



CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

ACTA DE CONSEJO DIRECTIVO NÚMERO TREINTA Y SEIS

Reunidos en sesión ordinaria los miembros del Consejo Directivo, 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 catorce de septiembre de dos mil veintitrés; están presentes el licenciado José Arturo Martínez Díaz, **Presidente en Funciones**; el ingeniero José Mauricio Pineda Rodríguez, Director Propietario **por el MINEDUCYT**; la licenciada Magda Lorena Ortiz de Beltrán, **por el Ministerio de Hacienda**, el licenciado Henry Alirio Díaz Constanza, **por el Sector Administrativo Activo** del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología; el licenciado José Elvis Castro Pineda, **por el Sector Docente Activo**; el licenciado Guillermo Deras, Director Propietario **por el Sector Administrativo Pensionado**; el profesor Oscar Williams Ramírez, **por el Sector Docente Pensionado**. A la fecha de la presente Acta, no ha habido nombramiento de la Presidencia de la República, del Director representante de la Secretaría Técnica y de Planificación de esta. Asimismo, se encuentra presente la licenciada Cecibel del Carmen Mejía de Roque, Gerente.

I. Establecimiento de cuórum. Se procede a establecer cuórum y verificado, se inicia la sesión.

II. Aprobación de la Agenda. Se somete para su aprobación la agenda de este día, la cual se aprueba por unanimidad. En consecuencia, la agenda queda de la siguiente manera:

III. Lectura del acta anterior.

IV. Puntos de Presidencia: no hay.

V. Puntos de Gerencia.

5. Asuntos de Reclamos.

5.1 Aprobación de Pagos de Seguros.

VI. Asuntos de la Unidad Financiera Institucional UFI.

6.1 Informe de Inversiones realizadas.

6.2 Informe de abonos de capital e intereses de VTHVDOM Titularizaciones al 31 de agosto de 2023.

VII. Asuntos de la Unidad de Compras Públicas UCP

7.1 Autorización de Reprogramación de la Planificación Anual de Compras (PAC) 2023, para la compra de combustible.

Asuntos varios.

Convocatoria.

DESARROLLO DE LA AGENDA

V. Puntos de Gerencia.

5. Asuntos de Reclamos.

5.1 APROBACIÓN DE PAGOS DE SEGUROS. La Gerente presenta al Consejo Directivo para su aprobación, el cuadro de pago de seguros número 3.4.2.2-R-CPS-34-2023 de trece asegurados fallecidos de conformidad a documentos anexos que consta de Tres folios útiles. Al respecto el Consejo Directivo **ACUERDA: 1. APROBAR** los pagos de seguros a los beneficiarios de trece asegurados fallecidos correspondiente a Seis casos de Seguro de Vida Básico, Nueve casos de Seguro de Vida Opcional y Un caso de Seguro de Vida Dotal por un monto total a pagar de **Cincuenta y dos mil quinientos cincuenta y siete dólares con sesenta y ocho centavos de dólar de los Estados Unidos de América (\$52,557.68USD)**, de conformidad al Cuadro de Pago de Seguros de los asegurados fallecidos número 3.4.2.2-R-CPS-34-2023 el cual consta de Tres folios útiles y es parte integrante del presente acuerdo; **2.** Que la Subgerencia Comercial realice las gestiones dentro de la normativa técnica y legal correspondiente. **COMUNÍQUESE-.**

VI. Asuntos de la Unidad Financiera Institucional UFI

6.1 INFORME DE INVERSIONES REALIZADAS. La Gerente presenta al Consejo Directivo el informe de la licenciada Cecilia Beatriz Soriano Mendoza, jefa de la Unidad Financiera Institucional UFI, quien en virtud del acuerdo 7.1 del Acta número 35 de la sesión ordinaria de fecha 8 de septiembre de 2023, expresa que se realizó la colocación de fondos de conformidad al detalle siguiente:

FECHA DE APERTURA	INSTITUCIÓN	PLAZO	TASA	VALOR TRANSADO	VALOR NOMINAL	RENTABILIDAD A PERCIBIR
11/9/2023	LETE2023 U-4 Ministerio de Hacienda	337 días	8.25%	\$1,449,923.61	\$1,561,900.00	\$111,976.39

El valor transado se compone de vencimientos de depósitos a plazo en el Banco Hipotecario por \$250,000.00USD, dado que la subasta fue el 11 de septiembre de 2023 se colocó de disponibilidad bancaria para su recuperación el día de su vencimiento el 16 de septiembre de 2023. Así mismo, de fondos nuevos de recuperación de capital de VTHVDOM01 a la fecha \$598,885.31USD. También, de la venta de un inmueble en Santa Ana por \$198,000.00USD y de ingresos de primas y rentabilidades financieras por un monto de \$403,038.32USD. Al respecto el Consejo Directivo se da por informado. **COMUNÍQUESE-.**

6.2 INFORME DE ABONOS DE CAPITAL E INTERESES DE VTHVDOM TITULARIZACIONES AL 31 DE AGOSTO 2023. La Gerente presenta al Consejo Directivo el informe de la licenciada Cecilia Beatriz Soriano Mendoza, jefa de la Unidad Financiera Institucional UFI, mediante el cual presenta el detalle de los abonos de capital

e intereses de las inversiones en VTHVDOM TITULARIZACIONES al 31 de agosto de 2023:

INSTITUCIÓN	TITULOS	VALOR INVERSION INICIAL	TASA	APERTURA	VENCIMIENTO	ABONO A CAPITAL	INTERESES	TOTAL ABONOS E INTERESES	SALDO INVERSION INICIAL MENOS ABONO DE CAPITAL
VTHVDOM01 (VALOR NOMINAL \$1,650,000.00)	VTHVDOM01, SERIE 3, E167536	\$1,650,000.00	7.55%	22-sep-2022	22-sep-2027	\$222,398.92	\$107,322.11	\$329,721.03	\$1,427,601.08
VTHVDOM01 (VALOR NOMINAL \$250,000.00)	VTHVDOM01, SERIE 3, E167581	\$250,000.00	7.55%	23-sep-2022	22-sep-2027	\$33,696.80	\$16,260.92	\$49,957.72	\$216,303.20
VTHVDOM01 (VALOR NOMINAL \$1,100,000.00)	VTHVDOM01, SERIE 4, E168017	\$1,100,000.00	7.55%	20-oct-2022	20-oct-2027	\$134,431.99	\$65,479.34	\$199,911.33	\$965,568.01
VTHVDOM01 (VALOR NOMINAL \$2,400,000.00)	VTHVDOM01, SERIE 5, E168722	\$2,400,000.00	7.65%	30-nov-2022	30-nov-2027	\$300,694.49	\$129,724.37	\$430,418.86	\$2,099,305.51
VTHVDOM01 (VALOR NOMINAL \$500,000.00)	VTHVDOM01, SERIE 6, E169915	\$500,000.00	7.65%	27-ene-2023	27-ene-2028	\$49,196.49	\$20,953.26	\$70,149.75	\$450,803.51
VTHVDOM01 (VALOR NOMINAL \$800,000.00)	VTHVDOM01, SERIE 7, E170957	\$800,000.00	7.65%	14-mar-2023	14-mar-2028	\$55,958.54	\$24,937.43	\$80,895.95	\$744,041.48
TOTAL INVERSION INICIAL		\$6,700,000.00				\$796,377.23	\$364,677.43	\$1,161,054.66	\$5,903,622.77
CAPITAL YA REINVERTIDO						\$141,221.79			
						\$56,270.13			
CAPITAL REINVERTIDO EN INVERSION DEL 11-09-2023 DE LETES						\$598,885.31			
SALDO DE CAPITAL PARA INVERSION AL 11-09-2023						\$0.00			

Los datos antes detallados, están cotejados con el balance de comprobación contable al 31 de agosto de 2023 considerando que es inversión a largo plazo para cinco años. Al respecto el Consejo Directivo se da por informado. **COMUNIQUESE-**.

VII. Asuntos de la Unidad de Compras Públicas UCP.

7.1 AUTORIZACIÓN DE REPROGRAMACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN ANUAL DE COMPRAS PAC 2023, PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE. La Gerente presenta al Consejo Directivo la solicitud de la licenciada Jessica Elizabeth Peña Muñoz, jefa de la Unidad de Compras Públicas UCP, mediante la cual solicita la modificación a la Planificación Anual de Compras 2023 de la siguiente manera: I. Que mediante memorándum 03.5.2/AD011/2023 de fecha 11 de septiembre de los corrientes, el arquitecto Oscar Fernando Portillo Silva, jefe de Administración, solicita la modificación a la Planificación Anual de Compras 2023, en el sentido de incorporar el siguiente proceso de compras:

Forma de contratación	O. E	Nombre del Proceso	Monto Presupuestado
CP	54110	Adquisición de Cupones de Combustible para La Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación.	\$ 2,500.00

II. Que de acuerdo con lo manifestado por la unidad solicitante, la incorporación del proceso es necesaria para los aspectos de operativos y logísticos que desarrolla La Caja en su quehacer Institucional; para dicho proceso fue necesaria una reprogramación administrativa. Analizado y discutido el punto el Consejo Directivo con base en lo establecido en el Art. 15 literal t) de la Ley de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación y al Art. 17 y 18 de la Ley de Compras Públicas **ACUERDA: 1. AUTORIZAR** a la Unidad de Compras Públicas, la modificación a la Planificación Anual

de Compras 2023 en el sentido de incorporar la compra de combustible por un monto de **Dos mil quinientos dólares de los Estados Unidos de América (\$2,500.00USD)**, de conformidad al detalle antes presentado. **COMUNÍQUESE-**.

Asuntos varios. No hay.

CONVOCATORIA. El Presidente en Funciones convoca a los Señores Directores para el viernes veintidós de septiembre del año dos mil veintitrés, a partir de las ocho horas y treinta minutos para celebrar sesión ordinaria del Consejo Directivo. Y no habiendo más que hacer constar se da por terminada la presente Acta a las diez horas de su fecha.

Lcdo. José Arturo Martínez Díaz
Presidente en Funciones

Lcda. Magda Lorena Ortiz de Beltrán
Directora Propietaria por el Ministerio
de Hacienda

Ing. José Mauricio Pineda Rodríguez
Director Propietario por el Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología

Lcdo. José Elvis Castro Pineda
Director Propietario por el Sector
Docente Activo del MINEDUCYT

Lcdo. Henry Alirio Díaz Constanza
Director Propietario por el Sector
Administrativo Activo del MINEDUCYT

Lcdo. Guillermo Deras
Director Propietario por el Sector
Administrativo Pensionado del
MINEDUCYT

Prof. Oscar Williams Ramírez
Director Propietario por el Sector Docente
Pensionado del MINEDUCYT

Lcda. Cecibel del Carmen Mejía de Roque
Gerente