

ACTA NÚMERO VEINTICUATRO

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 veinticinco 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; 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; licenciada Aída Berenice Argueta de Quintero, por el Sector Administrativo Pensionado. Se encuentra ausente por razones de fuerza mayor, el licenciado Iván Antonio Hernández, por el Sector Administrativo Activo del Ministerio de Educación. Asimismo, está presente 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 veintitrés. **4. Informes: A) De la Presidencia.** **4.a.1** Labores desempeñadas por la Unidad de Planificación y Proyección Institucional **4.a.2** Seguimiento de acuerdos al mes de mayo 2015 **4.a.3** Avances sobre el proceso de Reformas a la Ley de La Caja **B) De la Administración** **4.b.1** Reporte de Fondos Institucionales al 22 de junio de 2015 **4.b.2** Estados Financieros de La Caja, correspondientes a los meses de abril y mayo 2015 **4.b.3** Informe sobre el promedio de tiempo de pago a Medianas y pequeñas empresas MYPES, al mes de mayo 2015 **4.b.4** Seguimiento al Plan Operativo Institucional al primer trimestre 2015, de La Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación **4.b.5** Informe de reunión con Directores Departamentales del Ministerio de Educación **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 **5.b.3** Autorización para iniciar la elaboración de Propuesta de la Política de Participación Ciudadana de La Caja Mutual **5.b.4** Comisión para la Reforma del Reglamento del Proceso de Elecciones **6. INFORMES Y PROPUESTAS DE LOS DIRECTORES. 6.a.1** Valoraciones sobre el comunicado del día del Maestro **6.a.2** Profesor Elías de Jesús Soto Deras **7. Varios: Romano I.** Carta recibida del asegurado

ROMANO II. Convocatoria **PUNTO TRES. LECTURA DE ACTA NÚMERO VEINTITRES.** El Presidente da lectura al Acta número veintitrés, la cual se aprueba por unanimidad. **PUNTO CUATRO. INFORMES: A) DE LA PRESIDENCIA. 4.a.1 LABORES DESEMPEÑADAS POR LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y PROYECCIÓN INSTITUCIONAL.** El Presidente informa al Consejo Directivo que, recibió informe de las labores realizadas por la Unidad de Planificación y Proyección Institucional, al cual procedió a darle lectura. Entre las labores desempeñadas están: Reuniones sostenidas con la Comisión del Gestión de Talento Humano; se ha sostenido reuniones con el licenciado Ernesto Zúniga, Asesor de la Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia quien nos orienta sobre la implementación / adecuación del sistema de descriptores de puestos usados por el Ejecutivo. Comisión de Rendición de Cuentas; se envió el informe de Rendición de Cuentas junio 2014 a mayo 2015, según lo requerido por la Secretaría de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción, asimismo se está trabajando en la planeación de los tres eventos de Rendición de Cuentas. Comisión Institucional de Ética; no se ha trabajado nada. Comisión Institucional de Eficiencia Energética; se está trabajando en la recopilación de la información de sondeo realizado para el cambio de horario en la jornada laboral. Se participó en la elaboración del Plan de Capacitación. Se está trabajando en la contextualización de la Política de Participación Ciudadana, se ha sostenido

