

ACTA NÚMERO OCHENTA Y UNO

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 cinco de septiembre de dos mil catorce. Iniciando la reunión con la asistencia de los Directores Propietarios: licenciado José María Sandoval Vásquez, Presidente de La Caja; profesor Elías de Jesús Soto Deras, por el Ministerio de Educación, licenciado Luis Mario Martínez Recinos, por el Ministerio de Educación, licenciado Juan Francisco Barahona Quezada, por el Ministerio de Hacienda; profesor Max Francisco Rodríguez Murcia, por el Sector Docente Activo; licenciado Josué Cristóbal García Hernández, por el Sector Docente Pensionado; licenciado Iván Antonio Hernández, por el Sector Administrativo Activo del Ministerio de Educación; licenciada Aída Berenice Argueta de Quintero, por el Sector Administrativo Pensionado. Asimismo, el licenciado Rodrigo Salomón Fuentes Fernández, Gerente Interino, 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 ochenta. **4. Informes: A) De la Presidencia.**

4.a.1 Asistencia a inauguración del mes cívico **4.a.2** Entrega de Material Didáctico **4.a.3** Visita a Nueva Guadalupe, San Miguel **4.a.4** Visita a Jiquilisco, Usulután **4.a.5** Reunión con representantes de Chalate Country Club **4.a.6** Reunión con Gerente seleccionado Ingeniero Walter Edgardo Funes Callejas **B) De la Administración.**

4.b.1 Reporte de Fondos Institucionales al 31 de agosto de 2014 y al 1 de septiembre de 2014 **4.b.2** Proyectos de Promoción Social **4.b.3** Informe de Solicitudes gestionadas a través de Oficial de Información (OIR) al mes de Agosto 2014 **4.b.4** Informe mensual de viáticos por misiones oficiales mes de agosto **5. PROPUESTAS PARA TOMAR ACUERDOS: A) De la Presidencia.**

5.a.1 Carta de asegurada. **B) De la Administración.** **5.b.1** Aprobación Pago de Seguros **5.b.2** Reporte de Fondos Institucionales al 31 de agosto de 2014 y al 1 de septiembre de 2014 **5.b.3** Proyecto campaña de suscripción denominada "SOY DOCENTE SOLIDARIO, CON COMPROMISO DE GARANTIZAR EL FUTURO DE MI FAMILIA" **5.b.4** Centros de Atención **5.b.5** Vehículo Institucional pick – up Mitsubishi I200, 4x4, año 2003 propiedad de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación **5.b.6** Firma de Contrato de Comodato **5.b.7** Renovación de convenio con Diparvel y Academia Europea **5.b.8** Propuesta de distribución de bienes descargados **5.b.9** Compra de computadora de escritorio **5.b.10** Compra de equipo de sonido **5.b.11.** Manual de Organización **6. INFORMES Y PROPUESTAS DE LOS DIRECTORES.** **7. Varios: ROMANO I.** Acta de Evaluación de la Libre Gestión referente a la Contratación de Servicios de Publicidad para la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación. **ROMANO II** Convocatoria. Leída y discutida la agenda, se aprueba por

Elias S





unanimidad. **PUNTO TRES. LECTURA DE ACTA NÚMERO OCHENTA.** El Presidente da lectura al Acta número ochenta, la cual se aprueba por unanimidad.

PUNTO CUATRO. INFORMES: A) DE LA PRESIDENCIA. 4.a.1 ASISTENCIA A INAUGURACIÓN DEL MES CÍVICO. El Presidente informa al Consejo Directivo que, el día lunes 1 de septiembre del año en curso, asistió a la inauguración del mes cívico, realizado en el municipio de Zacatecoluca, departamento de La Paz. El Presidente de la República, profesor Salvador Sánchez Cerén junto a autoridades de los tres poderes del Estado, dieron inicio a las actividades que se celebrarán a lo largo del mes de septiembre en conmemoración del 193 aniversario de independencia. En el evento participaron estudiantes de diferentes centros educativos de Zacatecoluca. Al respecto el Consejo se da por informado.

