

## **ACTA NÚMERO TREINTA Y CINCO**

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 once de septiembre 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 cuatro. **4. Informes: A) De la Presidencia.** **4.a.1** Asistencia al acto del día internacional de la alfabetización **4.a.2** Participación en las actividades del mes de la Independencia que realiza el Ministerio de Educación **4.a.3** Cartas enviadas a diferentes Carteras de Estado, solicitando información sobre inmuebles en desuso **4.a.4** Carta enviada al Ministro de Hacienda, solicitando cooperación interinstitucional, para realizar avalúo **4.a.5** Detalle de la deuda del Ministerio de Educación, al 31 de agosto de 2015 **4.a.6** Remisión del informe del quehacer institucional, al ingeniero Carlos Mauricio Canjura Linares, Ministro de Educación **B) De la Administración** **4.b.1** Reporte de Fondos Institucionales al 7 de septiembre de 2015 **4.b.2** Informe de solicitudes gestionadas a través de Oficial de Información (OIR) acumuladas hasta el mes de agosto 2015 **4.b.3** Informe final de Rendición de Cuentas junio 2014-mayo 2015 **4.b.4** Informe histórico de certificado de productos familiares **4.b.5** Informe sobre promoción externa plaza "Auxiliar de Agencia" de Ciudad Barrios, San Miguel **4.b.6** Informe sobre gastos comparativos de los Servicios de Limpieza y Vigilancia 2015 y 2016 **4.b.7** Informe sobre inicio de proceso de adquisición de Servicios de Limpieza y Vigilancia para las instalaciones de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación para ejercicio 2016 **4.b.8** Informe de estructura organizativa de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación para el año 2015 **4.b.9** Informe sobre inicio de proceso de renovación de licencias **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** Propuesta de diseño de diplomas de reconocimiento para



empleados y primeros Directores que han laborado en la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación desde 1990. **5.b.4** Autorización de modificación al Reglamento Interno de Trabajo de La Caja. **6. INFORMES Y PROPUESTAS DE LOS DIRECTORES. 6.a.1** Reformas a la Ley de La Caja. **7. Varios: ROMANO I.** Convocatoria **PUNTO TRES. LECTURA DE ACTA NÚMERO TREINTA Y CUATRO** El Presidente da lectura al Acta número treinta y cuatro, la cual se aprueba por unanimidad. **PUNTO CUATRO. INFORMES: A) DE LA PRESIDENCIA.** **4.a.1 ASISTENCIA AL ACTO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA ALFABETIZACIÓN.** El Presidente informa al Consejo Directivo que, recibió invitación para participar en el acto del Día Internacional de la Alfabetización. El acto se realizó el día 8 de septiembre del año en curso en el Auditorium "Monseñor Oscar Arnulfo Romero", del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial. El acto fue presidido por el Ministro de Educación, ingeniero Carlos Mauricio Canjura Linares, junto al Viceministro de Educación, Francisco Humberto Castaneda, quienes reconfirmaron su compromiso de no cesar en los esfuerzos por declarar a El Salvador libre de analfabetismo. De 2009 a la fecha se han declarado 29 municipios libres de analfabetismo al alfabetizar al 96% de su población identificada en condición de analfabetismo. En el primer trimestre de este año se declaró con esta condición a los municipios: Santa Tecla y Nuevo Cuscatlán, ambos del departamento de La Libertad y San Marcos en San Salvador. A estos se sumarán otros 20 municipios. Al respecto el Consejo se da por informado. **4.a.2 PARTICIPACIÓN EN LAS ACTIVIDADES DEL MES DE LA INDEPENDENCIA QUE REALIZA EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN.** El Presidente informa al Consejo Directivo que, como parte de las actividades del mes de la Independencia que realiza el Ministerio de Educación, juntamente con La Caja, se participó en el acto cívico en honor a la República de Guatemala, el cual se llevó a cabo el día miércoles 9 de septiembre del año en curso, a las 8:00 a.m. en el salón de usos múltiples de Plan Maestro. En el acto estuvo presente funcionario de la Embajada de Guatemala, así como empleados administrativos del Ministerio de Educación y de La Caja. Al respecto el Consejo se da por informado. **4.a.3 CARTAS ENVIADAS A DIFERENTES CARTERAS DE ESTADO, SOLICITANDO INFORMACIÓN SOBRE INMUEBLES EN DESUSO.** El Presidente informa al Consejo Directivo que, con fecha 8 de septiembre del año en curso, se remitieron cartas a los Ministerios: Defensa Nacional, Salud, Gobernación y Obras Públicas, Transporte, Vivienda y Desarrollo Urbano, en las que se realiza la consulta a los Titulares de los Ministerios antes mencionados, sobre la disponibilidad de bienes del Estado que se encuentren en desuso, y que puedan ser transferidos a favor de La Caja. Al respecto el Consejo se da por informado. **4.a.4 CARTA ENVIADA AL MINISTRO DE HACIENDA, SOLICITANDO COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL, PARA REALIZAR AVALÚO.** El Presidente informa al Consejo Directivo que, con fecha 9 de

