

ART.30 LAIP. VERSIÓN PÚBLICA POR CONTENER INFORMACIÓN CONFIDENCIAL DE EXPEDIENTES DE ASEGURADOS Y PAGO A SUS BENEFICIARIOS, ESPACIO MARCADO EN EL DOCUMENTO.

ACTA NÚMERO SETENTA 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 diez de junio de dos mil dieciséis. 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; 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, el licenciado Juan

Francisco Barahona Quezada, por el Ministerio de Hacienda, quien está integrado por medio de videoconferencia. 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 setenta y uno **4.**

Informes: A) De la Presidencia 4.a.1 Visita de seguimiento a agencia de La Caja en el departamento de Cuscatlán, y asistencia a Clausura del Taller de bordado en Rafia, realizado en el Centro Cultural y Recreativo de San Miguel **4.a.2** Reunión sostenida con Staff de La Caja **4.a.3** Remisión del informe del quehacer institucional al ingeniero Carlos Mauricio Canjura Linares, Ministro de Educación, correspondiente al mes de mayo de 2016 **4.a.4** Elección de Comisión de Ética Gubernamental de La Caja, periodo 2016-2019 **4.a.5** Informe de Auditoría Financiera efectuada por la Corte de Cuentas de la República, a la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación, correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015 **B) De la Administración 4.b.1** Reporte de Fondos Institucionales al 06 de junio de 2016 **4.b.2** Resumen de pagos de Seguros correspondiente al período del 01 de enero al 31 de mayo de 2016 **4.b.3**

Estadística general sobre asegurados fallecidos de La Caja del periodo del 01 de enero al 31 de mayo de 2016 **4.b.4** Informe de solicitudes gestionadas a través de Oficial de Información (OIR) acumuladas hasta el mes de mayo 2016 **4.b.5** Informe de gestiones realizadas por el licenciado Osiris Jonatan Henríquez Romero, sobre el caso de desalojo de los lotes # 5 y # 6 ante el Juzgado quinto de lo civil y mercantil **4.b.6** Informe de propuesta de inversión en bonos **4.b.7** Informe de proceso de back – up de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación **4.b.8** Calendarización de las actividades de promoción de los Seguros voluntarios del mes de junio 2016 **4.b.9** Carta recibida del Sindicato de Trabajadores de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación SITCAMED **4.b.10** Informe de pago de viáticos por vales de fondo de Caja Chica correspondiente al mes de mayo 2016 **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** Realización de eventos de Rendición de Cuentas 2015 – 2016 **5.b.4** Compra de mobiliario para uso de la unidad de Planificación, Desarrollo Institucional y Medio Ambiente **5.b.5** Proyecto para la compra de vehículo institucional **5.b.6** Propuesta de formulario de evaluación de desempeño 2016, para Subgerente y Gerente de La Caja **5.b.7** Actualización de conformación de Comisión del Proyecto Programa de Préstamos **5.b.8** Manual de Organización de La Caja **5.b.9** Procedimientos a seguir para la administración de inmueble lotes 16 y 17 – a ubicados en la

Estadística general sobre asegurados fallecidos de La Caja del periodo del 01 de enero al 31 de mayo de 2016 **4.b.4** Informe de solicitudes gestionadas a través de Oficial de Información (OIR) acumuladas hasta el mes de mayo 2016 **4.b.5** Informe de gestiones realizadas por el licenciado Osiris Jonatan Henríquez Romero, sobre el caso de desalojo de los lotes # 5 y # 6 ante el Juzgado quinto de lo civil y mercantil **4.b.6** Informe de propuesta de inversión en bonos **4.b.7** Informe de proceso de back – up de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación **4.b.8** Calendarización de las actividades de promoción de los Seguros voluntarios del mes de junio 2016 **4.b.9** Carta recibida del Sindicato de Trabajadores de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación SITCAMED **4.b.10** Informe de pago de viáticos por vales de fondo de Caja Chica correspondiente al mes de mayo 2016 **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** Realización de eventos de Rendición de Cuentas 2015 – 2016 **5.b.4** Compra de mobiliario para uso de la unidad de Planificación, Desarrollo Institucional y Medio Ambiente **5.b.5** Proyecto para la compra de vehículo institucional **5.b.6** Propuesta de formulario de evaluación de desempeño 2016, para Subgerente y Gerente de La Caja **5.b.7** Actualización de conformación de Comisión del Proyecto Programa de Préstamos **5.b.8** Manual de Organización de La Caja **5.b.9** Procedimientos a seguir para la administración de inmueble lotes 16 y 17 – a ubicados en la

