



ACTA NÚMERO OCHENTA 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 nueve de octubre 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; profesor Max Francisco Rodríguez Murcia, por el Sector Docente Activo; licenciado Atilio Campos Hernández por el Sector Docente Pensionado en sustitución del licenciado Josué Cristóbal García Hernández, por encontrarse mal de salud; licenciado Iván Antonio Hernández, por el Sector Administrativo Activo del Ministerio de Educación; bachiller José David Mendoza, por el Sector Administrativo Pensionado, en sustitución de la licenciada Aída Berenice Argueta de Quintero, por haber solicitado permiso. Se encuentra ausente: Licenciado Juan Francisco Barahona Quezada, Director por el Ministerio de Hacienda, por estar fuera del país. Asimismo, 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 ochenta y cuatro. **4. Informes: A) De la Presidencia. 4.a.1** Firma de convenio, inicios, seguimiento y clausuras de Proyectos Sociales **4.a.2** Visitas realizadas **4.a.3** Carta de la licenciada Aída Berenice Argueta de Quintero **4.a.4** Oferta económica, San Ignacio Compostela **4.a.5** Visto bueno a solicitud de permanencia de Centro de Atención, Santa Ana **4.a.6** Auditoría de gestión de pagos de vencimiento de Póliza y Valores de Rescate del Seguro Dotal **4.a.7** Carta enviada al Viceministro de Hacienda, informando sobre la conformación del Comité Técnico de Gestión Institucional **4.a.8** Carta enviada al licenciado Carlos Gustavo Salazar Alvarado, Director General de Presupuesto **4.a.9** Renuncia de la licenciada Vilma Jeannette Henríquez Orantes, Auxiliar de Agencia **4.a.10** Informe de Auditoría a los estados financieros, correspondiente al periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013, presentado por la Corte de Cuentas de la República, Dirección de Auditoría Tres. **B) De la Administración. 4.b.1** Reporte de Fondos Institucionales, al 30 de septiembre de 2014 y al 6 de octubre de 2014 **4.b.2** Estados Financieros de La Caja correspondientes al mes de agosto 2014 **4.b.3** Informe de solicitudes gestionadas a través de Oficial de Información (OIR) al mes de Septiembre 2014 **4.b.4** Distribución de Memoria de Labores 2013. **4.b.5** Medición de impacto de los Programas, Proyectos y Medidas **4.b.6** Reintegro de la Compañía Salvadoreña de Seguridad, S.A. DE C.V.(COSASE) **4.b.7** Nota para la Dirección General del Presupuesto del Ministerio de Hacienda **4.b.8** Informe de

Proceso de Promoción Interna plaza "Auxiliar de Agencia" del municipio de San Luis Talpa, departamento de La Paz y Municipio de Ciudad Barrios, departamento de San Miguel. **4.b.9** Diseño de publicaciones de prensa y cuña radial, para próximas elecciones de Consejo **5. PROPUESTAS PARA TOMAR ACUERDOS:**

A) De la Presidencia. No hubo **B) De la Administración.** **5.b.1** Aprobación Pago de Seguros **5.b.2** Informe y Propuesta de inversiones **5.b.3** Propuesta de denominación "II Copa Caja Mutual 2014" **5.b.4** Capacitación a personal de La Caja **5.b.5** Material publicitario para la Unidad de Información y Respuesta y Promoción de Convenios de La Caja **5.b.6** Proceso sancionatorio para la Libre Gestión N° 102/2014 **5.b.7** Adecuación de oficinas para el tercer nivel del Edificio Caja Mutual **5.b.8** Compra de escritorio de oficina para uso de Asistente Ejecutivo de Presidencia y Consejo Directivo **5.b.9** Compra de archivos de alta densidad para resguardo de información Financiera Contable **5.b.10** Compra de computadora portátil para uso del Gerente de La Caja **5.b.11** Acta de evaluación de ofertas de la Licitación Pública n° 01/2014 "Suministro de Artículos Promocionales"

6. INFORMES Y PROPUESTAS DE LOS DIRECTORES. 6.a.1 Informe del Profesor Max Francisco Rodríguez Murcia **7. Varios: ROMANO I.** Convocatoria. Leída y discutida la agenda, se aprueba por unanimidad. **PUNTO TRES. LECTURA DE ACTA NÚMERO OCHENTA Y CUATRO.** El Presidente da lectura al Acta número ochenta y cuatro, la cual se aprueba por unanimidad. **PUNTO CUATRO. INFORMES: A) DE LA PRESIDENCIA.** **4.a.1 FIRMA DE CONVENIO, INICIOS, SEGUIMIENTO Y CLAUSURAS DE PROYECTOS SOCIALES.** El Presidente informa al Consejo Directivo sobre los inicios, seguimientos y clausuras de los Proyectos Sociales en los Departamentos de: Usulután, San Miguel, Cuscatlán, Sonsonate, Chalatenango, Morazán, La Unión, Cabañas y La Paz, según detalle siguiente: Usulután, seguimiento a Taller de Artes Manuales. El proyecto realiza en la Casa de la Cultura, del municipio de Jiquilisco, Departamento de Usulután, los días jueves en un horario de 1:00 p.m. a 4:00 p.m., contando con la participación de 20 asegurados. Monto total de la inversión del proyecto: \$ 475.57. San Miguel, seguimiento al Taller de Piñatería; el proyecto se realiza en el Centro Cultural y Recreativo de La Caja, ubicado en el municipio y departamento de San Miguel, los días martes y jueves en un horario de 2:00 p.m. a 5:00 p.m., contando con la participación 22 asegurados. En el seguimiento de las clases, se observó la realización de piñatas con vejigas y alambre de amarre, decoradas con papel de china y crespón. Monto total de la inversión del proyecto: \$ 468.00. Cuscatlán, clausura del Taller de Panadería; el evento de clausura se llevó a cabo en el Centro Escolar Doctor Andrés Gonzalo Funes, municipio de San Pedro Perulapán, Departamento de Cuscatlán, el día sábado 27 de septiembre del corriente año, en un horario de 8:00 a.m. a 1:00 p.m., contando con la participación de los integrantes del Comité de Proyección Social, la instructora del taller de panadería, Jefe de Agencia de Cuscatlán y los 28