de Elías

reuniones con el licenciado Agustín Hernández, técnico de la Secretaría de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción quien nos orienta sobre los lineamientos a seguir. Equidad e Igualdad de Género; se logró participación de La Caja en las reuniones mensuales de los Directores Departamentales de Educación del Ministerio de Educación, espacio que se aprovecha para tratar la temática propia de la unidad. Se concluyó el seguimiento al primer trimestre del Plan Operativo Institucional 2015. Se ha brindado apoyo al equipo de trabajo en la pre formulación del Presupuesto 2016. Comisión del 25 aniversario, se está realizando un sondeo para determinar preferencias, en cuanto a la historia de los 25 años de La Caja, con la ayuda de la licenciada Aída Berenice Argueta de Quintero y el Capítulo de la RAE de El Salvador se está terminando con la redacción de dicho documento. Reformas a la Ley de La Caja, se está actualizando el flujo de efectivo, inversiones y personal a necesitar para el Programa de Préstamos, así como la conformación de un equipo interinstitucional que ayude con la formulación del Reglamento. Revisión de Reglamento de Elecciones de Directores del Consejo Directivo, se tiene un borrador con la propuesta para discusión con los sectores involucrados, para lo cual se sugerirá socializarla con los sindicatos y asociaciones del ramo de educación, así como los electos para la fase final del proceso de elecciones 2014. Al respecto el Consejo se da por informado. **4.a.2 SEGUIMIENTO DE ACUERDOS AL MES DE MAYO 2015.** El Presidente informa al Consejo Directivo sobre el seguimiento de acuerdos correspondientes al mes de mayo de 2015, en el cual se observa un avance del 100 % en la mayoría de acuerdos y otros que están en proceso de ejecución, por lo que se le solicita al Gerente dar seguimiento a los acuerdos que se encuentran en proceso de realización. Al respecto el Consejo se da por informado. **4.a.3 AVANCES SOBRE EL PROCESO DE REFORMAS A LA LEY DE LA CAJA.** El Presidente informa al Consejo Directivo que, sostuvo conversación telefónica con el licenciado Salvador Quintanilla, funcionario de la Secretaría para Asuntos Legislativos y Jurídicos de la Presidencia de la República, quien le comunico que el día 23 de junio del año en curso, esa Secretaría remitió al ingeniero Carlos Mauricio Canjura Linares, Ministro de Educación, el proyecto de Reformas a la Ley de La Caja, para que se presente a la Asamblea Legislativa. Al respecto el Consejo se da por informado **B) DE LA ADMINISTRACIÓN.** **4.b.1 REPORTE DE FONDOS INSTITUCIONALES AL 22 DE JUNIO DE 2015.** El Gerente presenta al Consejo Directivo, el reporte de Fondos Institucionales al veintidós de junio de dos mil quince, según detalle siguiente: "*****"



FONDOS INSTITUCIONALES

FECHA	VALORES	PERIODO
AL 22/06/15	\$49, 111,985.05	Informe semana actual
DEL 12/06/15	\$49, 115,663.94	Informe semana anterior
Variación	-\$3,678.89	0.0%

INGRESO Y EGRESOS DEL 09 AL 12 DE JUNIO DE 2015

INGRESOS	\$178,363.86
EGRESOS	\$182,042.75
DIFERENCIA ENTRE INGRESOS E EGRESOS	-\$3,678.89

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 ESTADOS FINANCIEROS DE LA CAJA CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2015.**

El Gerente informa al Consejo Directivo, sobre los Estados Financieros correspondientes a los meses de abril y mayo 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.3 INFORME SOBRE EL PROMEDIO DE TIEMPO DE PAGO A MEDIANAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS (MYPES), AL MES DE MAYO 2015.**

El Gerente presenta al Consejo Directivo, la matriz de datos que contiene el detalle para la estimación de tiempo de pagos al mes de mayo 2015 a las Mediana y Pequeñas Empresas (MYPES), el cual de acuerdo a la estadística de la base de datos de Quedan emitidos por la Unidad de Tesorería, SAFI, Actas de Recepción de Bienes y Servicios y Órdenes de Compra emitidas en la UACI, se establece un promedio de 14 días desde la fecha en que los proveedores hacen su entrega y la fecha estimada de pago contenida en cada Quedan; los tiempos en cada proveedor varían de acuerdo a las facilidades de pago que cada uno de ellos otorga a la Institución. Al respecto el Consejo se da por informado. **4.b.4 SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL PRIMER TRIMESTRE 2015, DE LA CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN.**

El Gerente presenta al Consejo Directivo, el seguimiento al Plan Operativo Institucional al primer trimestre 2015, el cual refleja la evaluación de las diferentes áreas, mostrándose un cumplimiento que supera el 100% de la mayoría de las metas propuestas. Al respecto el Consejo se da por informado. **4.b.5 INFORME DE REUNION CON DIRECTORES DEPARTAMENTALES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN.**

El Gerente presenta al Consejo Directivo el Informe de reunión con Directores Departamentales del Ministerio de Educación, realizada el pasado jueves 18 de junio de 2015, el

Elías

objetivo de la reunión es dar a conocer el trabajo que La Caja ha realizado hasta el momento y la forma de coordinar esfuerzos a nivel interinstitucional, que permita coadyuvar en el logro de las metas para ambas entidades, además lograr la cooperación de los Directores Departamentales de Educación, con el propósito de desarrollar los planes de trabajo de la Unidad de Proyección Social y de la Unidad Institucional de Género; al mismo tiempo apoyar a los docentes en la capacitación de los diversos temas comunes tanto para el Ministerio de Educación como para La Caja. Algunos de los puntos discutidos fueron: Presentación de las Reformas a la Ley de La Caja, presentación de los talleres ejecutados por la unidad de Proyección Social; montos ejecutados y consolidado de lo ejecutado, en cuanto a la Encargada Institucional de Género de La Caja, la licenciada Clelia Elizabeth Trejo explicó las actividades realizadas a la fecha. 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				SEGURO DE VIDA OPCIONAL POR SEPULCRO	DOBLE INDEMNIZACIÓN POR MUERTE ACCIDENTAL	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			
Subtotal al 25 de junio de 2015	9		\$3,428.57	\$7,936.97	\$1,551.45				
Total acumulado desde 9 de enero al 18 de junio	290	\$49,113.87	\$133,037.09	\$422,127.56	\$4,932.66		\$1,133.19	\$3,428.57	\$2,914.29
Total general	299	\$49,113.87	\$136,525.66	\$430,064.53	\$6,484.11	\$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.