Aprobación pagos de Seguros 5.b.2 Propuesta de inversiones **5.b.3** Realización de eventos de Rendición de Cuentas 2015 – 2016 **5.b.4** Compra de mobiliario para uso de la unidad de Planificación, Desarrollo Institucional y Medio Ambiente **5.b.5** Proyecto para la compra de vehículo institucional **5.b.6** Propuesta de formulario de evaluación de desempeño 2016, para Subgerente y Gerente de La Caja **5.b.7** Actualización de conformación de Comisión del Proyecto Programa de Préstamos **5.b.8** Manual de Organización de La Caja **5.b.9** Procedimientos a seguir para la administración de inmueble lotes 16 y 17 – a ubicados en la

Aprobación pagos de Seguros 5.b.2 Propuesta de inversiones **5.b.3** Realización de eventos de Rendición de Cuentas 2015 – 2016 **5.b.4** Compra de mobiliario para uso de la unidad de Planificación, Desarrollo Institucional y Medio Ambiente **5.b.5** Proyecto para la compra de vehículo institucional **5.b.6** Propuesta de formulario de evaluación de desempeño 2016, para Subgerente y Gerente de La Caja **5.b.7** Actualización de conformación de Comisión del Proyecto Programa de Préstamos **5.b.8** Manual de Organización de La Caja **5.b.9** Procedimientos a seguir para la administración de inmueble lotes 16 y 17 – a ubicados en la

Aprobación pagos de Seguros 5.b.2 Propuesta de inversiones **5.b.3** Realización de eventos de Rendición de Cuentas 2015 – 2016 **5.b.4** Compra de mobiliario para uso de la unidad de Planificación, Desarrollo Institucional y Medio Ambiente **5.b.5** Proyecto para la compra de vehículo institucional **5.b.6** Propuesta de formulario de evaluación de desempeño 2016, para Subgerente y Gerente de La Caja **5.b.7** Actualización de conformación de Comisión del Proyecto Programa de Préstamos **5.b.8** Manual de Organización de La Caja **5.b.9** Procedimientos a seguir para la administración de inmueble lotes 16 y 17 – a ubicados en la

Aprobación pagos de Seguros 5.b.2 Propuesta de inversiones **5.b.3** Realización de eventos de Rendición de Cuentas 2015 – 2016 **5.b.4** Compra de mobiliario para uso de la unidad de Planificación, Desarrollo Institucional y Medio Ambiente **5.b.5** Proyecto para la compra de vehículo institucional **5.b.6** Propuesta de formulario de evaluación de desempeño 2016, para Subgerente y Gerente de La Caja **5.b.7** Actualización de conformación de Comisión del Proyecto Programa de Préstamos **5.b.8** Manual de Organización de La Caja **5.b.9** Procedimientos a seguir para la administración de inmueble lotes 16 y 17 – a ubicados en la

Aprobación pagos de Seguros 5.b.2 Propuesta de inversiones **5.b.3** Realización de eventos de Rendición de Cuentas 2015 – 2016 **5.b.4** Compra de mobiliario para uso de la unidad de Planificación, Desarrollo Institucional y Medio Ambiente **5.b.5** Proyecto para la compra de vehículo institucional **5.b.6** Propuesta de formulario de evaluación de desempeño 2016, para Subgerente y Gerente de La Caja **5.b.7** Actualización de conformación de Comisión del Proyecto Programa de Préstamos **5.b.8** Manual de Organización de La Caja **5.b.9** Procedimientos a seguir para la administración de inmueble lotes 16 y 17 – a ubicados en la

Aprobación pagos de Seguros 5.b.2 Propuesta de inversiones **5.b.3** Realización de eventos de Rendición de Cuentas 2015 – 2016 **5.b.4** Compra de mobiliario para uso de la unidad de Planificación, Desarrollo Institucional y Medio Ambiente **5.b.5** Proyecto para la compra de vehículo institucional **5.b.6** Propuesta de formulario de evaluación de desempeño 2016, para Subgerente y Gerente de La Caja **5.b.7** Actualización de conformación de Comisión del Proyecto Programa de Préstamos **5.b.8** Manual de Organización de La Caja **5.b.9** Procedimientos a seguir para la administración de inmueble lotes 16 y 17 – a ubicados en la

