

ACTA NÚMERO DIECIOCHO

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 quince de mayo 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 diecisiete. **4. Informes: A) De la Presidencia. 4.a.1** Invitación recibida de la Secretaría de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción de la Presidencia para participar en la conferencia "Planificando desde abajo" **4.a.2** Remisión de las observaciones al Proyecto de Reformas a la Ley de La Caja, conforme a la reunión sostenida en Casa Presidencial el día 4 de mayo de 2015 **4.a.3** Invitación al lanzamiento del Consejo Nacional de Educación (CONED) realizado el día 13 de mayo de 2015 **4.a.4** Invitación a la Jornada de Socialización del Plan Quinquenal de Desarrollo 2014-2019, Sector Educación **4.a.5** Seguimiento de Acuerdos **B) De la Administración 4.b.1** Reporte de Fondos Institucionales al 11 de mayo de 2015 **4.b.2** Informe de pago de viáticos por vales de fondo de Caja Chica correspondiente al mes de abril 2015 **4.b.3** Inspección a inmueble en el departamento de Santa Ana **4.b.4** Informe de inicios de Proyectos Sociales **5. PROPUESTAS PARA TOMAR ACUERDOS: A) De la Presidencia: 5.a.1** Aprobación del Plan Estratégico Institucional **B) De la Administración. 5.b.1** Aprobación pagos de Seguros **5.b.2** Propuesta de inversiones **5.b.3** Manual de Organización de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación **5.b.4** Capacitación a personal de La Caja **5.b.5** Adquisición de compra de Artículos Promocionales, para actividades de promoción de los Seguros Voluntarios a realizarse en el mes de junio 2015 **5.b.6** Propuesta de lugares para Rendición de Cuentas 2015 de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación **5.b.7** Proyecto gestión de talento humano en la Caja Mutual 2015 y propuesta de conformación de la Comisión **6. INFORMES Y PROPUESTAS DE LOS DIRECTORES. 6.a.1.** Licenciado Amadeo de Jesús López **6.a.2** Propuesta



para fecha de próxima reunión de Consejo Directivo **7. Varios: Romano I.** Convocatoria. **PUNTO TRES. LECTURA DE ACTA NÚMERO DIECISIETE.** El Presidente da lectura al Acta número diecisiete, la cual se aprueba por unanimidad. **PUNTO CUATRO. INFORMES: A) DE LA PRESIDENCIA.** **4.a.1 INVITACIÓN RECIBIDA DE LA SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN DE LA PRESIDENCIA.** El Presidente informa al Consejo Directivo que, recibió invitación de la Secretaría de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción, para participar en la conferencia magistral "Planificando desde Abajo", la cual fue impartida por la socióloga chilena Marta Harnecker, dicho evento se realizó en el Hotel Sheraton Presidente el día martes 12 de mayo, a partir de las 9:00 a.m. Al respecto el Consejo se da por informado. **4.a.2 REMISIÓN DE LAS OBSERVACIONES AL PROYECTO DE REFORMAS A LA LEY DE LA CAJA, CONFORME A LA REUNIÓN SOSTENIDA EN CASA PRESIDENCIAL EL DÍA 4 DE MAYO DE 2015.** El Presidente informa al Consejo Directivo que, en cumplimiento al acuerdo de Consejo, punto "5.a1" acta 17, el día martes 12 de mayo de 2015 se remitió al licenciado Salvador Quintanilla, funcionario de la Secretaría de Asuntos Legislativos y Jurídicos de la Presidencia, las Reformas a la Ley de La Caja, con las observaciones recibidas en la reunión del día 4 de mayo, asimismo se informa que, se envió copia de dicho documento vía correo electrónico a los funcionarios involucrados en el proceso. Se queda a la espera que, la Secretaría de Asuntos Legislativos y Jurídicos de la Presidencia, siga con el trámite respectivo para la aprobación de las Reformas a la Ley de La Caja. Al respecto el Consejo se da por informado. **4.a.3 INVITACIÓN AL LANZAMIENTO DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN (CONED).** El Presidente informa al Consejo Directivo que, recibió invitación del Presidente de la República, Profesor Salvador Sánchez Cerén, para participar en el lanzamiento del Consejo Nacional de Educación (CONED), el cual se realizó el día miércoles 13 de mayo de 2015, en el Salón de Honor Presidencial "Oscar Arnulfo Romero" de Casa Presidencial. Dicho Consejo estará conformado por representantes del sector académico, centros de pensamiento, iglesias, organizaciones no gubernamentales, partidos políticos, empresa privada, gremiales sindicales, COMURES, personas especializadas en educación y medios de comunicación social, así como instituciones públicas y cooperación internacional en apoyo al proceso. Al respecto el Consejo se da por informado. **4.a.4 INVITACIÓN A LA JORNADA DE SOCIALIZACIÓN DEL PLAN QUINQUENAL DE DESARROLLO 2014-2019, SECTOR EDUCACIÓN.** El Presidente informa al Consejo Directivo que, recibió invitación del Ministerio de Educación quien a través de la Dirección de Planificación, realizará la Jornada de Socialización del Plan Quinquenal de Desarrollo 2014-2019, Sector Educación, el cual se llevará a cabo este día en las instalaciones de FEPADE, por lo que informa al Consejo Directivo que, posterior a dar a conocer los informes de Presidencia, se

