

ACTA NÚMERO DIECINUEVE

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 veintiuno 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 dieciocho. **4. Informes: A) De la Presidencia. 4.a.1 Solicitud de audiencia del Sindicato de Empleados Docentes del Ministerio de Educación de El Salvador SINEDMES 4.a.2**



Invitación a inauguración nacional de círculos de alfabetización **4.a.3** Política de Ahorro y Austeridad del Sector Público 2015 **4.a.4** Invitación a charla divulgativa sobre proceso de adopción e implementación de Normas Internacionales de Contabilidad en el Sector Público (NICSP) **4.a.5** Carta enviada al Presidente de la República, solicitando se autorice la iniciativa de Ley a las Reformas de Ley de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación **4.a.6** Decreto legislativo N°2 "Disposiciones especiales y transitorias aplicables al evento relativo a la Beatificación de Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez" **4.a.7** Participación en inauguración del Centro Odontológico del Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial. **B) De la Administración** **4.b.1** Reporte de Fondos Institucionales al 18 de mayo de 2015 **4.b.2** Personal a indemnizar en el mes de mayo de 2015 **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. **6. INFORMES Y PROPUESTAS DE LOS DIRECTORES.** No hubo **7. Varios: Romano I. Convocatoria. PUNTO TRES. LECTURA DE ACTA NÚMERO DIECIOCHO.** El Presidente da lectura al Acta número dieciocho, la cual se aprueba por unanimidad. **PUNTO CUATRO. INFORMES: A) DE LA PRESIDENCIA. 4.a.1 SOLICITUD DE AUDIENCIA DEL SINDICATO DE EMPLEADOS DOCENTES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE EL SALVADOR SINEDMES.** El Presidente informa al Consejo Directivo que, se recibió solicitud de audiencia de parte del Sindicato de Empleados Docentes del Ministerio de Educación SINEDMES, a quienes, junto con el ingeniero Walter Edgardo Funes Callejas, Gerente de La Caja, se procedió a recibirlos el día lunes 18 de mayo de 2015. El objetivo de la solicitud de audiencia de dicho Sindicato es, conocer el avance del proceso de Reformas a la Ley de La Caja, a lo que se les informó sobre las gestiones realizadas ante la Secretaría de Asuntos Legislativos y Jurídicos de la Presidencia, así como del trabajo ejecutado por 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. Al respecto el Consejo se da por informado. **4.a.2 INVITACIÓN A INAUGURACIÓN NACIONAL DE CÍRCULOS DE ALFABETIZACIÓN.** El Presidente informa al Consejo Directivo que, recibió invitación para participar en la inauguración nacional de círculos de alfabetización, el cual se realizó el día 18 de mayo de 2015 frente a la Alcaldía Municipal de Cuscatancingo. En el evento fue presidido por el Ingeniero Carlos Mauricio Canjura Linares, Ministro de Educación, quien anunció el inicio de los círculos de alfabetización en 173 municipios donde la meta es alfabetizar a 35,881 jóvenes y adultos, así como a 270 personas con discapacidad, con el apoyo de más de 6,000 alfabetizadores voluntarios. Al respecto el Consejo se da por informado. **4.a.3 POLÍTICA DE AHORRO Y AUSTERIDAD DEL SECTOR PÚBLICO 2015.** El Presidente informa al Consejo

in Elias.

Directivo que, con fecha 20 de mayo de 2015, se recibió la Política de Ahorro y Austeridad del Sector Público correspondiente al ejercicio fiscal 2015, aprobada mediante Decreto Ejecutivo N°. 58 de fecha 12 de mayo del corriente año, publicada en el Diario Oficial N°. 85, Tomo N°. 407 del 13 del mismo mes y año, la cual es de aplicación obligatoria para todas las Entidades e Instituciones del Sector Público, según lo establecido en el Art. 2 de la política en referencia. Dicho documento fue remitido por el licenciado Carlos Enrique Cáceres Chávez, Ministro de Hacienda. El licenciado Juan Francisco Barahona Quezada, solicita a la Administración hacer del conocimiento de todo el personal de La Caja, la Política de Ahorro y Austeridad del sector público 2015, a lo que el Gerente toma nota. Al respecto el Consejo se da por informado.

