

ACTA NÚMERO VEINTE

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 veintinueve 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 diecinueve. **4. Informes: A) De la Presidencia. 4.a.1** Remisión del Plan Estratégico Institucional 2015-2019 de La Caja **4.a.2** Remisión y publicación de fechas de Rendición de Cuentas de La Caja en Portal de Gobierno Abierto **4.a.3** Solicitud al Ministro de Hacienda de asignación presupuestaria para el año 2016 **4.a.4** Informe de Auditoría de Gestión en Agencias y Centros de Atención de La Caja **4.a.5** Ejecución Presupuestaria 2015 **4.a.6** Invitación a participar en programa presidencial "Gobernando con la gente" **B) De la Administración 4.b.1** Reporte de Fondos Institucionales al 25 de mayo de 2015 **4.b.2** Informe de inicios de Proyectos Sociales **4.b.3** Informe de visita a inmueble en el Departamento de Santa Ana **4.b.4** Carta de Scotia Inversiones, comunicando cierre de operaciones **4.b.5** Videos de Proyección Social **5. PROPUESTAS PARA TOMAR ACUERDOS: A) De la Presidencia: 5.a.1** Política de Ahorro y Austeridad 2015 **B) De la Administración. 5.b.1** Aprobación pagos de Seguros **5.b.2** Propuesta de inversiones **5.b.3** Suministro de materiales para ser utilizados como apoyo a los docentes que laboran en el Proyecto Educativo, a desarrollar por los 14 Comités de Proyección Social Departamentales **6. INFORMES Y PROPUESTAS DE LOS DIRECTORES. 6.a.1** Licenciado Luis Mario Martínez Recinos **6.a.2** Licenciado Amadeo de Jesús López. **7. Varios: Romano I. Convocatoria. PUNTO TRES. LECTURA DE ACTA NÚMERO DIECINUEVE.** El Presidente da lectura al Acta número diecinueve, la cual se aprueba por unanimidad. **PUNTO CUATRO. INFORMES: A) DE LA PRESIDENCIA. 4.a.1 REMISIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015-2019 DE LA CAJA.** El Presidente informa al Consejo Directivo que, con fecha 25 de mayo del año en curso, se remitió al



licenciado Francisco Roberto Lorenzana Durán, Secretario Técnico y de Planificación de la Presidencia, el Plan Estratégico Institucional 2015-2019 de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación, el cual se elaboró siguiendo los Lineamientos para la Planificación Estratégica en las Instituciones del Órgano Ejecutivo, emitidos por la Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia. Al respecto el Consejo se da por informado. **4.a.2 REMISIÓN Y PUBLICACIÓN DE FECHAS DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CAJA EN PORTAL DE GOBIERNO ABIERTO.** El Presidente informa al Consejo Directivo que, en cumplimiento a los lineamientos recibidos, se remitió al licenciado Héctor Rodríguez, Especialista en Mecanismos de Transparencia de la Secretaría de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción de la Presidencia de la República, la programación de los eventos de Rendición de Cuentas de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación, los cuales están agendados en el portal de Gobierno Abierto. Al respecto el Consejo se da por informado. **4.a.3 SOLICITUD AL MINISTRO DE HACIENDA DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2016.** El Presidente informa al Consejo Directivo que, con fecha 26 de mayo del año en curso, se remitió carta al licenciado Juan Ramón Carlos Enrique Cáceres Chávez, Ministro de Hacienda, solicitando la asignación presupuestaria para el año 2016 por un monto de \$1,344,697.20, en concepto de pago de primas del Seguro Básico, para cubrir el riesgo de muerte de empleados nombrados por el Ministerio de Educación, la solicitud obedece a que, en los últimos años, se ha mantenido una asignación de \$1,051,220.00, habiéndose incrementado a la fecha el número de empleados. Al respecto el Consejo se da por informado. **4.a.4 INFORME DE AUDITORÍA DE GESTIÓN EN AGENCIAS Y CENTROS DE ATENCIÓN DE LA CAJA.** El Presidente informa al Consejo Directivo que, se recibió Informe de Auditoría de Gestión en Agencias y Centros de Atención de La Caja, presentado por el licenciado Rigoberto Pérez Campos, Auditor Interno de La Caja. En dicho informe da a conocer los resultados de Auditoría de Gestión, practicada por Auditoría Interna, en visitas a las Agencias, Centros de Atención y Centro Cultural y Recreativo de San Miguel; las visitas se efectuaron en el periodo del 13 al 20 de abril de 2015, habiendo efectuado verificación de procedimientos de Control Interno, existencia y cumplimiento de Planes de Trabajo, cumplimiento de metas de ventas de Seguros, verificación de visitas a Centros Escolares, arqueos de ingresos, correlativo de recibos de ingreso, remesas a bancos, liquidaciones de ingresos, verificación de bitácoras de atención, seguimiento a desarrollo de Comités de Proyección Social, verificación de existencia de bienes muebles asignados y entrega de artículos promocionales. Al efectuar procedimientos de Auditoría de Agencias y Centros de Atención, no se encontraron hallazgos, sin embargo se determinaron situaciones relacionadas con procedimientos de Control Interno, que la Administración debe considerar, para mejorar la imagen y logro de