Elia S. [signature] [signature] [signature] [signature]

retirá de la reunión junto con el licenciado Luis Mario Martínez Recinos, quien también asistirá a dicho evento, dejando a cargo del profesor Elías de Jesús Soto Deras, el desarrollo del resto de la agenda. Al respecto el Consejo se da por informado. **4.a.5 SEGUIMIENTO DE ACUERDOS.** El Presidente informa al Consejo Directivo, sobre el seguimiento de acuerdos de Consejo, correspondiente al mes de marzo y abril de 2015, en el cual se observa la ejecución al 100 % en la mayoría de acuerdos y otros que están en proceso de ejecución. Al respecto el Consejo se da por informado. **B) DE LA ADMINISTRACIÓN. 4.b.1 REPORTE DE FONDOS INSTITUCIONALES AL 11 DE MAYO DE 2015.** El Gerente presenta al Consejo Directivo, el reporte de Fondos Institucionales al once de mayo de dos mil quince, según detalle siguiente: "*****"

FONDOS INSTITUCIONALES

FECHA	VALORES	PERIODO
AL 11/05/15	\$49,236,509.80	Informe semana actual
DEL 30/04/2015	\$48,775,100.44	Informe semana anterior
Variación	\$461,409.36	0.9%

INGRESO Y EGRESOS DEL 01 AL 11 DE MAYO 2015

INGRESOS	\$551,603.59
EGRESOS	\$90,194.23
DIFERENCIA ENTRE INGRESOS E EGRESOS	\$461,409.36

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 PAGO DE VIÁTICOS POR VALES DE FONDO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015.** El Gerente presenta al Consejo Directivo, el informe de pago de viáticos al personal de La Caja por vales de fondo de Caja Chica, correspondientes al mes de abril 2015, haciendo un total de viáticos liquidados de: Seiscientos cuarenta y cinco 00/100 dólares (\$645.00) de los Estados Unidos de América. Al respecto el Consejo se da por informado. **4.b.3 INSPECCIÓN A INMUEBLE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA ANA.** El Gerente informa al Consejo Directivo que, para el día martes 19 de mayo de 2015, se ha organizado la visita al inmueble ubicado a 150 metros al norte de la Dirección Departamental de Educación del Departamento y Municipio de Santa Ana, para evaluar su idoneidad para futura adquisición. De lo anterior, se saldrá de Oficina Central a las 07:30 am., por lo que, el Gerente, hace extensiva la invitación a los Directores o Directoras que quieran ser parte de la visita, confirmando su participación los licenciados: Iván Antonio Hernández y Amadeo de Jesús López. Al respecto el Consejo se da por informado. **4.b.4 INFORME DE INICIOS DE PROYECTOS**



SOCIALES. El Gerente informa al Consejo Directivo de los inicios de los Proyectos Sociales según el siguiente detalle: "*****"

