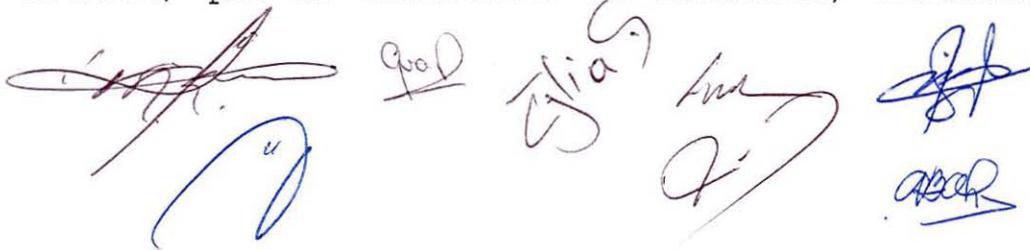


ACTA NÚMERO TREINTA Y OCHO

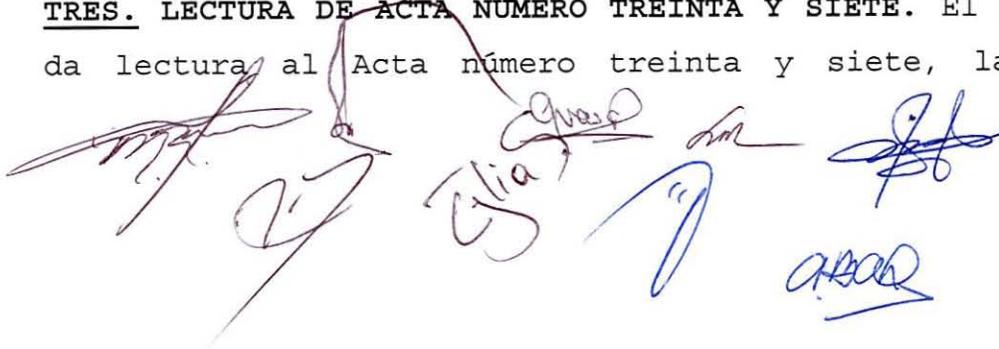
Reunidos en la Sala de Sesiones de La Caja, a las ocho horas del día once de octubre del dos mil trece. Iniciando la reunión con la asistencia de los Directores Propietarios: licenciado José María Sandoval Vásquez, Presidente de la Caja Mutual; Prof. Elías de Jesús Soto Deras, por el Ministerio de Educación, licenciado Luis Mario Martínez Recinos, por el Ministerio de Educación, licenciado Juan

The block contains five handwritten signatures in blue ink. From left to right: a large, stylized signature; a signature with the name 'José' written above it; a signature with the name 'Elías' written above it; a signature with the name 'Luis' written above it; and a signature with the name 'Juan' written below it.



Francisco Barahona, por el Ministerio de Hacienda; profesor Max Francisco Rodríguez Murcia, por el Sector Docente Activo; licenciado Josué Cristóbal García Hernández, por el Sector Docente Pensionado; licenciado Iván Antonio Hernández, por el Sector Administrativo Activo del Ministerio de Educación; bachiller José David Mendoza, por el Sector Administrativo Pensionado, en sustitución de la licenciada Aida Berenice Argueta de Quintero, por haber solicitado permiso. Asimismo, está presente el ingeniero Saúl Antonio Blanco, Gerente de La Caja Mutual, 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 Acta número treinta y siete, 4. Informes de Presidencia. 4.1 Permiso de la licenciada Aída Berenice Argueta de Quintero, directora por el Sector Administrativo Pensionado. 4.2 Carta de la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia y memorándum P-64/2013, en relación a documentación solicitada al Subgerente Administrativo. 4.3 Cartas ref.P-146/2013 y ref.P-144/2013, remitiendo las reformas a la Ley de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación a Casa Presidencial y Ministerio de Educación. 4.4 Sugerencias al informe de Auditoría de Gestión de Agencias y Centros de Atención, presentado por el Auditor Interno. 4.5 Informe sobre entrega de material en Nueva Concepción, Departamento de Chalatenango. 4.6 Informe sobre firmas de Convenios en los Departamentos de Chalatenango y Morazán. 4.7 Informe sobre reunión sostenida con representantes de la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia. 4.8 Viaje a Sonsonate, para visitar terreno que ofrece en venta el Dr.

Rafael Arévalo. 4.9 Resolución Razonada de Carácter General. 5. Informes Administrativos. 5.1 Proyecto "Suministro e instalación de aires acondicionados en Agencias Departamentales" para las agencias de Ahuachapán, La Paz, Morazán, San Miguel y San Vicente y Suministro e instalación de deshumidificadores para instalaciones de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación. 5.2 Especificaciones técnicas del "Suministro e instalación de aires acondicionados y de adecuación en Agencias Departamentales y Suministro de deshumidificadores para instalaciones de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación. 5.3 Especificaciones técnicas "Ampliación de Comedor Institucional". 5.4 Sistema de Comunicaciones Institucional. 5.5 Especificaciones técnicas del Sistema de Comunicación Institucional. 5.6 Propuesta de Refrescamiento de Marca 2014. 5.7 Visita al Departamento de La Libertad. 5.8 Visita al Departamento de La Paz. 5.9 Visita al Departamento de La Libertad. 5.10 Asignación de Espacio Físico para Directores del Consejo Directivo de La Caja 5.11 Proyecto de Promoción Social del Departamento de San Miguel. 5.12 Resumen de Pagos de Seguros correspondiente al período del 01 de enero al 30 de septiembre 2013. 5.13 Estadística general sobre asegurados fallecidos de La Caja al mes de Septiembre 2013. 5.14 Informe de solicitudes gestionadas a través de Oficial de Información (OIR) mes de enero a septiembre 2013. 5.15 Reporte de Venta del Mes de Septiembre 2013. 6. Aprobación pago Seguros. 7. Reporte de Fondos Institucionales, Inversiones e Ingresos y Gastos al 7 de octubre 2013. 8. Propuestas e Informes de los Directores. 9. Varios. Romano I: Convocatoria. Leída que fue la agenda y después de discutirla, se aprueba por unanimidad. **PUNTO TRES. LECTURA DE ACTA NUMERO TREINTA Y SIETE.** El Presidente da lectura al Acta número treinta y siete, la cual se