Aprobación pagos de Seguros 5.b.2 Propuesta de inversiones **5.b.3** Realización de eventos de Rendición de Cuentas 2015 – 2016 **5.b.4** Compra de mobiliario para uso de la unidad de Planificación, Desarrollo Institucional y Medio Ambiente **5.b.5** Proyecto para la compra de vehículo institucional **5.b.6** Propuesta de formulario de evaluación de desempeño 2016, para Subgerente y Gerente de La Caja **5.b.7** Actualización de conformación de Comisión del Proyecto Programa de Préstamos **5.b.8** Manual de Organización de La Caja **5.b.9** Procedimientos a seguir para la administración de inmueble lotes 16 y 17 – a ubicados en la

Urbanización Siglo XXI, de la ciudad de San Salvador. **6. INFORMES Y PROPUESTAS DE LOS DIRECTORES.** Licenciado Amadeo de Jesús López **7. Varios: ROMANO I. Convocatoria. PUNTO TRES. LECTURA DE ACTA NÚMERO SETENTA Y UNO.** El Presidente da lectura al Acta número setenta y uno, la cual se aprueba por unanimidad. **PUNTO CUATRO. INFORMES: A) DE LA PRESIDENCIA.** **4.a.1 VISITA DE SEGUIMIENTO A AGENCIA DE LA CAJA EN EL DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN, Y ASISTENCIA A CLAUSURA DEL TALLER DE BORDADO EN RAFIA, REALIZADO EN EL CENTRO CULTURAL Y RECREATIVO DE SAN MIGUEL.** El Presidente informa al Consejo Directivo que, el día miércoles 8 de junio del año en curso, realizó visita de seguimiento a la Agencia de La Caja ubicada en el municipio de Cojutepeque, departamento de Cuscatlán. Asimismo, se desplazó a la Ciudad de San Miguel para participar en la clausura del Taller de bordado en rafia, realizado en las instalaciones del Centro Cultural y Recreativo de San Miguel. En el evento se informó a las asistentes sobre el avance en el estudio de las Reformas a la Ley de La Caja, además se hizo entrega de diplomas de participación de dicho Taller. Al respecto el Consejo se da por informado. **4.a.2 REUNIÓN SOSTENIDA CON STAFF DE LA CAJA.** El Presidente informa al Consejo Directivo que, con fecha 6 de junio del año en curso, se realizó reunión con el Staff de La Caja, con el objetivo de dar seguimiento al cumplimiento de objetivos de cada una de las áreas estratégicas de la institución, además de dar a conocer los acuerdos de Consejo Directivo que son relevantes para el quehacer de La Caja. La mecánica de la reunión es que cada uno de los jefes, realicen una exposición sobre los logros de los objetivos de cada unidad, planteados en la reunión del mes anterior, además de expresar los logros trazados para el mes en curso. Como Presidencia se dio a conocer las actividades del quehacer, así como acuerdos del Consejo Directivo. Para el mes de junio, como Presidencia se establece continuar con los esfuerzos por el cumplimiento de acuerdos del Consejo, así como seguimiento al desarrollo de planes operativos y cubrir invitaciones a reuniones. Al respecto el Consejo se da por informado. **4.a.3 REMISIÓN DEL INFORME DEL QUEHACER INSTITUCIONAL AL INGENIERO CARLOS MAURICIO CANJURA LINARES, MINISTRO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016.** 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 09 de junio de 2016, se remitió al ingeniero Carlos Mauricio Canjura Linares, Ministro de Educación, el informe del quehacer institucional correspondiente al mes de mayo del año en curso, en el cual se hace una reseña de los aspectos más relevantes del mes. Al respecto el Consejo se da por informado. **4.a.4 ELECCIÓN DE COMISIÓN DE ÉTICA GUBERNAMENTAL DE LA CAJA, PERIODO 2016-2019.**