4.a.2 ENTREGA DE MATERIAL DIDÁCTICO. El Presidente informa al Consejo Directivo que, el día martes 2 de septiembre del año en curso, en las instalaciones de la Oficina Central de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación, se hizo entrega oficial del material didáctico para apoyo a los programas educativos del Ministerio de Educación, recibiendo dicho material de forma simbólica la licenciada Angélica Paniagua, Coordinadora del Programa Nacional de Alfabetización del Ministerio de Educación. El material didáctico entregado consiste en: 7,250 cuadernos; 5,617 bolígrafos; 11,144 lápices de grafito; 3,229 sacapuntas metálicas y 3,765 borradores de goma, entre otros. Se hizo entrega a los departamentos de: La Libertad, San Salvador, Chalatenango, Cuscatlán, La Paz, Cabañas y San Vicente. Por su parte la licenciada Angélica Paniagua, Coordinadora del Programa Nacional de Alfabetización, expresó su agradecimiento a La Caja y felicitó al Consejo Directivo por sumarse al esfuerzo del PNA. Para el departamento de Ahuachapán la entrega se realizó el día miércoles 3 de septiembre y en Santa Ana el día jueves 4 de septiembre de 2014, estando presente miembros del Comité de Proyección Social de Chalchuapa, de este Departamento y miembros de alfabetización. Para el resto de departamentos se ha considerado la entrega del material didáctico, de acuerdo a la siguiente calendarización:

Departamento	Actividad	Fecha	Hora	Lugar
San Miguel	Entrega de material en apoyo a programas educativos	Martes 09 de septiembre de 2014	10:00 a.m.	Departamental de Educación San Miguel
Morazán	Entrega de material en apoyo a programas educativos	Martes 09 de septiembre de 2014	1:30 p.m.	Departamental de Educación Morazán
San Miguel	Entrega de material para inicio de proyecto de piñatería	Martes 09 de septiembre de 2014	3:00 p.m.	Centro Cultural y Recreativo de La Caja en San Miguel
La Unión	Entrega de material en apoyo a programas educativos	Miércoles 10 de septiembre de 2014	9:00 a.m.	Departamental de Educación La Unión
Usulután	Entrega de material en apoyo a programas educativos	Miércoles 10 de septiembre de 2014	2:00 p.m.	Departamental de Educación Usulután
San Vicente	Inicio de Proyecto de Computación	Sábado 13 de septiembre de 2014	8:00 a.m.	Centro Escolar "Dr. Darío González" del Municipio y Departamento de San Vicente

Al respecto el Consejo se da por informado. **4.a.3 VISITA A NUEVA GUADALUPE, SAN MIGUEL.** El Presidente informa al Consejo Directivo que, el día miércoles 3 de septiembre del año en curso, realizó una visita al salón de