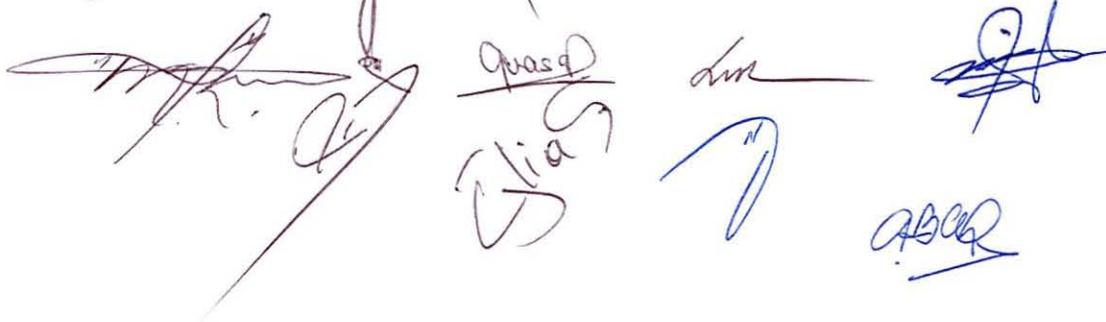


Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page, including a large signature on the left, a signature with 'Elyia' written below it, and several other initials and signatures on the right.



aprueba por unanimidad. PUNTO CUATRO. INFORMES DE PRESIDENCIA. 4.1 PERMISO DE LA LICENCIADA AÍDA BERENICE ARGUETA DE QUINTERO. DIRECTORA POR EL SECTOR ADMINISTRATIVO PENSIONADO. El Presidente, hace del conocimiento a los miembros del Consejo Directivo, que se tiene nota de la licenciada Aida Berenice de Quintero, en la cual solicita permiso para no asistir a las reuniones de Consejo Directivo, los días viernes 11 y viernes 18 de octubre del presente año, por lo que se ha procedido a llamar al director suplente, bachiller José David Mendoza. Al respecto, el Consejo Directivo se da por enterado y acuerda Concederle permiso a la licenciada Aída Berenice de Quintero, para no estar presente en las reuniones de Consejo, en las fechas descritas al inicio del presente punto. 4.2 CARTA DE LA SECCIÓN DE PROBIDAD DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Y MEMORÁNDUM P-64/2013, EN RELACIÓN A DOCUMENTACIÓN SOLICITADA AL SUBGERENTE ADMINISTRATIVO. El Presidente entrega a los miembros del Consejo Directivo, carta de la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia y Memorándum P-64/2013, en relación a las personas que deben rendir fianza de conformidad al Art.5, de la Ley sobre el Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos Obligados a presentar la Declaración Jurada del Estado Patrimonial, indicando que se les brindó toda la información, habiendo felicitado a La Caja, por darle cumplimiento al Art.5 de la Ley en referencia. Al respecto, el Consejo se da por enterado. 4.3 CARTAS REF.P-146/2013 Y REF.P-144/2013, REMITIENDO LAS REFORMAS A LA LEY DE LA CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN A CASA PRESIDENCIAL Y MINISTERIO DE EDUCACIÓN. El Presidente, entrega a los miembros del Consejo Directivo copia de Cartas ref.P-146/2013 y ref.P-144/2013, remitiendo las reformas a la Ley de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de

Educación a Casa Presidencial y Ministerio de Educación. Al respecto, el Consejo se da por enterado. **4.4 SUGERENCIAS AL INFORME DE AUDITORÍA DE GESTIÓN DE AGENCIAS Y CENTROS DE ATENCIÓN, PRESENTADO POR EL AUDITOR INTERNO.** El Presidente hace pasar a la sala de sesiones al licenciado Rigoberto Pérez Campos, Auditor Interno, para que presente las sugerencias al informe de auditoría de Gestión de Agencias y Centros de Atención, como anexo solicitado a informe presentado en fecha 27 de septiembre del 2013, Acta No.36, según el punto 4 numeral 5., evacuadas que fueron las consultas, el Consejo agradece al licenciado Rigoberto Pérez Campos, por su participación. **4.5 INFORME SOBRE ENTREGA DE MATERIAL EN NUEVA CONCEPCIÓN, DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO.** El Presidente manifiesta al Consejo Directivo, que el día jueves 10 de octubre 2013, se hizo entrega en Nueva Concepción, Chalatenango, material para el taller que se está desarrollando sobre Emprendedurismo en Bordado y Listón y se le dejó material de La Caja. Al respecto, el Consejo se da por enterado. **4.6 INFORME SOBRE FIRMAS DE CONVENIOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHALATENANGO Y MORAZÁN.** El Presidente informa a los miembros del Consejo Directivo, que se firmaron dos convenios, siendo: a)En Chalatenango con Funeraria La Nueva Protección y b)Morazán, con Funerales San Francisco. Asimismo, informa que se pasó a dejar material a las Agencias de Morazán y San Miguel. De igual forma se aprovechó el viaje para visitar dos Escuelas. Al respecto, el Consejo se da por enterado. **4.7 INFORME SOBRE REUNIÓN SOSTENIDA CON REPRESENTANTES DE LA SECCIÓN DE PROBIDAD DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.** El Presidente informa al Consejo Directivo, que el día miércoles 9 de octubre de 2013, se recibió vista de los licenciados Carlos Guillermo Quiteño Quintanilla, Subjefe de la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia y Carlos Rafael Pineda, Jefe de la



Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page. From left to right: a large signature, a signature with 'Quasq' written above it, a signature with 'Gias' written below it, a signature with 'dm' written above it, a signature with 'ASCA' written below it, and another signature.



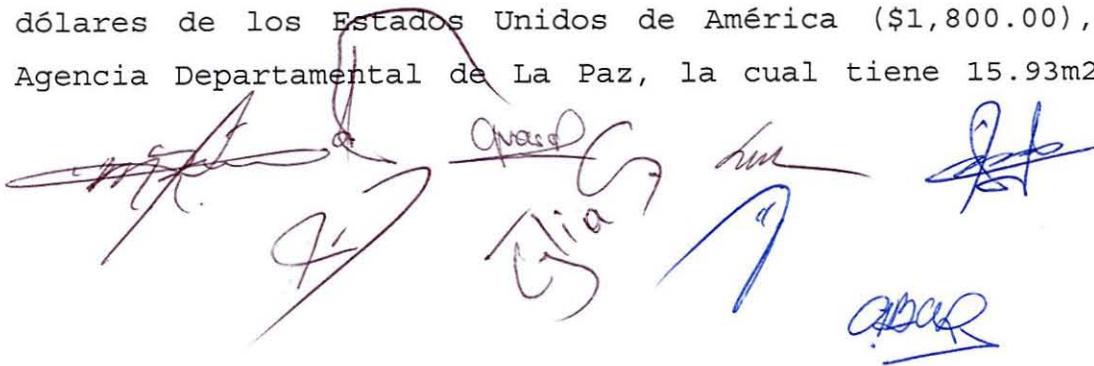
Sección de Probidad, donde se nos informó que la Sección de Probidad, tiene el listado del personal de La Caja que debe rendir su declaración, manifestando que actualmente se encuentran 5 personas con presentación parcial, y que deberán de resolver el caso, a fin de contar con declaración de probidad total. Exponiendo además que La Caja Mutual, está entre las empresas públicas bastante bien administradas pues cuenta con totalidad de personas que deben dar su declaración de probidad, indicando que dicha sección de Probidad, está en la disposición de brindar charlas o talleres sobre este tema. Al respecto, el Consejo se da por enterado.

4.8 VIAJE A SONSONATE, PARA VISITAR TERRENO QUE OFRECE EN VENTA EL DR. RAFAEL ARÉVALO. El Presidente consulta a los miembros del consejo directivo, si le acompañarán a visitar el terreno que ofrece en venta el doctor Rafael Arévalo, carretera que conduce de Sonsonate a Acajutla, contiguo a gasolinera Puma, La Campana. Al respecto, los directores: Lic. Josué Cristóbal García Hernández, Prof. Max Francisco Rodríguez Murcia y José David Mendoza, manifiestan que acompañarán al Presidente a ver dicho terreno. Al respecto, el Consejo en pleno se da por enterado.

4.9 RESOLUCIÓN RAZONADA DE CARÁCTER GENERAL. El Presidente, de conformidad al acuerdo de Consejo Directivo, del acta número 27, punto 5.6 de fecha 19 de julio de 2013, en el que se acuerda: Emitir una resolución razonada con carácter general que involucre la compra de artículos que estén debidamente justificados en el presupuesto aprobado para los proyectos que realizan los Comités de Proyección Social de las Agencias Departamentales de la Caja Mutual de conformidad a los montos asignados para cada una, se solicita al Consejo Directivo, ratificar la Resolución Razonada, referente a la compra de vestimenta para impartir los cursos de Danza Folclórica o Moderna, con el objetivo de

constituir el grupo de Danza Departamental; así como también la compra uniformes, trofeos y medallas para los torneos deportivos magisteriales y coadyuvar así con la salud mental y física de nuestros asegurados. El monto máximo a invertir en lo que resta del año 2013, se estima en UN MIL QUINIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$1,500.00), con FONDOS PROPIOS. Discutido ampliamente el punto, el Consejo Directivo **ACUERDA:** Ratificar el acuerdo sobre la emisión de la Resolución Razonada de Carácter General de excepción a la Política de Ahorro y Austeridad del Sector Público 2013, para los proyectos que realizan los Comités de Proyección Social de las Agencias Departamentales de la Caja Mutual. **PUNTO CINCO. INFORMES ADMINISTRATIVOS.**

