

ACTA NÚMERO CINCUENTA 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 tres de febrero de dos mil dieciséis. Iniciando la reunión con la asistencia de los Directores Propietarios: licenciado José María Sandoval Vásquez, Presidente, licenciado Luis Mario Martínez Recinos, por el Ministerio de Educación; profesor Elías de Jesús Soto Deras, por el Ministerio de Educación, 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; 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 cincuenta y cuatro. **4. Informes: A) 4.a.1** Continuidad de aplicación de Política de Ahorro y Austeridad (PAA) del 2015 para el 2016 **4.a.2** Reunión con Staff de La Caja **4.a.3** Carta enviada al licenciado Marcos Rodríguez, Secretario de Participación, Transparencia y Anticorrupción **B) De la Administración 4.b.1** Reporte de Fondos Institucionales al 31 de enero de 2016 **4.b.2** Informe de aires acondicionados **5. PROPUESTAS PARA TOMAR ACUERDOS: A) De la Presidencia: 5.a.1** Carta suscrita por el señor Ovidio Villegas Chacón, Representante Legal de la empresa Maverick Seguridad S.A de C.V **5.a.2** Conformación de Comisión para inspección de Terreno en venta situado en Urbanización Siglo XXI, municipio y departamento de San Salvador **5.a.3** Autorización al Presidente de La Caja, para establecer precontrato con Prices Mart para arrendar el inmueble Siglo XXI **B) De la Administración 5.b.1** Aprobación pagos de Seguros **5.b.2** Propuesta de inversiones **5.b.3** Programa de Gestión de Prevención de Riesgos Ocupacionales 2016 **5.b.4** Liquidación presupuestaria del año 2015 **6. INFORMES Y PROPUESTAS DE LOS DIRECTORES.** No hubo **7. Varios: ROMANO I.** Convocatoria **PUNTO TRES. LECTURA DE ACTA NÚMERO CINCUENTA Y CUATRO.** El Presidente da lectura al Acta número cincuenta y cuatro, la cual se aprueba por unanimidad. **PUNTO CUATRO. INFORMES: A) DE LA PRESIDENCIA. 4.a.1 CONTINUIDAD DE APLICACIÓN DE POLÍTICA DE AHORRO Y AUSTRERIDAD (PAA) DEL 2015 PARA EL 2016.** El Presidente informa al Consejo Directivo que, con fecha 29 de enero de 2016, se recibió por medio de correo electrónico, comunicación del licenciado Manuel de Jesús Cruz López, Director de la Oficina de Fortalecimiento al Control Interno y Auditoría de la





Secretaría de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción, en la cual informa que por instrucciones del Presidente de la República, profesor Salvador Sánchez Cerén, se seguirá aplicando como lineamientos, para la administración de los presupuestos y fondos asignados a las instituciones de Estado, los principios y regulaciones contenidas en la Política de Ahorro y Austeridad para el sector Público 2015, en cuanto no sea aprobada la Política de Ahorro y Austeridad para sector Público 2016. Al respecto el Consejo Directivo toma nota de lo solicitado, asimismo la Política de Ahorro y Austeridad de La Caja no tiene vigencia por lo tanto se mantiene sin variación, a menos que, al ser aprobada la Política de Ahorro y Austeridad para sector Público 2016 contenga alguna variación se realizarán los cambios pertinentes. **4.a.2 REUNIÓN CON STAFF DE LA CAJA.** El Presidente informa al Consejo Directivo que, el día lunes uno de febrero del año en curso, se reunió con el Staff de La Caja con el objetivo de dar seguimiento así como también realizar análisis con el personal sobre el avance en el trabajo de cada una de las áreas estratégicas de La Caja. Por otra parte el licenciado José María Sandoval Vásquez informa al Consejo Directivo que, en esa misma fecha, se reunió con los Encargados y Auxiliares de Agencia de La Caja, con quienes se abordó el tema del logro del 85 % en ventas de Seguros, quienes manifestaron diferentes obstáculos para lograrlo, sin embargo se les hizo hincapié en las diferentes estrategias que se deben retomar. Al respecto el Consejo se da por informado. **4.a.3 CARTA ENVIADA AL LICENCIADO MARCOS RODRÍGUEZ, SECRETARIO DE PARTICIPACIÓN, TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN.** El Presidente informa al Consejo Directivo que, se remitió al licenciado Marcos Rodríguez, Secretario de Participación, Transparencia y Anticorrupción, respuesta a su petición de proporcionar aparatos celulares en desuso para ser utilizados en función de las prioridades de seguridad, participación y comunicación social. Al respecto se le comunicó que, debido a que la solicitud se recibió tardíamente, asimismo apegados al instructivo para uso de teléfonos celulares asignados al personal, no se cuenta con la disponibilidad de aparatos celulares en desuso, sin embargo la petición será considerada en un futuro. Al respecto el Consejo se da por informado. **B) DE LA ADMINISTRACIÓN.**

