

## **ACTA NÚMERO TREINTA Y SEIS**

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 dieciséis de septiembre de dos mil quince. Iniciando la reunión con la asistencia de los Directores Propietarios: licenciado José María Sandoval Vásquez, Presidente, licenciado Luis Mario Martínez Recinos, por el Ministerio de Educación; profesor Elías de Jesús Soto Deras, por el Ministerio de Educación, licenciado Juan Francisco Barahona Quezada, por el Ministerio de Hacienda; profesora Deysi Emérita Mena de Rivera, por el Sector Docente Activo; licenciado Amadeo de Jesús López por el Sector Docente Pensionado; licenciada Aída Berenice Argueta de Quintero, por el Sector Administrativo Pensionado. Se encuentra ausente el licenciado Iván Antonio Hernández, por el Sector Administrativo Activo del Ministerio de Educación. Asimismo, está presente el ingeniero Walter Edgardo Funes Callejas, Gerente, quien presentará los informes de la administración.

**DELIBERACIONES Y ACUERDOS. PUNTO UNO. ESTABLECIMIENTO DE QUÓRUM.** Se procede a establecer quórum, verificado se inicia la sesión. **PUNTO**

**DOS. APROBACIÓN DE AGENDA.** Se somete para su aprobación, la agenda que se detalla a continuación: 1. Establecimiento de quórum. 2. Aprobación de Agenda. 3. Lectura de Acta número treinta y cinco. **4. Informes: A) De la Presidencia. 4.a.1** Asistencia a programa presidencial "Gobernando con la Gente" realizado en Centro Escolar República de Corea, municipio de Soyapango, departamento de San Salvador **4.a.2** Solicitud de audiencia a Diputado Jaime Gilberto Valdez Hernández, Presidente de la Comisión de Cultura y Educación de la Asamblea Legislativa **B) De la Administración 4.b.1** Reporte de Fondos Institucionales al 13 de septiembre de 2015 **4.b.2** Brochure informativo sobre documentación requerida por retiro de Valores de Rescate y Vencimiento de Póliza **5. PROPUESTAS PARA TOMAR ACUERDOS: A) De la Presidencia:** No hubo **B) De la Administración. 5.b.1** Aprobación pagos de Seguros **5.b.2** Propuesta de inversiones **5.b.3** Autorización de compra de dispositivo de grabación de Cd's y DVD's. **5.b.4** Autorización de firma del licenciado José María Sandoval Vásquez, Director Presidente por resciliación de contrato con Elevadores de Centroamérica S.A de C.V. **6. INFORMES Y PROPUESTAS DE LOS DIRECTORES.** No hubo **7. Varios: ROMANO I.** Convocatoria **PUNTO TRES.**

**LECTURA DE ACTA NÚMERO TREINTA Y CINCO** El Presidente da lectura al Acta número treinta y cinco, la cual se aprueba por unanimidad. **PUNTO CUATRO. INFORMES: A) DE LA PRESIDENCIA. 4.a.1 ASISTENCIA A PROGRAMA PRESIDENCIAL "GOBERNANDO CON LA GENTE" REALIZADO EN CENTRO ESCOLAR REPÚBLICA DE COREA, MUNICIPIO DE SOYAPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR.** El Presidente informa al Consejo Directivo que, recibió invitación del licenciado Selso Antonio Rivera, Subsecretario de Comunicaciones de la Presidencia, para participar en el



programa presidencial "Gobernando con la Gente", el cual se realizó el día sábado 12 de septiembre del año en curso, a partir de las 10:00 am, en el Centro Escolar República de Corea, Urbanización Prados de Venecia, tercera etapa, municipio de Soyapango, departamento de San Salvador. Como institución se instaló un Stand a cargo de un equipo del área de Comercialización, con el objetivo de acercar los servicios institucionales hacia la población, ofreciendo los siguientes servicios: Actualización de datos, información sobre los Seguros de Vida Opcionales, suscripción entre otros. Asimismo se exhibió las manualidades realizadas por los asegurados beneficiados con los Proyectos Sociales. Al respecto el Consejo se da por informado. **4.a.2 SOLICITUD DE AUDIENCIA A DIPUTADO JAIME GILBERTO VALDEZ HERNÁNDEZ, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE CULTURA Y EDUCACIÓN DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA.** El Presidente informa al Consejo Directivo que, con fecha 14 de septiembre del año en curso, se remitió al diputado Jaime Gilberto Valdez Hernández, presidente de la Comisión de Cultura y Educación de la Asamblea Legislativa, solicitud de audiencia, con el objetivo de abordar el tema de las Reformas a la Ley de La Caja. Al respecto el Consejo se da por informado. **B) DE LA ADMINISTRACIÓN. 4.b.1 REPORTE DE FONDOS INSTITUCIONALES AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2015.** El Gerente presenta al Consejo Directivo, el informe de Fondos Institucionales al 13 de septiembre de 2015, según detalle siguiente: "\*\*\*\*\*"