5.1. PROYECTO "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS EN AGENCIAS DEPARTAMENTALES" PARA LAS AGENCIAS DE AHUACHAPÁN, LA PAZ, MORAZÁN, SAN MIGUEL Y SAN VICENTE Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESHUMIDIFICADORES PARA INSTALACIONES DE LA CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. El Gerente presenta al Consejo Directivo el Proyecto "Suministro de Instalación de Aires Acondicionados en Agencias Departamentales", para las Agencias de Ahuachapán, La Paz, Morazán, San Miguel y San Vicente y Suministro e Instalación de Deshumidificadores para Instalaciones de La Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación, según el siguiente detalle: a) Agencia Departamental de Ahuachapán, la cual tiene 9.50m² de superficie y posee las condiciones necesarias para la instalación de un equipo mini-split de 12,000 BTU de capacidad sin necesidad de hacer otras modificaciones al local, con un costo aproximado de Mil ochocientos 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (\$1,800.00), b) Agencia Departamental de La Paz, la cual tiene 15.93m² de

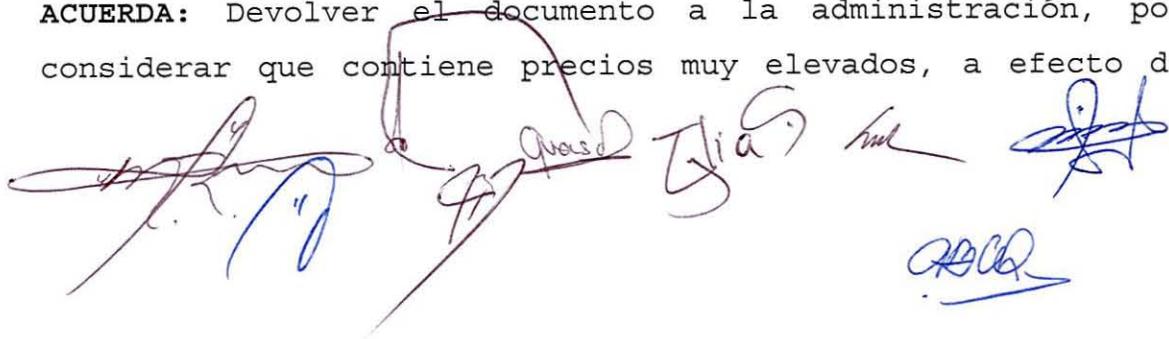




superficie, incluyendo un servicio sanitario con una división a 1.95m del piso, lo cual deja una separación de 0.45m hasta el cielo falso, convirtiéndose en un problema de higiene y salud ocupacional al no estar separado de las oficinas de atención al asegurado; además, de la instalación de un equipo mini-split de 12,000 BTU de capacidad, será necesario instalar 4m² de división de tabla yeso, una ventana de 0.4m² de marco de aluminio y vidrio de celosía para llenar el hueco del equipo de aire acondicionado obsoleto, así como una puerta de aluminio y vidrio fijo, con un costo aproximado de Dos mil quinientos 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (\$2,500.00), c) Agencia Departamental de Morazán, tiene 13.00m² de superficie, la cual forma parte de un espacio mayor de oficinas de la Dirección Departamental; sin embargo, es posible modificar el espacio para aislar las oficinas de la Agencia y hacerlo apropiado para la instalación de un equipo mini-split de 12,000 BTU de capacidad. La adecuación incluirá el suministro e instalación de 9m² de división de tabla yeso, una puerta de aluminio de vidrio para aislar lateralmente la oficina; de igual forma, 10m² de cielo falso para reducir el volumen del espacio a acondicionar, con un costo aproximado de Tres mil cien 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (\$3,100.00), d) Agencia Departamental de San Miguel, tiene 11.20m² de superficie, actualmente cuenta con un equipo de aire acondicionado de ventana de 35,200 BTU adquirido en 1991; sin embargo, su vida útil ya expiró, el evaporador emite olores desagradables y su estado es casi inservible derivado del ruido del motor al funcionar, lo que ocasiona problemas de salud y seguridad ocupacional, el local posee las condiciones necesarias para la instalación de un equipo mini-split de 12,000 BTU de capacidad, el hueco del equipo de aire obsoleto será sellado con bloque de

[Handwritten signatures and initials in blue and black ink, including names like 'Elias', 'Rosa', and 'Rosa'.]

concreto repellido, afinado y pintado, con un costo aproximado de Dos mil 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (\$2,000.00), e) Agencia Departamental de San Vicente, tiene 10.50m2 de superficie. El local posee las condiciones necesarias para instalación de un equipo mini-split de 12,000 BTU de capacidad. Se instalará 5m2 de división de tabla yeso, 8m2 de división de aluminio, vidrio y una puerta del mismo material para aislar el local, con un costo aproximado de Tres mil cien 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (\$3,100.00), f) Suministro e instalación de deshumidificadores, para Archivo Institucional, Archivo Contable y Cuarto de Servidores, resguardar la información física y digital de estos espacios, hace necesario instalar deshumidificadores que permitan controlar la humedad relativa a los niveles normados, mantener niveles de humedad adecuados evitaría la falla de los componentes del equipo informático instalado en el cuarto de servidores y ahorro de energía, el costo aproximado es de Tres mil seiscientos 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (\$3,600.00). Para llevar a cabo los proyectos, se cuenta con disponibilidad presupuestaria, según memorándum P-37/2013 emitido por la Licda. Ceci Maribel Sánchez de Ramírez; en tal sentido, se solicita al Consejo Directivo: a) Autorizar los proyectos de las Agencias Departamentales de Ahuachapán, La Paz, Morazán, San Miguel y San Vicente, y suministro e instalación de Deshumidificadores para Archivo Institucional, Archivo Contable y Cuatro Servidores" b) Autorizar la erogación del gasto por valor aproximado de Dieciséis mil cien 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (\$16,100.00). Discutido ampliamente el punto, el Consejo Directivo **ACUERDA:** Devolver el documento a la administración, por considerar que contiene precios muy elevados, a efecto de