participantes, a quienes se les entrego un diploma de participación. Los participantes de dicho Taller agradecieron el apoyo de La Caja por impulsar proyectos para beneficio del asegurado, también solicitaron darle continuidad al proyecto el próximo año. Monto total de la inversión: \$ 534.95. Sonsonate, firma de convenio con Hotel Don Renno. Como parte de la búsqueda permanente de ofrecer mayores y mejores beneficios a los asegurados, la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación, con la presencia del ingeniero Walter Edgardo Funes Callejas, Gerente, en representación del Licenciado José María Sandoval Vásquez, celebró la firma de Convenio con Hotel y Restaurante Don Renno, el cual se realizó en las instalaciones de dicho Hotel, en el municipio de San Julián, departamento de Sonsonate, el día miércoles 01 de octubre del corriente año. Los beneficios para los asegurados son: Descuentos del 10% en alojamiento y 15% en alimentos (descuento exclusivo solo en platillos de tilapia). Chalatenango, inicio del Taller fortaleciendo la salud mental y física de los asegurados; el evento se llevó a cabo el día miércoles 01 de octubre, en la Escuela Superior de Maestros – ESMA, del Departamento de Chalatenango, contando con la participación del ingeniero Walter Edgardo Funes Callejas, Gerente de La Caja, los integrantes del Comité de Proyección Social, el instructor del taller de aeróbicos, Jefe de Agencia de Chalatenango y los 22 participantes del taller. En la actividad, el Gerente, habló del quehacer de la Institución y motivó a los asegurados a participar y beneficiarse de los talleres que impulsa La Caja. El proyecto se desarrollará los días lunes, miércoles y viernes, en un horario de 4:00 p.m. a 6:00 p.m., durante el 01 de octubre al 07 de noviembre de 2014. Monto total de la inversión del proyecto: \$ 204.00. Morazán, clausura del Taller de Teatro Contemporáneo; el evento de clausura se llevó a cabo en la Escuela Superior de Maestros - ESMA, en el municipio de San Francisco Gotera, Departamento de Morazán, el día jueves 02 de octubre del corriente año, en un horario de 2:00 p.m. a 4:00 p.m., contando con la participación del Gerente de La Caja, integrantes del Comité de Proyección Social, el instructor del taller de Teatro Contemporáneo, Jefe de Agencia de Morazán y los 20 participantes del taller, a quienes se les entrego un diploma de participación. Los participantes agradecieron el apoyo por parte de La Caja por impulsar proyectos para beneficio del asegurado, asimismo aprovecharon la ocasión para solicitar la continuidad a los proyectos sociales el próximo año. Monto total de la inversión del proyecto: \$ 300.00. La Unión, clausura del Taller de Manualidades en foamy; el evento de clausura se llevó a cabo en las instalaciones de la Gobernación Departamental de La Unión, el día viernes 03 de octubre del corriente año, en un horario de 10:00 a.m. a 12:00 m., contando con la participación del Gerente de La Caja, los integrantes del Comité de Proyección Social, la instructora del taller de manualidades en foamy, Jefe de Agencia de La Unión y los 42 participantes del taller, a quienes se les entrego un diploma de participación. Monto total de la inversión del proyecto: \$ 546.20. Chalatenango,

inicio del Taller de Bordado en listón; el evento se llevó a cabo en la Escuela Superior de Maestros, del Departamento de Chalatenango, el día sábado 04 de octubre del corriente año, en un horario de 8:00 a.m. a 12:00 p.m., contando con la participación del coordinador del Comité de Proyección Social, la instructora del taller de bordado en listón, Jefe de Agencia de Chalatenango y los 20 participantes del taller. El proyecto se desarrollará los días sábados, en un horario de 8:00 a.m. a 12:00 p.m., del 04 de octubre al 15 de noviembre de 2014. Monto total de la inversión del proyecto: \$ 720.50. Cabañas, inicio del Taller de Bisutería; el cual se llevó a cabo en las instalaciones de la Ex Parvularia Misael Ramos, municipio de Sensuntepeque, Departamento de Cabañas, el día sábado 04 de octubre del corriente año, en un horario de 8:00 a.m. a 12:00 p.m., contando con la participación del coordinador del Comité de Proyección Social, la instructora del taller de bisutería, Jefe de Agencia de Cabañas y los 18 participantes del taller. El proyecto se desarrollará los días sábados, en un horario de 8:00 a.m. a 12:00 p.m., del 04 de octubre al 01 de noviembre de 2014. Monto total de la inversión del proyecto: \$ 340.00. Cabañas, inicio del Taller de Panadería; el evento se llevó a cabo en el Centro Escolar Profesor Juan Roberto Juárez, municipio de Ilobasco, Departamento de Cabañas, el día sábado 04 de octubre del corriente año, en un horario de 8:00 a.m. a 12:00 p.m., contando con la participación del coordinador del Comité de Proyección Social, la instructora del taller de panadería, Jefe de Agencia de Cabañas y los 17 participantes del taller. El proyecto se desarrollará los días sábados, en un horario de 8:00 a.m. a 12:00 p.m., durante el periodo del 04 de octubre al 01 de noviembre de 2014. Monto total de la inversión del proyecto: \$ 327.60. La Paz, inicio del Taller de Floristería; el evento de inicio se llevó a cabo en el Centro Escolar San Luis Talpa, municipio de San Luis Talpa, Departamento de La Paz, el día sábado 04 de octubre del corriente año, en un horario de 8:00 a.m. a 12:00 p.m., contando con la participación de integrantes del Comité de Proyección Social, la instructora del taller de floristería, Jefe de Agencia de La Paz y los 16 participantes del taller. El proyecto se desarrollará los días sábados, en un horario de 8:00 a.m. a 12:00 m., del 04 de octubre al 01 de noviembre de 2014. Monto total de la inversión del proyecto: \$ 579.00. Al respecto el Consejo se da por informado. **4.a.2 VISITAS REALIZADAS.** El Presidente informa al Consejo Directivo que dio seguimiento a la Jornada de Afiliación y Carnetización realizada por la unidad de Comercialización en Chalatenango, asimismo dio seguimiento a las jornadas de elecciones de Consejo Directivo, realizadas en el municipio de Sensuntepeque, departamento de Cabañas y Cojutepeque, departamento de Cuscatlán, por parte de los sectores: Docentes activos y pensionados. En cuanto a la jornada de elecciones, observó que el proceso de elección es anacrónico, por lo que realizará una revisión al Reglamento para la Elección de los Directores Propietarios y Suplentes de La Caja, y plantear una iniciativa que permita la actualización de dichos procesos con