4.a.4 INVITACIÓN A CHARLA DIVULGATIVA SOBRE PROCESO DE ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD EN EL SECTOR PÚBLICO (NICSP). El Presidente informa al Consejo Directivo que, recibió invitación del ingeniero Roberto de Jesús Solórzano Castro, Viceministro de Hacienda, para participar en la charla divulgativa sobre el proceso de adopción e implementación de Normas Internacionales de Contabilidad en el Sector Público (NICSP), impartida por la Doctora Carmen Giachino de Palladino, especialista internacional en la materia. Dicho evento se llevó a cabo el día 19 de mayo de 2015. Al respecto el Consejo se da por informado.

4.a.5 CARTA ENVIADA AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, SOLICITANDO SE AUTORICE LA INICIATIVA DE LEY A LAS REFORMAS DE LEY DE LA CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. El Presidente informa al Consejo Directivo que, con fecha 19 de mayo de 2015, remitió al profesor Salvador Sánchez Cerén, Presidente de la República, carta solicitando interceder por medio de la Cartera de Estado pertinente, la iniciativa de ley a las Reformas de Ley de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación. El objetivo de la petición es de concretar el proceso en mención. Al respecto el Consejo se da por informado.

4.a.6 DECRETO LEGISLATIVO N°2 “DISPOSICIONES ESPECIALES Y TRANSITORIAS APLICABLES AL EVENTO RELATIVO A LA BEATIFICACIÓN DE MONSEÑOR OSCAR ARNULFO ROMERO Y GALDÁMEZ”. El Presidente informa al Consejo Directivo que, se recibió del licenciado Manuel de Jesús Cruz López, Director de Oficina de Fortalecimiento al Control Interno y Auditoría, a través de correo electrónico, el Decreto n°2 “Disposiciones Especiales y Transitorias aplicables al evento relativo a la Beatificación de Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdamez”, emitido por la Asamblea Legislativa, estableciendo en el Art.1 asueto remunerado el día 22 de mayo de 2015. Al respecto el Consejo se da por informado.

4.a.7 PARTICIPACIÓN EN INAUGURACIÓN DEL CENTRO ODONTOLÓGICO DEL INSTITUTO SALVADOREÑO DE BIENESTAR MAGISTERIAL. El Presidente informa al Consejo Directivo que, recibió invitación para participar en la inauguración del Centro Odontológico de San Salvador del



Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial, como un esfuerzo por acercar y ampliar los servicios médicos a los casi 42,000 docentes del sector público y su grupo familiar. Dicho evento se realizó el día miércoles 20 de mayo del año en curso. Al respecto el Consejo se da por informado. **B) DE LA ADMINISTRACIÓN.**

4.b.1 REPORTE DE FONDOS INSTITUCIONALES AL 18 DE MAYO DE 2015. El Gerente presenta al Consejo Directivo, el reporte de Fondos Institucionales al dieciocho de mayo de dos mil quince, según detalle siguiente: "*****"

FONDOS INSTITUCIONALES

FECHA	VALORES	PERIODO
AL 18/05/15	\$49.063,813.57	Informe semana actual
DEL 11/05/15	\$49, 236,509.80	Informe semana anterior
Variación	-\$172,696.23	-0.4%

INGRESO Y EGRESOS DEL 12 AL 18 DE MAYO 2015

INGRESOS	\$19,965.24
EGRESOS	\$192,661.47
DIFERENCIA ENTRE INGRESOS E EGRESOS	-\$172,696.23

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 MAYO 2015.** El Gerente informa al Consejo Directivo que, en el mes de mayo 2015, según el Art. 78 del Reglamento Interno de Trabajo, se procederá a indemnizar a empleados quienes han cumplido un año de laborar para La Caja según el siguiente detalle:

El monto por indemnización para el mes de mayo 2015, es de Cuatro mil ochocientos cincuenta y cinco 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (\$4,855.00). 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 Presidente solicita al Consejo Directivo la aprobación del Plan Estratégico Institucional, el cual quedo en estudio y análisis para ser aprobado y remitido a la Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia, el cual trabajó la Comisión para la elaboración del Plan Estratégico Institucional. Después de discutir y analizar el punto, al respecto el Consejo **ACUERDA:** Aprobar el Plan Estratégico Institucional de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación, el cual deberá remitirse a la Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia. **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: "*****"

Handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page, including the name 'Glas' and several other illegible signatures.

ASEGURADOS	TIPOS DE SEGURO				
	Nº BENEFICIARIOS	SEGURO DE VIDA BASICO	SEGURO DE VIDA OPCIONAL	SEGURO DE VIDA DOTAL	SEGURO POR SEPELIO
Subtotal al 21 de mayo de 2015	17	\$0.00	\$21,645.74		
Total acumulado desde 9 de enero al 15 de mayo de 2015	231	\$116,674.24	\$339,713.84		\$1,133.19
Total general	248	\$116,674.24	\$361,359.58	\$3,989.23	
Casos especiales			\$19,346.37		\$1,133.19
Doble indemnización por muerte accidental			\$3,428.57		
Beneficio por el 10% para gastos funerarios			\$571.43		

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 20 mayo de 2015, asimismo presenta la propuesta de inversiones para el periodo del 21 al 26 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 15 AL 20 DE MAYO DE 2015

FECHA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN	PLAZO	TASA	VALOR
18/05/2015	AMÉRICA CENTRAL	360 DÍAS	5.63%	\$125,000.00
20/05/2015	AMÉRICA CENTRAL	360 DÍAS	5.70%	\$400,000.00
TOTALES				\$525,000.00

B) PROPUESTA DE INVERSIONES DEL 21 AL 26 DE MAYO DE 2015 (SEGÚN PUBLICACIÓN DEL BCR VIGENTE DEL 20 AL 26 DE MAYO DE 2015)

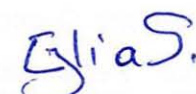
VENCIMIENTOS DE INVERSIONES					PROPUESTAS DE INVERSIONES EN BANCOS			
FECHA DE VENCIMIENTO	INSTITUCIÓN	PLAZO	TASA	VALOR	INSTITUCIÓN	PLAZO	TASA	VALOR
25/05/2015	SCOTIABANK	150 DÍAS	5.92%	\$100,000.00	AMÉRICA CENTRAL	360 DÍAS	5.70%	\$100,000.00
TOTALES				\$100,000.00	TOTALES			\$100,000.00


Al respecto el Consejo **ACUERDA:** Tomar nota de las inversiones efectuadas del 15 al 20 de mayo de 2015, asimismo aprueba la propuesta de inversiones del 21 al 26 de mayo de 2015 según publicación del Banco Central de Reserva, vigente del 20 al 26 de mayo de 2015. **PUNTO SEIS. INFORMES Y PROPUESTAS DE LOS DIRECTORES.** No hubo. **PUNTO SIETE Varios: Romano I.**





CONVOCATORIA: El licenciado José María Sandoval Vásquez, convoca a los señores Directores a reunión el día viernes veintinueve 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 viernes veintinueve 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 diez horas cuarenta y cinco minutos de su fecha.



LIC. JOSÉ MARÍA SANDOVAL VÁSQUEZ
PRESIDENTE



PROF. ELÍAS DE JESÚS
SOTO DERAS, DIRECTOR POR
EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

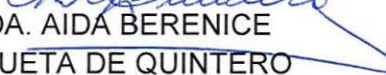

LIC. LUIS MARIO
MARTÍNEZ RECINOS
DIRECTOR POR EL MINISTERIO
DE EDUCACIÓN


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