Departamento	Actividad	Fecha	Hora	Lugar
Chalatenango	Clausura de proyecto trabajo con material reciclado	Miercoles 13 de mayo de 2015	1:30 a 3:30 pm	Escuela Superior de Maestros, ESMA, Chalatenango
Santa Ana	Inicio de proyecto de Danza Folclórica	Sábado 16 de mayo de 2015	8:00 a 12:00m	Centro Escolar ISNA, Santa Ana

Al respecto el Consejo se da por informado. **PUNTO CINCO. PROPUESTAS PARA TOMAR ACUERDOS. A) DE LA PRESIDENCIA. 5.a.1 Aprobación del Plan Estratégico Institucional.** El profesor Elías de Jesús Soto Deras, quien preside la sesión, somete a consideración del Consejo Directivo, el Plan Estratégico Institucional, el cual ha sido trabajado por la Comisión para la elaboración del Plan Estratégico Institucional. Después de discutir y analizar el punto, al respecto el Consejo **ACUERDA:** Llevarse el documento para estudio y aprobación en próxima reunión. **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 15 de mayo de 2015	15	\$10,799.99	\$45,391.77		
Total acumulado desde 9 de enero al 07 de mayo de 2015	216	\$105,874.25	\$294,322.01		
Total general	231	\$116,674.24	\$339,713.78	\$3,989.23	
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 6 al 14 de mayo de 2015, asimismo presenta la propuesta de inversiones para el periodo del 15 al 19 de mayo de 2015 según publicación del Banco Central de Reserva, vigente del 13 al 19 de mayo de 2015 y propuesta de inversiones del 20 de mayo de 2015,

según publicación del Banco Central de Reserva, vigente del 20 al 26 de mayo de 2015 según el detalle siguiente: "*****"

A) INVERSIONES EFECTUADAS DEL 6 AL 14 DE MAYO DE 2015

FECHA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN	PLAZO	TASA	VALOR
07/05/2015	DAVIVIENDA	360 DÍAS	5.59%	\$550,000.00
08/05/2015	G&T CONTINENTAL	360 DÍAS	5.59%	\$100,000.00
09/05/2015	AMÉRICA CENTRAL	360 DÍAS	5.59%	\$1,145,000.00
10/05/2015	AMÉRICA CENTRAL	360 DÍAS	5.59%	\$275,000.00
14/05/2015	G&T CONTINENTAL	360 DÍAS	5.63%	\$435,000.00
TOTALES				\$2,505,000.00

B) PROPUESTA DE INVERSIONES DEL 15 AL 19 DE MAYO DE 2015
(SEGÚN PUBLICACIÓN DEL BCR VIGENTE 13 AL 19 DE MAYO DE 2015)

VENCIMIENTOS DE INVERSIONES					PROPUESTAS DE INVERSIONES EN BANCOS			
FECHA DE VENCIMIENTO	INSTITUCIÓN	PLAZO	TASA	VALOR	INSTITUCIÓN	PLAZO	TASA	VALOR
16/05/2015	SCOTIABANK	150 DÍAS	5.33%	\$125,000.00	AMÉRICA CENTRAL	360 DÍAS	5.63%	\$125,000.00
TOTALES				\$125,000.00	TOTALES			\$125,000.00

C) PROPUESTA DE INVERSIONES DEL 20 DE MAYO DE 2015
(SEGÚN PUBLICACIÓN DEL BCR VIGENTE DEL 20 AL 26 DE MAYO DE 2015)

VENCIMIENTOS DE INVERSIONES					PROPUESTAS DE INVERSIONES EN BANCOS			
FECHA DE VENCIMIENTO	INSTITUCIÓN	PLAZO	TASA	VALOR	INSTITUCIÓN	PLAZO	TASA	VALOR
20/05/2015	HIPOTECARIO	150 DÍAS	5.33%	\$400,000.00				
TOTALES				\$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".			

