

ACTA NÚMERO VEINTITRES

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 dieciocho de junio 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; 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. Se encuentra ausente el profesor Elías de Jesús Soto Deras, Director por el Ministerio de Educación quien en representación del Consejo Directivo, estará participando en las actividades de promoción de los Seguros de La Caja a realizarse en el municipio de Apaneca, departamento de Ahuachapán; asimismo, está presente el licenciado Rodrigo Salomón Fuentes Fernández, Subgerente Administrativo quien presentará los informes de la administración en representación del ingeniero Walter Edgardo Funes Callejas, Gerente, encontrándose ausente por atender invitación para participar en reunión con Directores Departamentales del Ministerio de Educación.

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 veintidós. 4. **Informes: A) De la Presidencia.** 4.a.1 Acuerdo de nombramiento de Director Presidente 4.a.2 Remisión de informe del quehacer institucional al mes de mayo 2015 4.a.3 Carta recibida de la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa CONAMYPE 4.a.4 Informe de Auditoría de gestión acceso a información pública **B) De la Administración** 4.b.1 Reporte de Fondos Institucionales al 12 de junio de 2015 4.b.2 Personal a indemnizar en el mes de junio 2015

5. PROPUESTAS PARA TOMAR ACUERDOS: A) De la Presidencia: 5.a.1 No hubo B) De la Administración. 5.b.1 Aprobación pagos de Seguros 5.b.2 Propuesta de inversiones.

6. INFORMES Y PROPUESTAS DE LOS DIRECTORES. 6.a.1 Licenciado Juan Francisco Barahona Quezada 6.a.2 Invitación a sector docentes pensionados 6.a.3 Licenciado Iván Antonio Hernández

7. Varios: Romano I. Convocatoria.

PUNTO TRES. LECTURA DE ACTA NÚMERO VEINTIDOS. El Presidente da lectura al Acta número veintidós, la cual se aprueba por unanimidad.

PUNTO CUATRO. INFORMES: A) DE LA PRESIDENCIA. 4.a.1 ACUERDO DE NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR PRESIDENTE. El Presidente informa al Consejo Directivo que, con fecha 16 de junio de 2015, el Presidente de la República, profesor Salvador Sánchez Cerén, procedió a juramentarlo como



Presidente de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación, según consta en el acuerdo número 317 de esa misma fecha, suscrita por el Secretario de Asuntos Legislativos y Jurídicos de la Presidencia de la República licenciado Francisco Rubén Alvarado Fuentes, dicho nombramiento surte efecto para un periodo legal de dos años. Al respecto el Consejo se da por informado.

4.a.2 REMISIÓN DE INFORME DEL QUEHACER INSTITUCIONAL AL MES DE MAYO 2015.

El Presidente informa al Consejo Directivo que, en cumplimiento al Acuerdo de Consejo Directivo emitido el 27 de julio de 2012, según el punto número cinco punto uno, del Acta número setenta y siete, así como a lo estipulado en el Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo, en su Art.16, numeral 10 y el Art.38, numeral 23, con fecha 12 de junio de 2015, se remitió al ingeniero Carlos Mauricio Canjura Linares, Ministro de Educación, el informe del quehacer institucional correspondiente al mes de mayo de 2015, en el cual se hace una reseña de las actividades más relevantes del mes. Al respecto el Consejo se da por informado.

4.a.3 CARTA RECIBIDA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA (CONAMYPE).

El Presidente informa al Consejo Directivo que, se recibió carta de la licenciada Ileana Rogel, Directora Ejecutiva de la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa, en la que expresa un especial reconocimiento a la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación por cumplir con el 27.06% de compras a las medianas y pequeñas empresas establecido por la Ley, por lo que felicita y exhorta a que se continúe impulsando las medidas necesarias a fin de dar cumplimiento a la "Ley de Fomento, Protección y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa". Al respecto el Consejo se da por informado.

4.a.4 INFORME DE AUDITORÍA DE GESTIÓN ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA.

