

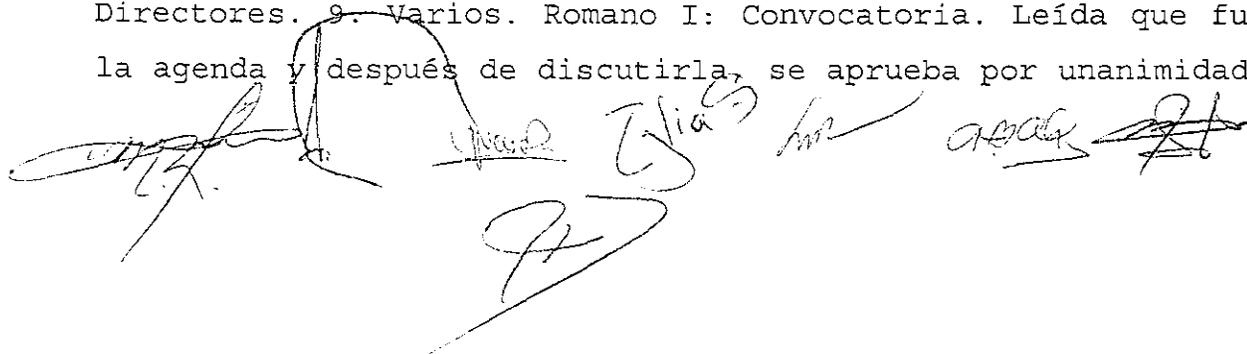


ACTA NÚMERO TREINTA Y CINCO

Reunidos en la Sala de Sesiones de La Caja, a las ocho horas del día veinte de septiembre 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 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; licenciada Aída Berenice Argueta de Quintero, por el Sector Administrativo Pensionado. 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 cuatro, 4. Informes de Presidencia. 4.1 Cartas del Tribunal de Ética, invitando a participar en la Semana Ética Gubernamental, enmarcada en el lema "Ética Pública y bien común", a realizarse en la semana del 23 al 27 de septiembre 2013. 4.2 Carta ref.P-140/2013, enviada a la Procuraduría General de la República, Auxiliar de San Salvador. 4.3 Carta del Instituto de Acceso a la Información Pública, solicitando nombramiento del Encargado de Archivo. 4.4 Carta ref.139/2013, enviada al Instituto de Acceso a la Información Pública. 4.5 Informe de entrevista telefónica en Radio Soda Estéreo. 4.6 Carta ref.138/2013,

enviada al Ministro de Educación, en relación al acceso a los Centros Escolares. 4.7 Visitas realizadas a: 1) Centro Escolar Dr. Alonso Reyes Guerra, (Jornada de Carnetización e información a los maestros sobre La Caja, Berlín), 2) Complejo Educativo de Tecapán, (Entrega de promocionales e información a los maestros sobre La Caja). Ambos del Departamento de Usulután. 5. Informes Administrativos. 5.1 Actividades de promoción de la venta de los seguros voluntarios a realizarse en el mes de noviembre. 5.2 Suministro e instalación de Tanque elevado para Centro Cultural y Recreativo de San Miguel CCRSM. 5.3 Nuevos convenios. 5.4 Incorporación de la licenciada Cecilia Beatriz Soriano, a la Comisión de Normas Técnicas de Control Interno Específicas de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación. 5.5 Visita a radio Cadena Sonora. 5.6 Resumen de resultados de la primera prueba del clima laboral en la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación. 5.7 Finalización de Convenio con Parque Recreativo Montegrando en San Miguel. 5.8 Acta de entrega de espacio solicitado por el SITCAMED. 5.9 Personal a indemnizar en el mes de septiembre 2013. 5.10 Reuniones con Directores. 5.11 Visitas a Agencias Departamentales y Jornadas de Suscripción y Carnetización. 5.12 Entrega de Carnet en el Departamento de San Miguel. 5.13 Reporte de prestación de beneficio de lentes. 5.14 Informe de Evaluación preliminar de Portal de Transparencia de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación. 5.15 Estados Financieros de La Caja, correspondientes al mes de julio 2013. 5.16 Estados Financieros de La Caja, correspondientes al mes de agosto 2013. 6. Aprobación pago Seguros. 7. Reporte de Fondos Institucionales, Inversiones e Ingresos y Gastos al 16 de septiembre 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.

