

ACTA NÚMERO DIECISEIS

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 treinta 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 quince. **4. Informes: A) De la Presidencia.** 4.a.1 Actividades realizadas por La Caja, durante el primer año de Gobierno 4.a.2 Consumo de combustible y kilometraje de vehículos institucionales de enero a marzo 2015 4.a.3 Remisión de cartas con las observaciones superadas al Anteproyecto de Reformas de la Ley de La Caja 4.a.4 Carta recibida del profesor Saúl Sánchez Herrera, Director Departamental Educación de La Libertad 4.a.5 Memorándum enviado a Jefe UFI y Auditor Interno **B) De la Administración** 4.b.1 Reporte de Fondos Institucionales al 27 de abril de 2015 4.b.2 Informe de visitas a Agencias Departamentales, Centros de Atención y Centros Escolares 4.b.3 Estados financieros de La Caja correspondientes a los meses de febrero y marzo 2015 4.b.4 Seguimiento a inmueble ubicado en el departamento de Santa Ana **5. PROPUESTAS PARA TOMAR ACUERDOS: A) De la Presidencia:** No hubo **B) De la Administración.** 5.b.1 Aprobación pagos de Seguros 5.b.2 Informe de propuesta de inversiones 5.b.3 Centro de Atención de Juayúa 5.b.4 Plan de Capacitación 2015 **6. INFORMES Y PROPUESTAS DE LOS DIRECTORES.** No hubo **7. Varios: Romano I.** Licenciado Iván Antonio Hernández **ROMANO II.** Convocatoria. **PUNTO TRES. LECTURA DE ACTA NÚMERO QUINCE.** El Presidente da lectura al Acta número quince, la cual se aprueba por unanimidad. **PUNTO CUATRO. INFORMES: A) DE LA PRESIDENCIA.** 4.a.1 **ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA CAJA, DURANTE EL PRIMER AÑO DE GOBIERNO.** El Presidente informa al Consejo Directivo que, cumpliendo con la solicitud del excelentísimo señor Presidente de la República, profesor Salvador Sánchez Cerén; con fecha 29 de abril del año en curso, se remitió al licenciado Eugenio



Chicas, Secretario de Comunicaciones de la Presidencia, el informe sobre las actividades realizadas por la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación durante el primer año de Gobierno, concatenado a las acciones en el Plan Quinquenal de Desarrollo 2014-2019. Al respecto el Consejo se da por informado. **4.a.2 CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y KILOMETRAJE DE VEHÍCULOS INSTITUCIONALES DE ENERO A MARZO 2015.** El Presidente informa al Consejo Directivo que, con fecha 28 de abril de 2015, se recibió del licenciado Rigoberto Pérez Campos, Auditor Interno de La Caja, informe sobre consumo de combustible y kilometraje de vehículos institucionales de enero a marzo de 2015, efectuando examen de las requisiciones de combustible, verificación de las bitácoras de motoristas para determinar kilometraje, cupones y galones de combustible usados, según liquidación de las facturas del combustible suministrado por las gasolineras, determinando el número de kilómetros por galón de combustible en cada mes y el promedio del primer trimestre del 2015. Al respecto el Consejo se da por informado. **4.a.3 REMISIÓN DE CARTAS CON LAS OBSERVACIONES SUPERADAS AL ANTEPROYECTO DE REFORMAS DE LA LEY DE LA CAJA.** El Presidente informa al Consejo Directivo que, con fecha 28 de mayo de 2015, se enviaron las observaciones subsanadas al Anteproyecto de Reforma a la Ley de La Caja, a las siguientes Carteras de Estado: Ministerio de Hacienda, Superintendencia del Sistema Financiero, Ministerio de Educación, Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia y Secretaría de Asuntos Legislativos y Jurídicos de la Presidencia, asimismo se envió de forma electrónica a los funcionarios involucrados en el proceso. Al respecto el Consejo se da por informado. **4.a.4 CARTA RECIBIDA DEL PROFESOR SAÚL SÁNCHEZ HERRERA, DIRECTOR DEPARTAMENTAL EDUCACIÓN DE LA LIBERTAD.** El Presidente informa al Consejo Directivo que, con fecha 29 de abril de 2015, se recibió carta del profesor Saúl Sánchez Herrera, Director Departamental de La Libertad, en la que invita a la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación, para participar en el evento "Convivio Magisterial Familiar del departamento de La Libertad" que se realizará el 26 de junio de 2015, asimismo solicita apoyo para dar artículos promocionales a los docentes que asistirán a dicho evento. Por otra parte propone se forme una Comisión responsable formada por La Caja y Ministerio de Educación para coordinar la entrega de los promocionales, ya que, existe disconformidad por la forma que se ha hecho en años anteriores. El Consejo Directivo es de la opinión que, la Administración busque los mecanismos adecuados para coordinar la entrega de artículos promocionales. Al respecto el Consejo se da por informado. **4.a.5 MEMORÁNDUM ENVIADO A JEFE UFI Y AUDITOR INTERNO.** El Presidente informa al Consejo Directivo que, con fecha 27 de abril de 2015, envió memorándum a los licenciados: Cecilia Beatriz Soriano Mendoza, Jefe UFI y Rigoberto Pérez Campos, Auditor Interno, responsables de elaborar los informes

