



ACTA NÚMERO NOVENTA Y TRES

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 diez de noviembre de dos mil dieciséis. Iniciando la reunión con la asistencia de los Directores Propietarios: licenciado José María Sandoval Vásquez, Presidente; Profesor Elías de Jesús Soto Deras, por el Ministerio de Educación; licenciado Luis Mario Martínez Recinos, por el Ministerio de Educación; licenciado Juan Francisco Barahona Quezada, por el Ministerio de Hacienda; 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, Directora 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 noventa y dos. **4. Informes: A) De**

la Presidencia. 4.a.1 Reunión con Staff de La Caja **4.a.2** Carta recibida del asegurado y propuesta de carta de respuesta **4.a.3**

Remisión al ingeniero Carlos Mauricio Canjura Linares, Ministro de Educación, informe del quehacer institucional al mes de octubre de 2016 **4.a.4** Conversatorio con

el personal de La Caja, sobre realidad nacional e institucional **4.a.5** Situación sobre el

estado de la demanda de juicio común contra MAVERICK S.A de C.V **B) De la**

Administración 4.b.1 Reporte de Fondos Institucionales al 31 de octubre y al 4 de

noviembre de 2016. **4.b.2** Informe sobre los resultados de la elección hecha por el

personal de la institución, para denominar el evento de "tercera copa Caja Mutual"

4.b.3 Informe mensual de la Oficina de Información y Respuesta (OIR) y Atención

Ciudadana **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** Caso especial **5.b.4** Modelo de carta

dirigida al sector Docente Pensionado, como sondeo de opinión para la posible

implementación de un proyecto de Agentes Independientes **6. INFORMES Y**

PROPUESTAS DE LOS DIRECTORES. 6.a.1 Situación de inmuebles. **7. Varios:**

ROMANO I. Convocatoria. PUNTO TRES. LECTURA DE ACTA NÚMERO

NOVENTA Y DOS. El Presidente da lectura al Acta número noventa y dos la cual se

aprueba por unanimidad. **PUNTO CUATRO. INFORMES: A) DE LA PRESIDENCIA.**

4.a.1 REUNIÓN CON STAFF DE LA CAJA. El Presidente informa al Consejo

Directivo que, con fecha 7 de noviembre del año en curso se realizó reunión con el Staff de La Caja. El objetivo de dicha reunión es dar seguimiento al cumplimiento de objetivos de cada una de las áreas estratégicas de la institución, correspondiente al mes de octubre de 2016, además de dar a conocer por parte de la Presidencia, los acuerdos de Consejo Directivo que son relevantes para el quehacer de La Caja. La mecánica de la reunión es que cada uno de los jefes, realiza una exposición sobre los logros de los objetivos de cada unidad, planteados en la reunión del mes anterior, además de expresar las dificultades encontradas en el alcance de los objetivos, así como las recomendaciones si las hubiera. Como Presidencia se dio a conocer las actividades del quehacer, así como acuerdos del Consejo Directivo. Al respecto el Consejo se da por informado. **4.a.2 CARTA RECIBIDA DEL ASEGURADO**

, Y PROPUESTA DE CARTA DE RESPUESTA. El Presidente informa al Consejo Directivo que, con fecha 1 de noviembre del año en curso, se recibió carta del asegurado

