

ACTA NÚMERO CUARENTA Y OCHO

Reunidos en la Sala de Sesiones de La Caja, a las ocho y treinta horas del día veinte de diciembre del año 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 Quezada, 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 Aida Berenice Argueta de Quintero, por el Sector Administrativo Pensionado. Asimismo, está presente el licenciado Rodrigo Salomón Fuentes Fernández, Gerente Interino, 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 cuarenta y siete, 4. Informes: **A) De la Presidencia.** 4.a.1 Informe de Visitas realizadas a los Departamentos de Cuscatlán, Cabañas y Usulután, por Clausura de talleres, 4.a.2 Informe de conversación telefónica sostenida con el licenciado Salvador Quintanilla, Asesoría Jurídica de Casa Presidencial, en relación a las Reformas a la Ley de La Caja. 4.a.3 Revisión de Curriculums para optar a Plaza de Jefe UFI. **B) De la Administración.** 4.b.1 Informe de Artículos Promocionales (Electrodomésticos) almacenados en la Unidad de Comercialización, 4.b.2 Informe de Solicitudes gestionadas a través de Oficial de Información (OIR) a noviembre 2013, 4.b.3 Informe de Participación en la III Feria de Transparencia, 4.b.4 Estados Financieros de La Caja, correspondientes al mes de noviembre 2013, 4.b.5 Fondos Institucionales al 16 de diciembre 2013. **A) De la Presidencia.** No hay **B) De la Administración.** 5.b.1 Aprobación Pago de Seguros, 5.b.2 Aprobación de Inversiones Financieras al 16 de diciembre 2013, 5.b.3 Plan de Trabajo 2014 de la Comisión de Ética Gubernamental de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación, 5.b.4 Cuadro Comparativo de Cotizaciones, para la Contratación de los Servicios de Comunicación, año 2014, 5.b.5 Acta de Evaluación de Ofertas para la Contratación de Servicios Actuariales para Establecer Las Reservas Técnicas y Matemáticas de los Seguros de La Caja y Otras Reservas del Ejercicio 2013, 5.b.6 Cuadro Comparativo del Proceso por Libre Gestión, para la Contratación del Servicio de Vigilancia para el Año 2014, para las Instalaciones de la Caja Mutual de los Empleados del

Ministerio de Educación, 5.b.7 Cuadro Comparativo de Cotizaciones, para la Contratación del Servicio de Limpieza, para las Instalaciones de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación, 5.b.8 Propuesta de traslado de Unidad, de la Plaza de Promotor de Proyectos Sociales y Convenios. 6. Informes y Propuestas de los Directores, 7.Varios: Romano I: Prórroga de nombramiento de Gerente y Jefe UFI, Romano II: Convocatoria. Leída que fue la agenda y después de discutirla, se aprueba por unanimidad. **PUNTO TRES.** **LECTURA DE ACTA NUMERO CUARENTA Y SIETE.** El Presidente da lectura al Acta número cuarenta y siete, la cual se aprueba por unanimidad. **PUNTO CUATRO.** **INFORMES: A)DE LA PRESIDENCIA.** **4.a.1 INFORME DE VISITAS REALIZADAS A LOS DEPARTAMENTOS DE CUSCATLÁN, CABAÑAS Y USULUTÁN, POR CLAUSURA DE TALLERES.** El Presidente, hace del conocimiento a los miembros del Consejo Directivo, que asistió a los Departamentos de Cuscatlán, Cabañas y Usulután, con el objetivo de asistir a las Clausuras de los siguientes Talleres:"*****"

DEPARTAMENTO	TIPO DE TALLER	LUGAR
Cuscatlán	Taller de Bisutería	Centro Escolar Ana Dolores Arias, Suchitoto
Cabañas	Taller de Piñatería	Ex-Kinder, Sensuntepeque
	Taller de Bisutería	Centro Escolar Central Francisco Menéndez, Ilobasco
Usulután	Taller de Tarjetería Española	Centro Escolar Salvador Castillo
Santa Ana	Prevención de la salud física y mental de los docentes	INDES Santa Ana
Sonsonate	Taller de Piñatería	Círculo Estudiantil de Sonsonate
	Taller Educando desde la Danza	Círculo Estudiantil de Sonsonate