hw *Glia S.* *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]*

sobre los resultados obtenidos por La Caja en el primer trimestre del año 2015, sobre la aplicación de la Política de Ahorro y Austeridad, ya que se pudo observar que no hay coincidencia de criterios y resultados en los informes elaborados por cada uno de ellos, por lo que se les instruyó a reunirse para la unificación de criterios de futuros informes. Al respecto el Consejo se da por informado. **B) DE LA ADMINISTRACIÓN. 4.b.1 REPORTE DE FONDOS INSTITUCIONALES AL 27 DE ABRIL DE 2015.** El Gerente presenta al Consejo Directivo, el reporte de Fondos Institucionales al veintisiete de abril de dos mil quince, según detalle siguiente: "*****"

FONDOS INSTITUCIONALES

FECHA	VALORES	PERIODO
AL 27/04/15	\$48,652,993.09	Informe semana actual
DEL 20/04/2015	\$ 48,431,306.42	Informe semana anterior
Variación	\$221,686.67	0.5%

INGRESO Y EGRESOS DEL 21 al 27 DE ABRIL 2015

INGRESOS	\$289,409.92
EGRESOS	\$67,723.25
DIFERENCIA ENTRE INGRESOS E EGRESOS	\$221,686.67

En el período reportado el saldo ha sido positivo debido a que los ingresos percibidos fueron mayores que los pagos de seguros y gastos administrativos. Al respecto el Consejo se da por informado. **4.b.2 INFORME DE VISITAS A AGENCIAS DEPARTAMENTALES, CENTROS DE ATENCIÓN Y CENTROS ESCOLARES.** El Gerente presenta al Consejo Directivo, el Informe de visitas a Agencias Departamentales, Centros de Atención y Centros Escolares, realizadas por el Jefe de Comercialización, con el objetivo de supervisar el cumplimiento de las funciones y actividades, así como coordinar las acciones a tomar para incrementar las ventas. El licenciado Amadeo de Jesús López consulta si en las visitas que se han hecho, se ha observado la presencia del sector docente pensionado para que participe en los talleres de Proyección Social, asimismo verificar si se ha girado invitación para este sector. El licenciado José María Sandoval expresa que no ha observado presencia del sector en los Talleres que él ha visitado, por lo que habría que verificar si se giró invitación. El licenciado Amadeo de Jesús López solicita al Gerente, presente informe sobre la participación de los docentes pensionados en los diferentes Talleres impartidos por los Comités de Proyección Social, asimismo se trabaje en una propuesta para promover actividades para el sector docente jubilado así como la conformación de un comité integrado por el sector por cada departamento del país, a lo que el Gerente toma nota de lo solicitado. Al respecto el Consejo se da por informado.