4.b.1 REPORTE DE FONDOS INSTITUCIONALES AL 31 DE ENERO DE 2016. El Gerente presenta al Consejo Directivo, el informe de Fondos Institucionales al 31 de enero de 2016, según detalle siguiente:

FONDOS INSTITUCIONALES

FECHA	VALORES	PERIODO
AL 31/01/2016	\$50,251,419.32	Informe semana actual
DEL 25/01/2016	\$49,992,327.35	Informe semana anterior
Variación	\$259,091.97	0.5%

INGRESOS Y EGRESOS DEL 26 AL 31 DE ENERO DE 2016

INGRESOS	\$290,670.92
EGRESOS	\$31,578.95
DIFERENCIA ENTRE INGRESOS E EGRESOS	\$259,091.97

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. Al respecto el Consejo se da por informado. **4.b.2 INFORME DE AIRES ACONDICIONADOS.** El Gerente presenta al Consejo Directivo informe sobre la revisión de aires acondicionados que funcionan en el edificio de La Caja, habiéndose realizado la revisión del sistema de encendido y apagado de estos, los cuales se encuentran funcionando correctamente de acuerdo a la programación establecida para apagarse a la hora del receso del personal; a excepción de aquellos cuyas áreas son visitadas por usuarios en horario extendido del mediodía. Al respecto el Consejo se da por informado. **5. PROPUESTAS PARA TOMAR ACUERDOS: A) DE LA PRESIDENCIA. 5.a.1 CARTA SUSCRITA POR EL SEÑOR OVIDIO VILLEGAS CHACÓN, REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA MAVERICK SEGURIDAD S.A DE C.V.** El Presidente informa al Consejo Directivo que, con fecha uno de febrero del año en curso, se recibió carta del señor Ovidio Villegas Chacón, representante legal de la empresa MAVERICK SEGURIDAD S.A de C.V., quien presenta al Consejo Directivo carta de oferta para el otorgamiento de un nuevo contrato de arrendamiento de los lotes cinco y seis, ubicados en la Urbanización Siglo Veintiuno que se encuentra sobre el boulevard Tutunichapa y Avenida principal de la ciudad de San Salvador, por un canon mensual de dos mil quinientos Dólares (\$2,500.00) por el plazo de diez años, o en su defecto la compra parcial de dos mil varas cuadradas a un precio de mercado, pero, sin especificar cantidad. Analizado y discutido ampliamente el punto, al respecto el Consejo **ACUERDA:** Dar por recibida la oferta de MAVERICK SEGURIDAD S.A. de C.V., asimismo en vista que su oferta de arrendamiento no le favorece a los intereses institucionales por ser inferior a otras ya recibidas se rechaza la oferta de arrendamiento mensual recibido así como también su oferta de compra parcial. **5.a.2 CONFORMACIÓN DE COMISIÓN PARA INSPECCIÓN DE TERRENO EN VENTA SITUADO EN URBANIZACIÓN SIGLO XXI, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR.** El Presidente informa al Consejo Directivo que, se cuenta con una propuesta de venta de un terreno, con una extensión de tres mil sesenta varas cuadradas ubicado en Urbanización Siglo XXI. Por lo anterior solicita al Consejo Directivo autorizar la conformación de una Comisión para la inspección del terreno en venta, con el objetivo de valorar la posibilidad de compra. Al respecto el Consejo **ACUERDA:** Conformar la Comisión de inspección de un terreno en venta, ubicado en la Urbanización Siglo XXI, la cual estará integrada con los siguientes funcionarios: Licenciado Amadeo de Jesús López, por el Consejo Directivo, licenciado Rigoberto Pérez Campos,