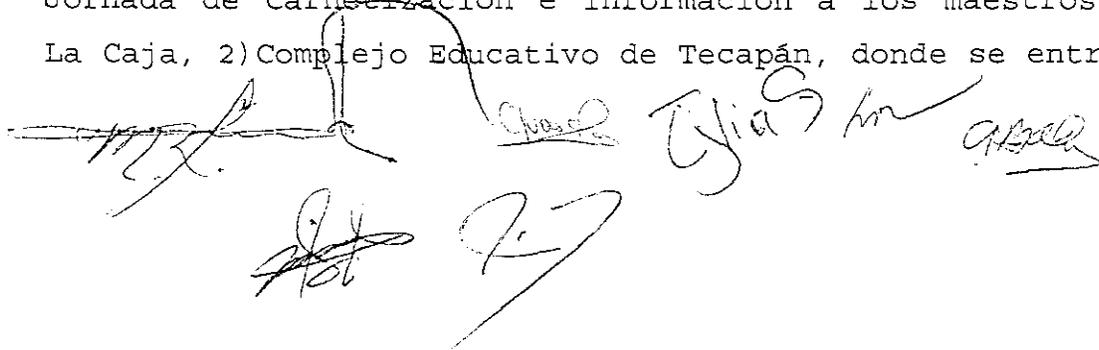


Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, a signature in the center, and several smaller signatures on the right.



PUNTO TRES. LECTURA DE ACTA NUMERO TREINTA Y CUATRO. El Presidente da lectura al Acta número treinta y cuatro, la cual se aprueba por unanimidad. PUNTO CUATRO. INFORMES DE PRESIDENCIA. 4.1 CARTAS DEL TRIBUNAL DE ÉTICA GUBERNAMENTAL, INVITANDO A PARTICIPAR EN LA SEMANA ÉTICA, ENMARCADA EN EL LEMA "ÉTICA PÚBLICA Y BIEN COMÚN", A REALIZARSE EN LA SEMANA DEL 23 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2013. El Presidente, entrega copias de cartas del Tribunal de Ética Gubernamental, a los miembros del Consejo Directivo, firmadas por el licenciado Marcel Orestes Posada, Presidente del Tribunal, en la cual están invitando a la Comisión de Ética de La Caja, a la semana Ética, enmarcada en el lema "Ética Pública y Bien Común", a realizarse en la semana del 23 al 27 de septiembre 2013. Al respecto, el Consejo se da por enterado. 4.2 CARTA REF.P-140/2013, ENVIADA A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, AUXILIAR DE SAN SALVADOR. El Presidente, entrega a los miembros del Consejo Directivo, copia de nota ref.P-140/2013, enviada a la licenciada Ana Emilia Zelaya Ventura, Defensora Pública de Género, Procuraduría General de la República, Auxiliar de San Salvador, en relación al caso de la señora Claudia Yasmin González Dubón. Al respecto, el Consejo se da por recibido. 4.3 CARTA DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, SOLICITANDO NOMBRAMIENTO DEL ENCARGADO DE ARCHIVO. El Presidente, entrega a los miembros del Consejo Directivo, copia de nota recibida del Instituto de Acceso a la Información Pública, en la cual solicitan el nombramiento del Encargado de Archivo de La Caja, con el propósito de cumplir con lo establecido en los Artículos 3, 42 y 44 de la ley de Acceso a la Información Pública, firmada por el licenciado Carlos A. Ortega, Comisionado Presidente LAIP. Al respecto, el Consejo se da por recibido. 4.4 CARTA REF.139/2013, ENVIADA AL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. El Presidente, entrega a los miembros del Consejo,

