



ACTA NÚMERO QUINCE

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 veinticuatro de abril 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 catorce. **4. Informes: A) De la Presidencia. 4.a.1** Sobreseimiento de amparo, referencia 649-2013 **4.a.2** Reunión sostenida con la Comisión para dar respuesta a las observaciones al Anteproyecto de Reformas a la Ley de La Caja **4.a.3** Reunión sostenida con personal de La Caja para la elaboración del Plan Estratégico Institucional **4.a.4** Carta de venta recibida del ingeniero Miguel Melara Alegría, MA. de Edificaciones Institucionales SVM S.A. de C.V. **B) De la Administración 4.b.1** Reporte de Fondos Institucionales al 20 de abril de 2015 **4.b.2** Informe sobre el promedio de tiempo de pago a MYPES, al mes de marzo 2015 **5. PROPUESTAS PARA TOMAR ACUERDOS: A) De la Presidencia. 5.a.1** Solicitud de autorización para la conformación de Comisión de elaboración del Plan Estratégico Institucional. **5.a.2** Presentación del Proyecto de Reformas con las observaciones subsanadas. **B) De la Administración. 5.b.1** Aprobación pagos de Seguros **5.b.2** Informe de propuesta de inversiones **5.b.3** Especificaciones técnicas para el suministro de un vehículo tipo pick up 4x4 año 2015. **6. INFORMES Y PROPUESTAS DE LOS DIRECTORES.** No hubo **7. Varios: Romano I. Convocatoria. PUNTO TRES. LECTURA DE ACTA NÚMERO CATORCE.** El Presidente da lectura al Acta número catorce, la cual se aprueba por unanimidad. **PUNTO CUATRO. INFORMES: A) DE LA PRESIDENCIA. 4.a.1 SOBRESEIMIENTO DE AMPARO, REFERENCIA 649-2013.** El Presidente informa al Consejo Directivo que, con fecha 23 de abril del año en curso, se recibió el oficio número 0784 suscrito por el Secretario Interino de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, José Máximo Palacios Bonilla, en la cual comunica al Consejo Directivo de la Caja Mutual de los Empleados del

hm Elías S. Amadeo de Jesús López Walter Edgardo Funes Callejas Aída Berenice Argueta de Quintero

Ministerio de Educación el sobreseimiento de amparo con número de referencia 649-2013, promovido por la señora Ivania Maribel Álvarez de Nieves. En el citado proceso, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, pronunció sobreseimiento, en el que entre otros aspectos, se dispuso: "Cese la medida cautelar decretada mediante resolución de fecha 17-X-2014, en virtud de los efectos del mencionado sobreseimiento". Al respecto el Consejo se da por informado.

4.a.2 REUNIÓN SOSTENIDA CON LA COMISIÓN PARA DAR RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES AL ANTEPROYECTO DE REFORMAS A LA LEY DE LA CAJA. El Presidente informa al Consejo Directivo que, la Comisión para dar respuesta a las observaciones al Anteproyecto de Reformas a la Ley de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación, recibidas a través de la Secretaría de Asuntos Legislativos y Jurídicos de la Presidencia de la República por las Carteras de Estado involucradas en dicho proceso, han estado alrededor de dos semanas trabajando en la elaboración del documento para dar respuesta a cada una de las observaciones recibidas, el cual será presentado al Consejo Directivo para su revisión y respectiva aprobación. Al respecto el Consejo se da por informado.