el objetivo de incrementar la participación de los cuatros sectores para elegir a su representante, pudiendo realizarlo de forma electrónica, tomando como referencia la experiencia de otros países latinoamericanos. En la visita a Nueva Concepción pudo constatar que hace falta promoción de parte de La Caja, hubo poca afluencia de docentes en la Jornada de Carnetización por lo que recomienda a la Gerencia que gire instrucciones para dinamizar el trabajo de Comercialización y la unidad de Publicidad de tal manera que haya una coordinación más eficiente. Al respecto el Consejo se da por informado. **4.a.3 CARTA DE LA LICENCIADA AÍDA BERENICE ARGUETA DE QUINTERO.** El Presidente informa al Consejo Directivo que, con fecha 6 de octubre del año en curso, recibió carta de la licenciada Aída Berenice Argueta de Quintero, comunicando que no podrá asistir a la sesión ordinaria de Consejo Directivo del día 10 de octubre por motivos personales, por lo cual se procedió a llamar al Director Suplente por el sector Administrativo Pensionado, bachiller José David Mendoza. Al respecto el Consejo se da por informado. **4.a.4 OFERTA ECONÓMICA, SAN IGNACIO COMPOSTELA.** El Presidente informa al Consejo Directivo que, se recibió carta económica de San Ignacio Compostela, por un valor de Seiscientos mil dólares 00/100 (\$600.000.00) y el detalle de la situación registral, por lo que se ha girado carta al Ministerio de Hacienda para solicitar el avalúo a dicha propiedad, asimismo se ha dado instrucciones al Asesor Jurídico de La Caja para que compruebe en el Centro Nacional de Registros las matriculas correspondientes de las áreas en metros cuadrados que comprenden dicha propiedad. Al respecto el Consejo se da por informado. **4.a.5 VISTO BUENO A SOLICITUD DE PERMANENCIA DE CENTRO DE ATENCIÓN, SANTA ANA.** El Presidente informa al Consejo Directivo que, se ha recibido el visto bueno de parte del licenciado Martín Alarcón Zamora, Director Departamental de Educación de Santa Ana, a la solicitud que se le realizó al Consejo Directivo del Centro Escolar "Ignacio Cordero" del municipio de Chalchuapa, departamento de Santa Ana, para que se autorice a La Caja, la permanencia de la licenciada Nancy Antonieta González quien tendrá a su cargo el Centro de Atención de La Caja. Para el resto de los Centros de Atención autorizados por el Consejo Directivo, se espera respuesta de las gestiones realizadas. Al respecto el Consejo se da por informado. **4.a.6 AUDITORÍA DE GESTIÓN DE PAGOS DE VENCIMIENTO DE PÓLIZA Y VALORES DE RESCATE DEL SEGURO DOTAL.** El Presidente informa al Consejo Directivo que, con fecha 6 de octubre de 2014, se recibió informe ejecutivo sobre Auditoría de Gestión de Pagos de Vencimiento de Póliza y Valores de Rescate del Seguro Dotal, presentado por el licenciado Rigoberto Pérez Campos, Auditor Interno de La Caja, mencionado que, en la Auditoría desarrollada, la administración debe conocer y tomar en cuenta aspectos operativos que se pueden mejorar, estableciendo medidas de control y la efectiva conformación de los expedientes, para evitar que, en el futuro, se puedan generar

riesgos que afecten en forma directa al Sistema de Control Interno y el logro de objetivos y metas. Dicha Auditoría fue realizada de acuerdo con las Normas de Auditoría Interna del Sector Gubernamental. Al respecto el Consejo se da por informado.

4.a.7 CARTA ENVIADA AL VICEMINISTRO DE HACIENDA, INFORMANDO SOBRE LA CONFORMACIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL. El Presidente informa al Consejo Directivo que, cumpliendo con lo establecido en la Circular N°. SAFI-03/2014 de fecha 19 de septiembre de 2014, se remitió al ingeniero Roberto de Jesús Solórzano Castro, Viceministro de Hacienda, la certificación de la conformación del Comité Técnico de Gestión Institucional, aprobado por el Consejo Directivo mediante acta 83, de fecha 26 de septiembre de 2014, bajo el punto 5.b.5. Al respecto el Consejo se da por informado.

4.a.8 CARTA ENVIADA AL LICENCIADO CARLOS GUSTAVO SALAZAR ALVARADO, DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTO. El Presidente informa al Consejo Directivo que, cumpliendo con lo establecido en la Circular N°. SAFI-03/2014 de fecha 19 de septiembre de 2014, suscrita por el ingeniero Roberto de Jesús Solórzano Castro, Viceministro de Hacienda, se remitió al licenciado Carlos Gustavo Salazar Alvarado, Director General de Presupuesto, los cronogramas de trabajo del Equipo Técnico de Diseño de La Caja, a efecto de la implementación de actividades en el proceso de desarrollo de los Programas Presupuestarios Institucionales, con base al Plan de Reforma del Presupuesto Público. Al respecto el Consejo se da por informado.

4.a.9 RENUNCIA DE LA LICENCIADA VILMA JEANNETTE HENRÍQUEZ ORANTES, AUXILIAR DE AGENCIA. El Presidente informa al Consejo Directivo que, con fecha 29 de septiembre de 2014, recibió la renuncia de la licenciada Vilma Jeannette Henríquez Orantes, Auxiliar de Agencia. La renuncia obedece a que se le presentó la oportunidad laboral en el área de su profesión. Por lo anterior el licenciado Rigoberto Pérez Campos, Auditor Interno de La Caja, procedió a levantar el acta respectiva de los bienes asignados a la licenciada Henríquez Orantes, de acuerdo a las normativas. Al respecto el Consejo se da por informado.

4.a.10 INFORME DE AUDITORÍA A LOS ESTADOS FINANCIEROS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013, PRESENTADO POR LA CORTE DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA, DIRECCIÓN DE AUDITORIA TRES. El Presidente informa al Consejo Directivo que, con fecha 8 de octubre de 2014, recibió de la licenciada Isabel Cristina Laínez de Pérez, Directora de Auditoría Tres de la Corte de Cuentas de la República, el Informe de Auditoría Financiera realizada a la Institución, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013, el cual de acuerdo a procedimientos de auditoría aplicados y de conformidad a Normas de Auditoría Gubernamental, concluyen que el tipo de opinión del dictamen es limpio. Al respecto el Consejo se da por informado.

B) DE LA ADMINISTRACIÓN. 4.b.1 REPORTE DE FONDOS INSTITUCIONALES AL 30 SEPTIEMBRE DE 2014 Y



AL 06 DE OCTUBRE DE 2014. El Gerente presenta al Consejo Directivo el reporte de Fondos Institucionales al treinta de septiembre dos mil catorce y al seis de octubre de dos mil catorce, según detalle siguiente:

FONDOS INSTITUCIONALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014:

FECHA	VALORES	PERIODO
AL 30/09/14	\$46,925,825.78	Informe semana actual
DEL 15/09/14	\$46,425,126.17	Informe semana anterior
Variación	\$500,699.61	1.1%

INGRESO Y EGRESOS DEL 23 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

INGRESOS	\$578,312.67
EGRESOS	\$77,613.06
DIFERENCIA ENTRE INGRESOS E EGRESOS	\$ 500,699.61

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 06 DE OCTUBRE DE 2014:

FECHA	VALORES	PERIODO
AL 06/10/14	\$47,473,817.59	Informe semana actual
DEL 30/09/14	\$46,925,825.78	Informe semana anterior
Variación	\$547,991.81	1.2%