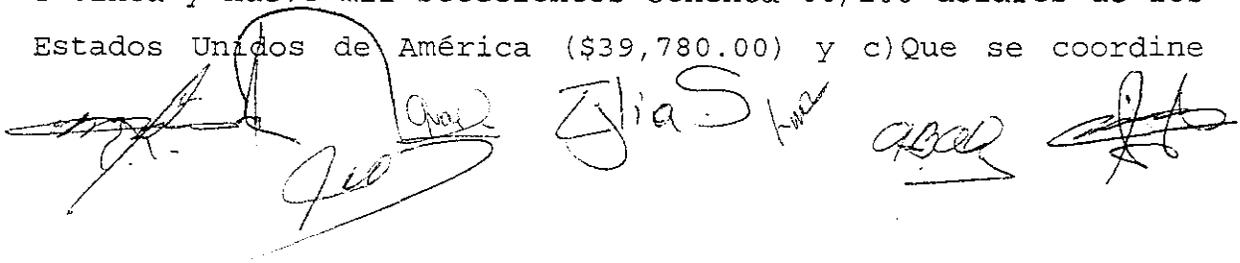
carta ref.P-139/2013, enviada al licenciado Carlos A. Ortega, Comisionado Presidente LAIP, del Instituto de Acceso a la Información Pública, en la cual se le hace llegar el nombramiento del Encargado de Archivo de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación, señor Jorge Antonio Alarcón Molina. Al respecto, el Consejo se da por recibido. **4.5 INFORME DE ENTREVISTA TELEFÓNICA EN RADIO SODA ESTÉREO.** El Presidente, informa a los miembros del Consejo Directivo, que el día 19 de septiembre 2013, realizó entrevista telefónica con Radio Soda Estéreo, donde se dio a conocer los beneficios y prestaciones a los asegurados. Al respecto, el Consejo se da por enterado. **4.6 CARTA REF.138/2013, ENVIADA AL MINISTRO DE EDUCACIÓN, EN RELACIÓN AL ACCESO A LOS CENTROS ESCOLARES.** El Presidente, entrega a los miembros del Consejo Directivo, copia de carta ref.P-138/2013, enviada al Ministro de Educación, licenciado Franzi Hasbún Barake y a la licenciada Sandra Elizabeth Alas Guidos, Directora de Gestión Departamental del Ministerio de Educación, en la cual se les solicita concedan el acceso a los Centros Escolares, con el fin de ser competitivos con las prestaciones de servicios y beneficios a los maestros/as y empleados administrativos del Ministerio de Educación. Al respecto, el Consejo se da por recibido. **4.7 VISITAS REALIZADAS A:** 1)CENTRO ESCOLAR DR. ALONSO REYES GUERRA, (JORNADA DE CARNETIZACIÓN E INFORMACIÓN A LOS MAESTROS SOBRE LA CAJA, BERLÍN), 2)COMPLEJO EDUCATIVO DE TECAPÁN, (ENTREGA DE PROMOCIONALES E INFORMACIÓN A LOS MAESTROS SOBRE LA CAJA). AMBOS DEL DEPARTAMENTO DE USULUTÁN. El Presidente, informa a los miembros del Consejo Directivo, que el día 19 de septiembre de 2013, procedió a visitar: 1)Centro Escolar Dr. Alonso Reyes Guerra, del Municipio de Berlín, donde se dio Jornada de Carnetización e información a los maestros sobre La Caja, 2)Complejo Educativo de Tecapán, donde se entregaron



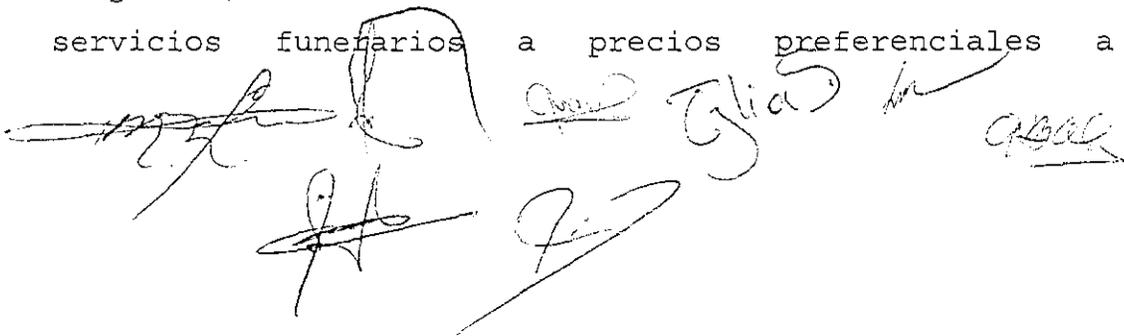
Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, a signature in the center, and several initials on the right.



promocionales e información a los maestros sobre La Caja. Ambos del Departamento de Usulután. Al respecto, el Consejo se da por enterado. PUNTO CINCO. 5.1 ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LA VENTA DE LOS SEGUROS VOLUNTARIOS A REALIZARSE EN EL MES DE NOVIEMBRE. El Gerente presenta al Consejo Directivo, el Proyecto de Actividades de Promoción de la Venta de los Seguros Voluntarios a realizarse en el Mes de Noviembre, con el objetivo de promover la fidelidad y el sentido de pertenencia de La Caja, por medio de actividades de promoción que permitan incentivar el sano esparcimiento de los docentes, empleados administrativos del MINED y asegurados pensionados, así como los docentes de instituciones privadas, en la que se ha definido desarrollar 14 actividades, una por departamento; para las cuales se conformarán comisiones por zonas, integradas por Jefes de Agencia y sus Auxiliares y Personal Administrativo de La Caja para brindar apoyo. El monto de inversión aproximada es de Treinta y nueve mil setecientos ochenta 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (\$39,780.00); indicando que se cuenta con la disponibilidad presupuestaria, según memorándum P-43/2013, emitido por la Licda. Ceci Maribel Sánchez de Ramírez, Jefe de Presupuesto; en tal sentido, se solicita al Consejo Directivo: a) Autorizar el Proyecto de Promoción de la Venta de los Seguros Voluntarios a realizarse en el Mes de Noviembre y b) Autorizar la erogación del gasto por valor aproximado de Treinta y nueve mil setecientos ochenta 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (\$39,780.00). Discutido ampliamente el punto, el Consejo Directivo ACUERDA: a) Autorizar el Proyecto de Promoción de la Venta de los Seguros Voluntarios, a realizarse en el Mes de Noviembre, b) Autorizar la erogación del gasto por valor aproximado de Treinta y nueve mil setecientos ochenta 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (\$39,780.00) y c) Que se coordine



