



ACTA N° 003-2011-EF/CAFAE

En la ciudad de Lima, a las 11:00 horas del día 16 de febrero de 2011, se llevó a cabo en la Oficina Financiera, ubicada en el sexto (6to.) piso del Ministerio de Economía y Finanzas (Jr. Junín 319), la reunión del Comité de Administración del Fondo de Asistencia y Estímulo del Ministerio de Economía y Finanzas – CAFAE-MEF.

CONTROL DE ASISTENCIA

Se pasó lista y se comprobó la asistencia de la señorita **Lourdes M. Jiménez Morales**, Presidenta del Comité, la señorita **Cecilia López Díaz**, Secretaria del CAFAE, el señor **Carlos Vargas Medrano**, Tesorero del CAFAE y los señores **José Luis Pisconte Pachas**, **María Elena Cerna Hinostroza** y **Celestina Inés Yamunaque Acevedo**, como representantes de los trabajadores.

La señora Rosa Lucy Collas Arce, asiste a la presente sesión, en reemplazo del señora María Elena Cerna Hinostroza.

AGENDA

1. Donación de Bienes Patrimoniales del Ex Centro Social, Cultural y Deportivo del Ministerio de Economía y Finanzas al CAFAE-MEF.
2. Informe Económico del CAFAE-MEF del Año Fiscal 2010.
3. Informe sobre el resultado del Seminario "Cierre Contable 2010"

INFORMES Y PEDIDOS

1. La Presidenta, señorita **Lourdes Jiménez Morales**, informó a los miembros del Comité el contenido del Memorando N° 078-2011-EF/43.50, mediante el cual la Oficina General de Administración ha dispuesto la entrega de los bienes patrimoniales pertenecientes al Centro Social, Cultural y Deportivo del Ministerio de Economía y Finanzas (Ex Club MEF), a favor del Comité de Administración del Fondo de Asistencia y Estímulo – CAFAE-MEF, así como el reporte del Inventario Físico de Bienes Patrimoniales elaborado por la Unidad de Abastecimiento y Control Patrimonial del MEF, en razón de la desactivación y liquidación del citado Centro, dispuesto por la Quincuagésima Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley N° 29626 – Ley de Presupuestó del Sector Público para el Año Fiscal 2011.

Al respecto, intervino el señor **Carlos Vargas Medrano**, Tesorero del CAFAE-MEF, para manifestar que, previamente el Comité acepte dicha donación y disponga el destino final de los mismos, señalando, asimismo, que la relación de bienes inmuebles remitido por la Oficina de Abastecimiento y Servicios Generales, no cuenta con valores contables ni comerciales.

2. La Presidenta informó de la recepción del Memorando N° 001-2011-EF/CAFAE-MEF mediante el cual el señor **Carlos Vargas Medrano**, Tesorero del CAFAE-MEF, remite el Informe Económico-Financiero del CAFAE-MEF correspondiente al Año Fiscal 2010, elaborado por la Tesorería, de acuerdo a los ingresos y gastos de la



cuenta corriente Banco de la Nación para su aprobación.

- Am
3. Con relación al Seminario "Cierre Contable 2010", la señorita **Lourdes Jiménez Morales**, Presidenta del CAFAE-MEF, informó a los miembros del Comité, que la realización de dicho evento fue un éxito tanto en lo económico como en la calidad de los expositores y la presencia de más de 450 participantes de las distintas regiones del país, habiendo dejado una utilidad más o menos de S/. 99,000.00, lo que generó el pago del Impuesto General a las Ventas (IGV) a la SUNAT por la cantidad de S/. 15,000.00. Señaló que la parte negativa o que se podría mejorar es la calidad del servicio de Coffee Break ofrecida por el concesionario de la Universidad Nacional de Ingeniería, que de baja calidad por lo que recomendó que para la próxima reunión se tome en cuenta esta observación.

El Tesorero del CAFAE-MEF, señor **Carlos Vargas Medrano**, informó también que la ganancia obtenida en el Seminario ha servido para otorgar préstamos a los servidores del Ministerio por la cantidad de S/. 79,159.20 durante el mes de enero del presente año.

Al respecto, en atención a solicitud de la Secretaria del CAFAE-MEF, señorita **Cecilia López Díaz**, se explicó el procedimiento para otorgar los préstamos económicos a los trabajadores comprendidos en el régimen laboral del Decreto Legislativo N° 276.