Elias, [signature]



Departamento	Actividad	Fecha	Hora	Lugar
Usulután	Clausura de proyecto de Manualidades en foamy	Martes 26 de mayo de 2015	2: 00 a 4: 00 p.m.	Centro Escolar Manuela Edelmira Córdova, Usulután
Usulután	Inicio de proyecto de Floristería	Miércoles 27 de mayo de 2015	2:00 a 4:00 p.m.	Centro Escolar Baltazar Parada, municipio de Santiago de María, Usulután
La Unión	Clausura del proyecto de Computación	Miércoles 27 de mayo de 2015	3:00 a 4:30 p.m.	Centro Escolar José Pantoja e Hijos, La Unión
La Unión	Clausura del proyecto de Acuicultura	Jueves 28 de mayo de 2015	2:00 a 4:00 p.m.	Instituto Nacional El Carmen, municipio El Carmen, La Unión
La Unión	Clausura del proyecto de Pastelería	Viernes 29 de mayo de 2015	10:00 a.m. a 12:00 m	Centro Escolar Hacienda San Ramón, La Unión
La Unión	Clausura del proyecto de Marroquinería	Viernes 29 de mayo de 2015	10:00 a.m. a 12:00 m	Gobernación Política Departamental de La Unión
San Vicente	Inicio de proyecto de Computación	Sábado 30 de mayo de 2015	8:00 a 12:00 p.m	Complejo Educativo "Dr. Justo Aguilar" del municipio de San Cayetano Istepeque,
San Vicente	Inicio de proyecto de Computación	Sábado 30 de mayo de 2015	8:00 a 12:00 p.m	Instituto Nacional "de San Sebastián" del municipio de San Sebastián,
San Vicente	Inicio de proyecto de Computación	Sábado 30 de mayo de 2015	8: 00 a 12: 00 p.m.	Centro Escolar "Dr. Darío González" San Vicente.
Chalatenango	Inicio de proyecto de Computación	Sábado 30 de mayo de 2015	8: 00 a 12: 00 p.m.	Instituto Nacional de La Palma, Chalatenango

Al respecto el Consejo se da por informado. **4.b.3 INFORME DE VISITA A INMUEBLE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA ANA.** El Gerente informa al Consejo Directivo que, el día martes 19 de mayo de 2015, visitó junto con el licenciado Amadeo de Jesús López y profesor Elías de Jesús Soto, el inmueble ubicado a 150 metros al norte de la Dirección Departamental de Educación del municipio y departamento de Santa Ana, donde se coordinó con el señor Rene Ricardo Rivera, Agente Inmobiliario y familiares del dueño, para verificar las instalaciones de dicho inmueble y presentar oferta inicial por parte de La Caja. Discutido el punto el Consejo es de la opinión que, se realicen consultas con Instituciones del Gobierno que tengan disponibilidad de inmuebles en el municipio y departamento de Santa Ana con el fin de gestionar la adquisición de un inmueble como pago por la deuda que el Estado posee con La Caja. El Gerente toma nota de lo solicitado. Al respecto el Consejo se da por informado. **4.b.4 CARTA DE SCOTIA INVERSIONES, COMUNICADO CIERRE DE OPERACIONES.** El Gerente informa al Consejo Directivo que, se ha recibido carta de Scotia Inversiones, S.A. de C.V. Corredores de Bolsa, en la cual se expone que Scotiabank El Salvador tomó la decisión estratégica de finalizar las operaciones de servicios de corretaje de Scotia Inversiones, a partir del próximo 15 de julio de 2015, para lo cual manifiestan tener la disponibilidad en el proceso de transición para el traslado de las cuentas a otra Casa Corredora de Bolsa. El ingeniero Roberto Erroa, Asesor de cuentas de La Caja en Scotia Inversiones, manifestando que enviará un informe de análisis de Casas Corredoras de Bolsa autorizadas, que podría servir de insumo en este proceso de transición, como parte de su obligación de guiar a los clientes. El inventario de los depósitos de La Caja en cuenta de CEDEVAL por parte de Scotia Inversiones llega al valor nominal de \$8,365,000.00, los cuales se trasladaran según la propuesta que se elaborará, la cual será sometida a la autorización del Consejo Directivo. Al respecto el Consejo

