

ACTA NÚMERO CATORCE

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 siete de abril 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. Se encuentra presente el Director suplente por el Sector Administrativo Activo del Ministerio de Educación, señor Ricardo Antonio López Córdova. Asimismo, está el ingeniero Walter Edgardo Funes Callejas, Gerente, para presentar 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 y aprobación de Acta número trece. 4. Informes: **A) De la Presidencia** 4.a.1 Visita realizada 4.a.2 Firma de convenio. 4.a.3 Lineamientos de uso de vehículos en periodo de vacaciones de Semana Santa 2017 **B) De la Administración** 4.b.1 Reporte de Fondos Institucionales al 31 de marzo de 2017. 5. Propuestas para tomar acuerdos: **A) De la Presidencia:** 5.a.1 Análisis de Informe Técnico de la Consultoría desarrollada para la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación, valuación actuarial de los Seguros que brinda La Caja, ante nuevas prestaciones y ampliación de las existentes y estudio financiero-actuarial sobre el Programa de Préstamos y Seguro de Deuda. **B) De la Administración.** 5.b.1 Aprobación pagos de Seguros. 5.b.2 Propuesta de inversiones. 6. Informes y propuestas de los Directores: Ninguna 7. Varios: **ROMANO I. Convocatoria. PUNTO TRES. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA NÚMERO TRECE.** El Presidente da lectura al acta número trece la cual se aprueba por unanimidad. **PUNTO CUATRO. INFORMES: A) DE LA PRESIDENCIA. 4.a.1 VISITA REALIZADA.** El Presidente informa al Consejo Directivo que con fecha 06 de abril del año en curso realizó visita a las instalaciones de la funeraria "Renacer", ubicado en el municipio de Zacatecoluca, departamento de La Paz. Al respecto el Consejo se da por informado. **4.a.2 FIRMA DE CONVENIO.** El Presidente informa al Consejo Directivo que con fecha 6 de abril del año en curso se procedió a firmar convenio con la funeraria "Renacer", quien pondrá a disposición precios preferenciales en servicios funerarios para todos los asegurados de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación y su grupo familiar, otorgando un beneficio especial del cual podrá gozar con sólo presentar su documento de identificación que lo acredita como asegurado a La Caja y su documento único de identidad como requisito. Al



respecto el Consejo se da por informado. **4.a.3 LINEAMIENTOS DE USO DE VEHÍCULOS EN PERIODO DE VACACIONES DE SEMANA SANTA 2017.** El Presidente informa al Consejo Directivo que recibió del licenciado Manuel de Jesús Cruz López, Director de la Oficina de Fortalecimiento al Control Interno y Auditoría; los lineamientos de uso de vehículos propiedad del Estado, en periodo de vacaciones de Semana Santa 2017. Lo anterior como una medida preventiva para todo el Órgano Ejecutivo, con la instrucción de hacerlo del conocimiento a todas las áreas administrativas, especialmente a las áreas que controlan y administran este tipo de bien. Asimismo, dicho documento se está remitiendo a las unidades de auditoría interna de las instituciones de Gobierno, con el fin de que ellos aseguren el buen funcionamiento del control interno de esta área y especialmente con estos lineamientos. Al respecto el Consejo se da por informado. **B) DE LA ADMINISTRACIÓN.** **4.b.1 REPORTE DE FONDOS INSTITUCIONALES AL 31 DE MARZO DE 2017.** El Gerente presenta al Consejo Directivo, el informe de Fondos Institucionales al 31 de marzo de 2017, según detalle siguiente: "*****"

FONDOS INSTITUCIONALES AL 31 DE MARZO DE 2017

FECHA	VALORES	PERIODO
AL 31/03/2017	\$51,611,966.86	Informe semana actual
DEL 28/2/2017	\$51,380,146.71	Informe semana anterior
Variación	\$231,820.15	0.5%

INGRESOS Y EGRESOS DEL 25 AL 31 DE MARZO DE 2017

INGRESOS	\$286,567.96
EGRESOS	\$54,747.81
DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y EGRESOS	\$231,820.15