4.b.3 ESTADOS FINANCIEROS DE LA CAJA CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2015. El Gerente informa al Consejo Directivo, sobre los estados financieros correspondientes a los meses de febrero y marzo 2015, que comprenden: **a)** Balance de Comprobación, **b)** Estado de Ingresos y Gastos de Gestión, **c)** Índices, **d)** Contribuciones y Primas por tipo de Seguro, **e)** Pago por tipos de Seguro, **f)** Gráfica de Ingresos y Pagos de Seguros, **g)** Ejecución del Presupuesto Ingresos y Egresos **h)** Margen de Contribución, y **i)** Flujo de Efectivo. Al respecto el Consejo se da por informado. **4.b.4 SEGUIMIENTO A INMUEBLE UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA ANA.** El Gerente informa al Consejo Directivo que, en seguimiento al inmueble ubicado en el Departamento de Santa Ana, ubicado a 150 metros al norte de la Dirección Departamental de Educación, en 10 avenida sur entre 29 y 31 calle poniente Barrio San Miguelito, Departamento de Santa Ana, propiedad del señor Salvador Emilio Saade Chain, de los cuales se cuenta con la documentación siguiente: **a)** Escrituras, **b)** Informe de avalúo de la residencia, **c)** Certificación extractada, **d)** Estado de cuentas, **e)** Solvencia de alcaldía y **f)** Ubicación catastral. Se iniciará las gestiones y visitas respectivas, con el objetivo de verificar las instalaciones y su ubicación para obtener una certeza de lo planteado en la propuesta de oferta económica, presentada por el agente inmobiliario René Ricardo Rivera. Al respecto el Consejo se da por informado. **PUNTO CINCO. PROPUESTAS PARA TOMAR ACUERDOS. A) DE LA PRESIDENCIA.** No hubo **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 30 de abril de 2015	15	\$11,485.71	\$22,206.71		
Total acumulado desde 9 de enero al 24 de abril de 2015	194	\$88,388.54	\$265,272.69		
Total general	209	\$99,874.25	\$287,479.40	\$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.
En lo referente al caso de la asegurada

el Consejo resuelve:

Encomendar al Gerente dar respuesta fundamentado en la normativa legal. **5.b.2 INFORME Y PROPUESTA DE INVERSIONES FINANCIERAS.** El Gerente informa al Consejo Directivo que, para el periodo del 22 al 28 de abril de 2015, no se realizaron inversiones, asimismo presenta la propuesta de inversiones, del 29 de abril al 5 de mayo según publicación del Banco Central de Reserva, vigente del 29 de abril al 5 de mayo de 2015, según el detalle siguiente: "*****"

A) INVERSIONES EFECTUADAS DEL 22 AL 28 DE ABRIL DE 2015

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



B) PROPUESTA DE INVERSIONES DEL 29 DE ABRIL AL 5 DE MAYO DE 2015 (SEGÚN PUBLICACIÓN DEL BCR VIGENTE DEL 29 DE ABRIL AL 5 DE MAYO DE 2015)

VENCIMIENTOS DE INVERSIONES					PROPUESTAS DE INVERSIONES EN BANCOS			
FECHA DE VENCIMIENTO	INSTITUCIÓN	PLAZO	TASA	VALOR	INSTITUCIÓN	PLAZO	TASA	VALOR
30/04/2015	CUENTAS DE AHORRO Y CORRIENTE			\$200,000.00	DAVIVIENDA	360 DÍAS	5.56%	\$200,000.00
01/05/2015	PROMERICA	150 DÍAS	5.43%	\$689,000.00	PROMERICA	360 DÍAS	5.56%	\$689,000.00
03/05/2015	G&T CONTINENTAL	360 DÍAS	4.81%	\$450,000.00	DAVIVIENDA	360 DÍAS	5.56%	\$450,000.00
TOTALES				\$1,339,000.00	TOTALES			\$1,339,000.00