usos múltiples de la Alcaldía Municipal de Nueva Guadalupe, departamento de San Miguel en donde se imparte el Taller de Tarjetería China. En el lugar se pudo observar el entusiasmo de las aseguradas por las técnicas aprendidas. El taller es parte de la Proyección Social que La Caja implementa a través de su Agencia en el departamento. Al respecto el Consejo se da por informado. **4.a.4 VISITA A JIQUILISCO, USULUTÁN.** El Presidente informa al Consejo Directivo que, el día jueves 4 de septiembre del año en curso, realizó una visita a la Casa de la Cultura del municipio de Jiquilisco, departamento de Usulután, donde se imparte el Taller de Técnicas en Artes Plásticas. Las aseguradas beneficiadas con este taller son 22, quienes mostraron interés y entusiasmo por las técnicas aprendidas. El taller es parte de la Proyección Social que La Caja implementa a través de su Agencia en el departamento. Al respecto el Consejo se da por informado. **4.a.5 REUNIÓN CON REPRESENTANTES DE CHALATE COUNTRY CLUB.** El Presidente informa al Consejo Directivo que el día miércoles 3 de septiembre del año en curso, recibió a los representantes de Chalate Country Club, quienes manifestaron su interés en conocer la opinión del Consejo con respecto a la oferta económica presentada en fecha 29 de julio del año en curso. En razón de lo anterior se les informó que, de parte del Consejo Directivo no se puede tener una posición oficial sin un valúo actualizado, por lo que propusieron absorber el costo del mismo con el objetivo de poder concretizar la venta. El Presidente propone hacer una visita al lugar para emitir una posición oficial a dicha oferta económica. La visita se programa para el día 23 de septiembre del año en curso. Al respecto el Consejo se da por informado. **4.a.6 REUNIÓN CON GERENTE SELECCIONADO INGENIERO WALTER EDGARDO FUNES CALLEJAS.** El Presidente informa al Consejo Directivo que, el día miércoles 3 de septiembre de 2014, se reunió con el ingeniero Walter Edgardo Funes Callejas, quien dentro de las pruebas aplicadas y áreas de evaluación realizadas por la Dirección de Desarrollo Humano del Ministerio de Educación, resultó ser la segunda persona mejor evaluada en el concurso para aplicar a la plaza de Gerente de La Caja, realizado al inicio del año en curso, por lo que se le convocó para saber si aún está interesado en aceptar el cargo, a lo que respondió que está en la disposición de aceptarlo, únicamente pidió se le permitiera tomar posesión de su cargo el día 16 de septiembre de 2014. Asimismo se reunió con el licenciado Rodrigo Salomón Fuentes Fernández, quien lo informó sobre el quehacer Institucional y algunas de las funciones que tiene a cargo el puesto disponible. Al respecto el Consejo se da por informado. **B) DE LA ADMINISTRACIÓN.** **4.b.1. REPORTE DE FONDOS INSTITUCIONALES AL TREINTA Y UNO DE AGOSTO DE 2014 Y AL UNO DE SEPTIEMBRE DE 2014.** El Gerente interino presenta al Consejo Directivo el reporte de Fondos Institucionales al treinta y uno de agosto de dos mil catorce, según detalle siguiente: "*****"





FONDOS INSTITUCIONALES AL 31 DE AGOSTO DE 2014

FECHA	VALORES	PERIODO
AL 31/08/14	\$46,713,367.39	Informe semana actual
DEL 18/08/14	\$46,447,095.50	Informe semana anterior
Variación	\$266,271.89	0.6%

INGRESO Y EGRESOS DEL 25 AL 31 DE AGOSTO DE 2014

INGRESOS	\$315,780.83
EGRESOS	\$49,508.94
DIFERENCIA ENTRE INGRESO Y EGRESOS	\$ 266,271.89

En el período reportado el saldo ha sido positivo debido a que los ingresos percibidos fueron mayores que los pagos de seguros y gastos administrativos.

FONDOS INSTITUCIONALES AL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2014

FECHA	VALORES	PERIODO
AL 1/09/14	\$46,663,788.94	Informe semana actual
DEL 31/08/14	\$46,713,367.39	Informe semana anterior
Variación	-\$49,578.45	-0.1%

INGRESO Y EGRESOS DEL 31 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2014

INGRESOS	\$14,172.51
EGRESOS	\$63,750.96
DIFERENCIA ENTRE INGRESO Y EGRESOS	-\$ 49,578.45

En el periodo 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 PROYECTOS DE PROMOCIÓN SOCIAL. PROYECTOS DE PROMOCIÓN SOCIAL.** El Gerente interino informa al Consejo Directivo que, se ejecutarán los Proyectos presentados por los Comités de Proyección Social de los Departamentos que se detallan a continuación:

DEPARTAMENTO	NOMBRE DEL PROYECTO	A REALIZARCE	COSTO ESTIMADO
SANTA ANA	Proyecto Fortaleciendo la Salud Mental y Física de los Asegurados.	Finca el Modelo.	\$367.50
SAN SALVADOR	Proyecto de Piñatería y Filigrana de San Salvador.	Auditórium de la Departamental de Educación de San Salvador.	\$597.10
CUSCATLÁN	Taller de Panadería.	Complejo Educativo Rafael Cabrera, Municipio de San Ramón.	\$534.95
LA LIBERTAD	Proyecto de Danza Folclórica.	Instituto Nacional José Damián Villacorta, Santa Tecla.	\$424.00

MORAZÁN	Fortaleciendo la Salud Mental y Física de los Asegurados.	Estadio Luis Amílcar Moreno Rivas, de la Ciudad de San Francisco Gotera.	\$444.00
---------	---	--	----------