Elías

El Presidente informa al Consejo Directivo que, en cumplimiento a los Artículos 25 y 26 de la Ley de Ética Gubernamental, asimismo a la Subsección Segunda del Reglamento de la misma, para el Nombramiento, Elección y Reelección de los miembros de las Comisiones de Ética, Artículos 30 y 33; el día jueves 9 de junio del año en curso, se convocó a todos los empleados de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación, para realizar la elección del miembro propietario y suplente por parte del personal de la Institución, y conformar la Comisión de Ética Gubernamental de La Caja. Por lo anterior se informa que, a la Comisión de Ética Gubernamental de La Caja, se integran: Licenciado Manuel de Jesús Navarro López, como miembro propietario y licenciado Héctor Antonio Guardado Canjura, como suplente por parte de los empleados. En el proceso de elección se contó con la presencia del licenciado Gustavo Atilio Ferrer Hernández, delegado por el Tribunal de Ética Gubernamental, como observador del proceso. Al respecto el Consejo se da por informado.

4.a.5 INFORME DE AUDITORÍA FINANCIERA EFECTUADA POR LA CORTE DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA, A LA CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.

El Presidente informa al Consejo Directivo que, con fecha 8 de junio del año en curso, se recibió de la licenciada Isabel Cristina Laínez de Pérez, Directora de Auditoría Tres de la Corte de Cuentas de la República, carta de Gerencia e informe de resultado de la Auditoría Financiera efectuada a La Caja por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015. La auditoría fue realizada en cumplimiento a lo establecido en el Art. 195, Ordinal 4° de la Constitución de la República y las atribuciones y funciones que establece el Art. 5, numerales 1, 4, 5,7 y 16, Art. 30 y 31 de la Ley de la Corte de Cuentas de la República. En referencia a la Carta de Gerencia recibida, se manifiesta que como resultado de la Auditoría Financiera realizada a La Caja, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015, se identificó una deficiencia menor relacionadas con aspectos de cumplimiento con leyes, reglamentos u otras disposiciones aplicables, la cual al ser superada mejoraría la gestión institucional, bajo la responsabilidad de la máxima autoridad de la institución y evitaría que en el futuro, pueda convertirse en hallazgo de auditoría. De acuerdo a procedimientos de auditoría aplicados, durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015 y de conformidad a Normas y Políticas de Auditoría Gubernamental, se concluye que el tipo de opinión del dictamen es limpia. Analizado y conocido el informe, el Consejo Directivo es de la siguiente opinión: I. La bonificación se aprobó para equiparar la prestación laboral que tienen los empleados de La Caja, desde que ésta se creó, la cual consiste en entregar un bono equivalente a una dieta en la primera quincena del mes de julio de cada año; de conformidad al acuerdo "5.b.6" del acta número uno de fecha 9 de enero de 2015, para lo cual se estableció que para tener derecho a la

En cuanto a Valores de Rescate del Seguro de Vida Dotal, se atendieron 480 casos y se pagaron \$368,902.04 a los asegurados; por vencimiento de Póliza del Seguro de Vida Dotal, se resolvieron 426 casos y se cancelaron \$542,050.07 a los asegurados. Al respecto el Consejo se da por informado. **4.b.3 ESTADÍSTICA GENERAL SOBRE ASEGURADOS FALLECIDOS DE LA CAJA DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2016.** El Gerente presenta al Consejo Directivo, la estadística general sobre asegurados fallecidos del periodo del 1 al 31 de mayo de 2016 por: 1) Departamento, 2) Régimen, 3) Causas de Siniestro, 4) Rango de Edades, y 5) Tipos de Seguros. Las causas principales por fallecimiento son las siguientes:

CAUSA DE FALLECIMIENTO	CANTIDAD	PORCENTAJE
Cáncer de mama	8	7%
Cáncer de colon	1	1%
Cáncer renal	1	1%
Cáncer uterino y de ovario	1	1%
Cáncer de Próstata	1	1%
Cáncer de otro tipo	12	12%
Diabetes mellitus	2	2%
Falla hepática y cirrosis	4	4%
Falla multisistémica	2	2%
Heridas de arma	3	2%
Hipertensión arterial	1	1%
Infarto al miocardio	8	8%
Insuficiencia renal	7	8%
Insuficiencia respiratoria	6	4%
Neumonía	5	4%
Paro cardíaco	2	1%
Paro cardiorespiratorio	16	13%
Politraumatismo hecho de tránsito u otros	2	2%
Tumor cerebral y accidente cerebro vascular	3	2%
otros	27	24%
Total	112	100%