septiembre del año en curso, se remitió carta al licenciado Carlos Enrique Cáceres Chávez, Ministro de Hacienda, solicitándole cooperación interinstitucional para que se nombre un perito para realizar un avalúo al inmueble ubicado en la Urbanización Siglo XXI de la Ciudad de San Salvador, lo que nos permitirá tener una precio actualizado de la propiedad antes mencionada. Se espera respuesta a lo solicitado. Al respecto el Consejo se da por informado. **4.a.5 DETALLE DE LA DEUDA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, AL 31 DE AGOSTO DE 2015.** El Presidente informa al Consejo Directivo que, se recibió de la licenciada Cecilia Beatriz Soriano Mendoza, Jefe de la Unidad Financiera Institucional de La Caja, informe sobre el detalle de la deuda del Ministerio de Educación, por aportaciones del Seguro de Vida Básico de maestros y personal administrativo del Ministerio de Educación, acumulado al 31 de agosto de 2015, siendo un total adeudado de: Seis millones novecientos cuarenta y cinco mil ochocientos seis 22/100 dólares de los Estados Unidos de América \$6,945,806.22. Al respecto el Consejo se da por informado. **4.a.6 REMISIÓN DEL INFORME DEL QUEHACER INSTITUCIONAL, AL INGENIERO CARLOS MAURICIO CANJURA LINARES, MINISTRO DE EDUCACIÓN.** El Presidente informa 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 7 de septiembre de 2015, se remitió al ingeniero Carlos Mauricio Canjura Linares, Ministro de Educación, el informe del quehacer institucional correspondiente al mes de agosto de 2015, en el cual se hace una reseña de las actividades más relevantes del mes. Al respecto el Consejo se da por informado. **B) DE LA ADMINISTRACIÓN. 4.b.1 REPORTE DE FONDOS INSTITUCIONALES AL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2015.** El Gerente presenta al Consejo Directivo, el informe de Fondos Institucionales al 7 de septiembre de 2015, según detalle siguiente: "\*\*\*\*\*"

**FONDOS INSTITUCIONALES**

FECHA	VALORES	PERIODO
AL 07/09/15	\$49,527,515.80	Informe semana actual
DEL 31/08/15	\$49,569,534.48	Informe semana anterior
Variación	-\$42,018.62	-0.1%