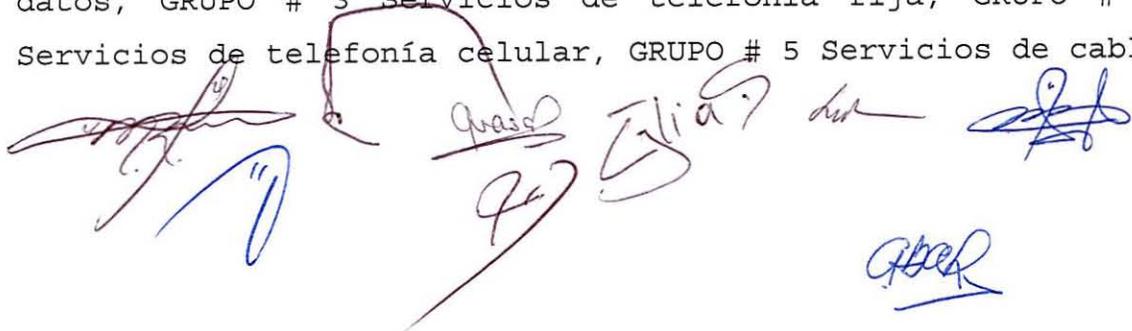


Handwritten signatures in blue and black ink at the bottom of the page. The signatures are stylized and appear to be official approvals. One signature in the center is circled in black ink. There are approximately six distinct signatures or initials scattered across the bottom of the text area.



que se siga buscando mejores opciones. **5.2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS Y DE ADECUACIÓN EN AGENCIAS DEPARTAMENTALES Y SUMINISTRO DE DESHUMIDIFICADORES PARA INSTALACIONES DE LA CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN.** El Gerente solicita al Consejo Directivo, la autorización de las Especificaciones Técnicas del "Suministro e Instalación de Aires Acondicionados y de Adecuación en Agencias Departamentales y Suministro de Deshumidificadores, para Instalaciones de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación" según el siguiente detalle: 1) Agencia Departamental de La Paz, 2) Agencia Departamental de San Miguel, 3) Agencia Departamental de Ahuachapán, 4) Agencia Departamental de San Vicente, 5) Agencia Departamental de Morazán y 6) Archivo Institucional, Archivo Contable y Cuarto de Servidores del Edificio de La Caja Mutual. Se deja pendiente. **5.3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS "AMPLIACIÓN DE COMEDOR INSTITUCIONAL"**. El Gerente solicita al Consejo Directivo, autorización de las Especificaciones Técnicas "Ampliación de Comedor Institucional", según el siguiente detalle: 1) Divisiones e instalaciones, 2) Mobiliario. Al respecto, el Consejo **ACUERDA:** Autorizar las Especificaciones Técnicas "Ampliación de Comedor Institucional". **5.4. SISTEMA DE COMUNICACIONES INSTITUCIONAL.** El Gerente presenta al Consejo Directivo, el proyecto de Sistema de Comunicaciones Institucional, con el objetivo de renovar los servicios de comunicación, para que estos permitan de una forma fluida y continúa la comunicación, mejorando los mismos en el quehacer de La Caja para con sus asegurados y proveedores, logrando: a) Brindar rapidez en la consulta de datos, por medio de telefonía celular y fija, b) Proporcionar un enlace confiable y rápido a las Agencia Departamentales con la Oficina Central, c) Controlar el uso

de los recursos de comunicación, por medio de una administración centralizada y d) Disminuir costos en las comunicaciones que se realizan en forma interna como externa. Las características más importantes para la renovación son: a) Enlace de internet de 8 MB en Oficina Central, b) Sistema de internet móvil, c) Servicios de internet residencial del Centro Cultural y Recreativo de San Miguel, d) Enlace de datos de las Agencias Departamentales hacia la Oficina Central, e) Enlace de datos 2MB con el Ministerio de Hacienda, f) Telefonía fija y celular, g) Sistema de cable de TV., y h) Líneas análogas. Según memorándum P-47/2013 emitido por la Licda. Ceci Maribel Sánchez de Ramírez, Jefe de Presupuesto, se destaca que para iniciar el proceso de contratación de los servicios de internet, datos, celulares, línea fija para el año 2014, confirma que el Proyecto de Presupuesto para el año 2014, se asignó el valor de \$58,780.00. El costo aproximado de inversión es por valor de Cincuenta y cinco mil cuatrocientos cuatro 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (\$55,404.00); en tal sentido, se solicita al Consejo Directivo: A) Autorizar el Proyecto Sistema de Comunicación Institucional, B) Autorizar la erogación de gasto por valor aproximado de Cincuenta y cinco mil cuatrocientos cuatro 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (\$55,404.00). Al respecto, el Consejo Directivo se lo lleva y posteriormente dará sus comentarios. **5.5 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL.** El Gerente solicita al Consejo Directivo, autorización de las Especificaciones Técnicas del sistema de Comunicación Institucional, según el siguiente detalle: GRUPO # 1 Servicios de Internet, GRUPO # 2 Servicios de enlace de datos, GRUPO # 3 Servicios de telefonía fija, GRUPO # 4 Servicios de telefonía celular, GRUPO # 5 Servicios de cable



Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page, including a large signature on the left, a signature with 'Quass' above it, a signature with 'Elián?' above it, and a signature with 'Gibber' below it.