Intervino la señora **Lucy Collas Arce**, representante de los trabajadores, para solicitar el envío de una carta o nota de agradecimiento a los expositores y al personal administrativo que apoyaron durante los dos días que se llevó a cabo el Seminario.

Finalmente, la Presidenta del CAFAE-MEF informó que para el próximo mes de marzo se podría llevar a cabo dos (2) Talleres: la primera, los días 3 y 4 de marzo sobre el tema relacionado, exclusivamente, a los CAFAE, cuyo costo sería la cantidad de S/ 280.00; el segundo Taller se llevaría a cabo a mediados de marzo 2011, relacionado al Nuevo Plan de Cuentas del Sector Empresarial (Privadas), el costo no pasaría de la suma de S/. 350.00, se ha previsto en el local podría ser de Petro Perú en San Isidro, en ambos casos para la atención del coffee break se tiene que pedir cotizaciones.

ACUERDOS

Luego del intercambio de opiniones y sugerencias, los miembros del CAFAE-MEF acordaron, por unanimidad, lo siguiente:

1. Con relación al Punto 1 de Informes y Pedidos

Se aprobó aceptar la entrega, en calidad de donación, de los bienes patrimoniales pertenecientes al ex Centro Social, Cultural y Deportivo del Ministerio de Economía y Finanzas (Ex Club MEF), a favor del Comité de Administración del Fondo de Asistencia y Estímulo – CAFAE-MEF.



Referente a los valores contables y comerciales se determinó que oportunamente se contemplará el procedimiento a seguir para darle el destino final de dicho bienes.

2. Con relación al **Punto 2 de Informes y Pedidos**

Se tomó conocimiento y aprobó el Informe Económico Financiero presentado por el Tesorero, señor **Carlos Vargas Medrano**, correspondiente al Año Fiscal 2010, del Comité de Administración del Fondo de Asistencia y Estímulo del MEF, documento que se encuentra a disposición de los miembros del Comité y que de forma resumida se detalla a continuación:

Dra
INFORME ECONOMICO – FINANCIERO 2010
RESUMEN

RECURSOS PROPIOS DEL CAFAE.-

Constituyen recursos propios del CAFAE los descuentos por tardanzas, permisos e inasistencias al centro de labores, donaciones y legados, así como las rentas generadas por los activos propios y demás ingresos que obtenga por actividades y servicios, según lo establecido en el artículo 3º del D.U. Nº 088-22001.

Los ingresos propios generados por el CAFAE-MEF durante el **Año Fiscal 2010** ascienden a **S/. 534,251.27**, de acuerdo a los siguientes conceptos:

* Descuento por tardanzas, inasistencias y permisos	S/. 178 526,80	(33.4%)
- Planillas de Incentivos	S/. 133 902,88	
- Planilla de Remuneraciones	<u>44 623,92</u>	
* Amortización de Préstamos		354 316.73 (66.3%)
- Planilla de Incentivos	345 415,96	
- Cobro ITF por préstamos otorgados	388,00	
- Planilla de Remuneraciones	6,913.40	
- Efectivo	<u>1.599.37</u>	
* Otros Ingresos		1 407,74 (0,3%)
- Regularizaciones descuentos CAFAE	1 057,74	
- Seminario Cierre Contables 2010	350,00	

Con cargo a los ingresos antes señalados, se realizaron diversas actividades incluidas en el Programa de Beneficios del CAFAE-MEF, por un total de **S/. 53 542,93**, de acuerdo al siguiente detalle:

*	Donaciones	S/. 9 000.00	(1.7%)
*	Gastos Administrativos	31 804,00	(6.2%)
*	Impuesto a las Transacciones Financieras – ITF	26 225,98	(5.1%)
*	Gastos Bancarios	728,00	(0.1%)
*	Préstamos Otorgados al Personal del MEF	260 554,82	(50.7%)
*	Devolución por descuentos indebidos	389,94	(0.1%)
*	Celebración de Fiestas Patrias, neto	2 500,00	(0.5%)
*	Día del Empleado Público, neto	68 801,00	(13,4%)
*	Distribución de Intereses	112 039,19	(21.9%)
*	Compra de uniformes deportivos	1 500,00	(0,3%)



