



ACTA NÚMERO SIETE

Reunidos en la sala de sesiones de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación, a las doce horas y treinta minutos del día quince de febrero de dos mil diecisiete. 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; profesor Max Francisco Rodríguez Murcia, por el Sector Docente Activo; licenciado Amadeo de Jesús López, por el Sector Docente Pensionado; licenciado Luis Alonso Reyes Benítez, por el Sector Administrativo Pensionado; licenciado Daniel Hilario Díaz Martínez, por el Sector Administrativo Activo del Ministerio de Educación y el Director suplente por el Sector Administrativo Activo del Ministerio de Educación, señor Ricardo Antonio López Córdova. 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 seis. **4. Informes:** **A) De la Presidencia.** **4.a.1** Remisión al ingeniero Carlos Mauricio Canjura Linares, Ministro de Educación, el informe mensual del quehacer institucional, al mes de enero 2017 **4.a.2** Seguimiento de acuerdo al mes de enero 2017 **4.a.3** Asistencia al Festival del Buen Vivir. **4.a.4** Visitas realizadas. **B) De la Administración** **4.b.1** Reporte de Fondos Institucionales al 10 de febrero de 2017. **4.b.2** Informe sobre condiciones estructurales, de las Agencias Departamentales y Centros de Atención de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación. **4.b.3** Actualización de Plan Estratégico Institucional 2015-2019. **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** Informe y propuesta de inversiones. **5.b.3** Solicitud de permiso sin goce de sueldo. **6. INFORMES Y PROPUESTAS DE LOS DIRECTORES.** No hubo. **7. Varios:** **ROMANO I. Convocatoria. PUNTO TRES. LECTURA DE ACTA NÚMERO SEIS.** El Presidente da lectura al acta número seis la cual se aprueba por unanimidad. **PUNTO CUATRO. INFORMES: A) DE LA PRESIDENCIA. 4.a.1 REMISIÓN AL INGENIERO CARLOS MAURICIO CANJURA LINARES, MINISTRO DE EDUCACIÓN, EL INFORME MENSUAL DEL QUEHACER INSTITUCIONAL, AL**

MES DE ENERO 2017. El Presidente informa al Consejo Directivo que, con fecha 13 de febrero 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 enero 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.2 SEGUIMIENTO DE ACUERDOS AL MES DE ENERO 2017.** El Presidente informa al Consejo Directivo, sobre el seguimiento de acuerdos correspondiente al mes de enero del año en curso; el cual refleja en su mayoría el cumplimiento del cien por ciento de los acuerdos emanados por el Consejo Directivo, encontrándose el resto en proceso de ejecución. Al respecto el Consejo se da por informado. **4.a.3 ASISTENCIA AL FESTIVAL DEL BUEN VIVIR.** El Presidente informa al Consejo Directivo que, se atendió invitación del licenciado Eugenio Chicas Martínez, Secretario de Comunicaciones de la Presidencia, para participar en el programa presidencial "Gobernando con la Gente" el cual se realizó el día sábado 11 de febrero del año en curso, en las instalaciones del Polideportivo de la Colonia Las Margaritas, municipio de Soyapango Departamento de San Salvador. Dicho festival generó espacios de convivencia a las familias del municipio, acercándoles los servicios públicos de diferentes instituciones del Gobierno y realizando actividades de esparcimiento, arte y cultura. Como institución se instaló un Stand en donde se ofreció los siguientes servicios: Toma de fotografía e impresión de carnet a los asegurados asistentes; suscripción de los Seguros Voluntarios; modificaciones y actualizaciones de datos de los asegurados y sus beneficiarios. Además se exhibieron los diferentes trabajos de manualidades que se realizan a través de los proyectos sociales. Al respecto el Consejo se da por informado. **4.a.4 VISITAS REALIZADAS.** El Presidente informa al Consejo Directivo que, realizó visita al Centro Cultural y Recreativo de San Miguel, con el objetivo de coordinar entrevistas radiales, asimismo visitó la Agencia de La Caja ubicada en el departamento de Usulután, como parte del seguimiento a la programación de trabajo de las Agencias. Al respecto el Consejo se da por informado. **B) DE LA ADMINISTRACIÓN.** **4.b.1 REPORTE DE FONDOS INSTITUCIONALES AL 10 DE FEBRERO DE 2017.** El Gerente presenta al Consejo Directivo, el informe de Fondos Institucionales al 10 de febrero de 2017, según detalle siguiente: "*****"



FONDOS INSTITUCIONALES AL 10 DE FEBRERO DE 2017

| FECHA | VALORES | PERIODO |
|----------------|-----------------|-------------------------|
| AL 10/2/2017 | \$51,223,468.27 | Informe semana actual |
| DEL 03/02/2017 | \$51,295,172.82 | Informe semana anterior |
| Variación | -\$71,704.55 | -0.1% |