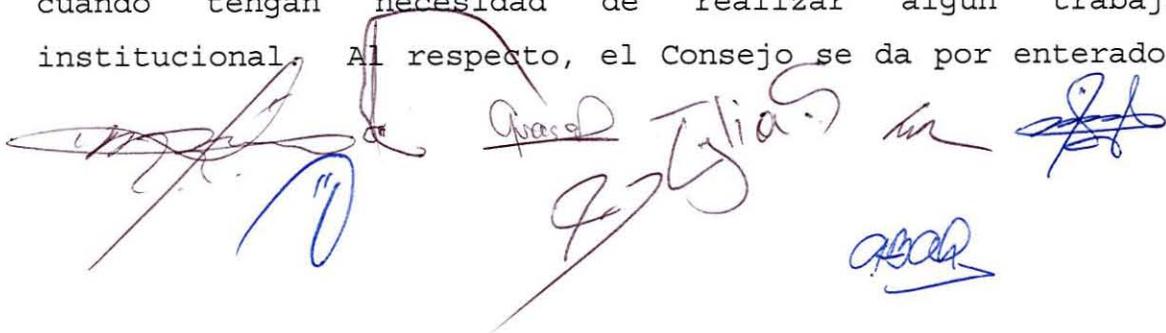


para TV básico. Al respecto, el Consejo se lo lleva y posteriormente dará sus comentarios. **5.6. PROPUESTA DE REFRESCAMIENTO DE MARCA 2014.** El Gerente presenta al Consejo Directivo, la Propuesta de Refrescamiento de Marca 2014, la cual ha sido desarrollada juntamente con la Agencia de Publicidad. Dicha propuesta es presentada por una ejecutiva de Máxima Publicidad. El costo del refrescamiento de marca para publicidad, está contemplada en la contratación de la agencia; en tal sentido, se solicita al Consejo Directivo, análisis, comentarios y aprobación de la Propuesta de Refrescamiento de Marca 2014. Discutido ampliamente el punto, el Consejo Directivo **ACUERDA:** Devolver a la administración, a efecto de que se incorporen las observaciones realizadas al logo de La Caja. **5.7. VISITA AL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.** El Gerente informa al Consejo Directivo, que el día 4 de octubre de 2013, se visitó el Instituto Nacional de San Pablo Tacachico, en el Departamento de La Libertad, para clausurar el "Proyecto de Artes Manuales", en el cual se observó, presencia del instructor del curso y personal docente y administrativo que recibió la formación en el arte de las manualidades con papel, indicando que se observó cierta ausencia y se recibió explicación que se debía a que en ese día se tenía la oportunidad última de los maestros para trámites de traslado. La asistencia fue de 10 personas, habiéndose dado además información de La Caja, sobre aspectos legales, servicios, tipos de seguros, beneficios y prestaciones. Los asistentes expresaron estar prontos a desarrollar un Festival del Arroz, para el cual se dijo invitarán a La Caja para que participe, siendo ésta una festividad local muy importante para la comunidad. Al respecto, el Consejo se da por enterado. **5.8. VISITA AL DEPARTAMENTO DE LA PAZ.** El Gerente informa al Consejo Directivo, que el día 05 de

octubre de 2013, se realizó visita de monitoreo e información al Centro Escolar Profesor Saúl Flores, de Zacatecoluca, en Departamento de La Paz, para conocer el desarrollo del "Proyecto de Serigrafía Textil y vinyl-Rotulación" en el cual se observó, presencia del instructor del curso y personal tanto docente como administrativo que recibe la formación técnica. La asistencia fue de 19 personas, habiéndose dado además información de La Caja sobre aspectos legales, servicios, tipos de seguros, beneficios y prestaciones, recibiendo además peticiones para poder recibir apoyo para una capacitación en computación. Al respecto, el Consejo se da por enterado.

5.9.VISITA AL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD. El Gerente informa al Consejo Directivo que con fecha 04 de octubre de 2013, se visitó el Centro Escolar del caserío "La Pedrera" en el Cantón La Perla de Jicalapa, en el Departamento de La Libertad, para monitorear el desarrollo del "Proyecto de Repujado" en el cual se observó, presencia del instructor del curso y personal docente y administrativo que recibe la formación en el arte del repujado. Se observó ausencia de algunos maestros y se recibió explicación que se debía a que en ese día se tenía la oportunidad última para que los maestros realizaran trámites de traslado. La asistencia fue de 8 personas, habiéndose dado información de La Caja sobre aspectos legales, servicios, tipos de seguros, beneficios y prestaciones. Al respecto, el Consejo se da por enterado.

5.10.ASIGNACIÓN DE ESPACIO FÍSICO PARA DIRECTORES DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CAJA. El Gerente hace referencia a acta número 36, punto 8.3 de fecha 27 de septiembre 2013, donde se informa al Consejo Directivo que se les asigna la sala de Auditoria Externa, ubicada en el segundo nivel, para cuando tengan necesidad de realizar algún trabajo institucional. Al respecto, el Consejo se da por enterado.