. Al respecto, el Consejo Directivo es de la recomendación que la Administración estudie y analice el caso, debiendo preparar respuesta al asegurado, con base a la Ley. **4.a.3 REMISIÓN AL INGENIERO CARLOS MAURICIO CANJURA LINARES, MINISTRO DE EDUCACIÓN, INFORME DEL QUEHACER INSTITUCIONAL AL MES DE OCTUBRE DE 2016.** El Presidente informa al Consejo Directivo que, con fecha 9 de noviembre del año en curso, se remitió al ingeniero Carlos Mauricio Canjura Linares, Ministro de Educación, el informe de las actividades más relevantes del quehacer institucional, correspondiente al mes de octubre del año en curso. Lo anterior en cumplimiento al acuerdo de Consejo Directivo, emitido el 27 de julio de 2012, punto 5.1, acta 77, así como lo estipulado en el Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo, Art. 16, numeral 10 y Art. 38 numeral 23. Al respecto el Consejo se da por informado. **4.a.4 CONVERSATORIO CON EL PERSONAL DE LA CAJA, SOBRE REALIDAD NACIONAL E INSTITUCIONAL.** El Presidente informa al Consejo Directivo que, con fecha miércoles 9 de noviembre del año en curso, se realizó en las instalaciones del salón de usos múltiples de La Caja, un conversatorio con todo el personal de la institución. El objetivo de dicho conversatorio es en razón de abrir espacios de participación para construir una ciudadanía activa, capaz de exigir al Estado el cumplimiento de sus derechos y colaborar con éste para la generación de una sociedad justa, solidaria y soberana; de



conformidad a lo establecido en el Plan Quinquenal de Desarrollo 2014-2019 así como a los lineamientos específicos para la promoción de la Participación Ciudadana. Además se abordó prestaciones y beneficios con la reciente aprobación de las reformas a la Ley de La Caja. Al respecto el Consejo se da por informado. **4.a.5 SITUACIÓN SOBRE EL ESTADO DE LA DEMANDA DE JUICIO COMÚN CONTRA MAVERICK S.A DE C.V.** El Presidente informa al Consejo Directivo que, recibió del licenciado Jonatan Osiris Henríquez Romero, informe sobre demanda de juicio común declarativo contra MAVERICK S.A de C.V., ya que en vista de los diversos criterios de los jueces de Primera Instancia para entrar a conocer de la demanda por terminación de contrato, y que ya está próximo a vencer el año, el licenciado Jonatan Osiris Henríquez Romero recomienda que se realice la demanda para reclamar la mora en el pago de cánones, esto nos permitirá recuperar capital si el arrendatario acepta, o en caso contrario, se procedería a la terminación. Si el arrendatario llegase a pagar se prorrogaría el contrato hasta el uno de marzo de 2017, pero se iniciaría la notificación judicial de notificación de finalización del plazo para que no se vuelva a prorrogar. Al respecto el Consejo se da por informado. **B) DE LA ADMINISTRACIÓN. 4.b.1 REPORTE DE FONDOS INSTITUCIONALES AL 31 DE OCTUBRE Y AL 4 DE NOVIEMBRE DE 2016.** El Gerente presenta al Consejo Directivo, el informe de Fondos Institucionales al 31 de octubre de 2016, según detalle siguiente: "*****"

FONDOS INSTITUCIONALES AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

FECHA	VALORES	PERIODO
AL 31/10/2016	\$51,084,452.72	Informe semana actual
DEL 28/10/2016	\$51,065,349.64	Informe semana anterior
Variación	\$19,103.08	0.0%

INGRESOS Y EGRESOS DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

INGRESOS	\$22,822.43
EGRESOS	\$3,719.35
DIFERENCIA ENTRE INGRESOS E EGRESOS	\$19,103.08

FONDOS INSTITUCIONALES AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2016

FECHA	VALORES	PERIODO
AL 4/11/2016	\$51,023,806.22	Informe semana actual
DEL 31/10/2016	\$51,084,452.72	Informe semana anterior
Variación	-\$60,646.50	-0.1%

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, a signature in the middle, and several initials and signatures on the right, some of which appear to be in blue ink.