Al respecto el Consejo se da por informado. **4.b.3 INFORME DE SOLICITUDES GESTIONADAS A TRAVÉS DE OFICIAL DE INFORMACIÓN (OIR) AL MES DE AGOSTO 2014.** El Gerente interino presenta al Consejo Directivo el informe de las solicitudes gestionadas durante el mes de agosto 2014, que comprende: **a)** 1 solicitud oficiosa, **b)** 33 solicitudes de información pública, **c)** 17 solicitudes de información confidencial **d)** 5 solicitudes inexistencia y **e)** ninguna solicitud reservada. Haciendo un total de 56 solicitudes de consulta al mes de agosto 2014. Así mismo, se presenta el detalle mensual acumulado de las solicitudes gestionadas de enero a agosto 2014. Al respecto el Consejo se da por informado.

4.b.4 INFORME MENSUAL DE VIÁTICOS POR MISIONES OFICIALES AL MES DE AGOSTO. En cumplimiento al Acta número 66, punto 7, Varios Romano I, de fecha 16 de mayo de 2014, el Gerente interino presenta al Consejo Directivo, el informe mensual de viáticos por misiones oficiales correspondiente al mes de agosto 2014 por un valor total de Seiscientos treinta y uno 00/100 dólares (\$631.00). Al respecto el Consejo se da por informado. **PUNTO CINCO. PROPUESTAS PARA TOMAR ACUERDOS. A) DE LA PRESIDENCIA. 5.a.1 CARTA DE ASEGURADA.** El Presidente informa al Consejo Directivo que, con fecha 3 de septiembre de 2014, recibió carta de la asegurada

, en donde solicita se considere su caso en el sentido de poder obtener nuevamente el derecho a Seguro Opcional vitalicio. Al respecto el Consejo **ACUERDA:** Pasar el caso a la Gerencia para darle el trámite respectivo y emitir respuesta. **B) DE LA ADMINISTRACION. 5.b.1 APROBACIÓN PAGO DE SEGUROS.** El Gerente interino somete al Consejo Directivo para su aprobación, los pagos de Seguros de Vida que se detallan a continuación: "*****"

ASEGURADOS	N° BENEFICIARIOS	TIPOS DE SEGURO			
		SEGURO DE VIDA BASICO	SEGURO DE VIDA OPCIONAL	SEGURO DE VIDA DOTAL	SEGURO POR SEPELIO
Subtotal al 05 de septiembre 2014	7	\$6,857.16	\$19,338.29		
Total acumulado desde 4 de enero 2013 al 29 de agosto de 2014	930	\$379,268.35	\$1359,696.55		
Total general	937	\$386,125.51	\$1379,034.84	\$15,928.72	
Beneficio por el 10% para gastos funerarios			\$1,142.86		



Los cuales fueron aprobados y ratificados por el Consejo en la fecha de esta acta.

5.b.2 INFORME Y PROPUESTA DE INVERSIONES FINANCIERAS AL UNO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL CATORCE. El Gerente interino informa al Consejo Directivo, sobre las Inversiones efectuadas y somete a aprobación del Consejo, las propuestas de inversiones reflejadas en el informe financiero al uno de septiembre de dos mil catorce, según el siguiente detalle: "*****"

A) INVERSIONES EFECTUADAS DEL 1 AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 2014

FECHA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN	PLAZO	TASA	VALOR
01/09/2014	AMÉRICA CENTRAL	360 DÍAS	4.99%	\$1,173,000.00
03/09/2014	PROMERICA	90 DÍAS	5.18%	\$689,000.00
TOTALES				\$1,862,000.00

B) PROPUESTA DE INVERSIONES DEL 4 AL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2014 (SEGÚN PUBLICACIÓN DEL BCR VIGENTE DEL 3 AL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2014)

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			
TOTALES					TOTALES			
					\$0.00			

C) PROPUESTA DE INVERSIONES DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2014 (SEGUN PUBLICACION DEL BCR VIGENTE DEL 10 AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2014)