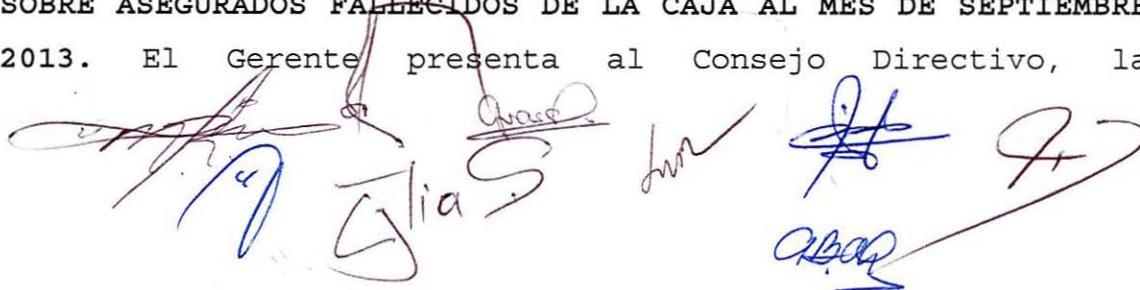




5.11. PROYECTO DE PROMOCIÓN SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL. El Gerente informa al Consejo Directivo, que se aprobó el Proyecto presentado por el Comité de Proyección Social del Departamento de San Miguel, denominado "Artes Manuales" en el que participarán 25 personas entre docentes, personal administrativo y pensionado, indicando que se llevará a cabo en el Centro Cultural y Recreativo de San Miguel. Con un costo aproximado de Cuatrocientos noventa 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (\$490.00). Dicho proyecto iniciará el 28 de octubre y finalizará el 26 de noviembre de los corrientes. La disponibilidad para el Departamento de San Miguel al ejecutar este proyecto será de Mil ciento noventa y tres 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (\$1,193.00). Discutido ampliamente el punto, el Consejo Directivo se da por recibido.

5.12. RESUMEN DE PAGOS DE SEGUROS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013. El Gerente presenta al Consejo Directivo, el informe sobre el pago de los seguros correspondientes al periodo del 01 de enero al 30 de septiembre 2013, indicando que en ese período se cancelaron 221 Seguros de Vida, por valor de \$1,007,994.62 dándole protección a 473 beneficiarios. El detalle de los Seguros pagados por fallecimiento es: SVB \$213,325.64 (21%), SVO \$660,535.20 (66%), SVD \$19,714.31 (2%) y en SPS \$61,714.44 (6%), Gastos funerarios, más doble pago por muerte accidental \$52,705.03 (5%). En cuanto a Valores de Rescate del SVD, se atendieron 888 casos y se entregaron \$592,742.19 a los asegurados. En cuanto a Vencimiento de Póliza del SVD, se resolvieron 273 casos y se entregaron \$496,712.36 a los asegurados. Discutido ampliamente el punto, el Consejo Directivo se da por enterado.

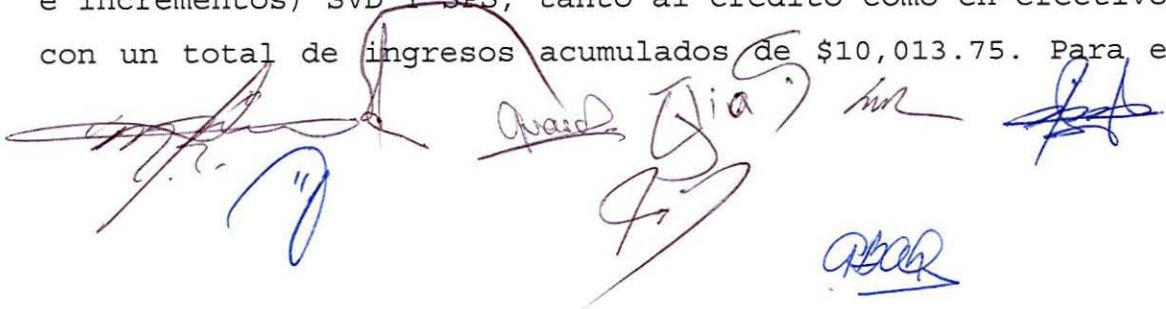
5.13. ESTADÍSTICA GENERAL SOBRE ASEGURADOS FALLECIDOS DE LA CAJA AL MES DE SEPTIEMBRE 2013. El Gerente presenta al Consejo Directivo, la



estadística general sobre asegurados fallecidos al mes de septiembre 2013 por: 1) Departamento, 2) Régimen, 3) Causas de siniestro, 4) Rango de edades, 5) Tipos de seguros. Las causas principales de fallecimiento son los siguientes: a) 36 cáncer (de mama, colon, uterino y de ovario, y otros) (20%), b) 17 insuficiencia renal (9%), c) 14 infarto al miocardio (8%), d) 14 paro cardiorespiratorio (8%) e) 10 tumor cerebral y accidente cerebro vascular (6%), f) 9 neumonía (5%), g) 9 diabetes mellitus (5%), h) 7 falla hepática y cirrosis (4%), i) 5 politraumatismo hecho de tránsito u otro (3%), j) 4 paro cardiaco (2%), k) 1 insuficiencia respiratoria (1%), l) 52 por otras causas (29%); haciendo un total de 178 fallecidos en los 14 departamentos del país. Al respecto, el Consejo se da por enterado. 5.14. **INFORME DE SOLICITUDES GESTIONADAS A TRAVÉS DE OFICIAL DE INFORMACIÓN (OIR) MES DE ENERO A SEPTIEMBRE 2013.**

El Gerente presenta al Consejo Directivo, el informe de las solicitudes de información gestionadas durante los meses de enero a septiembre 2013, que comprende: a) 4 solicitudes oficiosas, b) 40 solicitudes públicas, c) 25 solicitudes confidenciales y d) ninguna solicitud reservada. Haciendo un total de 69 solicitudes consultadas en los meses de enero a septiembre 2013, según documento anexo. Al respecto, el Consejo se da por enterado. 5.15.