con la Dirección Departamental para programar la actividad y evitar que hayan otras actividades propias de la Dirección Departamental en la misma fecha. **5.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE ELEVADO PARA CENTRO CULTURAL Y RECREATIVO DE SAN MIGUEL CCRSM.** En referencia al acta número 31, punto 5.3 de fecha 23 de agosto de 2013, se presenta al Consejo Directivo, nuevamente el proyecto "Suministro e Instalación de Tanque Elevado para CCRSM", donde se realizó un análisis de mercado para considerar el suministro e instalación, del cual se obtuvieron las siguientes cotizaciones: 1) Servicios Integrados de El Salvador, oferta por valor de \$1,125.00, 2) Invariable, S.A. de C.V., oferta por valor de \$2,626.12 y 3) S&M Ingenieros, S.A. de C.V. oferta por valor de \$3,018.29. Se plantea la nueva propuesta tomando en cuenta aspectos como: a) El Cálculo por día de la capacidad del tanque elevado, b) Se ha considerado que la captación mínima para garantizar que las instalaciones del CCRSM mantenga el servicio de agua potable mediante la realización de un evento de 60 personas es 1,800 litros, c) Ofertas del análisis de mercado; en tal sentido, se solicita al Consejo Directivo, Análisis y autorización del proyecto Suministro e Instalación de Tanque Elevado para CCRSM, tomando en consideración el estudio de mercado, que la oferta más baja es por valor de Un mil ciento veinticinco 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (\$1,125.00). Discutido ampliamente el punto, el Consejo Directivo **ACUERDA:** Autorizar la compra del "Suministro e Instalación de Tanque Elevado para CCRSM", con una estimación aproximada del gasto por valor de \$1,125.00. **5.3 NUEVOS CONVENIOS.** El Gerente presenta al Consejo Directivo, el detalle de los nuevos convenios a realizar por La Caja, los cuales darán mayores beneficios a la población asegurada, siendo éstos: 1) **FUNERALES SAN FRANCISCO,** servicios funerarios a precios preferenciales a los



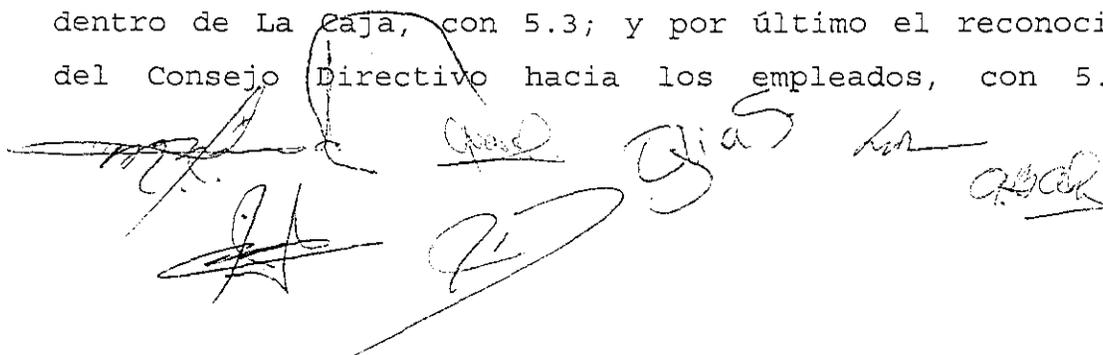
Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, a signature in the center, and initials on the right.