Caso de la asegurada : El Gerente presenta al Consejo Directivo la resolución del caso de la asegurada

la cual está integrada por los licenciados: Dina Lariza Rivera Menjivar, Sub Gerente de Seguros; Francisco Alfonso Olmedo Torres, Asesor Jurídico, Raúl Ernesto Calderón Sánchez, Jefe de Operaciones y Silvia Elena Henríquez, Colaborador de Reclamos; en la cual después de realizar las consideraciones del caso,



. Analizado y discutido el punto, al respecto el Consejo **ACUERDA:**
Cancelar en forma total el monto del Seguro de Vida Dotal suscrito por la cantidad de Un mil setecientos catorce dólares con veintinueve centavos de dólar de los Estados Unidos de América (\$1,714.29), por la

5.b.2 INFORME Y PROPUESTA DE INVERSIONES FINANCIERAS. El Gerente presenta al Consejo Directivo las inversiones efectuadas del 17 al 25 de junio de 2015; asimismo presenta la propuesta de inversiones del 26 al 30 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:

in Elias

A) INVERSIONES EFECTUADAS DEL 17 AL 25 DE JUNIO DE 2015

FECHA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN	PLAZO	TASA	VALOR
25/06/2015	HIPOTECARIO	90 DÍAS	5.86%	\$520,000.00
25/06/2015	PROMERICA	90 DÍAS	5.96%	\$1,400,000.00
TOTALES				\$1,920,000.00

B) PROPUESTA DE INVERSIONES DEL 26 AL 30 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
29/06/2015	PROCREDIT	360 DÍAS	4.97%	\$270,000.00	HIPOTECARIO	90 DÍAS	5.80%	\$270,000.00
29/06/2015	HIPOTECARIO	150 DÍAS	5.48%	\$100,000.00	HIPOTECARIO	90 DÍAS	5.86%	\$100,000.00
TOTALES				\$370,000.00	TOTALES			\$370,000.00

Al respecto el Consejo **ACUERDA:** Tomar nota de las inversiones efectuadas del 17 al 25 de junio de 2015; asimismo aprobar la propuesta de inversiones del 26 al 30 de junio de 2015 según publicación del Banco Central de Reserva, vigente del 24 al 30 de junio de 2015. **5.b.3 AUTORIZACIÓN PARA INICIAR LA ELABORACIÓN DE PROPUESTA DE LA POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA CAJA MUTUAL.** El Gerente informa al Consejo Directivo que, en apego al cumplimiento del Plan Quinquenal de Desarrollo y la Política de Participación Ciudadana (PPC*) que está impulsando la Secretaria de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción (SPCTA), La Caja debe abrir espacios de Participación con nuestro público objetivo, por tal razón el lunes 15 de los corrientes, nos reunimos las unidades de Publicidad y Comunicaciones, Oficial de Información y su servidor, con el Lic. Agustín Hernández, Técnico designado por la SPCTA, para asesorarnos y quien explicó que hay dos formas de implementar la Participación Ciudadana: a) Elaborando un Plan de Trabajo Anual, que lo autoriza el Gerente; y b) Formulando una Política Institucional de Participación Ciudadana, autorizada por el Titular. Es recomendable optar por la modalidad b), por cuanto se integra al quehacer institucional, perdura ante el cambio de funcionarios y empleados y se alinea con la Política del Órgano Ejecutivo. Al tener aprobada la Política, debe ser presentada a los medios de comunicación, para lo cual la SPCTA convocará. Se solicita al Consejo Directivo Aprobar el literal b) proceso de formulación de la Política de Participación Ciudadana de La Caja, atendiendo los lineamientos de la Secretaria de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción. Analizado y discutido el punto, al respecto el Consejo **ACUERDA:** Autorizar el inicio de elaboración de Propuesta de la Política de Participación Ciudadana de La Caja Mutual **5.b.4 COMISIÓN PARA LA REFORMA DEL REGLAMENTO DEL PROCESO DE ELECCIONES.** El Gerente informa al Consejo Directivo que, acta número 9, punto