INGRESO Y EGRESOS DEL 1 AL 6 DE OCTUBRE DE 2014

INGRESOS	\$560,186.74
EGRESOS	\$12,194.93
DIFERENCIA ENTRE INGRESOS E EGRESOS	\$ 547,991.81

En el período reportado el saldo ha sido positivo debido a que los ingresos percibidos fueron mayores que los pagos de seguro y gastos administrativos. Al respecto el Consejo se da por informado. **4.b.2 ESTADOS FINANCIEROS DE LA CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2014.** El Gerente presenta al Consejo Directivo, los Estados Financieros correspondientes al mes de agosto 2014, que comprenden: **a)** Balance de Comprobación, **b)** Estado de Ingresos y Gastos de Gestión, **c)** Índices, **d)** Contribuciones y Primas por tipo de Seguro, **e)** Pago por tipos de Seguro, **f)** Gráfica de Ingresos y Pagos de Seguros, **g)** Ejecución del Presupuesto Ingresos y Egresos **h)** Margen de Contribución, y **i)** Flujo de Efectivo. 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 SEPTIEMBRE 2014.** El Gerente presenta al Consejo Directivo, el informe de las solicitudes gestionadas durante el mes de septiembre 2014, que comprende: **a)** 1 solicitud oficiosa, **b)** 42 solicitudes de información pública, **c)** 21

solicitudes de información confidencial **d)** 5 solicitudes inexistencia y **e)** ninguna solicitud reservada. Haciendo un total de 69 solicitudes de consulta al mes de septiembre 2014. Asimismo 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 DISTRIBUCIÓN DE MEMORIA DE LABORES 2013.** El Gerente presenta al Consejo Directivo el informe de la distribución de los 100 ejemplares autorizados de la Memoria de Labores 2013, full color, de los cuales se han entregado 89 y se tienen pendiente 11 memorias de entregar; asimismo, se imprimieron 5,000 memorias de labores 2013 y 10,000 informes de Rendición de Cuentas en papel bond en blanco y negro para ser distribuidos en los diversos eventos que realiza o participa La Caja, a la fecha se dispone de 2,400 memorias y 1,200 informes de Rendición de Cuentas para ser entregados en el proceso de elecciones y aniversario de La Caja 2014. Al respecto el Consejo se da por informado **4.b.5 MEDICIÓN DE IMPACTO DE LOS PROGRAMAS, PROYECTOS Y MEDIDAS.** El Gerente presenta al Consejo Directivo el informe del licenciado Jorge Alberto Canales Blanco, Jefe de Planificación y Proyección Institucional sobre “Medición de Impacto de los Programas, Proyectos y Medidas” con las observaciones realizadas por el Consejo Directivo incorporadas. Al respecto el Consejo se da por informado. **4.b.6 REINTEGRO DE LA COMPAÑÍA SALVADOREÑA DE SEGURIDAD, S.A. DE C.V. (COSASE).** El Gerente informa al Consejo Directivo que, con fecha 29 de septiembre del corriente año, la Compañía Salvadoreña de Seguridad, S.A. de C.V. COSASE, realizó el reintegro de electrodomésticos que fueron hurtados el pasado miércoles 28 de mayo de 2014. Los electrodomésticos recibidos a satisfacción son: **a)** 2 Extractores de Jugos, **b)** 1 Procesador, **c)** 9 Planchas, **d)** 9 Batidoras Eléctricas y **e)** 3 Cafeteras de 10 tazas; así mismo se recibió una cámara fotográfica, código de inventarios 455-173D35901-22 marca Canon. Al respecto el Consejo se da por informado. **4.b.7 NOTA PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PRESUPUESTO DEL MINISTERIO DE HACIENDA.** El Gerente informa al Consejo Directivo que, con fecha 30 de septiembre de 2014 se remitió nota suscrita por la licenciada Sandra Janet Barahona de Huevo, Jefe UACI, a la Dirección General del Presupuesto del Ministerio de Hacienda, solicitando se nos asigne un perito para realizar un avalúo al inmueble nominado San Ignacio Compostela; esto en atención a lo que establece la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) en el Art. 10, literal h, “ Solicitar la asesoría de peritos o técnicos idóneos, cuando así lo requiera la naturaleza de la adquisición o contratación”. Al respecto el Consejo se da por informado. **4.b.8 INFORME DE PROCESO DE PROMOCIÓN INTERNA PLAZA “AUXILIAR DE AGENCIA” DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS TALPA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ Y MUNICIPIO DE CIUDAD BARRIOS, DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL.** El Gerente informa al Consejo Directivo que, la Unidad de Recursos Humanos con fecha 30 de septiembre envía correo



electrónico con el perfil de la plaza vacante de Auxiliar de Agencia, del Municipio de San Luis Talpa, Departamento de La Paz para promoción interna; del total de empleados se recibió solamente un currículum correspondiente al señor José Daniel Mejía Leiva, quien es Bachiller General y posee experiencia en mecánica automotriz y actualmente se desempeña como motorista. Según perfil de la plaza en concurso, debe ser Bachiller en Comercio y Administración de preferencia Técnico o Estudiante de tercer año de licenciatura en una de las carreras económicas o afines. Por lo anterior, el señor José Daniel Mejía no cumple con los requisitos del perfil y en cumplimiento al Reglamento Interno de Trabajo y Lineamientos de Reclutamiento y Selección de Personal del Manual de Organización se procederá a dar inicio con el proceso de contratación Externa. Asimismo, con la plaza de Auxiliar de Agencia, del Municipio de Ciudad Barrios, Departamento de San Miguel. Con dichas contrataciones se logrará el cumplimiento de metas según lo estipulado en el Plan de Mercadeo 2014. Brindando una mejor atención a nuestros asegurados. Al respecto el Consejo se da por informado a excepción del licenciado Iván Antonio Hernández, que no está de acuerdo en la apertura de plaza de Ciudad Barrios ya que iba a ser aperturada en el año 2015 y promocionada a través de los medios publicitarios. **4.b.9 DISEÑO DE PUBLICACIONES DE PRENSA Y CUÑA RADIAL, PARA PRÓXIMAS ELECCIONES DE CONSEJO.** El Gerente presenta al Consejo Directivo, los diseños de las dos publicaciones de prensa de la segunda y tercera fase del proceso de elecciones del Consejo Directivo de La Caja; asimismo las 2 propuestas de cuñas radiales, 1 con música de fondo y la otra solo de voz. El Consejo sugiere a la Administración revisar la ortografía. Al respecto el Consejo se da por informado. **PUNTO CINCO. PROPUESTAS PARA TOMAR ACUERDOS. A) DE LA PRESIDENCIA.** No hubo. **B) DE LA ADMINISTRACION.** **5.b.1 APROBACIÓN PAGO DE SEGUROS.** El Gerente 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