asegurados, según detalle anexo, en el Municipio de San Francisco Gotera, Departamento de Morazán, 2) CLÍNICA DE REHABILITACIÓN SINAÍ, servicios médicos en fisioterapia, terapia ocupacional y terapia respiratoria, precios preferenciales a los asegurados, según detalle anexo, en el Departamento de San Salvador, 3) CENTRO DE DIAGNOSTICO DE SANTA ANA, servicios médicos de ultrasonografía, rayos X, mamografía, ginecología y obstetricia, entre otros, precios preferenciales a los asegurados, según detalle anexo, en el Departamento de Santa Ana, 4) FUNERALES LA NUEVA PROTECCIÓN, S.A. DE C.V. servicios funerales, precios preferenciales según detalle anexo, en el Barrio de San Antonio, Departamento de Chalatenango; en tal sentido, se solicita al Consejo Directivo: a) Autorizar los convenios detallados en los numerales anteriores, b) Autorizar al Lic. José María Sandoval Vásquez, Presidente, para la firma de los convenios respectivos. Discutido ampliamente el punto, el Consejo Directivo ACUERDA: a) Autorizar los convenios detallados en los numerales anteriores, b) Autorizar al Lic. José María Sandoval Vásquez, Presidente, para que firme los convenios respectivos. 5.4 INCORPORACIÓN DE LA LICDA. CECILIA BEATRIZ SORIANO, A LA COMISIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DE CONTROL INTERNO ESPECÍFICAS DE LA CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. El Gerente informa al Consejo Directivo, que en acta número 81, punto 6.11 de fecha 31 de agosto de 2012, se autorizó la conformación de la comisión de Normas Técnicas de Control Interno Específicas de La Caja, por los empleados: a) Licda. Ivania Maribel Álvarez de Nieves, Jefe UFI, b) Lic. Rodrigo Salomón Fuentes Fernández, Subgerente Administrativo, c) Lic. Rigoberto Pérez Campos, Auditor Interno, indicando que con la separación del cargo de la Licda. Ivania de Nieves el pasado mes de agosto, solicita al Consejo Directivo, autorizar a la Licda. Cecilia Beatriz Soriano Mendoza, Jefe

*[Handwritten signatures and initials]*

UFI Interino, para que sea incorporada como coordinadora de la comisión de Normas Técnicas de Control Interno Especificas de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación. Discutido ampliamente el punto, el Consejo Directivo **ACUERDA:** Autorizar la incorporación de la Licda. Cecilia Beatriz Soriano Mendoza, Jefe UFI Interino, como coordinadora de la comisión de Normas Técnicas de Control Interno Especificas de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación. **5.5 VISITA A RADIO CADENA SONORA.** El Gerente informa al Consejo Directivo, que el día miércoles 18 de septiembre de 2013, se tuvo entrevista en Radio Cadena Sonora, lograda a través de la Unidad de Publicidad y Comunicación, en el programa "Que pasa en su ciudad", con duración de 1 hora. En el evento se dio a conocer: a) Historia de La Caja, b) Reformas de la Ley de La Caja, c) Leyes y Reglamentos de La Caja, d) Tipos de seguros y montos, e) Prestaciones y Beneficios de los Seguros, f) Proyectos de promoción social, g) Convenios, entre otros temas. Al respecto, el Consejo se da por informado. **5.6 RESUMEN DE RESULTADOS DE LA PRIMERA PRUEBA DEL CLIMA LABORAL EN LA CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DE MINISTERIO DE EDUCACIÓN.** El Gerente presenta al Consejo Directivo, el Resumen de Resultados de la Primera Prueba de Clima Laboral en La Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación, donde la nota obtenida para la Caja Mutual de los Empleados del MINED, fue de un promedio de 7.8, donde destaca que los ámbitos que resultaron más bajos fueron los siguientes: apoyo de la institución hacia el desarrollo laboral, con 6.8; responsabilidad institucional, con 6.3; reconocimiento a la calidad del trabajo del empleado, con 6.0; Apoyo del Consejo Directivo hacia los empleados de La Caja, con 6.0; el Compañerismo dentro de La Caja, con 5.3; y por último el reconocimiento del Consejo Directivo hacia los empleados, con 5.2. El

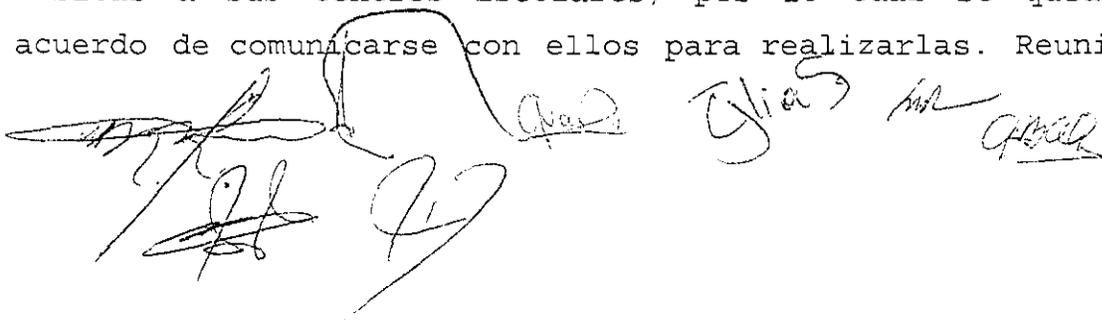
The bottom of the page contains several handwritten signatures and initials. On the left, there is a signature that appears to be 'M. J.'. In the center, there is a signature that looks like 'G. J.'. To the right of that, there is a signature that looks like 'L. J.'. On the far right, there is a signature that looks like 'A. J.'. There are also some other initials and scribbles scattered around these signatures.