VENCIMIENTOS DE INVERSIONES					PROPUESTAS DE INVERSIONES EN EURO BONOS V2044			
FECHA DE VENCIMIENTO	INSTITUCION	PLAZO	TASA	VALOR	INSTITUCION	PLAZO	TASA	VALOR
11/09/2014	G&T CONTINENTAL	90 DIAS	4.97%	\$600,000.00	Se propone invertir en EURO BONOS V2044 (Nueva Emisión), por lo que se solicita la autorización de colocar estos fondos a través de una Casa Corredora de Bolsa y depositar transitoriamente en la Cuenta Corriente Rentable de Banco Promerica, para cancelar la inversión en EURO BONOS V2044, en fecha estimada 22 de septiembre de 2014, en caso de no lograr la adjudicación de esta inversión, se deberán colocar los Fondos en Depósitos a Plazo en el banco que ofrezca la mejor opción en tasa de interés y plazo, según la publicación del B.C.R. vigente.			
11/09/2014	SCOTIABANK	360 DIAS	4.25%	\$340,000.00				
TOTALES					TOTALES			
					\$940,000.00			

Al respecto el Consejo **ACUERDA:** Tomar nota de las inversiones efectuadas del 01 al 03 de septiembre de 2014, aprobar la Propuesta de Inversiones del 11 de septiembre de 2014 (según publicación del BCR vigente del 10 al 16 de septiembre de 2014). **5.b.3 PROYECTO CAMPAÑA DE SUSCRIPCIÓN DENOMINADA "SOY DOCENTE SOLIDARIO, CON COMPROMISO DE GARANTIZAR EL FUTURO DE MI FAMILIAR".** A solicitud del Consejo Directivo

en sesión del 29 de agosto de 2014, el Gerente interino presenta el Proyecto: Campaña de Suscripción Denominada "Soy Docente Solidario, con Compromiso de Garantizar el Futuro de mi Familia", con los comentarios y observaciones incorporadas, se solicita al Consejo Directivo autorizar el Proyecto Campaña de Suscripción Denominada "Soy Docente Solidario, con Compromiso de Garantizar el Futuro de mi Familia". Al respecto el Consejo después de verificar y el documento **ACUERDA:** Autorizar la Campaña de Suscripción denominada "Soy Docente Solidario, con Compromiso de Garantizar el Futuro de mi Familia". **5.b.4 CENTROS DE ATENCIÓN.** A solicitud del Consejo Directivo en sesión del 29 de agosto de 2014, el Gerente interino presenta el informe de Centros de Atención, con los comentarios y observaciones incorporadas, donde se considera oportuno la apertura de espacios físicos de 3 Centros de Atención, permitiendo de esta manera fortalecer la visión de descentralización de La Caja, según el detalle siguiente: **1) Departamento de La Libertad.** Centro de Atención de Quezaltepeque, se abrirá en el anexo del Centro Escolar José Dolores Larreynaga del municipio de Quezaltepeque, ubicado en la avenida 3 de mayo y 9ª calle poniente # 43, frente al parque, siendo un punto estratégico por ser sede de la Supervisora del Ministerio de Educación, donde se entregan boletas de pagos y planillas a los Directores de los Centros Escolares de la zona. El Centro de Atención tendrá una cobertura geográfica de 9 municipios, los cuales cuentan con 226 Centros Escolares y un total de 1,963 docentes y administrativos, **2) Departamento de Santa Ana.** Centro de Atención de Chalchuapa, se abrirá en el Centro Escolar Ignacio Cordero, del municipio de Chalchuapa, ubicado en Final Calle Ramón Flores Oriente, Contiguo a Complejo Deportivo "El Modelo" de la Ciudad de Chalchuapa, siendo un punto estratégico por ser la escuela sede para capacitación de maestros y maestras en el Plan de Inclusión del Ministerio de Educación. El Centro de Atención tendrá una cobertura Geográfica de 7 municipios, los cuales cuentan con 138 Centros Escolares y un total de 1,155 docentes y administrativos, **3) Departamento de San Salvador.** Centro de Atención de San Martín, contará con una cobertura Geográfica de 9 municipios, los cuales cuentan con 278 Centros Escolares y un total de 4,962 docentes y administrativos. Actualmente la Jefe y Auxiliar de Agencia de San Salvador, se encuentran realizando gestiones con el Centro Escolar de San Martín y en el Centro Escolar Jorge Larde, para verificar cual sería la opción que brinde las mejores condiciones físicas para la apertura de un Centro de Atención. Se solicita al Consejo Directivo comentarios, análisis y autorización de la apertura de los espacios físicos para Centros de Atención en los Departamentos de: La Libertad, Santa Ana y San Salvador. Al respecto el Consejo **ACUERDA:** Aprobar la apertura de espacios físicos de 3 Centros de Atención en los departamentos de: San Salvador, Santa Ana y La Libertad, según el detalle antes mencionado. **5.b.5 VEHÍCULO INSTITUCIONAL PICK – UP MITSUBISHI L200, 4X4, AÑO 2003 PROPIEDAD DE LA CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO**