Elías S.

se da por informado. **4.b.6 VIDEOS DE PROYECCIÓN SOCIAL.** El Gerente presenta al Consejo Directivo, videos que contienen imágenes de los talleres de acuicultura, computación y material reciclado de Proyección Social asimismo, comentarios de docentes participantes en dichos Talleres expresando su agradecimiento por la oportunidad que La Caja les ofrece por medio de los Talleres. Al respecto el Consejo se da por informado. **PUNTO CINCO. PROPUESTAS PARA TOMAR ACUERDOS. A) DE LA PRESIDENCIA. 5.a.1 POLÍTICA DE AHORRO Y AUSTRERIDAD 2015.** El Presidente presenta al Consejo Directivo la Política de Ahorro y Austeridad 2015, remitida por el licenciado Carlos Cáceres, Ministro de Hacienda, asimismo se remitieron por correo electrónico, la Política de Ahorro y Austeridad de La Caja 2014, con el objetivo de realizar una comparación entre ambos documentos. Por lo anterior solicita al Consejo análisis y comentarios. Al respecto el Consejo **ACUERDA:** Llevarse el documento para estudio y análisis. **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	TIPOS DE SEGURO							Beneficio por el 10% para gastos funerarios
	N° BENEFICIARIOS	CASOS ESPECIALES	SEGURO DE VIDA BASICO	SEGURO DE VIDA OPCIONAL	SEGURO DE VIDA DOTAL	SEGURO POR SEPELIO	DOBLE INDEMNIZACIÓN POR MUERTE ACCIDENTAL	
Subtotal al 29 de mayo de 2015	10	\$29,767.50	\$0.00	\$13,665.18				\$1,200.00
Total acumulado desde 9 de enero al 21 de mayo de 2015	248	\$19,348.37	\$116,674.24	\$361,359.58		\$1,133.19	\$3,428.57	\$571.43
Total general	258	\$49,113.87	\$116,674.24	\$375,024.76	\$3,989.23	\$1,133.19	\$3,428.57	\$1,771.43

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



En
Glias. ~~Amador~~ ~~[Signature]~~ 71 ~~[Signature]~~ ~~[Signature]~~

Se

ratifica el acuerdo en esta misma fecha. **5.b.2 INFORME Y PROPUESTA DE INVERSIONES FINANCIERAS.** El Gerente informa al Consejo Directivo sobre las inversiones efectuadas del 21 al 26 mayo de 2015, asimismo presenta la propuesta de inversiones para el periodo del 27 de mayo al 2 de junio de 2015 según publicación del Banco Central de Reserva, vigente del 27 de mayo al 2 de junio de 2015 y propuesta de inversiones del 3 al 4 de junio de 2015 según publicación del Banco Central de Reserva vigente del 3 al 9 de junio de 2015, según el detalle siguiente:

A) INVERSIONES EFECTUADAS DEL 21 AL 26 DE MAYO DE 2015

FECHA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN	PLAZO	TASA	VALOR
25/05/2015	AMÉRICA CENTRAL	360 DÍAS	5.70%	\$100,000.00
TOTALES				\$100,000.00

B) PROPUESTA DE INVERSIONES DEL 27 DE MAYO AL 2 DE JUNIO DE 2015 (SEGÚN PUBLICACIÓN DEL BCR VIGENTE DEL 27 DE MAYO AL 2 DE JUNIO DE 2015)

VENCIMIENTOS DE INVERSIONES					PROPUESTAS DE INVERSIONES EN BANCOS			
FECHA DE VENCIMIENTO	INSTITUCIÓN	PLAZO	TASA	VALOR	INSTITUCIÓN	PLAZO	TASA	VALOR
29/05/2015	PROMERICA	150 DÍAS	5.92%	\$320,000.00	PROMERICA	150 DÍAS	5.92%	\$320,000.00
TOTALES				\$320,000.00	TOTALES			\$320,000.00

C) PROPUESTA DE INVERSIONES DEL 3 AL 4 DE JUNIO DE 2015 (SEGÚN PUBLICACIÓN DEL BCR VIGENTE DEL 3 AL 9 DE JUNIO DE 2015)

VENCIMIENTOS DE INVERSIONES					PROPUESTAS DE INVERSIONES EN BANCOS			
FECHA DE VENCIMIENTO	INSTITUCIÓN	PLAZO	TASA	VALOR	INSTITUCIÓN	PLAZO	TASA	VALOR
03/06/2015	G&T CONTINENTAL	360 DÍAS	4.97%	\$305,000.00	"Si los Bancos que reportan vencimientos de inversiones ofertan la mayor tasa de interés al plazo correspondiente, se autoriza la renovación de las Inversiones en los mismos bancos que se encuentran contratados. Caso contrario, se			
04/06/2015	SCOTIABANK	150 DÍAS	5.92%	\$100,000.00				