El Presidente informa al Consejo Directivo que, se recibió Informe de Auditoría de Gestión del proceso de aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública, realizado por el licenciado Rigoberto Pérez Campos, Auditor Interno de La Caja. El objetivo de dicha Auditoría es evaluar el cumplimiento en la aplicación de dicha Ley, garantizando el derecho de acceso de toda persona a la información pública, solicitando y recibiendo la información generada, administrada o en poder de La Caja. En el informe se concluye que, la Administración está generando el apoyo en el cumplimiento de las regulaciones establecidas en la Ley de Acceso a la Información Pública; poniendo a disposición la información oficiosa en la página web de La Caja, que puede ser consultada por los interesados. Por otra parte la Oficina de Información y Respuesta atiende y procesa las solicitudes/peticiones de información, entregando las respuestas conforme las proporcionan las unidades correspondientes, no excediendo los diez días hábiles, siempre que la información requerida no exceda de cinco años de haberse generado. Al respecto el Consejo se da por informado.

B) DE LA ADMINISTRACIÓN. 4.b.1 REPORTE DE FONDOS INSTITUCIONALES AL 12 DE JUNIO DE 2015.

El Subgerente

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Administrativo presenta al Consejo Directivo, el reporte de Fondos Institucionales al doce de junio de dos mil quince, según detalle siguiente:*****

FONDOS INSTITUCIONALES

FECHA	VALORES	PERIODO
AL 12/06/15	\$49, 115,663.94	Informe semana actual
DEL 08/06/15	\$49, 262,330.25	Informe semana anterior
Variación	-\$146,666.31	-0.3%

INGRESO Y EGRESOS DEL 09 AL 12 DE JUNIO DE 2015

INGRESOS	\$28,970.57
EGRESOS	\$175,636.88
DIFERENCIA ENTRE INGRESOS E EGRESOS	-\$146,666.31

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 JUNIO 2015.** El Subgerente Administrativo informa al Consejo Directivo que, en el mes de junio 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 junio 2015, es de Cinco mil doscientos sesenta y cinco 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (\$5,265.00). 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	CASOS ESPECIALES	TIPOS DE SEGURO							Beneficio por el 10% para gastos funerarios
			SEGURO DE VIDA BASICO	SEGURO DE VIDA OPCIONAL	SEGURO DE VIDA DOTAL	SEGURO DE VIDA OPCIONAL POR INVALIDEZ TOTAL Y PERMANENTE	SEGURO POR SEPELIO	DOBLE INDEMNIZACIÓN POR MUERTE ACCIDENTAL		
Subtotal al 18 de junio de 2015	5		\$5,279.99	\$15,576.53						
Total acumulado desde 9 de enero al 12 de junio	285	\$49,113.87	\$127,817.10	\$406,551.03	\$4,932.66	\$3,428.57	\$1,133.19	\$3,428.57	\$2,914.29	
Total general	290	\$49,113.87	\$133,097.09	\$422,127.56	\$4,932.66	\$3,428.57	\$1,133.19	\$3,428.57	\$2,914.29	

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 Subgerente Administrativo informa al Consejo Directivo sobre las inversiones efectuadas del 10 al 16 de junio de 2015; asimismo informa que, para el periodo del 17 al 23 de junio de 2015 no hay vencimiento de inversiones según publicación del Banco Central de Reserva, vigente del 17 al 23 de junio de 2015; de la misma forma presenta la propuesta de inversiones para el periodo del 24 al 25 de junio de 2015 según publicación del Banco Central de Reserva vigente del 24 al 30 de junio de 2015, de acuerdo al siguiente detalle:

A) INVERSIONES EFECTUADAS DEL 10 AL 16 DE JUNIO DE 2015

FECHA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN	PLAZO	TASA	VALOR
13/06/2015	G&T CONTINENTAL	150 DÍAS	5.50%	\$160,000.00
14/06/2015	G&T CONTINENTAL	150 DÍAS	5.50%	\$100,000.00
15/06/2015	G&T CONTINENTAL	150 DÍAS	5.50%	\$300,000.00
TOTALES				\$560,000.00

B) PROPUESTA DE INVERSIONES DEL 17 AL 23 DE JUNIO DE 2015

(SEGÚN PUBLICACIÓN DEL BCR VIGENTE DEL 17 AL 23 DE JUNIO 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 VENCIMIENTO DE INVERSIONES			

Elias

C) PROPUESTA DE INVERSIONES DEL 24 AL 25 DE JUNIO DE 2015 (SEGÚN PUBLICACIÓN DEL BCR VIGENTE DEL 24 AL 30 DE JUNIO DE 2015)