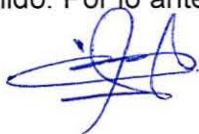




DE EDUCACIÓN. El Gerente interino informa al Consejo Directivo que, los miembros de la Comisión de Subasta Pública no Judicial N° 01/2014 del Pick – up MITSUBISHI L200, a efecto de recibir y dar apertura a las ofertas presentadas en la subasta antes relacionada y no habiéndose presentado persona alguna a ofertar, la Comisión declara **DESIERTA** la SUBASTA PUBLICA NO JUDICIAL N° 01/2014 “VENTA DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL PICK – UP MITSUBISHI L200, 4X4, AÑO 2003 PROPIEDAD DE LA CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN”, con base al Romano IX de las bases para la subasta. Por lo anterior, se somete a consideración del Consejo Directivo: **a)** Declarar Desierta la Subasta Publica No Judicial N° 01/2014 “Venta de Vehículo Institucional Pick – Up Mitsubishi L200, 4x4, año 2003 Propiedad de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación; e iniciar un nuevo proceso de subasta, **b)** Autorizar la consignación del vehículo institucional Pick – Up Mitsubishi L200, 4x4, año 2003, luego del respectivo avalúo actualizado, considerando opciones como: **1)** Chevrolet panel modelo 1BK85-1SA-2013, año 2013, **2)** Spark 0.8L LS A/CMT modelo 1MT48-1SD-2014, año 2014, **3)** Microbus CMV N300 AC modelo ACC16P-1SA-2014, año 2014, o buscar más opciones de marca. Al respecto el Consejo después de evaluar la propuesta presentada **ACUERDA:** Someter nuevamente el proceso de subasta pública no judicial, el vehículo antes mencionado. **5.b.6 FIRMA DE CONTRATO DE COMODATO.** Según acuerdo de Consejo Directivo de fecha 18 de julio de 2014, acta número 75, punto 5.b.5 se acordó: Aprobar la compra de Bombas Termo-Nebulizadoras e Insecticidas y Aditivos para la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación, hasta por un monto de Siete mil cuatrocientos ochenta y ocho (\$7,488.00). Dicha compra será para apoyar la Jornada Nacional por Alerta Nacional Estratificada por dengue y chikungunya, asimismo se dará en comodato al Ministerio de Salud y estará sujeta a la previa elaboración y firma del documento de comodato por 10 años. Por lo anterior, se solicita al Consejo Directivo autorizar al Lic. José María Sandoval Vásquez, Presidente, para que firme el Contrato de Comodato con el Ministerio de Salud Pública. Al respecto el Consejo **ACUERDA:** Autorizar al licenciado José María Sandoval Vásquez, Director Presidente, para proceder a la firma del contrato de Comodato con el Ministerio de Salud. **5.b.7 RENOVACIÓN DE CONVENIO CON DIPARVEL Y ACADEMIA EUROPEA.** El Gerente interino informa al Consejo Directivo que, se ha realizado las gestiones pertinentes para la renovación de convenios con las empresas DIPARVEL Y ACADEMIA EUROPEA, con el fin de ofrecer mayores y mejores beneficios a la población asegurada de La Caja. Se solicita al Consejo Directivo: a) Autorizar la renovación de convenios con las empresas DIPARVEL Y ACADEMIA EUROPEA, b) Autorizar al Lic. José María Sandoval Vásquez, Presidente, para la firma de los convenios respectivos. Al respecto el Consejo **ACUERDA:** Autorizar la renovación de convenios con las empresas DIPARVEL Y ACADEMIA EUROPEA, asimismo se autoriza al licenciado José María Sandoval Vásquez, Director Presidente, para