**FONDOS INSTITUCIONALES**

FECHA	VALORES	PERIODO
AL 13/09/15	\$49,471,908.50	Informe semana actual
DEL 07/09/15	\$49,527,515.80	Informe semana anterior
Variación	-\$55,607.30	-0.1%

**INGRESO Y EGRESOS DEL 08 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2015**

INGRESOS	\$27,443.12
EGRESOS	\$83,050.42
DIFERENCIA ENTRE INGRESOS E EGRESOS	-\$55,607.30

En el período reportado el saldo ha sido negativo debido a que los ingresos percibidos fueron menores que los pagos de seguros y gastos administrativos. Al respecto el Consejo se da por informado. **4.b.2 BROCHURE INFORMATIVO SOBRE DOCUMENTACIÓN REQUERIDA POR RETIRO DE VALORES DE RESCATE Y VENCIMIENTO DE PÓLIZA.** El Gerente informa a Consejo Directivo que, a razón de agilizar la recepción de documentación y reclamo de Seguro, por parte de los asegurados y beneficiarios, por Retiro de Valores de Rescate y Vencimiento de Póliza, se ha elaborado un brochure informativo que será entregado al momento que el asegurado o beneficiario se presente a realizar el

trámite de su Seguro de Vida Dotal o reporte por fallecimiento de asegurado. Al respecto el Consejo se da por informado. **5. 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	CASOS ESPECIALES	TIPOS DE SEGURO				SEGURO DE VIDA OPCIONAL POR INVALIDEZ TOTAL Y PERMANENTE	SEGURO POR SEPELIO	DOBLE INDEMNIZACIÓN POR MUERTE ACCIDENTAL	Beneficio por el 10% para gastos funerarios
			SEGURO DE VIDA BASICO	SEGURO DE VIDA OPCIONAL	SEGURO DE VIDA DOTAL					

Subtotal al 16 de septiembre de 2015	17		\$8,914.29	\$32,198.53					
Total acumulado desde 9 de enero al 11 de septiembre 2015	459	\$54,828.16	\$199,439.93	\$647,678.64	\$9,890.71	\$14,824.90	\$1,133.19	\$14,857.13	\$5,295.24
<b>Total general</b>	<b>476</b>	<b>\$54,828.16</b>	<b>\$208,354.22</b>	<b>\$679,877.17</b>	<b>\$9,890.71</b>	<b>\$14,824.90</b>	<b>\$1,133.19</b>	<b>\$14,857.13</b>	<b>\$5,295.24</b>

Los cuales fueron aprobados y ratificados por el Consejo en la fecha de esta acta. Al respecto el licenciado Amadeo de Jesús López, solicita a la administración, se haga una revisión de los procedimientos y la capacidad con que se cuenta en el área correspondiente para la agilización de pago a los beneficiarios. **5.b.2 PROPUESTA DE INVERSIONES.** El Gerente informa al Consejo Directivo que, para el periodo del 9 al 16 de septiembre de 2015 no se realizaron inversiones, asimismo presenta propuesta de inversiones del 17 al 23 de septiembre de 2015, según publicación vigente del Banco Central de Reserva vigente del 17 al 22 y del 23 al 29 de septiembre de 2015. A continuación el detalle:.....

A) INVERSIONES EFECTUADAS DEL 9 AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2015

FECHA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN	PLAZO	TASA	VALOR
EN ESTE PERÍODO NO SE REALIZARON INVERSIONES				



B) PROPUESTA DE INVERSIONES DEL 17 AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2015 (SEGÚN PUBLICACIÓN DEL BCR VIGENTE DEL 17 AL 22 Y DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2015)