Al 31 de diciembre de 2010 se cuenta con un saldo disponible de Ingresos Propios ascendente a **S/. 27 143,36** de acuerdo al siguiente detalle:

<i>Saldo Inicial 01.ENE.2010</i>	<u>S/. 6 435,02</u>
<i>Ingresos</i>	<u>534 251,27</u>
<i>Egresos</i>	<u>513 542,93</u>
<i>Saldo Final 31.DIC.2010</i>	<u>S/. 27 143,36</u>

TRANSFERENCIA AL CAFAE.-

Los recursos netos transferidos al CAFAE-MEF para el Año Fiscal 2010 ascendieron a **S/. 26 119 485,20**, de acuerdo al siguiente detalle:

<i>Saldo Inicial 01.ENE.2010</i>	<u>S/ 0.00</u>
<i>Transferencias MEF al CAFAE-MEF</i>	<u>26 119 485.20</u>
- Recursos Ordinarios	S/. 23 925 872,05
- Recursos Directamente Recaudados	2 193 613,15
<i>Pago Incentivos Laborales</i>	<u>(26 092 166.59)</u>
* Pago Asistencia Económica, neto	S/. 23 682 426,59
* Cena	1 147 175,00
* Movilidad	1 362 565,00
<i>Saldo No Utilizado</i>	<u>27 318,61</u>
(-) Reversión al Tesoro Público y RDR	<u>27 318,61</u>
<i>Saldo Final 31 DIC.2010</i>	<u>0.00</u>

Asimismo, con fecha 26 de enero de 2010 se cumplió con revertir al Tesoro Público el saldo final al 31 de diciembre 2009 de S/. 642.15.

POSICION DE CAJA FINAL.-

Al 31 de diciembre de 2010 el saldo bancario de la Cuenta Corriente N° 0000-172081-CAFAE, es de **S/. 27 143,36**, desagregado en:

<i>Saldo final de Ingresos Propios</i>	<u>S/. 27 143,36</u>
<i>Saldo Final Transferencias Recibidas</i>	<u>0.00</u>
	<u>27 143.36</u>

80



3. Con relación al Punto 3 de Informes y Pedidos

Teniendo en cuenta lo informado respecto al éxito del "Seminario Cierre Contable 2010" realizado en enero del presente año, se acordó programar dos Talleres en el mes de marzo de 2011, considerando como fecha probable para el primer Taller los días 3 y 4 y, para el segundo Taller, a mediados de marzo, siendo los temas materia del evento la Capacitación de los CAFAE y el Nuevo Plan de Cuentas el Sector Empresarial, respectivamente.

Asimismo, se aprobó formalizar el agradecimiento del CAFAE-MEF al personal del Ministerio que ha colaborado en forma directa en la realización del Seminario "Cierre Contable 2011".

Sin más asuntos que tratar y siendo las 12:50 horas, se dio por finalizada la sesión, suscribiéndose la presente Acta en señal de conformidad.



Lourdes Jiménez Morales
Presidenta CAFAE



Carlos A. Vargas Medrano
Tesorero CAFAE

Rosa Luz Collas Arce
Representante de los
Trabajadores



Carmen Cecilia López Díaz
Secretaria CAFAE



José Luis Pisconte Pachas
Representante de los
Trabajadores



Celestina Inés Yamunaque Acevedo
Representante de los
Trabajadores



MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

Lima, 15 de febrero de 2011

CONVOCATORIA A LA SESIÓN DEL 16 DE FEBRERO 2011

Señores
COMITE CAFAE
Presente.-

Me dirijo a ustedes, para invitarles a la reunión de trabajo, el 16 de febrero del año en curso, a realizarse a las 11:00 horas en la Oficina Financiera del Ministerio de Economía y Finanzas, sito en el jirón Junín 319 (Piso 6to.). Agenda:

1. Donación de Bienes Patrimoniales del Ex CSCD-MEF al CAFAE
2. Informe Económico de Año Fiscal 2010 del CAFAE-MEF

LOURDES JIMENEZ MORALES
Presidenta del CAFAE

Carmen Cecilia López Díaz

Carlos Alberto Vargas Medrano

José Luis Pisconte Pachas

Maria Elena Cerna Hinostroza

Celestina Inés Yamunaque Acevedo