resultado final, se expresa según el resumen sobre las notas obtenidas en todos los ámbitos del estudio, ordenadas de mayor a menor el detalle de ámbitos relevantes a tratar, se tomó el criterio de ámbito relevante a aquellos que obtuvieron una nota menor a 7; dichos resultados servirán de insumos a Recursos Humanos, quien podrá utilizar la información estadística para focalizar actividades que coadyuven a un mejor Clima Laboral dentro de La Caja. Al respecto, el Consejo se da por informado. **5.7 FINALIZACIÓN DE CONVENIO CON PARQUE RECREATIVO MONTEGRANDE EN SAN MIGUEL.** El Gerente informa al Consejo Directivo, que el convenio entre Parque Recreativo Montegrande y La Caja ha sido suspendido, debido a que el lugar ha cerrado, dado el poco movimiento de visitantes, como resultado de amenaza de pandillas en la zona; así como también por la llamada "renta". Al respecto, el Consejo se da por informado. **5.8 ACTA DE ENTREGA DE ESPACIO SOLICITADO POR EL SITCAMED.** El Gerente informa al Consejo Directivo, que se procedió a hacer entrega de un espacio físico de ocho metros cuadrados de un área ubicada en el primer nivel del edificio de oficinas centrales de La Caja, contiguo a la oficina de Oficial de Información, la cual se asigna y pasa a cuidado y resguardo del Sindicato de Trabajadores de La Caja Mutual de los Empleados del MINED, siendo entregado al Sr. Francisco Ovidio Salazar Aguilar, en calidad de Secretario General de SITCAMED. Al respecto, el Consejo se da por informado. **5.9 PERSONAL A INDEMNIZAR EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013.** El Gerente informa al Consejo Directivo, que se procederá a la indemnización en el mes de septiembre 2013, a 6 empleados de las diferentes áreas de la institución, que han cumplido un año de laborar para La Caja, en cumplimiento al Art. 78 del Reglamento Interno de Trabajo.

*[Handwritten signatures and initials]*

El monto por indemnización para el mes de septiembre de 2013, es de Cinco mil doscientos cinco 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (\$5,205.00). Al respecto, el Consejo se da por informado. 5.10 REUNIONES CON DIRECTORES. El Gerente presenta al Consejo Directivo, informe sobre las reuniones de directores que se han realizado y la programación, de las que se llevarán a cabo en los departamentos de: 1) SAN MIGUEL (Jefe y Auxiliar de Agencia), 06 de Septiembre 2013, Reunión de Directores, en el C.E. Manuel José Arce, se brindó información sobre los seguros y beneficios que la Caja Mutual, da a los Docentes y Personal Administrativo. Además, se hizo énfasis sobre las nuevas sumas del seguro y los beneficios del Seguro de Vida Opcional, la importancia de tomarse la fotografía para tener su carné y los beneficios de contar con él, como son descuentos en todos los establecimientos con los cuales existen convenios; además, se entregaron brochures y afiches de los descuentos que se tienen en todos los establecimientos, para que sean compartidos por el Director, con la planta de personal de su Centro Escolar. A estas reuniones asistieron la Licda. Ana Xiomara Ramos, Jefe de Publicidad y Comunicaciones y el señor Willian Noe Díaz Martínez, Encargado del Centro Cultural y Recreativo de San Miguel; dando a conocer los Servicios que ofrece dicho Centro. Se tomó asistencia y números telefónicos de cada uno de los Directores, éstos mostraron interés de que se realicen visitas a sus Centros Escolares, por lo cual se quedó en acuerdo de comunicarse con ellos para realizarlas. Reuniones