VENCIMIENTOS DE INVERSIONES					PROPUESTAS DE INVERSIONES EN BANCOS		
FECHA DE VENCIMIENTO	INSTITUCIÓN	PLAZO	TASA	VALOR	INSTITUCIÓN	PLAZO	VALOR
21/09/2015	SCOTIABANK	360 DÍAS	4.99%	\$1,500,000.00	"Si los Bancos que reportan vencimientos de inversiones ofertan la mayor tasa de interés al plazo correspondiente, se autorizan las renovaciones de las Inversiones en el mismo banco que se encuentran contratados. Caso contrario, se deberán trasladar los fondos al banco que oferte la mejor opción de inversión en plazo e interés y que presente disponible en el límite del 25% de concentración de inversión máximo establecido, según los Lineamientos a las Instituciones Públicas para la Colocación de Depósitos e Inversiones, emitido por el Ministerio de Hacienda".		
21/09/2015	HIPOTECARIO	360 DÍAS	4.99%	\$3,000,000.00			
21/09/2015	G&T CONTINENTAL	360 DÍAS	4.99%	\$500,000.00			
21/09/2015	PROMERICA	360 DÍAS	4.99%	\$620,000.00			
23/09/2015	HIPOTECARIO	90 DÍAS	5.86%	\$520,000.00			
23/09/2015	PROMERICA	90 DÍAS	5.96%	\$1,400,000.00			
TOTALES				\$7,540,000.00			

Al respecto el Consejo **ACUERDA**: Tomar nota que, para el periodo del 9 al 16 de septiembre de 2015 no se realizaron inversiones; asimismo tomar nota de la propuesta de inversiones del 17 al 23 de septiembre de 2015, según publicación vigente del Banco Central de Reserva. **5.b.3 AUTORIZACION DE COMPRA DE DISPOSITIVO DE GRABACIÓN DE CD'S Y DVD'S.** El Gerente informa al Consejo Directivo que, con el objetivo de brindar información oportuna a los asegurados y aseguradas de la Institución, se considera importante contar con las herramientas informáticas necesarias para llevar a cabo referida labor, por tanto en el marco de la promoción de los seguros, se ha considerado la autorización de distribución de información digital, requiriéndose la compra de un dispositivo de grabación de CD's y DVD's especializado para grabaciones intensivas. En consideración de lo anterior, se solicita a Consejo Directivo autorización para la compra de dispositivo de grabación de CD's y DVD's especializado de hasta por un monto de \$950.00. Analizado y discutido el punto, al respecto el Consejo **ACUERDA**: Autorizar la compra de dispositivo de grabación de CD's y DVD's especializado de hasta por un monto de \$950.00. **5.b.4 AUTORIZACIÓN DE FIRMA DEL LICENCIADO JOSÉ MARÍA SANDOVAL VÁSQUEZ, DIRECTOR PRESIDENTE POR RESCILIACIÓN DE CONTRATO CON ELEVADORES DE CENTROAMÉRICA S.A DE C.V.** El Gerente informa a Consejo Directivo que, se procederá a la resciliación de Contrato con la empresa Elevadores de Centroamérica debido a que el último documento solicitado por parte de La Caja, fue recibido el nueve de septiembre de 2015, el cual es requerido para terminar el contrato por acuerdo mutuo. Por lo anterior, se solicita a Consejo Directivo autorizar al licenciado José María Sandoval Vásquez, Director Presidente, para firmar resciliación de Contrato con Elevadores S.A de C.V. Analizado y discutido el punto, al respecto el Consejo **ACUERDA**: Autorizar al licenciado José María Sandoval Vásquez, Director Presidente, para firmar resciliación de Contrato con Elevadores S.A de C.V. **PUNTO SEIS. INFORMES Y PROPUESTAS DE LOS DIRECTORES.** No hubo. **PUNTO SIETE Varios: ROMANO I. CONVOCATORIA:** El licenciado José María Sandoval Vásquez, convoca a los señores Directores a

reunión ordinaria el día jueves veinticuatro de septiembre de dos mil quince a partir de las ocho horas y treinta minutos, para celebrar sesión ordinaria de Consejo Directivo. No habiendo objeción alguna, el Consejo **ACUERDA**: Quedar convocados para el día jueves veinticuatro de septiembre de dos mil quince a partir de las ocho horas y treinta minutos, para celebrar sesión ordinaria de Consejo Directivo. Y no habiendo más que hacer constar se da por terminada la presente acta que firmamos a las diez horas de su fecha.

LIC. JOSÉ MARÍA SANDOVAL VÁSQUEZ  
PRESIDENTE

PROF. ELÍAS DE JESÚS  
SOTO DERAS, DIRECTOR POR EL  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

LIC. LUIS MARIO  
MARTÍNEZ RECINOS  
DIRECTOR POR EL  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

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

PROFA. DEYSI EMÉRITA  
MENA DE RIVERA  
DIRECTORA PROPIETARIA  
POR EL SECTOR DOCENTE  
ACTIVO

LIC. AMADEO DE JESÚS LÓPEZ  
DIRECTOR PROPIETARIO  
POR EL SECTOR DOCENTE  
PENSIONADO

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

ING. WALTER EDGARDO FUNES CALLEJAS  
GERENTE