Al respecto, el Consejo se da por informado. **4.a.2 INFORME DE CONVERSACIÓN TELEFÓNICA SOSTENIDA CON EL LICENCIADO SALVADOR QUINTANILLA, DEL DEPARTAMENTO DE ASESORÍA JURÍDICA DE CASA PRESIDENCIAL, EN RELACIÓN A LAS REFORMAS A LA LEY DE LA CAJA.** El Presidente, hace del conocimiento a los miembros del Consejo, que sostuvo conversación con el licenciado Salvador Quintanilla, del Departamento de Asesoría Jurídica de Casa Presidencial, con el objeto de consultarle cómo iba el proceso de revisión del Proyecto de reformas a la Ley de La Caja, quien le manifestó que se habían hecho consultas a



diferentes instancias y que se está a la espera de obtener respuesta, que al tenerlas, se harían del conocimiento. Al respecto, el Consejo se da por enterado. **4.a.3 REVISIÓN DE CURRICULUMS PARA OPTAR A PLAZA DE JEFE UFI.** El Presidente presenta al Consejo Directivo, Curriculumms de las personas que optan al cargo de Jefe UFI, a fin de que puedan ser seleccionados los que reúnen los requisitos para dicha plaza, para que pasen a la siguiente etapa del proceso, habiendo sido elegidos los curriculumms de: 1. Roberto Emilio Vásquez Hernández, 2.-Tránsito Gómez, 3.-Cecilia Beatriz Soriano Mendoza, 4.-Douglas Edgardo Padilla Teshe, 5.-Kirna Jurado de Rivera, 6.-Sergio Eduardo Herrera Castro, 7.-Héctor Daniel Magarín Rodríguez. Al respecto, el Consejo se da por enterado y encomienda a la Presidencia haga las gestiones necesarias a fin de que se presenten a entrevista, el día viernes 10 de enero 2014. **B) DE LA ADMINISTRACIÓN. 4.b.1 INFORME DE ARTÍCULOS PROMOCIONALES (ELECTRODOMÉSTICOS) ALMACENADOS EN LA UNIDAD DE COMERCIALIZACIÓN.** El Gerente Interino presenta al Consejo Directivo, el Informe de Artículos Promocionales (Electrodomésticos) Almacenados en la Unidad de Comercialización, que corresponde a la Licitación Pública 01/2013 "Suministro de Artículos Promocionales", en la cual se reflejan las siguientes existencias: a) Cocinas a gas de 3 quemadores 44, b) Licuadoras 59, c) Extractores de jugo 123, y d) Set de cama variado 24, haciendo un total de 250 artículos. De las existencias antes detalladas, serán utilizadas en las diferentes promociones de venta de los seguros a ejecutarse según lo siguiente: 1) Pastorela para Asegurados de La Caja en el Centro Cultural y Recreativo de San Miguel, a desarrollarse el 21 de diciembre de 2013, 2) Pasando lista 2014, 3) Campaña del Asegurado Referido 2014, 4) Campaña "La Mejor Frase ¿Qué es para ti ser docente?, 2014", y 5) Campaña "Que tanto conoces a La Caja", 2014. Al respecto, el Consejo se da por informado. **4.b.2 INFORME DE SOLICITUDES GESTIONADAS A TRAVÉS DE OFICIAL DE INFORMACIÓN (OIR) A NOVIEMBRE 2013.** El Gerente Interino presenta al Consejo Directivo, el informe de las solicitudes gestionadas al mes de noviembre 2013, que comprende: a) 4

lm *R* *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]*

solicitudes de información pública, b) 2 solicitudes de información oficiosa, c) 2 solicitudes de información confidencial y d) ninguna solicitud reservada. Haciendo un total de 8 solicitudes de consulta al mes de noviembre de 2013. Así mismo, se presenta el detalle mensual de las solicitudes gestionadas de enero a noviembre 2013, según documento anexo. Al respecto, el Consejo se da por informado.

