

ART.30 LAIP. VERSIÓN PÚBLICA POR CONTENER INFORMACIÓN CONFIDENCIAL DE EXPEDIENTES DE ASEGURADOS Y PAGO A SUS BENEFICIARIOS, ESPACIO MARCADO EN EL DOCUMENTO.

ACTA NÚMERO SESENTA Y CUATRO

Reunidos en la Sala de Sesiones de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación, a las diez horas del día quince de abril 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; 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. Se encuentra ausente el licenciado Juan Francisco Barahona Quezada, por el Ministerio de Hacienda. 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 sesenta y tres **4. Informes: A) De la Presidencia 4.a.1** Seguimiento de acuerdos al mes de marzo de 2016 **4.a.2** Carta de cobro, por deuda en concepto de aportaciones del Seguro de Vida Básico a favor de La Caja, al 31 de marzo de 2016 **4.a.3** Visita a inauguración de Taller de Proyección Social realizado en el Municipio de San Miguel de Mercedes, departamento de Chalatenango **B) De la Administración 4.b.1** Reporte de Fondos Institucionales al 11 de abril de 2016 **4.b.2** Informe de visita a departamento de Chalatenango **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** Proyecto actividades de promoción de los Seguros Voluntarios en el mes de junio **5.b.4** Análisis de las observaciones realizadas por el Ministerio de Trabajo, al reglamento interno de trabajo de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación **6. INFORMES Y PROPUESTAS DE LOS DIRECTORES.** No hubo **7. Varios: ROMANO I.** Convocatoria. **PUNTO TRES. LECTURA DE ACTA NÚMERO SESENTA Y TRES.** El Presidente da lectura al Acta número sesenta y tres, la cual se aprueba por unanimidad. **PUNTO CUATRO. INFORMES: A) DE LA PRESIDENCIA. 4.a.1 SEGUIMIENTO DE ACUERDOS AL MES DE MARZO DE 2016.** El Presidente informa al Consejo Directivo, sobre el seguimiento de acuerdos correspondiente al mes de marzo de 2016, en el cual se refleja, en su mayoría, el cien por ciento de su ejecución. Al respecto el Consejo se da por informado. **4.a.2 CARTA DE COBRO, POR DEUDA EN CONCEPTO DE APORTACIONES DEL SEGURO DE VIDA BÁSICO A FAVOR DE LA CAJA, AL 31 DE MARZO DE 2016.** El Presidente informa al Consejo Directivo que, con fecha 14 de abril del año en curso, se remitió al licenciado Carlos Enrique Cáceres Chávez, Ministro de Hacienda, carta de cobro por el no pago del primaje que el Estado otorga a cada maestro y personal administrativo del Ministerio de Educación. Al 31 de marzo de 2016, se nos adeuda la suma de \$7,727,020.94, lo que afecta las finanzas de la institución. Asimismo se hizo del conocimiento que dicha deuda ha sido objeto de observación en varias oportunidades por la Corte de Cuentas de la República, por lo que se



solicitó la posibilidad de que se nos haga efectivo el pago, ya sea en forma monetaria o a través de inmuebles del Estado. Al respecto el Consejo se da por informado. **4.a.3 VISITA A INAUGURACIÓN DE TALLER DE PROYECCIÓN SOCIAL REALIZADO EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE MERCEDES, DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO.** El Presidente informa al Consejo Directivo que, con fecha 13 de abril del año en curso, asistió a la inauguración del Taller de Computación, desarrollado por el Comité de Proyección Social de La Caja, el cual será impartido en el Centro Escolar "Francisco Moran" situado en el municipio de San Miguel de Mercedes, departamento de Chalatenango. Asimismo se dejó papelería y tinta para impresora, material que será utilizado durante el periodo que dure dicho Taller. Al respecto el Consejo se da por informado. **B) DE LA ADMINISTRACIÓN. 4.b.1 REPORTE DE FONDOS INSTITUCIONALES AL 11 DE ABRIL DE 2016.** El Gerente presenta al Consejo Directivo, el informe de Fondos Institucionales al 11 de abril de 2016, según detalle siguiente:

FONDOS INSTITUCIONALES AL 11 DE ABRIL DE 2016

FECHA	VALORES	PERIODO
AL 11/04/2016	\$50, 541,507.63	Informe semana actual
DEL 04/04/2016	\$50, 473,454.61	Informe semana anterior
Variación	\$68,053.02	0.1%

INGRESOS Y EGRESOS DEL 5 AL 11 DE ABRIL DE 2016

INGRESOS	\$213,118.92
EGRESOS	\$145,065.90
DIFERENCIA ENTRE INGRESOS E EGRESOS	\$68,053.02

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 VISITA A DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO.** El Gerente informa al Consejo Directivo que, el pasado 12 de abril de los corrientes, asistió al inicio del Proyecto de Computación, desarrollado por el Comité de Proyección Social, el cual se impartirá en las instalaciones del salón de cómputo del Centro Escolar "Presbítero Raúl Antonio Rivas", del municipio de Azacualpa departamento de Chalatenango, asimismo se verificó la asistencia de participantes, el desarrollo de las clases y se habló del quehacer institucional. 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	TIPOS DE SEGURO								
	Nº BENEFICIARIOS	CASOS ESPECIALES	SEGURO DE VIDA BASICO	SEGURO DE VIDA OPCIONAL	SEGURO DE VIDA DOTAL	SEGURO DE VIDA OPCIONAL POR INVALIDEZ TOTAL Y PERMANENTE	SEGURO POR SEPELJO	DOBLE INDEMNIZACIÓN POR MUERTE ACCIDENTAL	Beneficio por el 10% para gastos funerarios

Subtotal al 15 de abril de 2016	12		\$10,285.71	\$33,826.62			\$1,142.86	\$11,428.57	\$1,923.81
Total acumulado del 8 de enero de 2016 al 08 de abril de 2016	187	\$5,690.11	\$105,199.85	\$232,820.20	\$7,442.01	\$11,347.77	\$20,561.81	\$15,238.10	\$15,295.26
Total general	199	\$5,690.11	\$115,485.56	\$266,646.82	\$7,442.01	\$11,347.77	\$21,704.67	\$26,666.87	\$17,219.07

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

5.b.2 PROPUESTA DE INVERSIONES. El Gerente informa al Consejo Directivo sobre las inversiones realizadas del 7 al 12 de abril de 2016; asimismo se presenta la propuesta de inversiones para el periodo del 13 al 19 de abril de 2016, según el siguiente detalle: "*****"

A) INVERSIONES EFECTUADAS DEL 7 AL 12 DE ABRIL DE 2016

FECHA DE CONTRATACION	INSTITUCION	PLAZO	TASA	VALOR
08/04/2016	HIPOTECARIO	90 DÍAS	5.81%	\$160,000.00
10/04/2016	PROMERICA	90 DÍAS	5.81%	\$504,000.00
10/04/2016	G&T CONTINENTAL	90 DÍAS	5.81%	\$722,000.00
11/04/2016	SCOTIABANK	90 DÍAS	5.81%	\$200,000.00
TOTALES				\$1,586,000.00

**B) PROPUESTA DE INVERSIONES DEL 13 AL 19 DE ABRIL DE 2016
(SEGÚN PUBLICACIÓN DEL BCR VIGENTE DEL 13 AL 19 DE ABRIL DE 2016)**

VENCIMIENTOS DE INVERSIONES					PROPUESTAS DE INVERSIONES EN BANCOS			
FECHA DE VENCIMIENTO	INSTITUCION	PLAZO	TASA	VALOR	INSTITUCION	PLAZO	TASA	VALOR
15/04/2016	CUENTAS DE AHORRO Y CORRIENTE			\$300,000.00	SCOTIABANK	90 DÍAS	5.79%	\$300,000.00
TOTALES				\$300,000.00	TOTALES			\$300,000.00