Al respecto el Consejo **ACUERDA**: Tomar nota de las inversiones efectuadas del 6 al 14 de mayo de 2015, asimismo aprueba la propuesta de inversiones del 15 al 19 de mayo de 2015 según publicación del Banco Central de Reserva, vigente del 13 al 19 de mayo de 2015 y propuesta de inversiones del 20 de mayo de 2015, según publicación del Banco Central de Reserva, vigente del 20 al 26 de mayo de 2015. **5.b.3 MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN.** El Gerente informa al Consejo Directivo que, en sesión de fecha jueves 07 de mayo de 2015, se presentó el Manual de Organización de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación, con el propósito de: **a)** Determinar el marco de referencia dentro del cual debe actuar cada empleado de la Caja Mutual, **b)** Delimitar responsabilidades de cada puesto de trabajo, **c)** Definir los niveles y relaciones de autoridad de cada Unidad y Puesto de Trabajo, **d)** Facilitar el desarrollo y conocimiento de las prácticas y procedimientos de trabajo, y **e)** Servir como herramienta de supervisión



y control. Se solicita al Consejo Directivo análisis, comentarios y observaciones, de no haberlas se solicita autorizar el Manual de Organización de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación. Al respecto el Consejo **ACUERDA:** Seguir con el estudio y análisis del Manual de Organización de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación **5.b.4 CAPACITACIÓN A PERSONAL DE LA CAJA.** El Gerente informa al Consejo que, con el objetivo de conocer e identificar las necesidades actuales y potenciales de capacitación que el personal necesita para lograr un eficaz desempeño en sus diferentes funciones y actividades, se propone la siguiente capacitación: Detección de Necesidades (DNC), los días 30 de mayo y 1° de junio de 2015, impartido por FEPADE, siendo los participantes Jefaturas, Colaboradores y 2 miembros del Consejo Directivo que éste designe. El personal a recibir la capacitación son: José María Sandoval Vasquez, Presidente, Walter Edgardo Funes Callejas, Gerente, Jorge Alberto Canales Blanco, Jefe de Planificación y Proyección Institucional, Blanca Yamileth Batres Garay, Jefe de Publicidad y Comunicaciones, William Antonio Acevedo Vásquez, Subgerente de Tecnologías de Información, Rodrigo Salomón Fuentes Fernández, Subgerente Administrativo, Sandra Janet Barahona de Huevo, Jefe UACI, Oscar Fernando Portillo Silva, Jefe de Logística y Administración de Activos Institucionales, Sonia Daysi Mena Durán, Jefe de Recursos Humanos, Jorge Antonio Alarcón Molina, Jefe de Archivo Institucional, Clelia Elizabeth Trejo de Arévalo, Encargada Institucional de Género, Cecilia Beatriz Soriano Mendoza, Jefe de la Unidad Financiera Institucional, Ceci Maribel Sánchez de Ramírez, Jefe de Contabilidad, Antonio Abraham Gómez Naves, Tesorero, Manuel de Jesús Navarro López, Jefe de Presupuesto, Dina Lariza Rivera Menjívar, Subgerente de Seguros, Mario Ernesto Navas Aguilar, Jefe de Comercialización, Raúl Ernesto Calderón Sánchez, Jefe de Operaciones, Julia Marisol Martínez de Larreynaga, Auxiliar de Recursos Humanos, Silvia Magdalena Saade Osorio, Encargado de Agencia, Héctor Antonio Guardado Canjura Encargado de Agencia, Francisco Ovidio Salazar Aguilar, Encargado de Agencia, Francisco Alfonso Olmedo Torres, Asesor Jurídico y Tania Lisbeth Rodríguez Callejas, Colaborador Administrativo de Gerencia. El costo de inversión es por Un mil ochocientos veintisiete 20/100 dólares de los Estados Unidos de América (\$1,827.20), Es de considerar que, FEPADE imparte esta capacitación en sus instalaciones con todo incluido con un costo de \$2,463.40 obteniendo La Caja un ahorro de \$636.20 al impartir dicha capacitación en la institución. Se solicita al Consejo Directivo autorizar: a) La capacitación Detección de Necesidades (DNC) para personal de La Caja, b) La erogación del gasto hasta por un monto de Un mil ochocientos veintisiete 20/100 Dólares de los Estados Unidos de América (\$1,827.20). Analizado y Discutido el punto, al respecto el Consejo **ACUERDA:** Autorizar la capacitación Detección de Necesidades (DNC) para el siguiente personal de La Caja: José María Sandoval Vasquez, Presidente, Walter Edgardo Funes Callejas, Gerente, Jorge Alberto

En copia S.