4.b.3. INFORME DE PARTICIPACIÓN EN LA III FERIA DE

TRANSPARENCIA. El Gerente Interino presenta al Consejo Directivo, el Informe de Participación en la III Feria de Transparencia, realizada por la Subsecretaría de Transparencia y Anticorrupción, el día 14 de diciembre de 2014, en la Plaza Central de Suchitoto. En dicha actividad participaron más de 60 Instituciones del Órgano Ejecutivo y Autónomas, Municipalidades y otras Entidades del Estado, con el propósito de acercar los servicios de estos y promover en la población las buenas prácticas en materia de transparencia y lucha contra la corrupción. Al respecto, el Consejo se da por informado.

4.b.4 ESTADOS FINANCIEROS DE LA CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2013.

El Gerente Interino presenta al Consejo Directivo, los Estados Financieros correspondientes al mes de noviembre 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 h) Margen de Contribución, y i) Flujo de Efectivo.

4.b.5 FONDOS INSTITUCIONALES AL 16 DE DICIEMBRE 2013.

El Gerente Interino, presenta el reporte de fondos institucionales del 8 al 16 de diciembre 2013, según el siguiente detalle:"*****"

A) FONDOS INSTITUCIONALES

FECHA	VALORES	PERÍODO
AL 16/12/2013	\$45,411,464.58	Informe semana actual
DEL 07/12/2013	\$45,601,379.80	Informe semana anterior
Variación	<u><u>-\$ 189,915.22</u></u>	<u><u>-0.4%</u></u>

FECHA DE CONTRATACION	INSTITUCION	PLAZO	TASA	VALOR	FUENTE DE FONDOS
17/12/2013	PROCREDIT	90 DÍAS	4.85%	\$1,195,000.00	Renovación en el mismo Banco, por mejora de tasa de interés
TOTALES				\$1,195,000.00	

B) PROPUESTA DE INVERSIONES DEL 18 AL 23 DE DICIEMBRE 2013 (PUBLICACIÓN DEL BCR, DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2013).

VENCIMIENTOS DE INVERSIONES					PROPUESTA DE INVERSIONES			
FECHA VENCIMIENTO	INSTITUCION	PLAZO	TASA	VALOR	INSTITUCION	PLAZO	TASA	VALOR
20/12/2013	CUENTAS DE AHORRO Y CORRIENTE			\$ 94,000.00	AMÉRICA CENTRAL	90 DÍAS	4.77%	\$ 94,000.00
TOTALES				\$ 94,000.00	TOTALES			\$ 94,000.00

C. PROPUESTA DE INVERSIONES DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2013 AL 06 DE ENERO DE 2014 (SEGÚN PUBLICACIÓN DEL BCR, VIGENTE DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2013 AL 06 DE ENERO DE 2014)

VENCIMIENTOS DE INVERSIONES					PROPUESTA DE INVERSIONES			
FECHA VENCIMIENTO	INSTITUCION	PLAZO	TASA	VALOR	INSTITUCION	PLAZO	TASA	VALOR
25/12/2013	PROMÉRICA	360 DÍAS	4.61 %	\$2,320,000.00	Si los Bancos que reportan vencimientos de inversión, ofertan la mayor tasa de interés al plazo correspondiente, se autoriza la renovación de las inversiones en los mismos bancos 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.			
26/12/2013	HIPOTECARIO	360 DÍAS	4.61 %	\$ 400,000.00				
06/01/2014	PROCREDIT	360 DÍAS	4.63 %	\$ 100,000.00				
TOTALES				\$2,820,000.00				