Al respecto el Consejo se da por informado. **4.b.4 INFORME DE SOLICITUDES GESTIONADAS A TRAVÉS DE OFICIAL DE INFORMACIÓN (OIR) ACUMULADAS HASTA EL MES DE MAYO 2016.** El Gerente presenta al Consejo Directivo, el informe de las solicitudes acumuladas hasta el mes de mayo 2016, que comprende: a) 3 solicitudes oficiosas, b) 7 solicitudes de información pública, c) 7 solicitudes de información confidencial d) ninguna solicitud reservada. Haciendo un total de 17 solicitudes. Al respecto el Consejo se da por informado. **4.b.5 INFORME DE GESTIONES REALIZADAS POR EL LICENCIADO OSIRIS JONATAN HENRÍQUEZ ROMERO, APODERADO JUDICIAL EXTERNO, SOBRE EL CASO DE DESALOJO DE LOS LOTES # 5 Y # 6 UBICADOS EN LA URBANIZACIÓN SIGLO XXI, ANTE EL JUZGADO QUINTO DE LO CIVIL Y MERCANTIL.** El Gerente presenta al Consejo Directivo, el informe de gestiones realizadas por el licenciado Osiris Jonatán Henríquez Romero, sobre el desalojo de los lotes # 5 y # 6 ubicado en la Urbanización Siglo XXI de la ciudad de San Salvador, propiedad de La Caja, ante el Juzgado Quinto de lo Civil y Mercantil para interponer en legal forma Recurso de Apelación, el cual fue presentado el día viernes 3 de junio del año en curso. Al respecto el Consejo se da por informado. **4.b.6 INFORME DE PROPUESTA DE INVERSIÓN EN BONOS.** El Gerente en cumplimiento a lo solicitado en sesión de Consejo Directivo de fecha 27 de mayo de 2016 informa que, se ha solicitado a la casa corredora de Bolsa SGB y a

Valores BANAGRICOLA, informar a La Caja, la publicación de los términos y condiciones de la emisión de bonos, aprobados recientemente por la Asamblea Legislativa. En el momento de ser notificados por las casas corredoras de Bolsa, se informará al Consejo Directivo para la consideración de una propuesta de inversión en la medida que se ajuste a la disponibilidad de efectivo inmediata. Al respecto el Consejo se da por informado. **4.b.7 INFORME DE PROCESO DE BACK – UP DE LA CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN.** El Gerente en cumplimiento a lo solicitado en sesión de Consejo Directivo de fecha 27 de mayo de 2016, en donde se requirió presentar informe sobre las acciones que se realizan junto con las actividades de la Unidad de Operaciones y Administrativo de la Institución, después de haber conocido el informe requerido, considera necesario recomendar a la Administración la realización del back –up de las actividades operativas y administrativas de La Caja, de forma diaria. De lo anterior el Gerente toma nota de lo encomendado. Al respecto el Consejo se da por informado. **4.b.8 CALENDARIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LOS SEGUROS VOLUNTARIOS DEL MES DE JUNIO 2016.** El Gerente presenta al Consejo Directivo, la calendarización de las actividades de promoción de los seguros voluntarios del mes de junio 2016, la cual será remitida a la Unidad de Publicidad y Comunicaciones para su respectiva publicación en los medios de comunicación, según el detalle siguiente.

ítem	Departamento	Lugar	Municipio	Fecha	Hora de inicio
1	Ahuachapán	Teatro Victoria de Ahuachapán	Ahuachapán	20-jun	09:00 a.m.
2	Santa Ana	Glorieta de la 2ª Brigada de infantería	Santa Ana	24-jun	02:00 p.m.
3	Sonsonate	Centro Recreativo de ISBM	Metlito	24-jun	08:00 a.m.
4	Chalatenango	Casa Comunal de San Ignacio	San Ignacio	27-jun	10:00 a.m.
5	La Libertad	Toma de Quezaltepeque	Quezaltepeque	22-jun	08:00 a.m.
6	San Salvador	Centro Escolar Francisco Morazán	San Salvador	24-jun	10:00 a.m.
7	Cuscatlán	C.E. Walter Thilo Deininger	Cojutepeque	24-jun	01:00 p.m.
8	La Paz	Instituto Nacional José Simeón Cañas	Zacatecoluca	24-jun	01:00 p.m.
9	Cabañas	Centro Escolar Bernardo Perdomo	Ilobasco	23-jun	01:00 p.m.
10	San Vicente	ESMA	San Vicente	16-jun	08:00 a.m.
11	Usulután	Salón Jucuarán del Instituto Nacional de Usulután	Usulután	PEND. CONFIRMAR	01:30 p.m.
12	San Miguel	Instituto Nacional Isidro Menéndez de San Miguel	San Miguel	28-jun	02:00 p.m.
13	Morazán	Instituto Nacional 14 de julio de 1875	San Francisco Gotera	20-jun	10:00 a.m.
14	La Unión	MEGATEC	La Unión	24-jun	08:00 a.m.
15	Of. Central	Centro Internacional de Ferias y Convenciones	San Salvador	30-jun	10:00 a.m.