Auditor Interno, arquitecto Oscar Portillo, Jefe de Logística y Administración de Activos Institucionales e ingeniero Walter Edgardo Funes Callejas, Gerente. **5.a.3 AUTORIZACIÓN AL PRESIDENTE DE LA CAJA, PARA ESTABLECER PRECONTRATO CON PRICES MART PARA ARRENDAR EL INMUEBLE SIGLO XXI.** El Presidente presenta al Consejo Directivo, el precontrato con la empresa Prices Mart El Salvador, para proceder únicamente sobre la opción de arrendamiento de un inmueble propiedad de La Caja, ubicado en Urbanización Siglo Veintiuno, de la ciudad de San Salvador, Avenida principal lotes cinco y seis, de conformidad a lo manifestado por dicha empresa. Para efectos de formalidad, el Presidente solicita al Consejo Directivo la autorización para firmar con la empresa Price Smart El Salvador, la firma de un convenio previo a la formalización del contrato. Analizado y discutido el punto, al respecto el Consejo **ACUERDA:** Autorizar al licenciado José María Sandoval Vásquez, Presidente, para firmar precontrato con la empresa Prices Mart El Salvador, para proceder únicamente sobre la opción de arrendamiento de un inmueble propiedad de La Caja, ubicado en Urbanización Siglo Veintiuno, de la ciudad de San Salvador, Avenida principal lotes cinco y seis, de conformidad a lo manifestado por dicha empresa en su carta de oferta de fecha 28 de julio de 2015. **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						Beneficio por el 10% para gastos funerarios
			SEGURO DE VIDA BASICO	SEGURO DE VIDA OPCIONAL	SEGURO DE VIDA DOTAL	SEGURO DE VIDA OPCIONAL POR INVALIDEZ TOTAL Y PERMANENTE	SEGURO POR SEPELIO	DOBLE INDEMNIZACIÓN POR MUERTE ACCIDENTAL	
Subtotal al 03 de febrero de 2016	7	*\$5,690.11	\$5,142.86	\$3,559.49	\$1,687.07			\$1,142.86	*\$571.43
Total acumulado del 8 de enero de 2016 al 30 de enero de 2016	55		\$21,828.57	\$51,424.31	\$3,561.80	\$11,347.77	\$5,704.63	\$3,809.53	\$2,400.00
Total general	62	\$5,690.11	\$26,971.43	\$54,983.80	\$5,248.87	\$11,347.77	\$6,847.49	\$3,809.53	\$2,971.43
*Causante Rosa Revelo Gómez									

Los cuales fueron aprobados y ratificados por el Consejo en la fecha de esta acta. El Gerente presenta al Consejo Directivo, la resolución de la Comisión Revisora la cual está integrada por los Licenciados: Dina Lariza Rivera Menjivar, Coordinación de Seguros; Francisco Alfonso Olmedo Torres, Asesor Jurídico, Raúl Ernesto Calderón Sánchez, Jefe de Operaciones y Silvia Elena Henríquez, Colaborador de

Reclamos; quienes han visto y analizado el caso de la asegurada fallecida

El Consejo Directivo después de analizar y estudiar la reseña e historial del caso de la asegurada fallecida y basados en la recomendación de la Comisión Revisora, al respecto **ACUERDA:** Cancelar el Seguro de vida opcional, suscrito por la causante

5.b.2 PROPUESTA DE

INVERSIONES. El Gerente informa al Consejo Directivo sobre las inversiones efectuadas durante el periodo del 27 de enero al 2 de febrero de 2016, asimismo informa que, para el periodo del 3 al 9 de febrero de 2016 no se cuenta con propuesta de inversiones según el siguiente detalle: """"""





A) INVERSIONES EFECTUADAS DEL 27 DE ENERO AL 2 DE FEBRERO DE 2016

FECHA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN	PLAZO	TASA	VALOR
02/02/2016	SCOTIABANK	150 DÍAS	5.74%	\$175,000.00
TOTALES				\$175,000.00

B) PROPUESTA DE INVERSIONES DEL 3 AL 9 DE FEBRERO DE 2016 (SEGÚN PUBLICACIÓN DEL BCR VIGENTE DEL 3 AL 9 DE FEBRERO DE 2016)

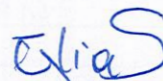
VENCIMIENTOS DE INVERSIONES					PROPUESTAS DE INVERSIONES EN BANCOS			
FECHA DE VENCIMIENTO	INSTITUCIÓN	PLAZO	TASA	VALOR	INSTITUCIÓN	PLAZO	TASA	VALOR
PARA ESTE PERÍODO NO HAY VENCIMIENTO DE INVERSIONES					PARA ESTE PERÍODO NO HAY PROPUESTA DE INVERSIONES			
TOTALES					\$0.00			