Se informa que en el período del 13 al 17 de diciembre del 2013, se aperturó Certificado de Depósito a Plazo Fijo, por valor de \$1,195,000.00. Que para el período del 18 al 23 de diciembre 2013, no hubo vencimiento de Certificado de Depósitos a Plazo Fijo. La Administración, informa que tiene dinero proveniente de las Cuentas de Ahorro y Corriente, proponiendo se apertura Certificado de Depósito a Plazo Fijo, por valor de \$94,000.00. Que para el período comprendido del 24 de diciembre 2013 al 6 de enero 2014, habrá vencimiento de Certificado de Depósito a Plazo Fijo, por valor de \$2,820,000.00. Al respecto, el Consejo Directivo **ACUERDA:**

A) Ratificar la inversión de Certificado de Depósito a Plazo Fijo, por valor de \$1,195,000.00. **B)** Autorizar la inversión de Certificado de Depósito a Plazo Fijo, por valor de \$2,914,000.00. **5.b.3 PLAN DE TRABAJO 2014 DE LA COMISIÓN DE**



MINISTERIO DE EDUCACIÓN. El Gerente Interino en cumplimiento a la programación de revisión de Planes Institucionales 2014, presenta al Consejo Directivo, el Plan de Trabajo 2014 de la Comisión de Ética Gubernamental de La Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación; dicha comisión está conformada por: a) Licda. Sonia Daysi Mena Durán, b) Lic. Francisco Alfonso Olmedo Torres, c) Licda. Ana Xiomara Ramos Guzmán, d) Lic. Jorge Alberto Canales Blanco, e) Sr. Geovany Enrique Mejía Rivera, y f) Sr. Ludwin Vinicio Ramírez Abrego; en tal sentido, se solicita al Consejo Directivo sus observaciones, de no haberlas, se solicita autorizar el Plan de Trabajo de la Comisión de Ética Gubernamental de La Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación. Discutido el punto, el Consejo **ACUERDA:** Autorizar el Plan de Trabajo de la Comisión de Ética Gubernamental de La Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación. **5.b.4 CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES, PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AÑO 2014.** El Gerente Interino presenta al Consejo Directivo, el Cuadro Comparativo de Cotizaciones, para la contratación de los Servicios de Comunicación año 2014, indicando que se colocó en COMPRASAL los Términos de Referencia y se invitaron a las siguientes empresas para que participaran: a) TELEMÓVIL EL SALVADOR, S.A. DE C.V., b) INTELFON, S.A. DE C.V., c) DIGICEL EL SALVADOR y d) TELECOMODA, S.A. DE C.V.; de las anteriores, la empresa TELECOMODA, S.A. DE C.V., fue la única que presentó oferta por un valor de Cincuenta y cinco mil cincuenta y seis 84/100 dólares de los Estados Unidos de América (\$55,056.84); en tal sentido, se recomienda al Consejo Directivo: 1) Adjudicar a la Empresa TELECOMODA, S.A. DE C.V., los Servicios de Comunicación año 2014, por un valor aproximado de Cincuenta y cinco mil cincuenta y seis 84/100 dólares de los Estados Unidos de América (\$55,056.84), 2) Autorizar al Lic. Willian Antonio Acevedo Vásquez, Subgerente de Informática, como Administrador del Contrato, y 3) Autorizar al Lic. José María Sandoval Vásquez, Presidente, para la firma del contrato respectivo. Discutido el punto, el Consejo Directivo **ACUERDA:** 1) Adjudicar a la Empresa

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature that appears to be 'Willian Antonio Acevedo Vásquez' and another that appears to be 'José María Sandoval Vásquez']

TELECOMODA, S.A. DE C.V., los Servicio de Comunicación año 2014, por un valor aproximado de Cincuenta y cinco mil cincuenta y seis 84/100 dólares de los Estados Unidos de América (\$55,056.84), 2) Autorizar al Lic. Willian Antonio Acevedo Vásquez, Subgerente de Informática, como Administrador del Contrato, y 3) Autorizar al Lic. José María Sandoval Vásquez, Presidente, para la firma del contrato respectivo.