Al respecto el Consejo **ACUERDA:** Tomar nota de las inversiones efectuadas del 24 al 30 de septiembre de 2014, y del 1 al 7 de octubre de 2014, y aprobar la Propuesta de Inversiones del 08 al 14 de octubre de 2014 (según publicación del BCR vigente del 08 al 14 de octubre de 2014). **5.b.3 PROPUESTA DE DENOMINACIÓN “II COPA CAJA MUTUAL 2014”.** El Gerente presenta al Consejo Directivo la Propuesta de Denominación “II Copa Caja Mutual 2014” a desarrollarse en el mes de Noviembre 2014; las propuestas son las siguientes: **1) “II Copa Caja Mutual Dr. Carlos Ramón Dávila Ferrer” (Q.E.P.D.)** en memoria del primer Presidente de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación, período del 22/10/1990 al 28/02/2001, quien se destacó por trabajar la Seguridad Social en el Ramo de Educación, **2) “II Copa Caja Mutual Lic. Lisandro Colato Sorto” (Q.E.P.D.)** en memoria del Ex Director del Consejo Directivo, Empleado y Asegurado de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación, quien se destacó por ser una persona activa para el beneficio de los asegurados de La Caja, **3) “II Copa Caja Mutual Sra. María Feliciano de los Ángeles Miranda” (Q.E.P.D.),** en memoria a la Prócer Salvadoreña, considerada como una de la primeras heroínas del primer grito de independencia de El Salvador. Se solicita al Consejo Directivo análisis y observaciones, de no haberlas se solicita autorizar la propuesta que el Consejo Directivo estime conveniente. El Presidente somete a votación las tres propuestas presentadas, obteniéndose el siguiente resultado: Cinco votos a favor por la propuesta número 3) “II Copa Señora María Feliciano de los Ángeles Miranda (Q.E.D.P)” siendo de los siguientes miembros del Consejo: Licenciado José María Sandoval Vásquez, licenciado Luis Mario Martínez Recinos, profesor Elías de Jesús Soto Deras, profesor Max Francisco Rodríguez Murcia y bachiller José David Mendoza; un voto en contra del licenciado Atilio Campos Hernández, por considerar que la señora María Feliciano de los Ángeles Miranda, ha sido reconocida a nivel nacional por la Asamblea Legislativa por lo que cree que La Caja debería hacer honor a personas que le han servido a la Institución. Al respecto el Consejo **ACUERDA:** Denominar “II Copa Caja Mutual Señora María Feliciano de los Ángeles Miranda (Q.E.P.D.)”, en honor a la memoria de la Prócer Salvadoreña, considerada una de las primeras heroínas del primer grito de independencia de El Salvador. **5.b.4 CAPACITACIÓN A PERSONAL DE LA CAJA.** El Gerente presenta al Consejo Directivo, la propuesta de selección para capacitar al Personal de La Caja, con la finalidad de dar cumplimiento al Plan de Capacitación 2014, de acuerdo al siguiente cuadro: "*****"

NOMBRE	FECHA	HORA	PARTICIPANTES	COSTO	COSTO TOTAL POR PARTICIPANTES ANTES
ORTOGRAFÍA Y REDACCIÓN DE DOCUMENTOS E INFORMES	21 y 22 de octubre 2014	De 8:00am a 4:00pm (16 horas)	-Licda. Carla Yesenia Ramirez de Cárcamo, -Sra. Consuelo de Jesús Rivera, -Sra. Eva Beatriz Mejía Velasco -Lic. William Antonio	Opción 1 \$2,239.66 con IVA Incluye: Local,	\$2,239.66

TÉCNICOS			Acevedo Vásquez, -Licda. Sonia Daysi Mena Durán, -Licda. Cecilia Beatriz Soriano Mendoza, - Sra. Julia Marisol Martínez de Larreynaga, - Sra. María de los Ángeles Panameño de Gutiérrez, -Arq. Mayra Estela Benítez Benavides, -Lic. Raúl Ernesto Calderón Sánchez, -Arq. Oscar Fernando Portillo Silva, - Licda. María José Montenegro Rodríguez, -Ing. Mario Ernesto Navas Aguilar, - Licda. Sandra Janet Barahona de Huerdo, -Lic. Antonio Abraham Gómez Naves, -Licda. Ana Xiomara Ramos Guzmán y - Lic. Rigoberto Pérez Campos.	material didáctico, alimentación y diploma de participación. Opción 2 \$1,570.70 con IVA Incluye: material didáctico y diploma de participación (Impartido por FEPADE). Sin Apoyo de INSAFORP	\$1,570.70
MAGIC XPA VERSIÓN 2.4c Niveles 1,2 y 3	27, 28 y 29 de octubre	De 8:00am a 5:00pm (24 horas)	Lic. William Antonio Acevedo Vásquez y Sr. Carlos Rafael Henríquez Romero	\$1,870.00 por persona impartido por ELYTE SOFTWARE	\$3,740.00
INVERSIÓN TOTAL					\$5,979.66
Opción 1					
INVERSIÓN TOTAL					\$5,310.70
Opción 2					

Se sugiere para el evento de Ortografía y Redacción de Documentos e Informes Técnicos, sea impartida en las instalaciones de la entidad capacitadora, con el objetivo de evitar interrupciones y obtener así un mejor aprovechamiento en el aprendizaje. Por un valor de Dos mil doscientos treinta y nueve 66/100 dólares de los Estados Unidos de América (\$2,239.66), y para Magic XPA Versión 2.4c Niveles 1,2 y 3 por un valor de Tres mil setecientos cuarenta 00/100 dólares de los Estados Unidos de América, (\$3,740.00). Se solicita al Consejo Directivo autorizar:

a) La Capacitación de Ortografía y Redacción de Documentos e Informes Técnicos, Opción # 1, b) La Capacitación Magic XPA Versión 2.4c Niveles 1, 2 y 3, c) La erogación del gasto hasta por un monto máximo de Cinco mil novecientos setenta y nueve 66/100 dólares de Estados Unidos de América (\$5,979.66). Al respecto el Consejo después de revisar y analizar la propuesta **ACUERDA:** No autorizar la propuesta, asimismo se designa a la Administración a buscar el personal idóneo dentro de la Institución para la coordinación y realización de la capacitación de Ortografía y Redacción de Documentos e Informes Técnicos.