Canales Blanco, Jefe de Planificación y Proyección Institucional, Blanca Yamileth Batres Garay, Jefe de Publicidad y Comunicaciones, William Antonio Acevedo Vásquez, Subgerente de Tecnologías de Información, Rodrigo Salomón Fuentes Fernández, Subgerente Administrativo, Sandra Janet Barahona de Huevo, Jefe UACI, Oscar Fernando Portillo Silva, Jefe de Logística y Administración de Activos Institucionales, Sonia Daysi Mena Durán, Jefe de Recursos Humanos, Jorge Antonio Alarcón Molina, Jefe de Archivo Institucional, Clelia Elizabeth Trejo de Arévalo, Encargada Institucional de Género, Cecilia Beatriz Soriano Mendoza, Jefe de la Unidad Financiera Institucional, Ceci Maribel Sánchez de Ramírez, Jefe de Contabilidad, Antonio Abraham Gómez Naves, Tesorero, Manuel de Jesús Navarro López, Jefe de Presupuesto, Dina Lariza Rivera Menjivar, Subgerente de Seguros, Mario Ernesto Navas Aguilar, Jefe de Comercialización, Raúl Ernesto Calderón Sánchez, Jefe de Operaciones, Julia Marisol Martínez de Larreynaga, Auxiliar de Recursos Humanos, Silvia Magdalena Saade Osorio, Encargado de Agencia, Héctor Antonio Guardado Canjura Encargado de Agencia, Francisco Ovidio Salazar Aguilar, Encargado de Agencia, Francisco Alfonso Olmedo Torres, Asesor Jurídico, Tania Lizbeth Rodríguez Callejas, Colaborador Administrativo de Gerencia y Rigoberto Pérez Campos, Auditor Interno, por parte del Consejo Directivo se designa a los Directores: Deysi Emérita Mena de Rivera, Directora propietaria de Consejo Directivo y José David Mendoza, Director suplente de Consejo Directivo; la erogación del gasto hasta por un monto de Un mil ochocientos veintisiete 20/100 Dólares de los Estados Unidos de América (\$1,827.20).

5.b.5 ADQUISICIÓN DE COMPRA DE ARTÍCULOS PROMOCIONALES, PARA ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LOS SEGUROS VOLUNTARIOS A REALIZARSE EN EL MES DE JUNIO 2015. El Gerente informa al Consejo Directivo que, se ha realizado la comparación de las especificaciones técnicas requeridas contra las ofertadas así como los precios ofertados para la compra de artículos promocionales, para actividades de promoción de los Seguros Voluntarios a realizarse en el mes de junio de 2015, por lo que, atendiendo la recomendación de la unidad solicitante de adjudicar lo requerido, se presenta el detalle:

ITEMS	EMPRESA Y ARTICULO ADJUDICADO	MONTO
	OPERADORA DEL SUR, S.A. DE C.V. (WALMART)	
3	225 RADIO DESPERTADOR	\$3,150.00
7	135 REPRODUCTOR DVD	\$4,725.00
	TOTAL	\$7,875.00
	JOSÉ MANUEL MONTES VASQUEZ (JM DISTRIBUCIONES)	
1	110 BATERIAS DE COCINA DE 7 PIEZAS	\$3,272.50
2	50 COCINAS A GAS DE MESA, TRES QUEMADORES SIN SISTEMA DE GAS	\$1,000.00
4	200 PLANCHAS	\$1,800.00
6	110 BATIDORAS ELECTRICAS	\$1,540.00
8	115 WAFLERA	\$1,725.00
9	115 VENTILADORES	\$1,955.00
10	100 TOSTADORES DE PAN	\$1,400.00
11	100 SANDWICHES	\$1,625.00
	TOTAL	\$14,317.50
	LUIS ALONSO RAMÍREZ CHICAS (DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS MÚLTIPLES)	
5	110 PROCESADORES	\$1,439.90
	TOTAL	\$1439.90
	TOTAL ADJUDICADO	\$23,632.40