Al respecto el Consejo **ACUERDA:** Tomar nota que, para el periodo del 22 al 28 de abril de 2015, no se realizaron inversiones, asimismo aprobar la propuesta de inversiones, del 29 de abril al 5 de mayo según publicación del Banco Central de Reserva, vigente del 29 de abril al 5 de mayo de 2015. **5.b.3 CENTRO DE ATENCIÓN DE JUAYÚA.** El Gerente presenta al Consejo Directivo, la propuesta de creación del Centro de Atención en el Municipio de Juayúa, Departamento de Sonsonate, con el objetivo estratégico de ampliar la descentralización de las Agencias de La Caja y acercar los productos y servicios que se ofrecen, por tal razón se considera oportuno la apertura del Centro de Atención de Juayúa; dicho centro será atendido por el Auxiliar de Agencia de Sonsonate, siendo supervisado por el Encargado de Agencia de dicho departamento, estableciéndose en los planes de trabajo la atención a la población no asegurada. Se solicita al Consejo Directivo autorizar la propuesta de creación del Centro de Atención en el Municipio de Juayúa, Departamento de Sonsonate. Analizado y discutido el punto al respecto el Consejo **ACUERDA:** Documentar y respaldar la petición con un estudio que justifique el trabajo a realizar, y se elabore un programa de trabajo a desarrollar con base a la población no asegurada a atender. **5.b.4 PLAN DE CAPACITACIÓN 2015.** El Gerente presenta al Consejo Directivo el Plan de Capacitación 2015, con el objetivo de fortalecer y desarrollar las capacitaciones administrativas y técnicas del personal y funcionarios de La Caja, en áreas de aplicación de acuerdo a los objetivos institucionales, lo cual proporcionará beneficios personales al incrementar los conocimientos, habilidades y cualidades, influyendo de forma positiva en la eficiencia y mayor productividad en el desarrollo de las actividades. Se solicita al Consejo Directivo análisis, comentarios y observaciones para próxima sesión. Al respecto el Consejo **ACUERDA:** Llevarse para estudio y análisis. **PUNTO SEIS. INFORMES Y PROPUESTAS DE LOS DIRECTORES.** No hubo. **PUNTO SIETE Varios: Romano I. LICENCIADO IVAN ANTONIO HERNÁNDEZ.** El licenciado Iván Antonio Hernández plantea que, en función del cuidado del patrimonio de la Institución se han dado algunos incidentes sobre los vehículos, hay que sentar precedentes, por lo que solicita al señor

hw *Glas* *apal* *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]*

Gerente brindar un informe del vehículo RAV 4, ya que se le ha informado que han golpeado la camioneta por lo que hay que deducir responsabilidades, solicita un informe de la fecha sábado 25 de abril de 2015, con el informe del GPS de salida y entrada del vehículo, asimismo solicita que se informe si el vehículo colisiono con otro, ya que es la tercera vez que sufre un accidente. El licenciado José María Sandoval informa que, el sábado 25 de abril se condujo al municipio de San José las Flores a inaugurar el curso de computación, posteriormente lo dejaron en su domicilio. Por falta de vehículo disponible para seguir con la ejecución de actividades de Proyección Social, la administración tomó a bien terminar la programación de Proyectos Sociales de esa fecha con la camioneta Rav 4. Se siguió el recorrido al Centro Escolar Isabel Pantoja del municipio y departamento de La Unión, al regresar de la visita, a la altura del municipio de Santa Cruz Michapa, departamento de Cuscatlán, sobre la carretera se encontraban piedras de gran tamaño lo cual origino daños en el vehículo. El licenciado Juan Francisco Barahona Quezada pide que se gestione con la Aseguradora la inspección realizada al vehículo, así como un informe de lo sucedido de las personas que se conducían en el vehículo al momento del accidente lo que contribuirá a las deducciones administrativas respectivas. El licenciado Iván Antonio Hernández solicita informe del GPS de las fechas 25 y 28 de abril del año en curso. Al respecto el Gerente expresa que, se ha girado instrucciones para el personal de La Caja que tengan salidas programadas a los departamentos, organicen de mejor manera el tiempo para que regresen a la oficina central de día, asimismo toma nota de lo solicitado. **ROMANO II. CONVOCATORIA:** El licenciado José María Sandoval Vásquez, Presidente, convoca a los señores Directores a reunión el día jueves siete de mayo 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 siete de mayo 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, 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

Pasan firmas...



L. Mario

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

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

Deysi Emérita

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

Amadeo de Jesús López

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

Iván Antonio Hernández

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

Aída Berenice Argueta de Quintero

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

Walter Edgardo Funes Callejas

ING. WALTER EDGARDO FUNES CALLEJAS
GERENTE