5.b.5 ACTA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS ACTUARIALES PARA ESTABLECER LAS RESERVAS TÉCNICAS Y MATEMÁTICAS DE LOS SEGUROS DE LA CAJA Y OTRAS RESERVAS DEL EJERCICIO 2013.

El Gerente Interino presenta al Consejo Directivo, el Acta de Evaluación de Ofertas para la Contratación de Servicios Actuariales para Establecer las Reservas Técnicas y Matemáticas de los Seguros de La Caja y otras Reservas del Ejercicio 2013, indicando que se enviaron cartas de invitación a los siguientes Actuarios - Consultores: a) LICENCIADO JUAN ELÍAS RODRÍGUEZ ARDÓN, b) DOCTOR JOSÉ CAMILO RODRÍGUEZ, c) SERVICIOS ACTUARIALES S.A DE C.V. y d) TECNI SEGUROS, S.A DE C.V. Recibiendo ofertas de: LICENCIADO JUAN ELÍAS RODRÍGUEZ ARDÓN y DOCTOR JOSÉ CAMILO RODRÍGUEZ, procediendo la Comisión de Evaluación conforme a lo establecido en el Artículo cincuenta y cinco y cincuenta y seis de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, de acuerdo a los parámetros de evaluación la Comisión recomienda adjudicar los "SERVICIOS ACTUARIALES PARA ESTABLECER LAS RESERVAS TÉCNICAS Y MATEMÁTICAS DE LOS SEGUROS DE LA CAJA Y OTRAS RESERVAS DEL EJERCICIO 2013", a quien presentó la OFERTA ECONÓMICA más baja, siendo este el Licenciado JUAN ELÍAS RODRÍGUEZ ARDÓN con una puntuación de CIEN POR CIENTO en su Oferta Técnica, por un monto total ofertado de: DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$2,975.00); en tal sentido, se recomienda al Consejo Directivo: 1) Adjudicar la Contratación de Servicios Actuariales para Establecer las Reservas Técnicas y Matemáticas de los Seguros de La Caja y otras Reservas del Ejercicio 2013 al licenciado Juan Elías Rodríguez Ardón, por un monto aproximado de Dos mil novecientos setenta y cinco



00/100 dólares de los Estados Unidos de América (\$2,975.00)

2) Autorizar a la Licda. Cecilia Beatriz Soriano Mendoza, Jefe UFI Interino, como administradora de la Orden de Compra. Discutido el punto, el Consejo **ACUERDA:** 1) Adjudicar la Contratación de Servicios Actuariales para Establecer las Reservas Técnicas y Matemáticas de los Seguros de La Caja y otras Reservas del Ejercicio 2013 al licenciado Juan Elías Rodríguez Ardón, por un monto de Dos mil novecientos setenta y cinco 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (\$2,975.00), 2) Autorizar a la Licda. Cecilia Beatriz Soriano Mendoza, Jefe UFI Interino, como administradora de la Orden de Compra.

5.b.6 CUADRO COMPARATIVO DEL PROCESO POR LIBRE GESTIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EL AÑO 2014, PARA LAS INSTALACIONES DE LA CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. El Gerente Interino presenta al Consejo Directivo, el Cuadro Comparativo del Proceso por Libre Gestión para la Contratación del Servicio de Vigilancia para el año 2014, para las Instalaciones de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación, siendo la única oferta presentada, por la empresa COMPAÑÍA SALVADOREÑA DE SEGURIDAD, S.A. DE C.V. (COSASE, S.A. DE C.V.) por un valor de Cuarenta y dos mil setecientos catorce 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (\$42,714.00); en tal sentido, se recomienda al Consejo Directivo: 1) Adjudicar a la Empresa COMPAÑÍA SALVADOREÑA DE SEGURIDAD, S.A. DE C.V. (COSASE, S.A. DE C.V.) por un valor de Cuarenta y dos mil setecientos catorce 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (\$42,714.00), el Proceso por Libre Gestión para la Contratación del Servicio de Vigilancia para el año 2014, para las Instalaciones de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación, 2) Autorizar a la Arq. Mayra Estela Benítez Benavides, Asistente de Logística, como Administradora del Contrato, y 3) Autorizar al Lic. José María Sandoval Vásquez, Presidente, para la firma del contrato respectivo. Discutido el punto, el Consejo **ACUERDA:** 1) Adjudicar a la Empresa COMPAÑÍA SALVADOREÑA DE SEGURIDAD, S.A. DE C.V. (COSASE, S.A. DE C.V.) por un valor de Cuarenta y dos mil setecientos catorce 00/100 dólares de los Estados