Se solicita al Consejo Directivo: **a)** Adjudicar a la empresa Operadora del Sur, S.A. de C.V. los artículos detallados en cuadro hasta por un monto máximo de Siete mil ochocientos setenta y cinco 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (\$7,875.00), **b)** Adjudicar a la empresa José Manuel Montes Vásquez (JM Distribuciones), los artículos detallados en cuadro hasta por un monto máximo de Catorce mil trescientos diecisiete 50/100 dólares de los Estados Unidos de América (\$14,317.50), y **c)** Adjudicar a la empresa Luis Alonso Ramírez Chicas (Distribuciones y Servicios Múltiples) los artículos detallados en el cuadro hasta por un monto máximo de Un mil cuatrocientos treinta y nueve 90/100 dólares de los Estados Unidos de América (\$1,439.90), haciendo un total de Veintitrés mil seiscientos treinta y dos 40/100 dólares de los Estados Unidos de América (\$23,632.40). Analizado y discutido el punto, al respecto el Consejo **ACUERDA:** Adjudicar a la empresa Operadora del Sur, S.A. de C.V. los Ítems 3 y 7 detallados en cuadro, hasta por un monto máximo de Siete mil ochocientos setenta y cinco 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (\$7,875.00); empresa José Manuel Montes Vásquez (JM Distribuciones), los ítems 1,2, 4,6,8,9,10 y 11 con los artículos detallados en cuadro, hasta por un monto máximo de Catorce mil trescientos diecisiete 50/100 dólares de los Estados Unidos de América (\$14,317.50); y empresa Luis Alonso Ramírez Chicas (Distribuciones y Servicios Múltiples) el ítem 5 detallado en cuadro, hasta por un monto máximo de Un mil cuatrocientos treinta y nueve 90/100 dólares de los Estados Unidos de América (\$1,439.90). Se autoriza la erogación del gasto hasta por un monto total de Veintitrés mil seiscientos treinta y dos 40/100 dólares de los Estados Unidos de América (\$23,632.40). **5.b.6 PROPUESTA DE LUGARES PARA RENDICIÓN DE CUENTA 2015 DE LA CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN.** El Gerente presenta al Consejo Directivo, la propuesta de lugares sugeridos por los Encargados de Agencia, para la realización de las Rendiciones de Cuentas 2015 de La Caja, en los departamentos que se detallan a continuación:

DEPARTAMENTO	LUGAR
Chalatenango	<ul style="list-style-type: none">• Centro Recreativo San Antonio.• Sala de Té Mamá Munda.• Centro Escolar 22 de Junio
La Libertad	<ul style="list-style-type: none">• Centro Escolar Walter Thilo Deininger-Antiguo Cuscatlán• Instituto Nacional José Damián Villacorta Santa Tecla• Polideportivo de Lourdes, Colón
Usulután	<ul style="list-style-type: none">• Instituto Nacional de Jiquilisco• Salón de Usos Múltiples del Instituto Nacional de Santiago de María• Salón Jucuarán, Instituto Nacional de Usulután.
San Vicente	<ul style="list-style-type: none">• Instituto Nacional "Dr. Sarbelio Navarrete".• Escuela Superior del Maestro "ESMA".• Centro de Convenciones "Pablito Tesak".
Morazán	<ul style="list-style-type: none">• Centro Escolar San Francisco Gotera.• Ex cine Morazán.• Restaurante los Olivos.

hmm
Elias
abca
[Signature]
[Signature]
[Signature]

Para la determinación de las fechas se tomará en cuenta el período sugerido por la Secretaría de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción, el Calendario Escolar del Ministerio de Educación, las actividades programadas de la Unidad de Comercialización, y la disponibilidad de las sedes elegidas. Se solicita al Consejo Directivo Elegir 3 Departamentos del país y una sede para realizar la Rendición de Cuentas. Analizado y discutido el punto, al respecto el Consejo **ACUERDA:** Elegir los departamentos: Chalatenango, sede: Centro Escolar 22 de Junio; La Libertad, sede: Instituto Nacional José Damián Villacorta y departamento de Morazán, sede: Ex cine Morazán. **5.b.7 PROYECTO GESTION DE TALENTO HUMANO EN LA CAJA MUTUAL 2015 Y PROPUESTA DE CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN** . El Gerente presenta al Consejo Directivo, la propuesta del Proyecto Gestión de Talento Humano en La Caja Mutual 2015, acorde al contexto actual y adaptable al cambio originado por la aprobación de las Reformas a la Ley de La Caja; y la propuesta de conformación de la comisión, con el personal que se detalla a continuación:

NOMBRE	PUESTO
Licenciada Sonia Daysí Mena Durán	Jefa de Recursos Humanos y <u>Coordinadora de la Comisión.</u>
Designación del Consejo	Director(a) Propietario(a)
Designación del Consejo	Director(a) Suplente.
Ingeniero Walter Edgardo Funes Callejas	Gerente
Lic. Ernesto Zúñiga - Facilitador	Asesor Secretaría Técnica de la Presidencia
Señor Carlos Rafael Henríquez	Secretario General Junta Directiva del SITCAMED
Licenciado Jorge Alberto Canales Blanco	Gerente
Licenciada Tania Rodríguez	Colaborador Administrativo de Gerencia

Se solicita al Consejo Directivo: **a)** análisis, comentarios y observaciones y de no haberlas autorizar el Proyecto Gestión de Talento Humano en La Caja Mutual 2015, **b)** Autorizar la propuesta de conformación de la comisión para la Gestión del Talento Humano de La Caja, con el personal antes detallado. Analizado y discutido el punto, al respecto el Consejo **ACUERDA:** Autorizar el Proyecto Gestión de Talento Humano en La Caja Mutual 2015, asimismo se autoriza la conformación de la Comisión para la Gestión del Talento Humano de La Caja, con el personal antes detallado y por parte del Consejo Directivo se designa a: Deysi Emérita Mena de Rivera, Directora propietaria y Nelson Napoleón Coreas Ramos, Director suplente. El licenciado Iván Antonio Hernández deja sentado en acta que, no está de acuerdo con la propuesta mientras el proceso no sea transparente. **PUNTO SEIS. INFORMES Y PROPUESTAS DE LOS DIRECTORES. 6.a.1 LICENCIADO AMADEO DE JESÚS LÓPEZ.** El licenciado Amadeo de Jesús López considera oportuno el proceso de compra de un vehículo el cual fue autorizado por el Consejo Directivo, ya que es indispensable tener los recursos necesarios para la realización de las actividades de La Caja, en ese sentido propone al Consejo Directivo que, en un dado caso se necesite contratar personal, se considere devolver al señor Luis Enrique Campos Membreño las funciones de motorista. El licenciado Iván Antonio Hernández secunda la moción de reinstalar



al señor Luis Enrique Campos Membreño, por considerarlo un buen motorista. Analizado y discutido el punto, al respecto el Consejo **ACUERDA:** Tomar en consideración la propuesta del licenciado Amadeo de Jesús López. **6.a.2 PROPUESTA PARA FECHA DE PRÓXIMA REUNIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO.** El profesor Elías de Jesús Soto Deras, quien preside la sesión, propone realizar la próxima reunión de Consejo Directivo el día jueves 21 de mayo de 2015, en vista que, la Asamblea Legislativa tiene previsto aprobar asueto para el sector público el día viernes 22 de mayo de 2015, el cual fue solicitado por el Gobierno de la República de El Salvador por las celebraciones relacionadas con la beatificación de Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Al respecto el Consejo **ACUERDA:** Aprobar el cambio de fecha para la próxima reunión de Consejo Directivo quedando para el día jueves 21 de mayo de 2015. **PUNTO SIETE Varios: Romano I. CONVOCATORIA:** El Profesor Elías de Jesús Soto Deras, quien preside la sesión, convoca a los señores Directores a reunión el día jueves veintiuno 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 veintiuno 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 de su fecha.

LIC. JOSÉ MARÍA SANDOVAL VÁSQUEZ
PRESIDENTE

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

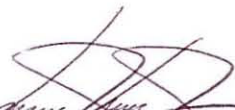
LIC. LUIS MARIO
MARTÍNEZ RECINOS
DIRECTOR POR EL MINISTERIO
DE EDUCACIÓN

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

Pasan firmas...



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