Al respecto el Consejo se da por informado. **PUNTO CINCO. PROPUESTAS PARA TOMAR ACUERDOS: A) DE LA PRESIDENCIA.** **5.a.1 ANÁLISIS DE INFORME TÉCNICO DE LA CONSULTORÍA DESARROLLADA PARA LA CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, VALUACIÓN ACTUARIAL DE LOS SEGUROS QUE BRINDA LA CAJA, ANTE NUEVAS PRESTACIONES Y AMPLIACIÓN DE LAS EXISTENTES Y ESTUDIO FINANCIERO-ACTUARIAL SOBRE EL PROGRAMA DE PRÉSTAMOS Y SEGURO DE DEUDA.** El Consejo Directivo después de discutir y analizar aspectos del informe técnico de la consultoría desarrollada para La Caja, **ACUERDA:** Continuar con el análisis de dicho documento en la próxima sesión de trabajo, asimismo se solicita al Gerente presentar informe sobre las valoraciones administrativas del Estudio Actuarial-Financiero por las nuevas prestaciones y beneficios a otorgar por La Caja. **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 tres asegurados fallecidos, según se detalla a continuación: "*****"

ASEGURADOS	PERIODO DEL 3 AL 7 DE ABRIL DE 2017				
	TIPOS DE SEGURO				
	Nº DE BENEFICIARIOS	CASOS ESPECIALES	SEGURO DE VIDA BASICO	SEGURO DE VIDA OPCIONAL	SEGURO DE VIDA DOTAL
Subtotal al 7 de abril de 2017	8	\$0.00	\$6,857.14	\$14,761.22	\$0.00
Total acumulado del 5 de enero al 3 de abril de 2017	160	\$0.00	\$44,537.14	\$228,442.20	\$1,106.52
Total general	168	\$0.00	\$51,394.28	\$243,203.42	\$1,106.52

Aprobados por el Consejo Directivo en la fecha de esta acta. **5.b.2 INFORME Y PROPUESTA DE INVERSIONES.** El Gerente presenta al Consejo Directivo el informe de las inversiones efectuadas durante del periodo 31 de marzo al 6 de abril de 2017; asimismo presenta la propuesta de inversiones para el periodo del 7 al 18 de abril de 2017, según el detalle siguiente: "*****"

A) INVERSIONES EFECTUADAS DEL 31 DE MARZO AL 6 DE ABRIL DE 2017

FECHA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN	PLAZO	TASA	VALOR
03/04/2017	AGRÍCOLA	360 DÍAS	4.87%	\$150,000.00
06/04/2017	AGRÍCOLA	360 DÍAS	4.78%	\$400,000.00
TOTALES				\$550,000.00

**B) PROPUESTA DE INVERSIONES DEL 7 AL 18 DE ABRIL DE 2017
(SEGÚN PUBLICACIÓN DEL BCR VIGENTE DEL 5 AL 18 DE ABRIL DE 2017)**

VENCIMIENTOS DE INVERSIONES				PROPUESTAS DE INVERSIONES EN BANCOS				
17/04/2017	G&T CONTINENTAL	150 DÍAS	6.00%	\$125,000.00	G&T CONTINENTAL	360 DÍAS	4.78%	\$125,000.00
TOTALES				\$125,000.00	TOTALES			\$125,000.00

Al respecto el Consejo **ACUERDA:** Tomar nota de las inversiones efectuadas durante el periodo 31 de marzo al 6 de abril de 2017; asimismo aprobar la propuesta de inversiones para el periodo del 7 al 18 de abril de 2017, según el detalle antes presentado. **PUNTO SEIS. INFORMES Y PROPUESTAS DE LOS DIRECTORES.** Ninguna **PUNTO SIETE Varios: ROMANO I. CONVOCATORIA:** El licenciado José María Sandoval Vásquez,

3


convoca a los señores Directores para el día viernes veintiuno de abril 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 veintiuno de abril 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 once horas y treinta minutos de su fecha.