura de la agenda, una vez planteados y agregados a la misma, los que a posterior surgieran, quedarán para ser agregados en la siguiente reunión de Consejo Directivo. **ROMANO III. CONSULTA SOBRE AVANCES DEL CASO DEL ASEGURADO Y DEMÁS ASEGURADOS AFINES AL PROBLEMA.** El licenciado Amadeo de Jesús López realiza la consulta al ingeniero Walter Edgardo Funes Callejas, sobre el avance en el estudio y análisis del caso del asegurado , a lo que el ingeniero Walter Edgardo Funes Callejas le respondió que, posteriormente se les presentará el análisis y resultados del caso en mención para consideración del Consejo Directivo. **ROMANO IV. CASO FUERA DE CUADRO.** El Gerente somete a consideración del Consejo Directivo el caso fuera de cuadro del asegurado , para análisis y observaciones. Analizado y discutido el caso, al respecto el Consejo **ACUERDA:** Solicitar a la Comisión Revisora integrada por los licenciados: Dina Lariza Rivera Menjívar, Subgerente

de Seguros, Francisco Alfonso Olmedo Torres, Asesor Jurídico, Raúl Ernesto Calderón Sánchez, Jefe de Operaciones y Silvia Elena Henríquez, Colaborador de Reclamos, ampliación del informe presentado al Gerente, ya que el Consejo Directivo considera que hace falta más investigación sobre el caso, asimismo se recomienda se hagan las gestiones respectivas para solicitar a la Pagaduría Auxiliar correspondiente, el informe de los descuentos realizados al asegurado al momento de ser reinstalado. **ROMANO V. SUSTITUCIÓN DEL LICENCIADO JOSUÉ CRISTÓBAL GARCÍA HERNÁNDEZ MIEMBRO DE LA COMISIÓN INSTITUCIONAL PARA EL 25 ANIVERSARIO DE CREACIÓN DE LA CAJA** El Gerente solicita al Consejo Directivo autorizar la sustitución del licenciado Josué Cristóbal García Hernández, quien fue designado por el Consejo para integrar la Comisión Institucional para el 25 aniversario de creación de La Caja, en razón de haber terminado su periodo como miembro del Consejo Directivo, asimismo se solicita se nombre a un miembro del Consejo quien ocupará su lugar. Al respecto el Consejo **ACUERDA:** Designar al licenciado Amadeo de Jesús López para integrar la Comisión Institucional para el 25 aniversario de creación de La Caja, en sustitución del licenciado Josué Cristóbal García Hernández. **ROMANO VI. Convocatoria:** El licenciado José María Sandoval Vásquez, Presidente, convoca a los señores Directores a reunión el día viernes veintisiete de marzo de dos mil quince a partir de las ocho horas y treinta minutos, para celebrar sesión ordinaria de Consejo Directivo. No habiendo objeción alguna, el Consejo **ACUERDA:** Quedar convocados para el día viernes veintisiete de marzo de dos mil quince, a partir de las ocho horas y treinta minutos, para celebrar sesión ordinaria de Consejo Directivo. Y no habiendo más que hacer constar se da por terminada la presente acta que firmamos a las once horas de su fecha.



LIC. JOSÉ MARÍA SANDOVAL VÁSQUEZ  
PRESIDENTE



PROFESOR ELÍAS DE JESÚS  
SOTO DERAS, DIRECTOR POR  
EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Pasan firmas...



LIC. LUIS MARIO  
MARTÍNEZ RECINOS  
DIRECTOR POR EL MINISTERIO  
DE EDUCACIÓN

LIC. JUAN FRANCISCO  
BARAHONA QUEZADA  
DIRECTOR POR EL  
MINISTERIO DE HACIENDA

PROF. DEYSI EMÉRITA  
MENA DE RIVERA  
DIRECTORA PROPIETARIA POR  
EL SECTOR DOCENTE ACTIVO

LIC. AMADEO DE JESÚS LÓPEZ  
DIRECTOR PROPIETARIO POR  
EL SECTOR DOCENTE  
PENSIONADO

LIC. IVÁN ANTONIO HERNÁNDEZ  
DIRECTOR PROPIETARIO POR  
EL SECTOR ADMINISTRATIVO  
ACTIVO

LICDA. AIDA BERENICE  
ARGUETA DE QUINTERO  
DIRECTORA PROPIETARIA  
POR EL SECTOR  
ADMINISTRATIVO PENSIONADO

ING. WALTER EDGARDO FUNES CALLEJAS  
GERENTE