4.a.3 REUNIÓN SOSTENIDA CON PERSONAL DE LA CAJA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL. El Presidente informa al Consejo Directivo que, se ha recibido de la Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia, los lineamientos para la Planificación Estratégica de las Instituciones del Órgano Ejecutivo, en el cual se detallan los procesos metodológicos para orientar la elaboración del Plan Estratégico Institucional concatenado con el Plan Quinquenal de Desarrollo 2014-2019, por lo que el día jueves 23 de abril del año en curso, se reunió con el siguiente personal: ingeniero Walter Edgardo Funes Callejas, Gerente, licenciado Jorge Alberto Canales Blanco, jefe de Planificación y Proyección Institucional, licenciada Cecilia Beatriz Soriano Mendoza, Jefe UFI, licenciado Manuel Navarro, Jefe de Presupuesto, licenciada Sonia Daysi Mena Durán, Jefe de Recursos Humanos, licenciada Blanca Yamileth Batres, Jefe de Publicidad y Comunicaciones, señora María de los Ángeles Panameño de Gutiérrez, Promotor de Proyectos Sociales y Convenios, licenciada Clelia Trejo, Encargada Institucional de Género y señor Carlos Rafael Henríquez Romero, Secretario General del Sindicato de Trabajadores de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación, con quienes se abordó la temática, objetivos y las etapas del proceso de Planeación Estratégica Institucional. Se solicitará al Consejo Directivo la designación de los Directores o Directoras en representación de la máxima autoridad de la institución que integran la Comisión para la Elaboración del Plan Estratégico Institucional, según lo establecido en los lineamientos. El Plan Estratégico Institucional deberá estar preparado para el 13 de mayo de 2015, el cual se presentará para análisis, estudio y autorización del Consejo Directivo, una vez realizado se remitirá a la



Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia para su aprobación. Al respecto el Consejo se da por informado. **4.a.4 CARTA DE VENTA RECIBIDA DEL INGENIERO MIGUEL MELARA ALEGRÍA, MA. DE EDIFICACIONES INSTITUCIONALES SVM S.A. DE C.V.** El Presidente informa al Consejo Directivo que, con fecha 21 de abril de 2015, se recibió del ingeniero Miguel Melara Alegría, de Edificaciones Institucional SVM S.A de C. V, carta de venta de dos inmuebles los cuales, menciona en la carta, constituyen una excelente inversión de destacada ubicación. Analizado y discutido el punto, al respecto el Consejo da por recibida la carta de venta, siendo de la opinión que, por el momento no se tiene interés en las ofertas presentadas. **B) DE LA ADMINISTRACIÓN.** **4.b.1 REPORTE DE FONDOS INSTITUCIONALES AL 20 DE ABRIL DE 2015.** El Gerente presenta al Consejo Directivo, el reporte de Fondos Institucionales al veinte de abril de dos mil quince, según detalle siguiente: "*****"

FONDOS INSTITUCIONALES

FECHA	VALORES	PERIODO
AL 20/04/15	\$48,431,606.42	Informe semana actual
DEL 13/04/2015	\$ 48,578, 900.95	Informe semana anterior
Variación	-\$147,594.53	-0.3%

INGRESO Y EGRESOS DEL 14 al 20 DE ABRIL 2015

INGRESOS	\$45,206.52
EGRESOS	\$192,801.05
DIFERENCIA ENTRE INGRESOS E EGRESOS	-\$147,594.53

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 INFORME SOBRE EL PROMEDIO DE TIEMPO DE PAGO A MYPES, AL MES DE MARZO 2015.** El Gerente presenta al Consejo Directivo, la matriz de datos que contiene el detalle para la estimación de tiempo por pagos al mes de marzo 2015 a las Medianas y Pequeñas Empresas (MYPES), el cual de acuerdo a la estadística de la base de datos de Quedan emitidos por la Unidad de Tesorería, SAFI, Actas de Recepción de Bienes y Servicios y Órdenes de Compra emitidas en la UACI, se establece un promedio de 19 días desde la fecha en que los proveedores hacen su entrega y la fecha estimada de pago contenida en cada Quedan; los tiempos en cada proveedor varían de acuerdo a las facilidades de pago que cada uno de ellos otorga a la Institución. Al respecto el Consejo se da por informado. **PUNTO CINCO. PROPUESTAS PARA TOMAR ACUERDOS.** **A) DE LA PRESIDENCIA** **5.a.1 SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA LA CONFORMACIÓN DE COMISIÓN DE ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL.** El Presidente dando cumplimiento a los lineamientos para la Planificación