5.b.5 MATERIAL PUBLICITARIO PARA LA UNIDAD DE INFORMACIÓN Y RESPUESTA Y PROMOCIÓN DE CONVENIOS DE LA CAJA. A solicitud del Consejo Directivo, el Gerente presenta el material a ser reproducido a través de la Unidad de Publicidad y Comunicaciones en conjunto con la Agencia de Publicidad. Se solicita al Consejo Directivo comentarios y observaciones a los Flyers (hojas volantes), Roll UPS, Cuponera y Trípticos, según el detalle siguiente:



MATERIAL	CANTIDAD A REPRODUCIR Y MEDIDAS.	REVISADO POR	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL CON IVA
FLYERS (Hojas volantes)	500 UNIDADES 5.5" X 8.5" en papel couché 80 a full color tiro y retiro. (Impreso a dos caras)	Licda. María Cecilia de Castro, Oficial de Información.	\$0.24	\$120.00
ROLL UPS	2 UNIDADES Medidas de 2.00 metros x 0.80 cms a full color, impreso en lona vinílica de 13 oz más estructura metálica, bolsa individual para cada uno.	Licda. María Cecilia de Castro, Oficial de Información.	\$64.34	\$128.68
CUPONERA	7,500 UNIDADES Medidas de 16 cm x 8 cm doblados a 8 cm, de 6 hojas engrapadas, impresas a full color al tiro y retiro, en papel couché 80.	Sra. María de los Ángeles Panameño de Gutiérrez. Promotor de Proyectos Sociales y Convenios.	\$0.19	\$1,425.00
TRÍPTIGOS	15,000 UNIDADES De 3 cuerpos en papel couché brillante de 80 gr a full color tiro y retiro, medida de 8.5 x 11 pulgadas, sin barniz UV.	Sra. María de los Ángeles Panameño de Gutiérrez. Promotor de Proyectos Sociales y Convenios.	\$0.06	\$900.00
			TOTAL	\$2,573.68

Al respecto el Consejo **ACUERDA:** Aprobar el material publicitario para la Unidad de Información y Respuesta y Promoción de Convenios de La Caja, antes detallado por un valor de hasta Dos mil quinientos setenta y tres dólares 68/100 (\$2,573.68). **5.b.6 PROCESO SANCIONATORIO PARA LA LIBRE GESTIÓN N° 102/2014.** El Gerente informa al Consejo Directivo que en referencia a la Libre Gestión N° 102/2014, adquisición de una Bobina de Cable UTP CAT 6e, 304 MTS 550 MHz, 23 AWG, 4P AZUL ICC, de la Orden de Compra N° 144/2014 de fecha 28 de mayo de 2014, a nombre de la empresa INSELCA, S.A. DE C.V., del cual se encuentra pendiente el proceso sancionatorio debido al incumplimiento contractual de la empresa, de no poder cumplir con dicha orden debido a que no cuenta con existencia de lo ofertado. Por lo anterior, se solicita al Consejo Directivo comisione al área jurídica para iniciar el proceso de inhabilitación para el contratista, según Art. 160, Inc. 3° de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública **ACUERDA:** Designar al licenciado Francisco Alfonso Olmedo Torres, Asesor Jurídico para iniciar el proceso de inhabilitación para el contratista, según el artículo 160, Inc. 3° de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública. **5.b.7 ADECUACIÓN DE OFICINAS PARA EL TERCER NIVEL DEL EDIFICIO CAJA MUTUAL.** El Gerente presenta al Consejo Directivo el informe de Adecuación de Oficinas para el tercer nivel del edificio Caja Mutual, que incluye: **ALTERNATIVA # 1**, con un estimado de ejecución de Quince mil cuatrocientos noventa y cinco 78/100 dólares de los Estados Unidos de América (\$15,495.78), **ALTERNATIVA # 2**, con un estimado de ejecución de Siete mil quinientos cincuenta 88/100 dólares de los Estados Unidos de América (\$7,550.88). De lo anterior, se recomienda la Alternativa # 1 hasta por un monto máximo de Quince mil cuatrocientos noventa y cinco 78/100

dólares de los Estados Unidos de América (\$15,495.78). Se solicita al Consejo Directivo análisis y observaciones, de no haberlas se solicita autorizar la alternativa que este considere conveniente. Al respecto el Consejo **ACUERDA:** Recibe la propuesta de Adecuación de Oficinas para el tercer nivel del edificio de La Caja, la cual queda en estudio para ser discutida y analizada en próxima reunión de Consejo Directivo.

5.b.8 COMPRA DE ESCRITORIO DE OFICINA PARA USO DE ASISTENTE EJECUTIVO DE PRESIDENCIA Y CONSEJO DIRECTIVO. El Gerente solicita al Consejo Directivo autorizar la compra de 1 ESCRITORIO TIPO L, para uso de Asistente Ejecutivo de Presidencia y Consejo Directivo, el que se tiene actualmente se encuentra deteriorado y en malas condiciones; dicha compra está contemplada y aprobada en el presupuesto 2014, hasta por un monto máximo de Cuatrocientos Cincuenta 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (\$450.00). Al respecto el Consejo **ACUERDA:** Autorizar la compra de un escritorio de oficina para uso de Asistente Ejecutivo de Presidencia y Consejo Directivo, hasta por un monto máximo de Cuatrocientos Cincuenta 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (\$450.00).

5.b.9 COMPRA DE ARCHIVOS DE ALTA DENSIDAD PARA RESGUARDO DE INFORMACIÓN FINANCIERA CONTABLE. El Gerente solicita al Consejo Directivo autorizar la compra de 3 archivos de alta densidad tipo carro móvil para resguardo de información financiera contable. En la actualidad, el archivo contable alberga aproximadamente 900 documentos en archivadores de palanca pertenecientes al período 2009 – 2014 y un volumen de 20m3 de cajas que contiene documentos pertenecientes al período 1990 – 2008; dicha compra está incluida en el Presupuesto 2014; hasta por un monto máximo de Diez mil quinientos setenta y siete 12/100 dólares de los Estados Unidos de América (\$10,577.12). El monto asignado en el presupuesto es por \$3,300.00 el complemento se tomara de recursos ahorrados en otras líneas de trabajo. Al respecto el Consejo **ACUERDA:** Llevarse el documento para estudio, el cual será analizado y discutido en próxima reunión de Consejo Directivo.

5.b.10 COMPRA DE COMPUTADORA PORTÁTIL PARA USO DEL GERENTE DE LA CAJA. El Gerente presenta al Consejo Directivo el estudio de mercado y el cuadro comparativo con las alternativas que se encuentran en el mercado actual, según las necesidades solicitadas, según detalle de cuadro:

Descripción	Alternativa "A"	Alternativa "B"	Alternativa "C"
Marca y Modelo	Lenovo Notebook Flex 2	Notebook HP ProBook 440	Notebook Hewlett Packard Probook 440 G1
Sistema Operativo	Windows 8.1 Software incluido: SEGURIDAD Y SOPORTE:	Windows 8 Pro 64	Preinstalled: Windows 8 Pro 64 bits Windows 7 Pro 64bits
Procesador	Intel Tipo de procesador: Core i5	Procesador Intel Core i5-4200U de 2.5 Ghz,	Procesador Intel Core i5-4200U de 2.5 Ghz,
Memoria	Memoria estándar: 6 GB	Memoria estándar: 4 GB	Memoria estándar: 4 GB
Almacenamiento Interno	Capacidad de disco duro híbrido: 500 GB	750 GB 5400 rpm SMART SATA II HDD	500 GB 5400 rpm SMART SATA II HDD
Tarjeta de Video	Fabricante de controlador gráfico: Intel	Video Intel GMA HD 4400	Video Intel GMA HD 4400