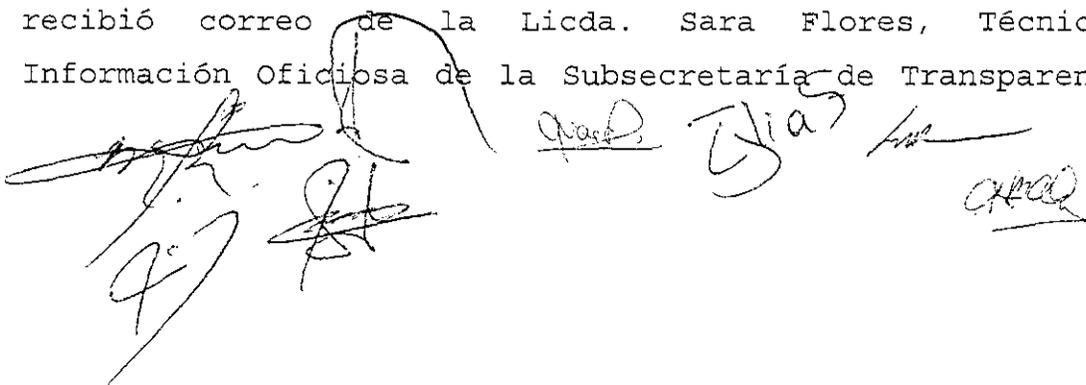


Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, a signature in the middle, and several smaller signatures on the right.



programadas para el 25 y 26 de septiembre, en el edificio de la Escuela Superior de Maestros, coordinadas por el Lic. Roberto Salmerón y la Dirección Departamental. Las reuniones se realizarán, en dos turnos uno en la mañana y otro por la tarde. Se espera la asistencia de un aproximado de 125 docentes por jornada. La Jefe de Agencia, ya realizó las gestiones necesarias para coordinar la participación de La Caja. Se coordinará Comercialización y Agencia de San Miguel, para la adecuación del espacio asignado para colocar equipo de La Caja, y aprovechar para carnetizar y dar información de los seguros y los beneficios. Se informará en su momento sobre las actividades a realizar. 2) **SAN VICENTE. RENDICIÓN DE CUENTAS, LOS DÍAS 9, 11 Y 13 DE SEPTIEMBRE.** El Jefe de Agencia tuvo participación en la Rendición de Cuentas de San Vicente, el día 9; en cuanto a los días 11 y 13, se entregaron brochures e información sobre los seguros que ofrece La Caja, para lo cual el día 11, se colocó en el Parque Central de San Ildefonso, se montará un stand publicitario con apoyo del personal de Comercialización e informática. 3) **USULUTÁN.** Se realizaron reuniones los días 18 y 19 de septiembre, desarrolladas en dos turnos, uno en la mañana y otro por la tarde, en diferentes lugares, como lo son: Instituto Nacional de Jiquilisco, Salón Jucuarán del Instituto Nacional de Usulután, Centro Escolar Doctor Alonso Reyes Guerra y Auditorio del Instituto Nacional de Santiago de María; cada uno de ellos según programación. Asimismo, se procedió a la entrega de brochures e información sobre los seguros que ofrece La Caja, mediante la participación de la Unidad de Comercialización. Al respecto, el Consejo se da por informado. 5.11 **VISITAS A AGENCIAS DEPARTAMENTALES Y JORNADAS DE SUSCRIPCIÓN Y CARNETIZACIÓN.** El Gerente presenta al Consejo Directivo, el informe de las visitas realizadas a las Agencias Departamentales de Cuscatlán, San Vicente, Usulután

y La Paz, el día 4 de septiembre de 2013, con el objetivo de supervisar el cumplimiento de las funciones y actividades del Jefe y Auxiliar de Agencia, así como coordinar las acciones a tomar para incrementar las ventas, revisión de documentación (Bitácoras, informes diarios, ventas efectuadas). Además se participó en Actos Cívicos y Rendición de Cuentas de las Direcciones Departamentales de Educación programadas en San Miguel y San Vicente, realizando jornadas de suscripción y carnetización en estos lugares y para el Plan Maestro se hizo entrega de boletines informativos. Al respecto, el Consejo se da por informado. **5.12 ENTREGA DE CARNETS EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL.** El Gerente presenta al Consejo Directivo, el informe referente a la entrega de carnet en el municipio de Lolotique, Departamento de San Miguel, según documentación anexa. Al respecto, el Consejo se da por informado. **5.13 REPORTE DE PRESTACION DE BENEFICIO DE LENTES.** El Gerente presenta al Consejo Directivo, el informe detallado de Prestación de beneficio de lentes para funcionarios, empleados y el grupo familiar de ambos, correspondiente a los años 2012 - 2013, según cuadro adjunto, que refleja un aporte para La Caja año 2012 por \$35,600.30 y para el año 2013 por \$20,903.94 y el aporte por parte de los empleados para el año 2012 es por \$1,296.02 y para el año 2013 por \$417.67. Al respecto, el Consejo se lo lleva y posteriormente dará sus comentarios. **5.14 INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR DE PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LA CAJA MUTUAL DE LO EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN.** El Gerente presenta al Consejo Directivo, el Informe de Evaluación Preliminar del Portal de Transparencia de La Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación, indicando que en la primera semana del mes de septiembre, se recibió correo de la Licda. Sara Flores, Técnico de Información Ofidiosa de la Subsecretaría de Transparencia y



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, a signature in the center, and a signature on the right.