Glia S.

que firme los convenios respectivos. **5.b.8 PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN DE BIENES DESCARGADOS.** El Gerente interino presenta al Consejo Directivo, la propuesta de distribución de bienes descargados a los Centros Escolares que se detallan a continuación: **1)** Escuela de Educación Parvularia de Armenia, Departamento de Sonsonate, **2)** Centro Escolar Salvador Mendieta, Departamento de Santa Ana, **3)** Centro Escolar Doroteo Moreno, Departamento de Santa Ana, **4)** Centro Escolar Caserío la Canoas, Departamento de Santa Ana, y **5)** Centro Escolar Tomas Regalado, Departamento de San Salvador. Se solicita al Consejo Directivo autorizar la propuesta de distribución de bienes descargados a los Centros Escolares antes mencionados. Al respecto el Consejo **ACUERDA:** Autorizar la propuesta de distribución de bienes descargados, a los Centros Escolares antes mencionados. **5.b.9 COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO.** El Gerente Interino informa al Consejo Directivo que, la computadora de escritorio de Gerencia ha estado en uso aproximadamente 10 años, tiempo en el cual se ha deteriorado y desfasado en cuanto a la ejecución de los procesos (KPI, Hojas de Excel y documento de Word); por tanto es obsoleto para la ejecución de múltiples funciones; es importante mencionar que de este modelo de equipo informático no se encuentran piezas de sustitución en el mercado local, asimismo el CPU tiene la fuente quemada, no se recomienda una actualización de los componentes de este equipo (hardware) ya que su proceso de ejecución no sería óptimo y no es adecuado debido a su estructura, por lo que es más viable la adquisición de un equipo nuevo. Características del equipo actual: **a)** Modelo: Dell Optiplex GX280, **b)** número de Inventario: 455-120-30201-67, **c)** número de serie: F7V8361, **d)** fecha de compra: 13/12/2004, **e)** años de Uso: 9.7, **f)** valor de Adquisición: \$1,375.00. Se presentan las siguientes alternativas: **ALTERNATIVA # 1** hasta por un monto de Un mil ochocientos 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (\$1,800.00), **ALTERNATIVA # 2** hasta por un monto de Un mil quinientos 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (\$1,500.00). La Subgerencia de Informática recomienda la alternativa # 2. Se solicita al Consejo Directivo comentarios y observaciones, en caso de no haberlas, autorizar la compra de una computadora de escritorio para uso de Gerencia en la alternativa que este considere conveniente. Al respecto el Consejo **ACUERDA:** Buscar más opciones como alternativas y que se presenten al Consejo Directivo para su posterior aprobación. **5.b.10 COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO.** El Gerente interino, informa al Consejo Directivo que, debido al incremento de los eventos Institucionales para nuestros asegurados, tales como: **a)** Carnetización, **b)** Promoción para la venta de los Seguros Voluntarios en los meses de junio y noviembre, **c)** Capacitaciones, **d)** Reuniones, **e)** Eventos del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional, **f)** Comisión de Ética Gubernamental, entre otros; además de disminuir el costo en alquiler de equipo de sonido para eventos al aire libre con mayor afluencia de personas, se hace necesario la adquisición de un equipo de sonido. Por lo anterior, se somete a consideración del Consejo Directivo la compra