Teclado	Retroiluminación de teclado: si	Teclado completo multimedia, funciones de panel táctil y toques múltiples	Teclado completo multimedia, funciones de panel táctil y toques múltiples
Mouse	Dispositivo para controlar puntero del mouse: panel táctil	panel táctil	panel táctil
Bocinas	Integradas	Integradas	Integradas
Unidad Óptica	Tipo de unidad óptica: quemador de DVD DVD±R/±RW	Tipos de medios ópticos compatibles: DVD±R/±RW	Tipos de medios ópticos compatibles: DVD±R/±RW
Tarjeta de Red	Conexión inalámbrica: si Fabricante de tarjeta de red inalámbrica: Lenovo	Combo Atheros 802.11b/g/n Broadcom 802.11b/g/n Realtek 10/100/1000 Ethernet Controller	Combo Atheros 802.11b/g/n Broadcom 802.11b/g/n Realtek 10/100/1000 Ethernet Controller
Software	Windows 8 Standard	Windows 7 Pro Pre-Instalado y licencia de Windows 8 Pro/64bits Microsoft OFFICE 2013 Home & Business.	Windows 7 Pro/64Bits Pre-Instalado y licencia de Windows 8 Pro/64bits Microsoft OFFICE 2013 Estandard. Para Gobierno
Otros Incluidos	Webcam: si Micrófono: si Altavoces: si	Maletín Klip Xtreme para Notebook KNC-040 - 15.6 Mouse XTECH Negro USB 3D Optical con pad. Ventilador Enfriador XTECH	Maletín. Mouse. Web Cam.
Garantía	Garantía limitada de 6 meses	Garantía limitada de 1 año	Garantía limitada de 1 año
Precio	\$819.20	\$1,040.68	\$950.00
Office 2013		\$246.34	\$325.00
Total de Inversión	\$819.20	\$1,287.02	\$1,275.00
Empresa	Pricemart El Salvador	Valdez Data Center S.A. de C.V.	Sistemas Digitales

Por lo anterior, se recomienda adquirir la opción "C", debido a que cumple con todas las especificaciones solicitadas. Se solicita al Consejo Directivo autorizar: a) Iniciar el proceso de compra con las características de la alternativa "C", b) La erogación del gasto hasta por un monto máximo de Un mil doscientos setenta y cinco 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (\$1,275.00). Al respecto, por las funciones del Gerente el Consejo **ACUERDA**: Iniciar el proceso de compra de una computadora de escritorio hasta por un monto máximo de Un mil doscientos 00/100 dólares de los Estados Unidos de América considerando las características de la alternativa "A".

5.b.11 ACTA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA N° 01/2014 "SUMINISTRO DE ARTÍCULOS PROMOCIONALES". El Gerente presenta al Consejo Directivo el Acta de Evaluación de Ofertas de la Licitación Pública N° 01/2014 "Suministro de Artículos Promocionales", donde la comisión de evaluación de ofertas con base al Art. 56 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, recomienda **ADJUDICAR PARCIALMENTE LA LICITACION N° 01/2014 "SUMINISTRO DE ARTÍCULOS PROMOCIONALES"** a la empresa **IMPRESOS MULTIPLES, S.A. DE C.V.**, con un valor a adjudicar de Ciento dos mil cuatrocientos cuarenta y seis 40/100 dólares de los Estados Unidos de América (\$102,446.40) según el siguiente detalle: **ITEM UNO: 150 BATERÍAS DE COCINA 7 PIEZAS POR UN PRECIO UNITARIO DE: VEINTISÉIS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US \$26.00) Y UN MONTO TOTAL DE TRES MIL NOVECIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US \$3,900.00); ÍTEM DOS: 100 COCINAS A GAS DE TRES QUEMADORES SIN SISTEMAS DE GAS POR UN PRECIO UNITARIO DE:**

TREINTA 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US \$30.00) Y UN MONTO TOTAL DE TRES MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US \$3,000.00); ÍTEM TRES: 125 HORNOS TOSTADORES POR UN PRECIO UNITARIO DE: TREINTA Y DOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US \$32.00) Y UN MONTO TOTAL DE CUATRO MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US \$4,000.00); ÍTEM CUATRO: 150 LICUADORAS POR UN PRECIO UNITARIO DE: TREINTA Y CUATRO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US \$34.00) Y UN MONTO TOTAL DE CINCO MIL CIEN 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US \$5,100.00); ÍTEM CINCO: 160 EXTRACTORES DE JUGO POR UN PRECIO UNITARIO DE: VEINTIUNO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US \$21.00) Y UN MONTO TOTAL DE TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US \$3,360.00); ÍTEM SEIS: 160 PROCESADORES POR UN PRECIO UNITARIO DE: VEINTIUNO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US \$21.00) Y UN MONTO TOTAL DE TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US \$3,360.00); ÍTEM SIETE: 160 PLANCHAS POR UN PRECIO UNITARIO DE: DIECIOCHO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US \$18.00) Y UN MONTO TOTAL DE DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US \$2,880.00); ÍTEM OCHO: 125 BATIDORAS ELÉCTRICAS POR UN PRECIO UNITARIO DE: VEINTE 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US \$20.00) Y UN MONTO TOTAL DE DOS MIL QUINIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US \$2,500.00); ÍTEM NUEVE: 125 CAFETERAS DE 10 TAZAS POR UN PRECIO UNITARIO DE: VEINTICINCO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US \$25.00) Y UN MONTO TOTAL DE TRES MIL CIENTO VEINTICINCO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US \$3,125.00); ÍTEM DIEZ: 100 OLLAS ARROCERA DE 10 TAZAS POR UN PRECIO UNITARIO DE: VEINTICINCO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US \$25.00) Y UN MONTO TOTAL DE DOS MIL QUINIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US \$2,500.00); ÍTEM ONCE: 115 REPRODUCTORES DE DVD POR UN PRECIO UNITARIO DE: CINCUENTA 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US \$50.00) Y UN MONTO TOTAL DE CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US \$5,750.00); ÍTEM DOCE: 100 RADIOGRABADORAS POR UN PRECIO UNITARIO DE: CUARENTA Y CINCO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US \$45.00) Y UN MONTO TOTAL DE CUATRO MIL QUINIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US