Al respecto el Consejo se da por informado. **4.b.9 CARTA RECIBIDA DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN (SITCAMED).** El Gerente informa al Consejo Directivo que, el pasado miércoles 8 de junio de 2016, se recibió carta del Sindicato de Trabajadores de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación (SITCAMED) donde presenta dos proyectos para que sean conocidos y discutidos por el equipo de trabajo de presupuesto 2017. Al respecto el Consejo se da por informado. **4.b.10 INFORME DE PAGO DE**

[Handwritten signatures and initials in blue and red ink at the bottom of the page.]

**B) PROPUESTA DE INVERSIONES DEL 8 AL 14 DE JUNIO DE 2016
(SEGUN PUBLICACION DEL BCR VIGENTE DEL 8 AL 14 DE JUNIO DE 2016)**

VENCIMIENTOS DE INVERSIONES					PROPUESTAS DE INVERSIONES EN BANCOS			
FECHA DE VENCIMIENTO	INSTITUCION	PLAZO	TASA	VALOR	INSTITUCION	PLAZO	TASA	VALOR
12/06/2016	G&T CONTINENTAL	150 DIAS	5.60%	\$175,000.00	G&T CONTINENTAL	360 DIAS	5.66%	\$175,000.00
12/06/2016	PROMERICA	150 DIAS	5.60%	\$100,000.00	PROMERICA	360 DIAS	5.66%	\$100,000.00
13/06/2016	G&T CONTINENTAL	150 DIAS	5.60%	\$125,000.00	G&T CONTINENTAL	360 DIAS	5.66%	\$125,000.00
TOTALES				\$400,000.00	TOTALES			\$400,000.00

Al respecto el Consejo **ACUERDA:** Tomar nota de las inversiones efectuadas para el periodo del 1 al 7 de junio de 2016; asimismo aprobar la propuesta de inversiones para el periodo del 8 al 14 de junio de 2016, según el detalle antes presentado. **5.b.3 REALIZACIÓN DE EVENTOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2015 – 2016.**

El Gerente informa al Consejo Directivo que, La Caja por sexto año consecutivo realizará audiencia de Rendición de Cuentas, para explicar, razonar y justificar las actuaciones y decisiones más relevantes de la gestión, como compromiso de la transparencia y acceso a la información para nuestros asegurados, aseguradas y ciudadanía en general. Se solicita al Consejo Directivo:

1) La elección de los Departamentos, Municipios y lugares donde desean realizar las audiencias de Rendición de Cuentas para el año 2016, la comisión propone los Departamentos de Cuscatlán, Usulután, San Vicente y San Salvador o La Libertad, abarcando diferentes zonas del país. La Comisión Institucional autorizada, verificará que los lugares propuestos para la realización cumpla los requisitos mínimos de la Secretaría de Participación, Transparencia y Anticorrupción, 2) Autorizar la erogación del gasto hasta por un monto máximo de Trece mil ciento noventa y uno 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (\$13,191.00), y 3) Definir cuantas audiencias se realizarán para el año 2017, con el objetivo de definir el presupuesto para dicho año. Analizado y discutido el punto, al respecto el Consejo **ACUERDA:** Realizar un solo evento de Rendición de Cuentas en las instalaciones de La Caja, asimismo efectuar las gestiones pertinentes a fin de obtener cooperación interinstitucional para el préstamo de canopys. En cuanto al presupuesto de servicio de video, se recomienda realizarlo con personal de la institución, para lo cual se deberán realizar las gestiones pertinentes para la adquisición de una cámara de video, la cual será de utilidad para todas las actividades de La Caja. Además para el año 2017, se sugiere programar la realización de un solo evento. **5.b.4 COMPRA DE MOBILIARIO PARA USO DE LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN, DESARROLLO INSTITUCIONAL Y MEDIO AMBIENTE.**