Al respecto el Consejo **ACUERDA:** Tomar nota de las inversiones efectuadas durante el periodo del 27 de enero al 2 de febrero de 2016, asimismo tomar nota que, para el periodo del 3 al 9 de febrero de 2016 no se cuenta con propuesta de inversiones según el detalle antes presentado. **5.b.3 PROGRAMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS OCUPACIONALES 2016.** El Gerente informa al Consejo Directivo que, en sesión de fecha 30 de enero de 2016, se presentó el programa de gestión de prevención de riesgos ocupacionales, en cumplimiento a la Ley General de Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo, corresponde al empleador y el Comité de Salud y Seguridad Ocupacional, elaborar el Programa de Gestión de Prevención de Riesgos Ocupacionales del corriente año, el cual contiene la planificación de un conjunto de actividades, acciones y procedimientos destinados a preservar la salud, seguridad, la vida e integridad física de los empleados de La Caja. Se solicita al Consejo Directivo autorizar el Programa de Gestión de Prevención de Riesgos Ocupacionales 2016. Analizado el punto, al respecto el Consejo **ACUERDA:** Autorizar Programa de Gestión de Prevención de Riesgos Ocupacionales 2016. **5.b.4 LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2015.** El Gerente presenta al Consejo Directivo, la Liquidación del Presupuesto del Ejercicio 2015, de conformidad a lo establecido en el Art. 49 de la Ley de La Caja. Se solicita autorizar la Liquidación del Presupuesto del Ejercicio 2015, para posteriormente hacerla del conocimiento al Ministerio de Educación y Ministerio de Hacienda. Analizado el punto, el Consejo sugiere especificar en las Adquisición de Bienes y Servicios, el detalle de los montos correspondientes a los porcentajes de ejecución. Además en el caso que no se hayan realizado las compras presupuestadas para cubrir las necesidades, especificar si se afectó o se tuvo alguna incidencia en los resultados de las actividades de la institución. Analizado y discutido el punto, al respecto el Consejo **ACUERDA:** Autorizar la Liquidación del Presupuesto del Ejercicio 2015, con las observaciones del Consejo Directivo. **PUNTO SEIS. INFORMES Y PROPUESTAS DE LOS DIRECTORES.** No hubo **PUNTO SIETE Varios: ROMANO. CONVOCATORIA:** El licenciado José

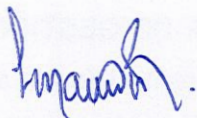
María Sandoval Vásquez, convoca a los señores Directores a reunión ordinaria el día jueves once de febrero de dos mil dieciséis a partir de las ocho horas y treinta minutos, para celebrar sesión ordinaria de Consejo Directivo. No habiendo objeción alguna, el Consejo **ACUERDA**: Quedar convocados para el día jueves once de febrero de dos mil dieciséis 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 y de su fecha.



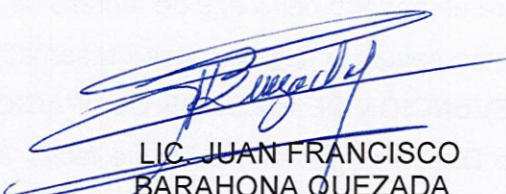
LIC. JOSÉ MARÍA SANDOVAL VÁSQUEZ
PRESIDENTE



PROFESOR ELÍAS DE JESÚS
SOTO DERAS, DIRECTOR POR
EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN



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



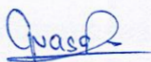
LIC. JUAN FRANCISCO
BARAHONA QUEZADA
DIRECTOR POR EL
MINISTERIO DE HACIENDA



PROF. DEYSÍ EMÉRITA
MENA DE RIVERA
DIRECTORA PROPIETARIA POR
EL SECTOR DOCENTE ACTIVO



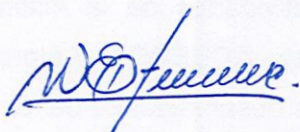
LIC. AMADEO DE JESÚS LÓPEZ
DIRECTOR PROPIETARIO POR
EL SECTOR DOCENTE
PENSIONADO



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



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



ING. WALTER EDGARDO FUNES CALLEJAS
GERENTE