

## **ACTA NÚMERO TREINTA Y DOS**

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 agosto 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; 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 treinta y uno. **4. Informes: A) De la Presidencia. 4.a.1** Remisión a la Dirección General del Presupuesto del Ministerio de Hacienda, el Proyecto de Presupuesto del año 2016 de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación **4.a.2** Asistencia al municipio de Jiquilisco, departamento de Usulután, para participar en el programa presidencial "Gobernando con la Gente" **4.a.3** Informe de gestiones de Auditoría Interna de La Caja **4.a.4** Reunión con Sindicato de Trabajadores de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación SITCAMED **4.a.5** Carta del Sindicato de Trabajadores de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación SITCAMED **B) De la Administración 4.b.1** Reporte de Fondos Institucionales al 17 de agosto de 2015 **4.b.2** Personal a indemnizar en el mes de agosto 2015 **4.b.3** Informe de asegurada fallecida **4.b.4** Informe del Rubro de Ingresos y Egresos presupuestados al mes de julio 2015 **4.b.5** Informe de inicios y clausuras de Proyectos Sociales **4.b.6** Informe de presupuesto asignado a la Subgerencia de Tecnologías de Información **4.b.7** Informe trimestral de Auditoría Financiera primer trimestre de 2015 **4.b.8** Informe de operaciones del periodo enero – junio 2015 del Centro Cultural y Recreativo de San Miguel (CCRSM) **5. PROPUESTAS PARA TOMAR ACUERDOS: A) De la Presidencia: No hubo B) De la Administración. 5.b.1** Aprobación pagos de Seguros **5.b.2** Propuesta de inversiones **5.b.3** Proyecto de actividades de Promoción de Seguros Voluntarios en el mes de noviembre 2015. **6. INFORMES Y PROPUESTAS DE LOS DIRECTORES. 6.a.1** Licenciado Amadeo de Jesús López **7. Varios: ROMANO I. Convocatoria PUNTO TRES. LECTURA DE ACTA NÚMERO TREINTA Y UNO.** El Presidente da lectura al



Acta número treinta y uno, la cual se aprueba por unanimidad. **PUNTO CUATRO. INFORMES: A) DE LA PRESIDENCIA. 4.a.1 REMISIÓN A LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PRESUPUESTO DEL MINISTERIO DE HACIENDA, EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL AÑO 2016 DE LA CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN.** El Presidente informa al Consejo Directivo que, con fecha 17 de agosto del año en curso, se remitió a la Dirección General de Presupuesto del Ministerio de Hacienda, el proyecto de Presupuesto para el año 2016 de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación, el cual fue aprobado por el Consejo Directivo en acta 31, punto 5.a.1 de fecha 14 de agosto de 2015. El Proyecto de Presupuesto 2016, fue elaborado de acuerdo a lo definido en la Política y Normas de Formulación Presupuestaria 2016, asimismo se envió copia de dicho documento al ingeniero Carlos Mauricio Canjura Linares, Ministro de Educación. Al respecto el Consejo se da por informado. **4.a.2 ASISTENCIA AL MUNICIPIO DE JIQUILISCO, DEPARTAMENTO DE USULUTÁN, PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA PRESIDENCIAL “GOBERNANDO CON LA GENTE”.** El Presidente informa al Consejo Directivo que, recibió del licenciado Selso Antonio Rivera, Subsecretario de Comunicaciones de la Presidencia de la República, invitación para asistir al programa presidencial “Gobernando con la Gente”, el cual se realizó en el municipio de Jiquilisco, departamento de Usulután. En el evento se instaló un stand de La Caja, el cual estuvo a cargo de un equipo del área de Comercialización, con el objetivo de acercar los servicios institucionales hacia la población, ofreciendo los siguientes servicios: Actualización de datos, información sobre los Seguros de Vida Opcionales, suscripción entre otros. Se expuso las manualidades realizadas por los asegurados beneficiados con los Proyectos Sociales. Al respecto el Consejo se da por informado. **4.a.3 INFORME DE GESTIONES DE AUDITORIA INTERNA DE LA CAJA.** El Presidente informa al Consejo Directivo que, recibió del licenciado Rigoberto Pérez Campos, Auditor Interno, informe de gestiones realizadas por Auditoría Interna correspondiente al periodo del 10 al 14 de agosto de 2015, en el cual da a conocer las diferentes gestiones realizadas por la Auxiliar de Auditoría y del Auditor Interno, entre las cuales están: Participación de la Auxiliar de Auditoría Interna en los eventos de Rendición de Cuentas de La Caja, seguimiento de procesos de compra, entrega de información solicitada por el equipo de Auditores de la Corte de Cuentas de la República, seguimiento a la actualización de inventario de bienes institucionales, entre otros. Al respecto el Consejo se da por informado. **4.a.4 REUNIÓN CON SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN SITCAMED.** El Presidente informa al Consejo Directivo que, el día lunes 17 de agosto del año en curso, a petición del Sindicato de Trabajadores de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación SITCAMED, se reunió con el señor Carlos Rafael