h *glia S.* *asda* *[Signature]* *9.1* *[Signature]* *[Signature]*

Estratégica de las Instituciones del Órgano Ejecutivo, en el cual se detallan los procesos metodológicos para orientar la elaboración del Plan Estratégico Institucional concatenado con el Plan Quinquenal de Desarrollo 2014-2019, somete a consideración del Consejo Directivo, la autorización de la conformación de la Comisión para la Elaboración del Plan Estratégico Institucional, el cual se propone integrarlo con el siguiente personal de La Caja: Ingeniero Walter Edgardo Funes Callejas, Gerente, licenciado Jorge Alberto Canales Blanco, Jefe de Planificación y Proyección Institucional y coordinador de la Comisión, licenciada Cecilia Beatriz Soriano Mendoza, Jefe UFI, licenciado Manuel Navarro, Jefe de Presupuesto, licenciada Sonia Daysi Mena Duran, Jefe de Recursos Humanos, licenciada Blanca Yamileth Batres, Jefe de Publicidad y Comunicaciones, señora María de los Ángeles Panameño de Gutiérrez, Promotor de Proyectos Sociales y Convenios, licenciada Clelia Trejo, Encargada Institucional de Género y señor Carlos Rafael Henríquez Romero, Secretario General del Sindicato de Trabajadores de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación, asimismo se solicita al Consejo designar a las Directoras o Directores que representarán al Consejo Directivo. Analizado y discutido el punto, al respecto el Consejo **ACUERDA:** Autorizar la conformación de la Comisión para la Elaboración del Plan Estratégico Institucional con el siguiente personal: Ingeniero Walter Edgardo Funes Callejas, Gerente, licenciado Jorge Alberto Canales Blanco, jefe de Planificación y Proyección Institucional y coordinador de la Comisión, licenciada Cecilia Beatriz Soriano Mendoza, Jefe UFI, licenciado Manuel Navarro, Jefe de Presupuesto, licenciada Sonia Daysi Mena Duran, Jefe de Recursos Humanos, licenciada Blanca Yamileth Batres, Jefe de Publicidad y Comunicaciones, señora María de los Ángeles Panameño de Gutiérrez, Promotor de Proyectos Sociales y Convenios, licenciada Clelia Trejo, Encargada Institucional de Género y señor Carlos Rafael Henríquez Romero, Secretario General del Sindicato de Trabajadores de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación, asimismo se designa a las Directoras: Licenciada Aída Berenice Argueta de Quintero, profesora Daysi Emérita Mena de Rivera y Director suplente profesor Jaime Enrique Francia para integrar la Comisión antes mencionada, en representación del Consejo Directivo.

5.a.2 PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE REFORMAS CON LAS OBSERVACIONES SUBSANADAS. El Presidente informa al Consejo Directivo que se hará pasar a la sala de reuniones del Consejo Directivo a los siguientes funcionarios de La Caja: Licenciado Jorge Alberto Canales Blanco, Jefe de Planificación y Proyección Institucional, licenciada Cecilia Beatriz Soriano Mendoza, Jefe UFI y licenciado Francisco Alfonso Olmedo Torres, Asesor Jurídico, quienes son parte de la Comisión para dar respuesta a las observaciones al Anteproyecto de Reformas a la Ley de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación, recibidas a través de la Secretaría de Asuntos Legislativos y Jurídicos de la Presidencia de



la República por las siguientes Carteras de Estado: Ministerio de Educación, Ministerio de Hacienda, Superintendencia del Sistema Financiero y Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia. Se hizo una exposición de las observaciones planteadas por las diferentes Carteras de Estado, los miembros del Consejo Directivo realizaron las consultas respectivas, las cuales fueron despejadas por los funcionarios de La Caja presentes en la reunión, asimismo se revisaron las observaciones planteadas por el licenciado Luis Mario Martínez Recinos y el licenciado Juan Francisco Barahona. Analizado, discutido y consensuado entre los miembros del Consejo Directivo el punto, al respecto el Consejo **ACUERDA:** Autorizar el documento presentado con las observaciones planteadas por las diferentes Carteras de Estado involucradas en el proceso de Reformas a la Ley de La Caja ,la cual ya están superadas asimismo el envío respectivo a las diferentes instituciones mencionadas. **B) DE LA ADMINISTRACION. 5.b.1 APROBACIÓN PAGO DE SEGUROS.** El Gerente somete al Consejo Directivo para su aprobación, los pagos de Seguros de Vida que se detallan a continuación:

ASEGURADOS	N° BENEFICIARIOS	TIPOS DE SEGURO			
		SEGURO DE VIDA BASICO	SEGURO DE VIDA OPCIONAL	SEGURO DE VIDA DOTAL	SEGURO POR SEPELIO
Subtotal al 24 de abril de 2015	14	\$2,297.14	\$17,920.14		
Total acumulado desde 9 de enero al 17 de abril de 2015	180	\$86,091.40	\$247,352.55		
Total general	194	\$88,388.54	\$265,272.69	\$3,204.81	
Casos especiales			\$19,346.37		\$1,133.19
Doble indemnización por muerte accidental			\$3,428.57		

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 sobre las inversiones efectuadas del 15 al 21 de abril de 2015, asimismo informa que, para el periodo del 22 al 28 de abril de 2015, no

hay vencimiento y propuestas de inversiones, según publicación del Banco Central de Reserva, vigente del 22 al 28 de abril de 2015, según el detalle siguiente:

A) INVERSIONES EFECTUADAS DEL 15 AL 21 DE ABRIL DE 2015

FECHA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN	PLAZO	TASA	VALOR
17/04/2015	DAVIVIENDA	360 DÍAS	5.43%	\$200,000.00
TOTALES				\$200,000.00

B) PROPUESTA DE INVERSIONES DEL 22 AL 28 DE ABRIL DE 2015 (SEGÚN PUBLICACIÓN DEL BCR VIGENTE DEL 22 AL 28 DE ABRIL DE 2015)

VENCIMIENTOS DE INVERSIONES					PROPUESTAS DE INVERSIONES EN BANCOS			
FECHA DE VENCIMIENTO	INSTITUCIÓN	PLAZO	TASA	VALOR	INSTITUCIÓN	PLAZO	TASA	VALOR
PARA ESTE PERÍODO NO HAY VENCIMIENTO DE INVERSIONES					PARA ESTE PERÍODO NO HAY PROPUESTA DE INVERSIONES			

5.b.3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL SUMINISTRO DE UN VEHÍCULO TIPO PICK UP 4X4 AÑO 2015. El Gerente presenta al Consejo Directivo, las Especificaciones Técnicas para el Suministro de un Vehículo en plaza tipo pick – up 4x4, año 2015 para la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación. Se cuenta con una disponibilidad presupuestaria de Treinta y dos mil 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (\$32,000.00). Se solicita al Consejo Directivo aprobar: a) Las Especificaciones Técnicas para el Suministro de un Vehículo en plaza tipo pick – up 4x4, año 2015 para la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación, b) La erogación del gasto según estudio de mercado hasta por un monto de Veintiséis mil 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (\$26,000.00), c) Autorizar al Lic. José María Sandoval Vásquez, Presidente para las firmas respectivas y d) Autorizar al Lic. Rodrigo Salomón Fuentes Fernández, Subgerente Administrativo, como Administrador de la Libre Gestión. Al respecto el Consejo **ACUERDA:** Aprobar las Especificaciones Técnicas para el Suministro de un Vehículo en plaza tipo pick – up 4x4; autorizar la erogación del gasto hasta por un monto de Veintiséis mil 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (\$26,000.00); autorizar al licenciado José María Sandoval Vásquez, Presidente, para la firma respectiva de la documentación de compra; y se nombra al licenciado Rodrigo Salomón Fuentes Fernández, Subgerente Administrativo, como Administrador del Contrato. **PUNTO SEIS. INFORMES Y PROPUESTAS DE LOS DIRECTORES.** No hubo. **PUNTO SIETE Varios: Romano I. CONVOCATORIA:** El licenciado José María Sandoval Vásquez, Presidente, convoca a los señores Directores a reunión el día jueves treinta de abril 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 jueves treinta de abril 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 doce horas treinta y cinco minutos de su fecha.

LIC. JOSÉ MARÍA SANDOVAL VÁSQUEZ
PRESIDENTE

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

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