\$4,500.00); ÍTEM TRECE: 115 VENTILADORES POR UN PRECIO UNITARIO DE: TREINTA 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US \$30.00) Y UN MONTO TOTAL DE TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US \$3,450.00); ÍTEM CATORCE: 12,500 LAPICEROS GENÉRICOS TIPO BIC POR UN PRECIO UNITARIO DE: TREINTA Y SIETE CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US \$0.37) Y UN MONTO TOTAL DE CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US \$4,625.00); ÍTEM QUINCE: 12,500 LÁPIZ CON BORRADOR DE GOMA POR UN PRECIO UNITARIO DE: VEINTICINCO CENTAVOS DE DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US \$0.25) Y UN MONTO TOTAL DE TRES MIL CIENTO VEINTICINCO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US \$3,125.00); ÍTEM DIECISÉIS: 1,000 GORRAS DE TELA POR UN PRECIO UNITARIO DE: CINCO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US \$5.00) Y UN MONTO TOTAL DE CINCO MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US \$5,000.00); ÍTEM DIECINUEVE: 500 CAMISETAS TIPO T-SHIRT POR UN PRECIO UNITARIO DE: CUATRO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US \$4.00) Y UN MONTO TOTAL DE DOS MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US \$2,000.00); ÍTEM VEINTE: 500 MALETINES DE MANO POR UN PRECIO UNITARIO DE: TRECE 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US \$13.00) Y UN MONTO TOTAL DE SEIS MIL QUINIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US \$6,500.00); ÍTEM VEINTIUNO: 700 VASOS TÉRMICOS POR UN PRECIO UNITARIO DE: TRES 25/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US \$3.25) Y UN MONTO TOTAL DE DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US \$2,275.00); ÍTEM VEINTIDÓS: 550 FOLDER TIPO ACORDEÓN POR UN PRECIO UNITARIO DE: OCHO 25/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US \$8.25) Y UN MONTO TOTAL DE CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE 50/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US \$4,537.50); ÍTEM VEINTITRÉS 1,200 ORGANIZADORES DE POST-IT POR UN PRECIO UNITARIO DE: CUATRO 79/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US \$4.79) Y UN MONTO TOTAL DE CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US \$5,748.00); ÍTEM VEINTICUATRO: 700 CALCULADORAS DE BOLSILLO POR UN PRECIO UNITARIO DE: TRES 30/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US \$3.30) Y UN MONTO TOTAL DE DOS MIL TRESCIENTOS DIEZ 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US \$2,310.00); ÍTEM VEINTICINCO 600 LÁMPARAS DE BOLSILLO

POR UN PRECIO UNITARIO DE: CUATRO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US \$4.00) Y UN MONTO TOTAL DE DOS MIL CUATROCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US \$2,400.00); ÍTEM VEINTISÉIS: 550 RELOJES DE ESCRITORIO POR UN PRECIO UNITARIO DE: SEIS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US \$6.00) Y UN MONTO TOTAL DE TRES MIL TRESCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US \$3,300.00); ÍTEM VEINTISIETE: 1,000 SOMBRILLAS POR UN PRECIO UNITARIO DE: NUEVE 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US \$9.00) Y UN MONTO TOTAL DE NUEVEMIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US \$9,000.00); ÍTEM VEINTIOCHO 3,003 REGLAS POR UN PRECIO UNITARIO DE: TREINTA CENTAVOS DE DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US \$0.30) Y UN MONTO TOTAL DE NOVECIENTOS 90/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US \$900.90) Y ÍTEM VEINTINUEVE: 600 LONCHERAS POR UN PRECIO UNITARIO DE: CINCO 50/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US \$5.50) Y UN MONTO TOTAL DE TRES MIL TRESCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US \$3,300.00). Y DECLARAR DESIERTO LOS ÍTEMS DIECISIETE: 850 SUDADERAS DEPORTIVAS E ÍTEM DIECIOCHO: 6,600 PORTA DOCUMENTOS PLASTIFICADO POR CONSIDERAR QUE LOS PRECIOS UNITARIOS SON SUPERIORES A LOS PRECIOS DE MERCADO Y NO ALCANZAR LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA ESTIMADA PARA ESTA ADQUISICIÓN. Por lo anterior, se solicita al Consejo Directivo: a) Adjudicar Parcialmente la Licitación N° 01/2014 "Suministro de Artículos Promocionales" a la Empresa Impresos Múltiples, S.A. De C.V., los ítems antes detallados, b) Autorizar la erogación del gasto hasta por un monto máximo de Ciento dos mil cuatrocientos cuarenta y seis 40/100 dólares de los Estados Unidos de América (\$102,446.40), c) Declarar Desierto los Ítems Diecisiete: 850 Sudaderas Deportivas e Ítem Dieciocho: 6,600 Porta Documentos Plastificado por considerar que los precios unitarios son superiores a los precios de mercado y no alcanzar la disponibilidad presupuestaria estimada para esta adquisición. Al respecto el Consejo después de verificar lo antes expuesto **ACUERDA:** Adjudicar parcialmente la Licitación N° 01/2014 "Suministro de Artículos Promocionales" a la Empresa Impresos Múltiples, S.A. De C.V., los ítems antes detallados; autorizar la erogación del gasto hasta por un monto máximo de Ciento dos mil cuatrocientos cuarenta y seis 40/100 dólares de los Estados Unidos de América (\$102,446.40), y declarar desierto los ítems diecisiete: 850 Sudaderas Deportivas e ítem dieciocho: 6,600 porta documentos plastificado, por considerar que los precios unitarios son superiores a los precios de mercado y no alcanzar la disponibilidad presupuestaria estimada para esta adquisición. **PUNTO SEIS. INFORMES Y PROPUESTAS DE LOS**



DIRECTORES. 6.a.1 INFORME DEL PROFESOR MAX FRANCISCO RODRÍGUEZ MURCIA. El Profesor Max Francisco Rodríguez Murcia informa al Consejo Directivo sobre los avances de la Comisión de Publicidad. En dicha Comisión se está revisando los procesos de compra del próximo año por lo que solicita al Consejo observaciones o sugerencias con el fin de trasladarlas para que sirvan como insumos a dicha Comisión. En cuanto a la campaña publicitaria, se espera que en los próximos días se presenten las bases de licitación para consideración del Consejo Directivo. Al respecto el Consejo se da por informado.

PUNTO SIETE Varios: ROMANO I. CONVOCATORIA: El licenciado José María Sandoval Vásquez, Presidente, convoca a los señores Directores a reunión el día viernes diecisiete de octubre 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 viernes diecisiete de octubre 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 doce 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
EDUCACIÓN

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



LIC. ATILIO CAMPOS HERNÁNDEZ
DIRECTOR SUPLENTE
POR EL SECTOR DOCENTE
PENSIONADO



BR. JOSÉ DAVID MENDOZA
DIRECTOR SUPLENTE
POR EL SECTOR ADMINISTRATIVO
PENSIONADO



LICENCIADO IVÁN ANTONIO HERNÁNDEZ
DIRECTOR PROPIETARIO POR EL
SECTOR ADMINISTRATIVO ACTIVO



ING. WALTER EDGARDO FUNES CALLEJAS
GERENTE