*[Handwritten signatures and initials in blue ink, including the name 'Elias' and other illegible marks.]*





Directivo que, en el mes de agosto 2015,

. El monto por indemnización para el mes de agosto 2015, es de Ocho mil doscientos ochenta 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (\$8,280.00). Al respecto el Consejo se da por informado. **4.b.3 INFORME DE ASEGURADA FALLECIDA**

. A solicitud de Consejo Directivo de fecha 14 de agosto de 2015, se presenta informe de caso de asegurada fallecida

. Al respecto el Consejo se da por informado. **4.b.4 INFORME DEL RUBRO DE INGRESOS Y EGRESOS PRESUPUESTADOS AL MES DE JULIO 2015.** El Gerente presenta al Consejo Directivo, cuadros detallados del rubro de ingresos y egresos presupuestados y realizados al mes de julio 2015, con los montos y porcentajes pendientes de ejecución, según el detalle siguiente: "\*\*\*\*\*"

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS DE ENERO A JULIO DE 2015				
	PRESUPUESTO APROBADO	DEVENGADO ACUMULADO	SALDO PENDIENTE DE EJECUTAR	% EJECUTADO
TOTAL	\$ 9748,395.0	\$ 5048,165.2	\$ 4700,229.8	48.2%

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page, including the name 'Lidia'.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS DE ENERO A JULIO DE 2015				
NOMBRE	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO ACUMULADO	SALDO PRESUPUESTARIO	% DE EJECUCIÓN
TOTAL	\$ 9748,395.00	\$ 4788,507.26	\$ 4959,887.74	49.1%

Al respecto el Consejo se da por informado. **4.b.5 INFORME DE INICIOS Y CLAUSURAS DE PROYECTOS SOCIALES.** El Gerente informa al Consejo Directivo de los inicios y clausuras de los Proyectos Sociales según el siguiente detalle: "\*\*\*\*\*"

Departamento	Actividad	Fecha	Hora	Lugar
Chalatenango	Clausura proyecto Computación	Martes 18 de agosto de 2015	9:00 a 11:00 a.m.	Centro Escolar 22 de junio, La Palma
San Vicente	Clausura de proyecto Computación	Miércoles 19 de agosto de 2015	3:00 a 4:30 p.m.	Instituto Nacional de Tecoluca
La Libertad	Inicio proyecto Fortaleciendo la salud mental y física de los asegurados	Jueves 20 de agosto de 2015	8:00 a 12:00 m.	Centro Escolar Estados de Unidos de América, Comasagua
La Unión	Inicio de Proyecto Panadería	Jueves 20 de agosto de 2015	2:00 a 4:00 p.m.	Casa del Instructor, Cantón el Cacique, El Carmen, La Unión.
San Miguel	Inicio de proyecto Arte en foamy	Viernes 21 de agosto de 2015	1:00 a 5:00 p.m.	Centro Cultural y Recreativo de La Caja
Sonsonate	Clausura del proyecto computación	Viernes 21 de agosto de 2015	3:00 a 5:00 p.m.	Centro Escolar José Luis Marín, Juayúa
Cabañas	Clausura de proyecto repujado	Sábado 22 de agosto de 2015	8:00 a 12:00 m	Instituto Nacional de Sensuntepeque
Usulután	Inicio de proyecto Cerámica en barro negro	Martes 25 de agosto de 2015	2:00 a 5:00 p.m.	Comunidad Monseñor Romero
Sonsonate	Clausura proyecto Computación	Miércoles 26 de agosto de 2015	2:00 a 4:00 a.m.	Instituto Thomas Jefferson, Sonsonate
La Libertad	Clausura del proyecto repujado	Miércoles 26 de agosto de 2015	8:00 a 12:00 m	Complejo Educativo Monseñor Romero, Zaragoza
Chalatenango	Inicio proyecto Repujado	Sábado 29 de agosto de 2015	8:00 a 12:00.m.	Centro Escolar Barrio el Centro, Nueva Concepción
La Unión	Inicio de proyecto elaboración de matates	Sábado 29 de agosto de 2015	8:00 a 12:00m	Casa de la Cultura, San Alejo