El Gerente solicita al Consejo Directivo autorizar la compra de mobiliario para uso de la Unidad de Planificación, Desarrollo Institucional y Medio Ambiente el cual consiste en: a) Una mesa de reuniones, b) cuatro sillas de espera, y c) un robot / gavetero, dado que actualmente se dispone de una oficina y que gran parte de tiempo de trabajo se

invierte en reuniones. La erogación del gasto es hasta por un monto máximo de Cuatrocientos cincuenta 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (\$450.00). Analizado y discutido el punto, al respecto el Consejo **ACUERDA:** Autorizar la compra de mobiliario para uso de la Unidad de Planificación, Desarrollo Institucional y Medio Ambiente el cual consiste en: a) Una mesa de reuniones, b) cuatro sillas de espera, y c) un robot / gavetero, asimismo la erogación del gasto es hasta por un monto máximo de Cuatrocientos cincuenta 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (\$450.00).

5.b.5 PROYECTO PARA LA COMPRA DE VEHICULO INSTITUCIONAL. El Gerente presenta al Consejo Directivo, el proyecto para la compra de un vehículo institucional, con el objetivo de dotar a la Caja de un vehículo en el año 2016, que cumpla con los requerimientos técnicos, mecánicos y funcionales, a través de los recursos económicos asignados en el Presupuesto respectivo, que permita satisfacer las necesidades proyectadas para el desarrollo del quehacer e interés institucional y fortalecer el desarrollo de actividades de publicidad, participación ciudadana, proyección social, equidad-género y comercialización, a través de la realización de talleres, capacitación, celebración de convenios, supervisión/visitas a las Agencias, y toda clase de eventos o actividades relacionados con las aseguradas y asegurados. La estimación de la compra es de un mínimo de \$16,865.48 a un máximo de \$34,133.32. Se solicita al Consejo Directivo autorizar el proyecto para la compra de un vehículo institucional hasta por monto máximo de Treinta y cuatro mil ciento treinta y tres 32/100 dólares de los Estados Unidos de América. Analizado y discutido el punto, al respecto el Consejo **ACUERDA:** Autorizar el proyecto para la compra de un vehículo institucional, con el objetivo de dotar a la Caja de un vehículo en el año 2016, que cumpla con los requerimientos técnicos, mecánicos y funcionales, a través de los recursos económicos asignados en el Presupuesto respectivo.

5.b.6 PROPUESTA DE FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 2016, PARA SUBGERENTE Y GERENTE DE LA CAJA. El Gerente presenta al Consejo Directivo, la propuesta de formulario de evaluación de desempeño para el Subgerente y Gerente de La Caja. La propuesta presentada esta emanada y alineada con la metodología planteada en la guía para la elaboración y actualización del Manual de Funciones de puestos del Órgano Ejecutivo, elaborado por la Subsecretaría de Gobernabilidad y Modernización del Estado (SGME). Se solicita del Consejo Directivo instrucciones. Analizado y discutido el punto, al respecto el Consejo **ACUERDA:** Autorizar la propuesta del formulario de evaluación de desempeño para el Subgerente y Gerente de La Caja.

5.b.7 ACTUALIZACIÓN DE CONFORMACIÓN DE COMISIÓN DEL PROYECTO PROGRAMA DE PRESTAMOS. El Gerente presenta al Consejo Directivo, la propuesta de actualización de conformación de comisión del proyecto de Programa de Préstamos, con el personal que se detalla a continuación: 1) Licenciada Ivania Maribel Alvares de Nieves, Asesor