INGRESOS Y EGRESOS DEL 4 AL 10 DE FEBRERO DE 2017

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| INGRESOS | \$26,298.63 |
| EGRESOS | \$98,003.18 |
| DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y EGRESOS | -\$71,704.55 |

Al respecto el Consejo se da por informado. **4.b.2 INFORME SOBRE CONDICIONES ESTRUCTURALES DE LAS AGENCIAS DEPARTAMENTALES Y CENTROS DE ATENCIÓN DE LA CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN.** El Gerente en cumplimiento al acta número 5 de fecha 2 de febrero, punto 6.a.1 informes y propuestas de Directores, presenta los resultados obtenidos de la inspección realizada en las Agencias Departamentales y Centros de Atención de La Caja, donde se comparan las mejoras realizadas a infraestructura en el periodo 2014-2016 con las actuales, asimismo se ha identificado posibles mejoras complementándolas con los requerimientos realizados por los Encargados y Auxiliares de Agencias. Al respecto el Consejo se da por informado. **4.b.3 ACTUALIZACIÓN DE PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015-2019.** El Gerente informa al Consejo Directivo que, se dará inicio con la formulación, actualización y seguimiento al Plan Estratégico Institucional 2015-2019, por parte de la Comisión asignada. Para el caso, se procederá a la revisión de aspectos como la estructura, procesos y capacidades institucionales, identificación de ajustes en la estructura orgánica para el buen funcionamiento de la Institución para cumplir con su misión y objetivos estratégicos. 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 DE PAGO DE SEGUROS.** El Gerente presenta al Consejo Directivo para su aprobación, los pagos de Seguros de Vida a los beneficiarios de cuatro asegurados fallecidos, según se detalla a continuación: "*****"

| PERIODO DEL 11 DE AL 15 DE FEBRERO DE 2017 | | | | | |
|---|---------------------|------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
| ASEGURADOS | TIPOS DE SEGURO | | | | |
| | Nº DE BENEFICIARIOS | CASOS ESPECIALES | SEGURO DE VIDA BASICO | SEGURO DE VIDA OPCIONAL | SEGURO DE VIDA DOTAL |
| Subtotal al 15 de febrero de 2017 | 6 | \$0.00 | \$1,714.29 | \$15,287.66 | \$0.00 |
| Total acumulado del 5 de enero al 10 de febrero de 2017 | 63 | \$0.00 | \$13,714.28 | \$89,354.82 | \$1,106.52 |
| Total general | 69 | \$0.00 | \$15,428.57 | \$104,642.48 | \$1,106.52 |

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

5.b.2 PROPUESTA DE INVERSIONES. El Gerente presenta al Consejo Directivo, el informe de las inversiones efectuadas durante el periodo del 8 al 14 de febrero de 2017; y propuesta de inversiones para el periodo del 15 al 21 de febrero de 2017 y del 22 al 23 de febrero de 2017, según el detalle siguiente. "''''''"

A) INVERSIONES EFECTUADAS DEL 8 AL 14 DE FEBRERO DE 2017

| FECHA DE CONTRATACION | INSTITUCION | PLAZO | TASA | VALOR |
|-----------------------|-----------------|----------|-------|-----------------------|
| 12/02/2017 | HIPOTECARIO | 360 DIAS | 4.65% | \$3,000,000.00 |
| 12/02/2017 | HIPOTECARIO | 360 DIAS | 4.65% | \$150,000.00 |
| 12/02/2017 | G&T CONTINENTAL | 360 DIAS | 4.65% | \$500,000.00 |
| 13/02/2017 | HIPOTECARIO | 360 DIAS | 4.65% | \$100,000.00 |
| 13/02/2017 | G&T CONTINENTAL | 360 DIAS | 4.65% | \$1,500,000.00 |
| 13/02/2017 | PROMERICA | 360 DIAS | 4.65% | \$620,000.00 |
| 14/02/2017 | HIPOTECARIO | 360 DIAS | 4.65% | \$520,000.00 |
| TOTALES | | | | \$6,390,000.00 |