Al respecto el Consejo se da por informado. **4.b.6 INFORME DE PRESUPUESTO ASIGNADO A LA SUBGERENCIA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN.** El Gerente presenta al Consejo Directivo, informe de Presupuesto asignado a la Subgerencia de Tecnologías de Información, donde muestra un porcentaje de ejecución del 97% de los \$123,990.00, quedando un 3% pendiente. Al respecto el Consejo se da por informado. **4.b.7 INFORME TRIMESTRAL DE AUDITORIA FINANCIERA PRIMER TRIMESTRE DE 2015.** El Gerente presenta al Consejo Directivo, el informe de Auditoría Financiera del primer trimestre 2015, presentada por Elías & Asociados, Auditores Externos y Consultores Gerenciales, donde refleja que, de acuerdo con las áreas revisadas y procedimientos desarrollados, no se detectaron errores o irregularidades materiales que puedan tener incidencia importante y que afecte la razonabilidad en los Estados Financieros al 31 de marzo 2015. Al respecto el Consejo se da por informado. **4.b.8 INFORME DE OPERACIONES DEL PERIODO ENERO – JUNIO 2015 DEL CENTRO CULTURAL Y RECREATIVO DE SAN MIGUEL (CCRSM).** A solicitud de Consejo Directivo se presenta informe detallado de visitantes docentes, administrativos y pensionados, según el detalle siguiente: "\*\*\*\*\*"



A) INVERSIONES EFECTUADAS DEL 14 AL 20 DE AGOSTO DE 2015

FECHA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCION	PLAZO	TASA	VALOR
14/08/2015	G&T CONTINENTAL	150 DÍAS	5.50%	\$722,000.00
17/08/2015	G&T CONTINENTAL	150 DÍAS	5.50%	\$175,000.00
17/08/2015	PROMERICA	150 DÍAS	5.88%	\$100,000.00
18/08/2015	G&T CONTINENTAL	150 DÍAS	5.50%	\$125,000.00
20/08/2015	PROMERICA	360 DÍAS	5.35%	\$250,000.00
20/08/2015	AMÉRICA CENTRAL	360 DÍAS	5.35%	\$1,355,000.00
<b>TOTALES</b>				<b>\$2,727,000.00</b>

B) PROPUESTA DE INVERSIONES DEL 21 AL 25 DE AGOSTO DE 2015 (SEGÚN PUBLICACIÓN DEL BCR VIGENTE DEL 19 AL 25 DE AGOSTO DE 2015)

VENCIMIENTOS DE INVERSIONES					PROPUESTAS DE INVERSIONES EN BANCOS			
FECHA DE VENCIMIENTO	INSTITUCIÓN	PLAZO	TASA	VALOR	INSTITUCIÓN	PLAZO	TASA	VALOR
21/08/2015	AMÉRICA CENTRAL	360 DÍAS	4.95%	\$700,000.00	AMÉRICA CENTRAL	360 DÍAS	5.35%	\$700,000.00
22/08/2015	AMÉRICA CENTRAL	360 DÍAS	4.99%	\$175,000.00	AMÉRICA CENTRAL	360 DÍAS	5.35%	\$175,000.00
22/08/2015	PROMERICA	360 DÍAS	4.99%	\$900,000.00	PROMERICA	360 DÍAS	5.35%	\$900,000.00
23/08/2015	PROMERICA	360 DÍAS	4.99%	\$400,000.00	PROMERICA	360 DÍAS	5.35%	\$400,000.00
24/08/2015	PROMERICA	360 DÍAS	4.99%	\$200,000.00	PROMERICA	360 DÍAS	5.35%	\$200,000.00
<b>TOTALES</b>				<b>\$2,375,000.00</b>	<b>TOTALES</b>			<b>\$2,375,000.00</b>

C) PROPUESTA DE INVERSIONES DEL 26 AL 27 DE AGOSTO DE 2015 (SEGÚN PUBLICACIÓN DEL BCR VIGENTE DEL 26 AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2015)

VENCIMIENTOS DE INVERSIONES					PROPUESTAS DE INVERSIONES EN BANCOS			
FECHA DE VENCIMIENTO	INSTITUCIÓN	PLAZO	TASA	VALOR	INSTITUCIÓN	PLAZO	TASA	VALOR
27/08/2015	AMÉRICA CENTRAL	360 DÍAS	4.99%	\$1,173,000.00	"Si el Banco que reporta vencimiento de inversión oferta la mayor tasa de interés al plazo correspondiente, se autoriza las 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".			
				<b>TOTAL: \$1,173,000.00</b>				