**INGRESO Y EGRESOS DEL 01 AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2015**

INGRESOS	\$50,570.20
EGRESOS	\$92,588.82



DIFERENCIA ENTRE INGRESOS E INGRESOS	-\$42,018.62
--------------------------------------	--------------

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 INFORME DE SOLICITUDES GESTIONADAS A TRAVÉS DE OFICIAL DE INFORMACIÓN (OIR) ACUMULADAS HASTA EL MESES DE AGOSTO 2015.** El Gerente presenta al Consejo Directivo, el informe de las solicitudes acumuladas hasta el mes de agosto 2015, que comprende: a) 3 solicitud oficiosa, b) 8 solicitudes de información pública, c) 8 solicitudes de información confidencial d) ninguna solicitud inexistencia y e) ninguna solicitud reservada. Haciendo un total de 19 solicitudes. Al respecto el Consejo se da por informado. **4.b.3 INFORME FINAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS JUNIO 2014-MAYO 2015.** El Gerente presenta al Consejo Directivo, el informe final de Rendición de Cuentas junio 2014-mayo 2015, el cual recoge las principales reseñas en cuanto el desarrollo del evento en cada uno de los departamentos, número de asistentes, evaluación del evento de acuerdo a apreciaciones vertidas por los participantes, entre otra información de enriquecimiento para la organización y desarrollo de eventos futuros. Al respecto el Consejo se da por informado. **4.b.4 INFORME HISTORICO DE CERTIFICADO DE PRODUCTOS FAMILIARES.** El Gerente presenta a Consejo Directivo, el informe histórico de certificado de productos familiares desde el año 2008 hasta 2015, con el detalle de número de certificados entregados al personal y directores propietarios, monto de los certificados entregados por empleado y Director Propietario, detalle de punto de Consejo Directivo en el cual fue aprobado, entre otra información de interés. Al respecto el Consejo se da por informado. **4.b.5 INFORME SOBRE PROMOCION EXTERNA PLAZA "AUXILIAR DE AGENCIA" DE CIUDAD BARRIOS, DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL.** El Gerente informa a Consejo Directivo que, el proceso de selección externa para la plaza de Auxiliar de Agencia en Ciudad Barrios, San Miguel ha quedado sin candidato, debido a que el aspirante ganador expresó que no se encuentra disponible para la plaza vacante debido a asuntos personales de estudio y traslado de domicilio a San Salvador. Asimismo, se realizó la revisión del segundo lugar, pero a nivel individual en las pruebas, no califica según los Lineamientos de Reclutamiento y Selección de Personal. Por tanto, se procederá a dar inicio a un nuevo proceso de selección externa. Al respecto el Consejo se da por informado. **4.b.6 INFORME SOBRE GASTOS COMPARATIVOS DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA Y VIGILANCIA 2015 Y 2016.** El Gerente presenta al Consejo Directivo, el informe comparativo de los servicios de limpieza y vigilancia 2015 y 2016, donde se detalla la cantidad de personas contratadas, inclusión de servicios de jardinería, comparativo de montos presupuestados y erogados, entre otra información de interés. Al respecto el Consejo se da por informado. **4.b.7 INFORME SOBRE INICIO DE PROCESO DE ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y**

**VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PARA EJERCICIO 2016.** El Gerente informa a Consejo Directivo que, se dará inicio al proceso para la compra de los servicios de limpieza y vigilancia para las instalaciones de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación para el ejercicio 2016. Al respecto el Consejo se da por informado.

**4.b.8 INFORME DE ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PARA EL AÑO 2015.** El Gerente presenta a Consejo Directivo, el organigrama autorizado en sesión ordinaria del día 4 de septiembre de 2015, con las observaciones del Consejo Directivo ya incorporadas; asimismo, sobre la estructura base previamente autorizada, se ha realizado por parte de la Administración un análisis de procesos internos y recolección de valoraciones de expertos de diversas instituciones de Gobierno especializadas en el tema. Al respecto el Consejo se da por informado.

**4.b.9 INFORME SOBRE EL INICIO DE PROCESO DE RENOVACION DE LICENCIAS DE SOFTWARES AÑO 2016.** El Gerente informa al Consejo Directivo que, se dará inicio al proceso de Renovación de Licencias, año 2016. Con el objetivo de dotar a La Caja con software adecuado, para el buen funcionamiento de los recursos tecnológicos que se poseen. Por tanto, se presentará en próximo Consejo Directivo el Proyecto de renovación de las licencias de IBM - DB2 database software y IBM - Tivoli Storage Manager debido a que a que su adquisición es por medio de contratación directa y por resolución razonada, debido a que solo existe una empresa para la adquisición de este tipo de producto en El Salvador, según el siguiente detalle:

Item	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
<b>CONTRATACION DIRECTA:</b>				
1	1	DB2 UDM WORKGROUP SERVER UNLIMITED ED PROCESADOR LIC+SW MAINT	\$13,000.00	\$13,000.00
2	1	RENOVACION DE TIVOLI STORAGE MANAGER	\$7,200.00	\$7,200.00
<b>TOTAL</b>				<b>\$20,200.00</b>

El proceso está de acuerdo a Ley de "Adquisición y Contratación de la Administración Pública" en sus Artículos 71 y 72 literal A, C. Además, se informa que se dará inicio con el proceso para la renovación de software por medio de libre gestión con los proveedores existentes en el mercado, según el detalle siguiente.