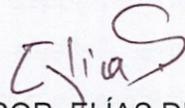
Administrativo de Gerencia y Coordinadora, 2) licenciado Rodrigo Salomón Fuentes Fernández, Subgerente, 3) licenciado Jorge Alberto Canales Blanco, Jefe de Planificación, Desarrollo Institucional y Medio Ambiente, 4) licenciada Cecilia Beatriz Soriano Mendoza, Jefe UFI, 5) licenciado Francisco Alfonso Olmedo Torres, Asesor Jurídico, 6) licenciado Osiris Jonatan Henríquez Romero, Apoderado Judicial Externo, 7) ingeniero Walter Edgardo Funes Callejas, Gerente, y el nombramiento de 2 Directores Propietarios. Se solicita al Consejo Directivo actualizar la conformación de la Comisión del Proyecto Programa de Préstamos con el personal antes detallado. Analizado y discutido el punto, al respecto el Consejo **ACUERDA:** Autorizar la actualización de conformación de Comisión del Proyecto de Programa de Préstamos, con el siguiente personal: Licenciada Ivania Maribel Alvares de Nieves, Asesor Administrativo de Gerencia y Coordinadora de la Comisión; licenciado Rodrigo Salomón Fuentes Fernández, Subgerente; licenciado Jorge Alberto Canales Blanco, Jefe de Planificación, Desarrollo Institucional y Medio Ambiente; licenciada Cecilia Beatriz Soriano Mendoza, Jefe UFI; licenciado Francisco Alfonso Olmedo Torres, Asesor Jurídico; licenciado Osiris Jonatan Henríquez Romero, Apoderado Judicial Externo; ingeniero Walter Edgardo Funes Callejas, Gerente. Asimismo en representación del Consejo Directivo se integrarán a la Comisión los Directores: licenciado Amadeo de Jesús López, Director por el sector docente pensionado y profesor Elías de Jesús Soto Deras, Director por el Ministerio de Educación. **5.b.8 MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA CAJA.** El Gerente informa al Consejo Directivo que, en la pasada sesión de fecha 27 de junio de 2016, se presentó el Manual de Organización de La Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación, con las últimas modificaciones realizadas por la Comisión de Gestión del Talento Humano, agregado la Matriz de relación de grupo, jerarquía, sueldo y perfil de puesto en La Caja. Se solicita del Consejo Directivo análisis, comentarios y observaciones. Analizado y discutido el punto, al respecto el Consejo **ACUERDA:** Autorizar el Manual de Organización de La Caja con la incorporación de las observaciones del Consejo Directivo, asimismo en la medida que sea necesario, se realizarán los ajustes respectivos. **5.b.9 PROCEDIMIENTOS A SEGUIR PARA LA ADMINISTRACIÓN DE INMUEBLE LOTES 16 Y 17 – A; UBICADOS EN LA URBANIZACIÓN SIGLO XXI, DE LA CIUDAD DE SAN SALVADOR.** El Gerente presenta al Consejo Directivo, los procedimientos a seguir para la administración del inmueble lotes 16 y 17-A; ubicados en la urbanización Siglo XXI de la Ciudad de San Salvador. Se solicita del Consejo Directivo instrucciones. Analizado y discutido el punto, al respecto el Consejo **ACUERDA:** Delegar al ingeniero Walter Edgardo Funes Callejas, Gerente, contactar al representante de la empresa MAVERICK S.A de C.V., para proponerle un nuevo contrato de arrendamiento de los lotes 16 y 17 –A. **PUNTO SEIS. INFORMES Y PROPUESTAS DE LOS DIRECTORES. 6.a.1 LICENCIADO AMADEO DE JESÚS LÓPEZ.** El licenciado

hm
Glicer
J.A.
[Firma]
[Firma]
[Firma]
[Firma]

Amadeo de Jesús López, propone al Consejo Directivo, considerar para el personal de La Caja, un incremento salarial para el año 2017 de ciento cincuenta dólares (\$150.00). Al respecto el Consejo **ACUERDA:** Tomar en consideración la propuesta del licenciado Amadeo de Jesús López, la cual deberá ser analizada por la Comisión de Presupuesto 2017 cuando ésta sea nombrada. **PUNTO SIETE**
Varios: ROMANO I. CONVOCATORIA: El licenciado José María Sandoval Vásquez, convoca a los señores Directores a reunión ordinaria el día jueves dieciséis de junio de dos mil dieciséis a partir de las ocho horas, para celebrar sesión ordinaria de Consejo Directivo. No habiendo objeción alguna, el Consejo **ACUERDA:** Quedar convocados para el día jueves dieciséis de junio de dos mil dieciséis a partir de las ocho horas, 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 y cincuenta y cinco 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
(Integrado por medio de videoconferencia)



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

Pasan firmas...



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