REPORTE DE VENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013. El Gerente presenta al Consejo Directivo, el reporte de venta del mes de septiembre 2013, el que consolida ventas al crédito y efectivo, pago de renovaciones y otros servicios prestados, efectuados por los Jefes y Auxiliares de Agencias, así como Oficina Central y Agentes Independientes, indicando que se obtuvo un total de 661 seguros iniciales entre SVO, (nuevos e incrementos) SVD Y SPS, tanto al crédito como en efectivo, con un total de ingresos acumulados de \$10,013.75. Para el



Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page, including a large signature on the left, a signature with 'GIA' in the middle, and several other initials and signatures on the right.

A) INVERSIONES EFECTUADAS EN EL PERÍODO DEL 02 AL 08 DE OCTUBRE 2013

FECHA DE CONTRATACION	INSTITUCION	PLAZO	TASA	VALOR	FUENTE DE FONDOS
03/10/2013	DAVIVIENDA	180 DIAS	4.50%	\$200,000.00	CUENTAS DE AHORRO Y CORRIENTE
TOTALES				\$200,000.00	

B) PROPUESTA DE INVERSIONES DEL 09 AL 15 DE OCTUBRE 2013 (PUBLICACION DEL BCR, DEL 09 DE OCTUBRE DE 2013).

VENCIMIENTOS DE INVERSIONES					PROPUESTA DE INVERSIONES			
FECHA 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			

E) INGRESOS Y EGRESOS DE LA SEMANA DEL 01 AL 07 DE OCTUBRE DE 2013.

INGRESOS	\$ 23,481.13
EGRESOS	\$ 112,652.05
SALDO	-\$ 89,170.92

En el período reportado el saldo ha sido negativo debido a que los pagos de seguros y gastos administrativos, fueron mayores que los ingresos percibidos. Asimismo, se informa que del 02 al 08 de octubre del 2013, se realizó apertura de Certificado de Depósito a Plazo Fijo, por valor de \$200,000.00. Que en el período del 09 al 15 de octubre, no habrá vencimiento de Certificado de Depósito a Plazo Fijo.

Quero Gias du



También se informa sobre los Ingresos y Gastos del período del 1 al 7 de octubre de 2013. Al respecto, el Consejo Directivo **ACUERDA:** Darse por enterado del informe financiero.

PUNTO OCHO. PROPUESTAS E INFORMES DE LOS DIRECTORES. 8.1

ASISTENCIA A CLAUSURA DE TALLER EN EL DEPARTAMENTO DE USULUTAN. El director Josué Cristóbal García Hernández, informa al Consejo Directivo, que el día jueves 3 de octubre del presente año, asistió en representación del Presidente de La Caja, a la clausura del taller de repujado, en el Departamento de Usulután, entregando un cuadro a La Caja, que mandaban las personas del taller, en agradecimiento. Al respecto, el consejo se da por enterado.

8.2 PICK UP QUE SE

ENCUENTRA EN REPARACION. El director Max Francisco Rodríguez Murcia, hace ver a la administración, que el pick up propiedad de La Caja, tiene de estar en reparación mucho tiempo, preguntando a la administración, si ya es insalvable. Al respecto, el ing. Blanco, le informa que desde hace como tres años, empezó a dar problemas de fuga de refrigerante, calentamiento, que se tenía planeado ponerlo bajo mantenimiento correctivo en DIDEA, pero que por decisión del ex Presidente, licenciado Carlos Flores, el vehículo se retiró de DIDEA y se puso en otro taller, donde se le dio mantenimiento correctivo, habiéndose mantenido hasta la fecha, con mucho cuidado en el manejo del mismo, a moderada velocidad, etc., hoy se están haciendo las gestiones, a efecto de que se puede solventar la situación de manera total. Al respecto, el Consejo se da por enterado.

PUNTO

NUEVE VARIOS: ROMANO I: CONVOCATORIA. El licenciado José María Sandoval Vásquez, Presidente, convoca a los señores Directores a reunión el día viernes 18 de octubre de 2013, a partir de las ocho horas, para celebrar sesión ordinaria de Consejo Directivo. No habiendo objeción alguna, el Consejo **ACUERDA:** Quedar convocados para el día viernes 18 de octubre

de 2013, a partir de las ocho horas, 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 con treinta minutos de su fecha.

LIC. JOSE MARIA SANDOVAL VASQUEZ,
PRESIDENTE

PROF. ELIAS DE JESUS SOTO DERAS
DIRECTOR POR EL MINISTERIO DE
EDUCACION

LIC. LUIS MARIO MARTINEZ RECINOS
DIRECTOR POR EL MINISTERIO DE
EDUCACION

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

PROF. MAX E. RODRIGUEZ MURCIA,
DIRECTOR PROPIETARIO POR EL
SECTOR DOCENTE ACTIVO

LIC. JOSUÉ C. GARCÍA HERNÁNDEZ,
DIRECTOR PROPIETARIO POR EL SECTOR
PENSIONADO DOCENTE

LIC. IVÁN ANTONIO HERNÁNDEZ,
DIRECTOR PROPIETARIO POR EL
SECTOR ADMINISTRATIVO ACTIVO

SR. JOSE DAVID MENDOZA
DIRECTOR SUPLENTE POR EL SECTOR
ADMINISTRATIVO PENSIONADO

ING. SAÚL ANTONIO BLANCO
GERENTE