INGRESOS Y EGRESOS DEL 1 AL 4 DE NOVIEMBRE DE 2016

INGRESOS	\$6,349.12
EGRESOS	\$66,995.62
DIFERENCIA ENTRE INGRESOS E EGRESOS	-\$60,646.50

Al respecto el Consejo se da por informado. **4.b.2 INFORME SOBRE LOS RESULTADOS DE LA ELECCIÓN HECHA POR EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN PARA DENOMINAR EL EVENTO DE “TERCERA COPA CAJA MUTUAL”.** El Gerente en cumplimiento al acuerdo en Acta N° 83 de fecha 31 de agosto de 2016, punto 5.b.3. “Actividades de los Seguros Voluntarios en el mes de noviembre de 2016”, informa sobre el resultado de la elección para denominar el evento de la “tercera copa Caja Mutual”, realizado con el personal de la Institución. De acuerdo a la estadística, entre las cuatro opciones existentes, la ganadora con 19 votos resultó ser “Licenciado Lisandro Colato”. Al respecto el Consejo se da por informado. **4.b.3 INFORME MENSUAL DE LA OFICINA DE INFORMACIÓN Y RESPUESTA (OIR) Y ATENCIÓN CIUDADANA.** El Gerente presenta al Consejo Directivo, el informe de las solicitudes acumuladas hasta el mes de octubre 2016, que comprende: a) 7 solicitudes oficiosas, b) 14 solicitudes de información pública, c) 10 solicitudes de información confidencial d) ninguna solicitud reservada. Haciendo un total de 31 solicitudes para el periodo reportado. 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:

PERIODO DEL 04 AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2016										
ASEGURADOS	N° DE BENEFICIARIOS	CASOS ESPECIALES	TIPOS DE SEGURO					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	SEGURO DE VIDA OPCIONAL POR INVALIDEZ TOTAL Y PERMANENTE				
Subtotal al 10 de noviembre 2016	13	\$0.00	\$3,428.57	\$11,078.53	\$0.00	\$0.00	\$1,142.86	\$0.00	\$571.43	
Subtotal del mes de noviembre de 2016	27	\$0.00	\$17,142.85	\$20,179.46	\$0.00	\$0.00	\$2,285.72	\$0.00	\$1,714.29	
Total acumulado del 8 de enero de 2016 al 03 de noviembre de 2016	570	\$38,816.84	\$327,645.49	\$910,497.49	\$13,764.88	\$11,347.77	\$67,390.06	\$69,523.81	\$59,666.78	
Total general	583	\$38,816.84	\$331,074.06	\$921,676.02	\$13,764.88	\$11,347.77	\$68,532.92	\$69,523.81	\$60,238.21	

Los cuales fueron aprobados por el Consejo Directivo en la fecha de esta acta. **5.b.2 PROPUESTA DE INVERSIONES.** El Gerente informa al Consejo Directivo sobre las



inversiones efectuadas durante el periodo del 2 al 8 de noviembre de 2016, asimismo informa que, para el periodo del 9 al 15 de noviembre de 2016, no se cuenta con propuesta de inversiones, según el siguiente detalle: """"""

A) INVERSIONES EFECTUADAS DEL 2 AL 8 DE NOVIEMBRE DE 2016

FECHA DE CONTRATACION	INSTITUCION	PLAZO	TASA	VALOR
07/11/2016	AGRICOLA	150 DIAS	6.12%	\$400,000.00
TOTALES				\$400,000.00


B) PROPUESTA DE INVERSIONES DEL 9 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2016
(SEGUN PUBLICACION DEL BCR VIGENTE DEL 9 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2016)

VENCIMIENTOS DE INVERSIONES					PROPUESTAS DE INVERSIONES EN BANCOS			
FECHA DE VENCIMIENTO	INSTITUCION	PLAZO	TASA	VALOR	INSTITUCION	PLAZO	TASA	VALOR
PARA ESTE PERIODO NO HAY VENCIMIENTO DE INVERSIONES					PARA ESTE PERIODO NO HAY PROPUESTA DE INVERSIONES			

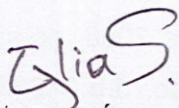
Al respecto el Consejo **ACUERDA:** Tomar nota de las inversiones efectuadas durante el periodo del 2 al 8 de noviembre de 2016, asimismo que para el periodo del 9 al 15 de noviembre de 2016, no se cuenta con propuesta de inversiones, según el detalle antes presentado. **5.b.3 CASO ESPECIAL** El Gerente presenta al Consejo Directivo, el caso especial del asegurado fallecido