04/06/2015	PROMERICA	150 DÍAS	5.92%	\$1,350,000.00	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".
TOTALES				\$1,755,000.00	

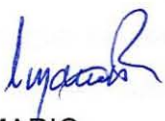
Al respecto el Consejo **ACUERDA:** Tomar nota de las inversiones efectuadas del 21 al 26 mayo de 2015, asimismo aprueba la propuesta de inversiones para el periodo del 27 de mayo al 2 de junio de 2015 según publicación del Banco Central de Reserva, vigente del 27 de mayo al 2 de junio de 2015 y propuesta de inversiones del 3 al 4 de junio de 2015 según publicación del Banco Central de Reserva vigente del 3 al 9 de junio de 2015. **5.b.3 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS COMO APOYO A LOS DOCENTES QUE LABORAN EN EL PROYECTO EDUCATIVO, A DESARROLLAR POR LOS 14 COMITÉS DE PROYECCIÓN SOCIAL DEPARTAMENTALES.** Con la finalidad de generar en la población de La Caja el involucramiento en Planes, Programas y Proyectos de Promoción Social, el Gerente presenta al Consejo Directivo, el requerimiento de compra para el suministro de materiales para ser utilizados como apoyo a los docentes que laboran en el Proyecto Educativo, a desarrollar por los 14 Comités de Proyección Social Departamentales, la estimación de gasto es por un monto de Cuarenta y dos mil 00/100 dólares de los Estados Unidos de América, (\$42,00.00). Se solicita al Consejo Directivo autorizar: **a)** El requerimiento de compra para el Suministro de materiales para ser utilizados como apoyo a los docentes que laboran en el Proyecto Educativo, a desarrollar por los 14 Comités de Proyección Social Departamentales, **b)** La erogación del gasto hasta por un monto máximo de Cuarenta y dos mil 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (\$42,000.00). Analizado y discutido el punto, se solicita presentar el desglose de los materiales requeridos por departamento; para el caso de los ítems 48, 49 y 50 por considerarse artículos promocionales se sugiere dejar sin efecto la adquisición. Al respecto el Consejo **ACUERDA:** Dejar para aprobación en la próxima reunión de Consejo. **PUNTO SEIS. INFORMES Y PROPUESTAS DE LOS DIRECTORES. 6.a.1 LICENCIADO LUIS MARIO MARTÍNEZ RECINOS.** El licenciado Luis Mario Martínez Recinos informa al Consejo Directivo que, el Ministro de Educación, recibió de la Secretaría de Asuntos Legislativos y Jurídicos de la Presidencia de la República, las Reformas a la Ley de La Caja con el objetivo de obtener el visto bueno del proyecto definitivo del señor Ministro de Educación, ingeniero Carlos Mauricio Canjura Linares. Dicho documento deberá ser remitido a más tardar el lunes 2 de junio del año a la Secretaría de Asuntos Legislativos y Jurídicos de la Presidencia para continuar con el proceso de iniciativa de ley respectiva. Al respecto el Consejo se da por informado. **6.a.2 LICENCIADO AMADEO DE JESÚS LÓPEZ.** El licenciado Amadeo de Jesús López reitera la petición a la administración en cuanto a realizar mecanismo de

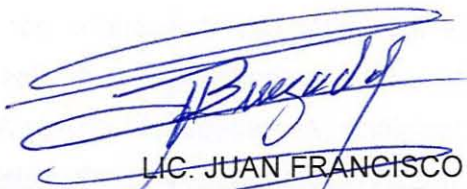
[Handwritten signatures in blue ink]

comunicación más ágil y oportuna con los sectores docentes y administrativos pensionados, con el fin de que estos sectores se sientan incluidos en las actividades de la Institución, a lo que el Gerente toma nota de lo solicitado. En cuanto al nombramiento del licenciado Amadeo de Jesús López como integrante de la Comisión Institucional para el 25 aniversario de creación de La Caja, solicita al Consejo se autorice su sustitución por el profesor Jaime Enrique Francia Huevo, Director Suplente. Al respecto el Consejo **ACUERDA:** Sustituir al licenciado Amadeo de Jesús López como integrante de la Comisión Institucional para el 25 aniversario de creación de La Caja, y en su lugar nombrar al profesor Jaime Enrique Francia Huevo, Director Suplente del Consejo Directivo. **PUNTO SIETE Varios: Romano I. CONVOCATORIA:** El licenciado José María Sandoval Vásquez, convoca a los señores Directores a reunión el día viernes cinco de junio 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 cinco de junio 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 RECIOS
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