Al respecto el Consejo **ACUERDA:** Tomar nota de las inversiones realizadas del 7 al 12 de abril de 2016; asimismo aprobar la propuesta de inversiones para el periodo del 13 al 19 de abril de 2016, según el detalle antes presentado. **5.b.3 PROYECTO ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LOS SEGUROS VOLUNTARIOS EN EL MES DE JUNIO.** El Gerente presenta al Consejo Directivo, el informe del Proyecto de Actividades de promoción de los Seguros Voluntarios en el mes de junio, donde se pretende desarrollar 15 actividades a



nivel nacional, una por departamento y una por oficina central, las cuales están establecidas en el Plan de Mercadeo. Se solicita al Consejo Directivo autorizar: a) El presupuesto para la ejecución de las 15 actividades hasta por un monto máximo de Treinta y nueve mil cuatrocientos ochenta 75/100 dólares de los Estados Unidos de América (\$39,480.75), en donde se contempla: Refrigerios, agua, decoración, alquileres varios, alquiler de salón en el Centro Internacional de Ferias y Convenciones para el evento de Oficina Central, otros gastos. Proyectando una asistencia de 11,570 asistentes, b) La propuesta y presupuesto de compra de artículos electrodomésticos para las actividades de Promoción de los Seguros Voluntarios, hasta por un monto máximo de Veinte mil ciento treinta y cuatro 00/100 (\$20,134.00), en donde se propone la compra de: reproductores de DVD, hornos, cafeteras, cocinas de 3 quemadores, licuadoras, extractores, ventiladores, sandwicheras, tostadores, planchas, c) La propuesta de la creación de Comisiones de Trabajo para la actividad de promoción de los seguros a desarrollarse en Oficina Central. Analizado y discutido el punto, al respecto el Consejo **ACUERDA:** Autorizar el presupuesto para la ejecución de las 15 actividades de promoción de los Seguros Voluntarios en el mes de junio 2016, hasta por un monto máximo de Treinta y nueve mil cuatrocientos ochenta 75/100 dólares de los Estados Unidos de América (\$39,480.75), asimismo la propuesta y presupuesto de compra de artículos electrodomésticos para las actividades de Promoción de los Seguros Voluntarios, hasta por un monto máximo de Veinte mil ciento treinta y cuatro 00/100 (\$20,134.00), según el detalle antes presentado, además la propuesta de creación de Comisiones de Trabajo para la actividad de promoción de los Seguros a desarrollarse en Oficina Central. **5.b.4 ANALISIS DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR EL MINISTERIO DE TRABAJO, AL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO DE LA CAJA MUTUAL.** El Gerente en cumplimiento al acta número 60, punto 5.a.1 de fecha 11 de marzo de 2016, donde se encomienda al licenciado Osiris Jonatán Henríquez Romero, presente análisis de las observaciones realizadas por el Ministerio de Trabajo, al Reglamento Interno de Trabajo de La Caja. Analizado y discutido el punto, al respecto el Consejo **ACUERDA:** Autorizar el análisis elaborado por el licenciado Osiris Jonatán Henríquez Romero, con base a las observaciones realizadas por el Ministerio de Trabajo, al Proyecto de Reformas al Reglamento Interno de Trabajo de La Caja, con expediente número 174/02, el cual deberá ser remitido a la Dirección General de Trabajo. **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 veintidós de abril 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 viernes veintidós de abril 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 cincuenta y cinco minutos de su fecha.



LIC. JOSÉ MARÍA SANDOVAL VÁSQUEZ
PRESIDENTE



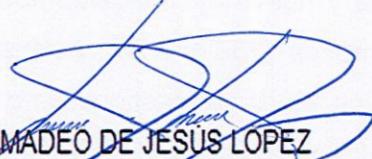
PROFESOR ELÍAS DE JESÚS SOTO DERAS
DIRECTOR POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN



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



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



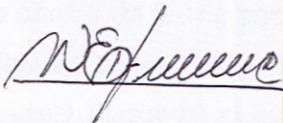
LIC. AMADEO DE JESÚS LOPEZ
DIRECTOR PROPIETARIO POR EL SECTOR DOCENTE PENSIONADO



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