para someter la resolución del caso a fin de que se apruebe su pago correspondiente. Al respecto el Consejo **ACUERDA:** Llevarse el documento para estudio y análisis. **5.b.4 MODELO DE CARTA DIRIGIDA AL SECTOR DOCENTE PENSIONADO, COMO SONDEO DE OPINIÓN PARA LA POSIBLE IMPLEMENTACIÓN DE UN PROYECTO DE AGENTES INDEPENDIENTES.** El Gerente, con base al Plan Quinquenal de Desarrollo 2014-2019, se presenta al Consejo Directivo el modelo de carta dirigida al Sector Docente y Administrativo Pensionado, donde se les hace del conocimiento que para beneficio de los asegurados de dicho sector, La Caja realizará un sondeo de opinión, para la posible implementación de un proyecto de agentes independientes, en el que estos puedan ser partícipes activos en la promoción y venta de los seguros voluntarios que ofrece La Caja, y les generase un posible ingreso monetario adicional, que contribuya con su economía familiar en concepto de comisiones. Se solicita a Consejo Directivo: a) Análisis, comentarios y observaciones; de no haberlas, aprobar el modelo de la carta. Analizado y discutido el punto, al respecto el Consejo **ACUERDA:** Aprobar el modelo de la carta dirigida al Sector Docente Pensionado, conforme a lo presentado. **PUNTO SEIS. INFORMES Y PROPUESTAS DE LOS DIRECTORES. 6.a.1 SITUACIÓN DE INMUEBLES.** El licenciado Juan Francisco Barahona Quezada, atendiendo el requerimiento del licenciado Amadeo de Jesús López, quien en fecha 3 de noviembre del año en curso, solicitó indagar por medio del Ministerio de Hacienda, el estado en que se encuentra el inmueble de la Administración de Rentas, ubicado en el municipio de Cojutepeque, departamento de Cuscatlán, al respecto y después de haber realizado las gestiones respectivas, el licenciado Juan Francisco Barahona Quezada

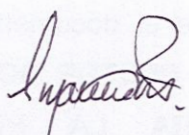
informa que, el referido inmueble fue desmembrado a dos cuerpos, de los cuales, una parte se otorgó al Ministerio de Educación y el resto fue vendido, asimismo se encuentra otro inmueble el cual esta designado a la Delegación Fiscal. Al respecto el Consejo se da por informado. **PUNTO SIETE Varios: ROMANO I. CONVOCATORIA:** El licenciado José María Sandoval Vásquez, convoca a los señores Directores a reunión ordinaria el día viernes dieciocho de noviembre 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 dieciocho de noviembre 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 treinta minutos de su fecha.



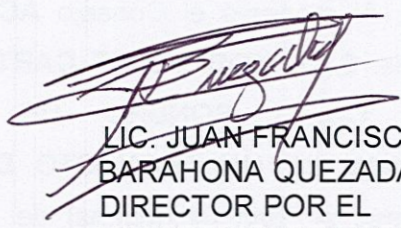
LIC. JOSÉ MARIA SANDOVAL VÁSQUEZ
PRESIDENTE



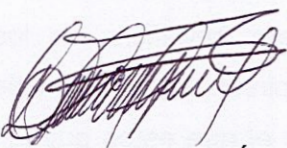
PROFESOR ELÍAS DE JESÚS
SOTO DERAS, DIRECTOR POR
EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN



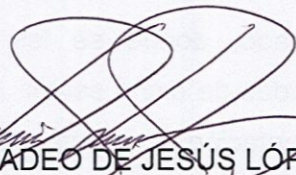
LIC. LUIS MARIO
MARTÍNEZ RECIOS
DIRECTOR POR EL MINISTERIO
DE EDUCACIÓN



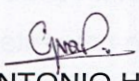
LIC. JUAN FRANCISCO
BARAHONA QUEZADA
DIRECTOR POR EL
MINISTERIO DE HACIENDA



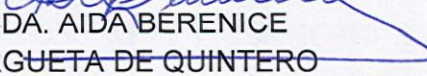
PROF. DEYSI EMÉRITA
MENA DE RIVERA
DIRECTORA PROPIETARIA POR
EL SECTOR DOCENTE ACTIVO



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