B) PROPUESTA DE INVERSIONES DEL 15 AL 21 DE FEBRERO DE 2017

(SEGUN PUBLICACION DEL BCR VIGENTE DEL 15 AL 21 DE FEBRERO DE 2017)

| VENCIMIENTOS DE INVERSIONES | | | | | PROPUESTAS DE INVERSIONES EN BANCOS | | | |
|-----------------------------------|-----------------|----------|-------|-----------------------|-------------------------------------|----------|-------|-----------------------|
| FECHA DE VENCIMIENTO Y/O APERTURA | INSTITUCION | PLAZO | TASA | VALOR | INSTITUCION | PLAZO | TASA | VALOR |
| 16/02/2017 | PROMERICA | 150 DIAS | 6.44% | \$1,400,000.00 | AMERICA CENTRAL | 360 DIAS | 4.65% | \$1,400,000.00 |
| 16/02/2017 | PROMERICA | 150 DIAS | 6.44% | \$205,000.00 | PROMERICA | 360 DIAS | 4.65% | \$205,000.00 |
| 16/02/2017 | PROMERICA | 150 DIAS | 6.44% | \$1,976,000.00 | DAVIVIENDA | 360 DIAS | 4.65% | \$1,976,000.00 |
| 16/02/2017 | PROMERICA | 150 DIAS | 6.44% | \$150,000.00 | PROMERICA | 360 DIAS | 4.65% | \$150,000.00 |
| 18/02/2017 | G&T CONTINENTAL | 150 DIAS | 6.00% | \$450,000.00 | G&T CONTINENTAL | 360 DIAS | 4.65% | \$450,000.00 |
| TOTALES | | | | \$4,181,000.00 | | | | \$4,181,000.00 |



C) PROPUESTA DE INVERSIONES DEL 22 AL 23 DE FEBRERO DE 2017 (SEGÚN PUBLICACIÓN DEL BCR VIGENTE DEL 22 AL 28 DE FEBRERO DE 2017)

| VENCIMIENTOS DE INVERSIONES | | | | | PROPUESTAS DE INVERSIONES EN BANCOS | | | |
|-----------------------------|-----------------|----------|-------|----------------|--|-------|------|-------|
| FECHA DE VENCIMIENTO | INSTITUCION | PLAZO | TASA | VALOR | INSTITUCION | PLAZO | TASA | VALOR |
| 22/02/2017 | G&T CONTINENTAL | 150 DÍAS | 6.00% | \$320,000.00 | "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". | | | |
| 23/02/2017 | PROMERICA | 150 DÍAS | 6.41% | \$115,000.00 | | | | |
| 23/02/2017 | G&T CONTINENTAL | 150 DÍAS | 6.00% | \$624,000.00 | | | | |
| TOTALES | | | | \$1,059,000.00 | | | | |

Al respecto el Consejo **ACUERDA:** Tomar nota de las inversiones efectuadas durante el periodo del 8 al 14 de febrero de 2017; asimismo aprobar la propuesta de inversiones para el periodo del 15 al 21 de febrero de 2017 y del 22 al 23 de febrero de 2017, según el detalle antes presentado. **5.b.3 SOLICITUD DE PERMISO SIN GOCE DE SUELDO.** El Gerente presenta al Consejo Directivo, solicitud del licenciado Rodrigo Salomón Fuentes Fernández, Subgerente, quien solicita permiso sin goce de sueldo por el periodo de veintinueve días, a partir del 27 de febrero al 27 de marzo de 2017, para atender asuntos personales fuera del país. Se solicita a Consejo Directivo emitir su resolución ante la petición en mención. Analizado y discutido el punto, al respecto el Consejo **ACUERDA:** Conceder al licenciado Rodrigo Salomón Fuentes Fernández, Subgerente, permiso sin goce de sueldo por el periodo de veintinueve días, contados a partir del 27 de febrero al 27 de marzo de 2017. **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 para el día viernes veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, 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 veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, a partir de las ocho horas y treinta minutos, para celebrar sesión ordinaria de Consejo Directivo. Y no habiendo más qué hacer constar se da por terminada la presente acta que firmamos a las trece horas y treinta minutos de su fecha.

Lic. José María Sandoval Vásquez
Presidente

Prof. Elías de Jesús Soto Deras
Director Propietario por el
Ministerio de Educación

Pasan firmas...

Lic. Luis Mario Martínez Recinos
Director Propietario por el Ministerio de
Educación

Lic. Juan Francisco Barahona
Quezada, Director Propietario por el
Ministerio de Hacienda

Lic. Luis Alonso Reyes Benítez
Director Propietario por el Sector
Administrativo Pensionado del
Ministerio de Educación

Prof. Max Francisco Rodríguez
Murcia, Director Propietario por el
Sector Docente Activo del Ministerio
de Educación

Lic. Amadeo de Jesús López
Director Propietario por el Sector Docente
Pensionado del Ministerio Educación

Lic. Daniel Hilario Díaz Martínez
Director Propietario por el Sector
Administrativo Activo del Ministerio
de Educación

Ingeniero Walter Edgardo Funes Callejas
Gerente