Item	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
<b>LIBRE GESTION</b>				
3	1	UNIPASS SOFTWARE VER 2.4 DEVELOPER(1) Y DEPLOYMENT(1)	\$6,000.00	\$6,000.00
4	1	RENOVACION DE LICENCIAS DE VMWARE	\$1,500.00	\$1,500.00
5	1	RENOVACION DE LICENCIA DE ANTIVIRUS.	\$1,600.00	\$1,600.00
6	1	RENOVACION DE LICENCIAS DE SOLUCION DE SEGURIDAD (FIREWALL)	\$5,900.00	\$5,900.00
<b>TOTAL</b>				<b>\$15,000.00</b>



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 PROPUESTA DE INVERSIONES			

Al respecto el Consejo **ACUERDA:** Tomar nota que, para el periodo del 2 al 8 de septiembre de 2015 no se realizaron inversiones; asimismo que, para el periodo del 9 al 16 de septiembre de 2015 no hay propuesta de inversiones. **5.b.3 PROPUESTA DE DISEÑO DE DIPLOMAS DE RECONOCIMIENTO PARA EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN DESDE 1990, ASIMISMO A LOS PRIMEROS DIRECTORES DEL CONSEJO DIRECTIVO.** El Gerente informa al Consejo Directivo que, en sesión de fecha 04 de septiembre de 2015, se presentó la propuesta de diseño de diplomas de reconocimiento para Empleados que laboran en la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación desde 1990, asimismo a los primeros Directores del Consejo Directivo, para ser analizados y emitir observaciones para próxima sesión ordinaria. Por tanto, se solicita a Consejo Directivo autorización de redacción y diseño del diploma de reconocimiento. Al respecto el Consejo **ACUERDA:** Autorizar la redacción y diseño de diplomas, con las observaciones presentadas por el Consejo Directivo.

**5.b.4 AUTORIZACION DE MODIFICACION AL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO DE LA CAJA.** El Gerente presenta a Consejo Directivo el Reglamento Interno de Trabajo de La Caja, autorizado el 4 de mayo de 2015, el cual ha sido analizado por un equipo de trabajo, obteniendo como resultado sugerencias de considerable importancia. Por lo anterior, se solicita del Consejo Directivo, observaciones y comentarios a referido documento y de no haberlas autorizar la modificación al Reglamento Interno de Trabajo de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación. Analizado y discutido el punto, al respecto el Consejo **ACUERDA:** Superar las observaciones planteadas por el Consejo Directivo y presentarlo posteriormente. **PUNTO SEIS. INFORMES Y PROPUESTAS DE LOS DIRECTORES.**

**6.a.1 REFORMAS A LA LEY DE LA CAJA.** El licenciado Amadeo de Jesús López plantea al Consejo Directivo que, hay necesidad de acelerar las gestiones de audiencia con quien corresponda para tratar el tema de las Reformas a la Ley de La Caja, ya que ha tenido conocimiento que no hay interés para que las Reformas se den, sino al contrario cree que se le va a dar largas al proceso. El licenciado José María Sandoval Vásquez expresa que ya se envió a la Presidenta de la Asamblea Legislativa, la solicitud de audiencia, sin embargo no se ha tenido respuesta. Analizado y discutido el punto, al respecto el Consejo **ACUERDA:** Enviar solicitud de audiencia al Presidente de la Comisión de Cultura y Educación de la Asamblea Legislativa para tratar el tema de las Reformas a la Ley de La Caja. **PUNTO SIETE Varios: ROMANO I.**



**CONVOCATORIA:** El licenciado José María Sandoval Vásquez, convoca a los señores Directores a reunión ordinaria el día miércoles dieciséis de septiembre 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 miércoles dieciséis de septiembre 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 RECIÑOS  
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