Al respecto el Consejo **ACUERDA:** Tomar nota de las inversiones efectuadas del 14 al 20 de agosto de 2015; asimismo aprobar las propuestas de inversiones del 21 al 25 de agosto de 2015 según publicación del Banco Central de Reserva, vigente del 19 al 25 de agosto de 2015 y propuesta de inversiones del 26 al 27 de agosto de 2015 según publicación del Banco Central de Reserva, vigente del 26 agosto al 1 de septiembre de 2015. **5.b.3 PROYECTO DE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE SEGUROS VOLUNTARIOS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2015.** El Gerente presenta al Consejo Directivo, el Proyecto de actividades de Promoción de Seguros Voluntarios en el mes de noviembre de 2015, el cual además contiene el Presupuesto para las Actividades Institucionales en los 14



departamentos del país, con el apoyo de los Encargados y Auxiliares de las Agencias departamentales. Para la realización de las actividades se ha considerado el periodo del 19 al 26 de noviembre en los departamentos, y el día 27 de noviembre de 2015, el cierre con la actividad de la Oficina Central. Se solicita autorizar el proyecto de promoción de los Seguros Voluntarios en el mes de noviembre de 2015 así como el presupuesto el cual se detalla a continuación:

Descripción de bienes y servicios a adquirir	Oficina Central	Agencias	Presupuesto Disponible
Alimentación para los asistentes a las actividades de promoción de los Seguros Voluntarios.	\$ 5,000.00	\$26,000.00	\$ 31,000.00
13,000 Promocionales (Precio unitario \$2.00)	\$ 26,000.00		\$ 26,000.00
Artículos para reconocimientos (40 unidades)	\$ 1,000.00		\$ 1,000.00
Electrodomésticos	\$ 18,183.80		\$ 18,183.80
100 Camisas alusivas para funcionarios y empleados de La Caja	\$ 3,000.00		\$ 3,000.00
<b>SUB TOTAL ARTÍCULOS PROMOCIONALES</b>			<b>\$79,183.80</b>
Decoración para las actividades de promoción de los Seguros Voluntarios. (2 actividades en San Salvador)	\$ 1,395.22	\$ 500.00	\$ 1,895.22
Alquileres varios, arrendamientos, sonido para las 15 actividades de promoción de los Seguros Voluntarios.		\$7,000.00	\$ 7,000.00
Servicios de transporte para las actividades de promoción de los Seguros Voluntarios. (Traslado de Asegurados)	\$ 4,700.00	\$ -	\$ 4,700.00
<b>SUB TOTAL DECORACION, ALQUILERES, SONIDO</b>			<b>\$ 13,595.22</b>

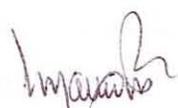
Descripción de bienes y servicios a adquirir	Monto disponible	Total
Compra e impresión de discos compactos con el contenido de la revista de la Historia de La Caja	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00
Exposición de fotos. (Papel fotográfico, pared publicitaria y otros)	\$ 600.00	\$ 600.00
<b>SUB TOTAL IMPRESIÓN Y FOTOS</b>		<b>\$ 3,600.00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>\$96,379.02</b>

Analizado y discutido el punto, al respecto el Consejo **ACUERDA:** Autorizar el presupuesto de Promoción de los Seguros Voluntarios en el mes de noviembre de 2015 hasta por un monto total de: Noventa y seis mil trescientos setenta y nueve 02/100 dólares de los Estados Unidos de América (\$96,379.02) **PUNTO SEIS. INFORMES Y PROPUESTAS DE LOS DIRECTORES. 6.a.1 LICENCIADO AMADEO DE JESÚS LÓPEZ.** El licenciado Amadeo de Jesús López solicita nuevamente se le proporcione el detalle de las preguntas y observaciones que surgieron en los eventos de Rendición de Cuentas de La Caja, a lo que el Gerente

respondió que, en la próxima reunión de Consejo Directivo se le proporcionará lo solicitado. Al respecto el Consejo se da por informado. **PUNTO SIETE Varios:**  
**ROMANO I. CONVOCATORIA:** El licenciado José María Sandoval Vásquez, convoca a los señores Directores a reunión ordinaria el día jueves veintisiete de agosto 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 veintisiete de agosto 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 treinta minutos de su fecha.

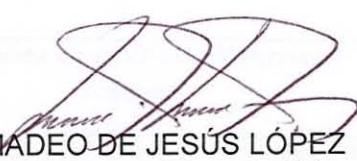
  
LIC. JOSÉ MARÍA SANDOVAL VÁSQUEZ  
PRESIDENTE

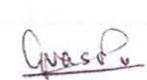
  
PROFESOR ELÍAS DE JESÚS  
SOTO DERAS, DIRECTOR POR  
EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

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

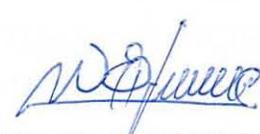
  
LIC. JUAN FRANCISCO  
BARAHONA QUEZADA  
DIRECTOR POR EL  
MINISTERIO DE HACIENDA

  
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