Anticorrupción con evaluación preliminar realizada al Portal de Transparencia de La Caja Mutual, como parte del monitoreo que realiza el marco de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP). Como introducción a la evaluación, se recibió una felicitación por mantener el portal de manera limpia y actualizada, alcanzando un porcentaje del 99% de cumplimiento. Al respecto, el Consejo se da por informado.

5.15 ESTADOS FINANCIEROS DE LA CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2013. El Gerente presenta al Consejo Directivo, los Estados Financieros correspondientes al mes de julio 2013, que comprenden: a) Balance de Comprobación, b) Estado de Ingresos y Gastos de Gestión, c) Índices, d) Contribuciones y Primas por tipo de Seguro, e) Pago por tipos de seguro, f) Gráfica de Ingresos y Pagos de Seguros, g) Ejecución del Presupuesto Ingresos y Egresos y h) Margen de contribución. Al respecto, el Consejo se da por recibido.

5.16 ESTADOS FINANCIEROS DE LA CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2013. El Gerente presenta al Consejo Directivo, los Estados Financieros correspondientes al mes de agosto 2013, que comprenden: a) Balance de Comprobación, b) Estado de Ingresos y Gastos de Gestión, c) Índices, d) Contribuciones y Primas por tipo de Seguro, e) Pago por tipos de seguro, f) Gráfica de Ingresos y Pagos de Seguros, g) Ejecución del Presupuesto Ingresos y Egresos y h) Margen de contribución. Al respecto, el Consejo se da por recibido. PUNTO SEIS. APROBACION PAGO SEGUROS. El Gerente somete al Consejo para su aprobación, los pagos de Seguros de Vida que se detallan a continuación: "\*\*\*\*\*"

ASEGURADOS	No. BENEFICIARIOS	TIPOS DE SEGURO			
		SEGURO DE VIDA BASICO	SEGURO DE VIDA OPCIONAL	SEGURO DE VIDA DOTAL	SEGURO POR SEPULCRO





B) PROPUESTA DE INVERSIONES DEL 18 AL 24 DE SEPTIEMBRE 2013 (PUBLICACION DEL BCR, DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2013).

VENCIMIENTOS DE INVERSIONES					PROPUESTA DE INVERSIONES			
FECHA VENCIMIENTO	INSTITUCION	PLAZO	TASA	VALOR	INSTITUCION	PLAZO	TASA	VALOR
23/09/2013	AGRICOLA	360 DIAS	4.25%	\$125,000.00	AGRICOLA	360 DIAS	4.25%	\$125,000.00
TOTALES				\$125,000.00	TOTALES			\$125,000.00

E) INGRESOS Y EGRESOS DE LA SEMANA DEL 10 AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2013.

INGRESOS	\$ 35,212.55
EGRESOS	\$ 110,869.15
SALDO	- \$ 75,656.60

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 11 al 17 de septiembre del 2013, se apertura Certificado de Depósito a Plazo Fijo, por valor de \$340,000.00. Que en el período del 18 al 24 de septiembre del 2013, habrá vencimiento de Certificado de Depósito a Plazo Fijo, por valor de \$125,000.00. También se informa sobre los Ingresos y Gastos del período del 10 al 16 de septiembre de 2013. Al respecto, el Consejo Directivo ACUERDA: a) Darse por enterado del informe financiero. b) Aprobar la inversión, por valor de \$125,000.00. PUNTO OCHO. PROPUESTAS E INFORMES DE LOS DIRECTORES. PRESENTACION DE PLANES. El Consejo Directivo, solicita a la administración, que para la última reunión de Noviembre, sean presentados al Consejo Directivo para su correspondiente análisis y aprobación, los siguientes documentos: 1) Plan Operativo 2014, 2) Plan de Compra 2014 y 3) Plan de Mercadeo 2014. PUNTO NUEVE VARIOS: ROMANO I: CONVOCATORIA. El licenciado José María Sandoval Vásquez, Presidente convoca a los señores Directores a reunión el día

viernes 27 de septiembre 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 27 de septiembre 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 cuarenta y cinco 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 F. 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

LICDA. AIDA B. ARGUETA DE QUINTERO  
DIRECTORA PROPIETARIA POR EL SECTOR  
ADMINISTRATIVO PENSIONADO

ING. SAUL ANTONIO BLANCO  
GERENTE