de 1 equipo de sonido completo con sus accesorios, según las siguientes opciones: **OPCION # 1**, hasta por un monto de Dos mil cuarenta y nueve 90/100 dólares de los Estados Unidos de América (\$2,049.90), **OPCION # 2**, hasta por un monto de Dos mil ochocientos veintinueve 90/100 dólares de los Estados Unidos de América (\$2,829.90), **OPCION # 3**, hasta por un monto de Un mil doscientos sesenta y dos 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (1,262.00), **OPCION # 4**, hasta por un monto de Dos mil ciento treinta y cinco 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (\$2,135.00). La Unidad de Publicidad y Comunicaciones propone, se compre la Opción # 4 ya que es el equipo de sonido que cumple las expectativas de calidad. Se solicita al Consejo Directivo autorizar la opción que estimen conveniente. Al respecto el Consejo después de revisar cada una de las opciones y emitir sus observaciones **ACUERDA:** Presentar cotizaciones por cada ítem detallado en el proyecto de Adquisición de Equipo de Sonido (módulos) considerando que su rendimiento sea tanto para lugares abiertos como cerrados con afluencia de personas, además que puedan utilizarse como equipo de perifoneo. **5.b.11 MANUAL DE ORGANIZACIÓN.** El Gerente interino solicita al Consejo Directivo, comentarios y observaciones del Manual de Organización de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación, según Acta n° 79, punto 5.b.7, de fecha 22 de agosto de 2014. Al respecto el Consejo luego de revisar y analizar la propuesta presentada por el licenciado German Mauricio Chávez Morales, en cuanto a incorporar en el Manual de Organización la "Descripción de Puestos con Base a Competencias", el Consejo **ACUERDA:** Aprobar el Manual de Organización con los comentarios y observaciones del Consejo Directivo, sin incorporar la propuesta "Descripción de Puestos con Base a Competencias". **PUNTO SEIS. INFORMES Y PROPUESTAS DE LOS DIRECTORES.** No hubo. **PUNTO SIETE Varios: ROMANO I. ACTA DE EVALUACION DE LA LIBRE GESTIÓN REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA LA CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN.** El Gerente interino informa al Consejo Directivo que, en fecha 9 de julio de 2014 se publicó en el módulo de Comprasal, el aviso de convocatoria para el proceso de libre gestión de los servicios de publicidad, siendo la empresa MAXIMA PUBLICIDAD, S.A. de C.V., la única ofertante cumpliendo con la presentación de toda la documentación requerida, así como los términos de referencia, por lo que se considera elegible para la adjudicación, según lo consigna el Acta de Evaluación de la Libre Gestión, referente a la Contratación de Servicios de Publicidad para La Caja suscrita por la Comisión respectiva. Se solicita al Consejo Directivo: a) Adjudicar a la empresa MAXIMA PUBLICIDAD S.A. de C.V por un monto máximo de cincuenta y dos mil trescientos noventa y ocho dólares 48/100 (\$52,398.48) por los Servicios de Publicidad para La Caja, b) Autorizar al licenciado José María Sandoval Vásquez, Director Presidente para que firme el contrato respectivo. Al respecto el Consejo **ACUERDA:** Adjudicar a la empresa MAXIMA PUBLICIDAD

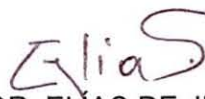
glaS.    

S.A de C.V., por un monto máximo de cincuenta y dos mil trescientos noventa y ocho dólares 48/100 (\$52,398.48) por los Servicios de Publicidad para La Caja, debiéndose hacer del conocimiento del Consejo Directivo, toda campaña publicitaria para su aprobación, asimismo se autoriza al licenciado José María Sandoval Vásquez, Director Presidente para que firme el contrato respectivo.

ROMANO II. CONVOCATORIA: El licenciado José María Sandoval Vásquez, Presidente, convoca a los señores Directores a reunión el día jueves once de septiembre de dos mil catorce, 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 once de septiembre de dos mil catorce, 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 RECIOS
DIRECTOR POR EL MINISTERIO
DE EDUCACIÓN



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

Pasan firmas...



PROF. MAX FRANCISCO
RODRÍGUEZ MURCIA
DIRECTOR PROPIETARIO
POR EL SECTOR DOCENTE ACTIVO

LIC. JOSUÉ CRISTÓBAL
GARCÍA HERNÁNDEZ
DIRECTOR PROPIETARIO
POR EL SECTOR DOCENTE
PENSIONADO

LIC. IVÁN ANTONIO HERNÁNDEZ
DIRECTOR PROPIETARIO POR EL
SECTOR ADMINISTRATIVO ACTIVO

LICDA. AÍDA BERENICE
ARGUETA DE QUINTERO
DIRECTORA POR EL SECTOR
ADMINISTRATIVO PENSIONADO

LIC. RODRIGO SALOMON FUENTES FERNADEZ
GERENTE INTERINO