5.b.10 de fecha 13 de marzo de 2015, se autoriza la conformación de la comisión para la reforma del Reglamento del Proceso de Elección de Directores Propietarios y Suplentes para el Consejo Directivo por los sectores: Docentes y Administrativos, Activo y Pensionado del Ministerio de Educación. Se solicita al Consejo Directivo nombrar a 2 miembros un propietario y un suplente para conformar parte de dicha comisión. Discutido el punto, al respecto el Consejo **ACUERDA:** Nombrar a la profesora Deysi Emérita Mena de Rivera, Directora Propietaria y profesor Jaime Enrique Francia Huezó, Director Suplente en representación del Consejo Directivo para conformar la Comisión para la Reforma del Reglamento del Proceso de Elecciones. **PUNTO SEIS. INFORMES Y PROPUESTAS DE LOS DIRECTORES. 6.a.1 VALORACIONES SOBRE EL COMUNICADO DEL DÍA DEL MAESTRO.** El licenciado Amadeo de Jesús López expresa su descontento en cuanto al contenido del saludo alusivo a la celebración del día del Maestro que La Caja publicó en un periódico de circulación nacional, su insatisfacción obedece a que no se incluyó en dicho saludo al sector de docentes pensionados, considera que, en el contenido faltó la frase "especialmente a los docentes pensionados" ya que en su momento se discutió la petición y se propuso para que se tomará en cuenta y no se realizó. Al respecto el Gerente expresa que se realizó el proceso respectivo y que de parte del periódico que realizó el arte no se contó a tiempo para poder ser presentado a consideración del Consejo. El licenciado Amadeo de Jesús López pide dejar sentado que, en futuras ocasiones, se considere al sector docente pensionado y darle la importancia merecida. **6.a.2 PROFESOR ELÍAS DE JESÚS SOTO DERAS.** El profesor Elías de Jesús Soto Deras expresa su agradecimiento al Consejo Directivo por la confianza depositada en su persona para asumir la presidencia en funciones de La Caja, mientras se recibía el nombramiento del Director Presidente, asimismo hace extensivo su agradecimiento a la administración por el apoyo recibido. Por otra parte informa al Consejo Directivo que, en compañía del licenciado Amadeo de Jesús López se reunió con el asesor de bienes y raíces quien solicitó una reunión para conocer si el Consejo tiene alguna decisión sobre el inmueble en venta ubicada en el municipio y departamento de Santa Ana, informándosele que por el momento no hay una postura definida. Al respecto el Consejo se da por informado. **PUNTO SIETE Varios: ROMANO I. CARTA RECIBIDA DEL ASEGURADO** . El Presidente informa al Consejo Directivo que, en esta fecha y por medio del licenciado Amadeo de Jesús López, recibió carta del asegurado , por lo que procede a darle lectura. El licenciado José María Sandoval cede la palabra al licenciado Amadeo de Jesús López quien expresa que el caso del señor es uno de muchos casos en que al momento de ofrecer los Seguros no se explica debidamente en qué consiste lo que se ofrece. Analizado y discutido el punto, al respecto el Consejo **ACUERDA:** Encomendar al Gerente dar seguimiento y preparar

ma
Elías

[Handwritten signatures]

respuesta al señor

. ROMANO II. CONVOCATORIA:

El licenciado José María Sandoval Vásquez, convoca a los señores Directores a reunión el día jueves dos de julio 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 dos de julio 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.



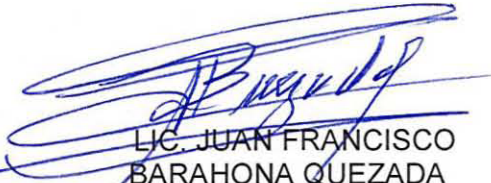
LIC. JOSÉ MARÍA SANDOVAL VÁSQUEZ
PRESIDENTE



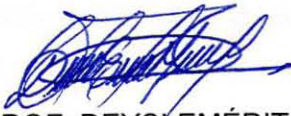
PROFESOR ELÍAS DE JESÚS
SOTO DERAS, DIRECTOR POR
EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN



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



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



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



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



LICDA. AIDA BERENICE
ARGUETA DE QUINTERO
DIRECTORA PROPIETARIA
ADMINISTRATIVO PENSIONADO



ING. WALTER EDGARDO FUNES CALLEJAS
GERENTE