VENCIMIENTOS DE INVERSIONES					PROPUESTAS DE INVERSIONES EN BANCOS			
FECHA DE VENCIMIENTO	INSTITUCIÓN	PLAZO	TASA	VALOR	INSTITUCIÓN	PLAZO	TASA	VALOR
25/06/2015	HIPOTECARIO	150 DÍAS	5.46%	\$320,000.00	"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 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".			
25/06/2015	PROMERICA	150 DÍAS	5.91%	\$1,400,000.00				
25/06/2015	HIPOTECARIO	150 DÍAS	5.91%	\$200,000.00				
TOTALES				\$1,920,000.00				

Al respecto el Consejo **ACUERDA:** Tomar nota de las inversiones efectuadas del 10 al 16 de junio de 2015; además que, para el periodo del 17 al 23 de junio de 2015 no hay vencimiento de inversiones según publicación del Banco Central de Reserva, vigente del 17 al 23 de junio de 2015; asimismo aprueba la propuesta de inversiones para el periodo del 24 al 25 de junio de 2015 según publicación del Banco Central de Reserva vigente del 24 al 30 de junio de 2015. **PUNTO SEIS. INFORMES Y PROPUESTAS DE LOS DIRECTORES. 6.a.1 LICENCIADO JUAN FRANCISCO BARAHONA QUEZADA.** El licenciado Juan Francisco Barahona Quezada, hace referencia a los puntos de actas aprobados por el Consejo Directivo, que hay procedimientos que se han autorizados sin embargo ameritan sean del conocimiento previo del Consejo Directivo. Por lo anterior propone que, para efecto de darle cumplimiento a la Ley de La Caja, en cuanto a la firma de contratos que sean necesarios formalizar, se proceda de conformidad al Art. 15 literal g, de la referida Ley. Analizado y discutido el punto, al respecto el Consejo **ACUERDA:** Proceder de conformidad al Art. 15 literal g, de la Ley de La Caja, en cuanto a la firma de Contratos que sean necesarios formalizar. **6.a.2 INVITACIÓN A SECTOR DOCENTES PENSIONADOS.** El licenciado Amadeo de Jesús López expresa al Consejo Directivo que, desde el mes de enero del año en curso, ha estado solicitando que se realice un mecanismo para mantener informado al sector pensionado de las actividades que La Caja realiza, asimismo se les invite a participar en los Proyecto de Promoción Social, ya que la mayoría de este sector no tiene acceso a las redes sociales ni a correo electrónico, por lo que solicita una vez más que, por lo menos a los delegados que asistieron a las elecciones del Consejo Directivo del pasado mes de noviembre de 2014 se les envíe por medio de correo nacional, una carta informándoles e invitándoles a las actividades que La Caja realiza. Se sugiere que se utilice la base de datos para la convocatoria a elecciones; otra alternativa podría ser que los Encargados de Agencias programen



una visita para ir a entregar una o dos cartas a los asegurados pensionados. Al respecto el Subgerente Administrativo toma nota de lo solicitado. **6.a.3. LICENCIADO IVÁN ANTONIO HERNÁNDEZ.** El licenciado Iván Antonio Hernández expresa que, en la reunión de Consejo Directivo de la semana anterior, se le solicito al Gerente que presentará a consideración del Consejo, el saludo para el día del Maestro, en vista que este día no presentó al Consejo Directivo la propuesta requerida, se solicita al Gerente que, en lo sucesivo de cumplimiento a lo solicitado por el Consejo Directivo. **PUNTO SIETE Varios: Romano I. CONVOCATORIA:** El licenciado José María Sandoval Vásquez, convoca a los señores Directores a reunión el día jueves veinticinco 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 jueves veinticinco 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 diez horas treinta minutos de su fecha.

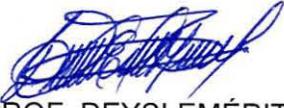
LIC. JOSÉ MARÍA SANDOVAL VÁSQUEZ
PRESIDENTE

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

LIC. LUIS MARIO
MARTÍNEZ 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 JESUS 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



LIC. RODRIGO SALOMÓN FUENTES FERNÁNDEZ,
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
En representación del Gerente