[Handwritten signatures in blue ink]

Unidos de América (\$42,714.00), el Proceso por Libre Gestión para la Contratación del Servicio de Vigilancia para el año 2014, para las Instalaciones de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación, 2) Autorizar a la Arq. Mayra Estela Benítez Benavides, Asistente de Logística, como Administradora del Contrato, y 3) Autorizar al Lic. José María Sandoval Vásquez, Presidente, para la firma del contrato respectivo.

5.b.7 CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE LA CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN.

El Gerente Interino presenta al Consejo Directivo, el Cuadro Comparativo de Cotizaciones, para la Contratación del Servicio de Limpieza para las Instalaciones de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación. Se colocó en COMPRASAL los Términos de Referencia y se invitaron a las siguientes empresas para que participaran: a) SISTEMAS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA, S.A. DE C.V., b) O&M MANTENIMIENTO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., c) LIMDEEX, S.A. y d) SERVICIOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. (SERVINTEGRA); de las anteriores, la empresa que presentó la Oferta Económica más baja es SISTEMAS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA, S.A. DE CV. por un valor de Veintiún mil ciento veinte 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (\$21,120.00). Se recomienda al Consejo Directivo: 1) Adjudicar a la Empresa SISTEMAS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA, S.A. DE C.V., los Servicios de Limpieza para las Instalaciones de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación, por un valor aproximado de Veintiún mil ciento veinte 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (\$21,120.00), 2) Autorizar al Arq. Mayra Estela Benítez Benavides, Asistente de Logística, como Administradora del Contrato, y 3) Autorizar al Lic. José María Sandoval Vásquez, Presidente, para la firma del contrato respectivo. Discutido el punto, el Consejo **ACUERDA:** 1) Adjudicar a la Empresa SISTEMAS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA, S.A. DE C.V., los Servicio de Limpieza para las Instalaciones de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación, por un valor aproximado de Veintiún mil ciento veinte 00/100 dólares de los Estados Unidos de



América (\$21,120.00), 2) Autorizar al Arq. Mayra Estela Benítez Benavides, Asistente de Logística, como Administradora del Contrato, y 3) Autorizar al Lic. José María Sandoval Vásquez, Presidente, para la firma del contrato respectivo. **5.b.8 PROPUESTA DE TRASLADO DE UNIDAD, DE LA PLAZA DE PROMOTOR DE PROYECTOS SOCIALES Y CONVENIOS.** El Gerente Interino presenta al Consejo Directivo, la propuesta de trasladar la Plaza de Promotor de Proyectos Sociales y Convenios, de la Unidad de Publicidad y Comunicaciones a la Unidad de Planificación y Proyección Institucional, considerando que: a) Hay un incremento significativo, año tras año, de las operaciones en dicha plaza, por lo que es necesario agilizar las actividades de revisión y autorización de los Proyectos Sociales, más aun teniendo en cuenta que para el año 2014 el Presupuesto de Proyección Social asciende a \$60,000.00, es decir un 42.86% más en relación al 2013. Se espera que esta área se convierta en un Programa Presupuestario para el 2015, siguiendo la nueva Normativa de formulación del Presupuesto Institucional, b) La Unidad de Publicidad y Comunicaciones, debe trabajar eminentemente con un enfoque comercial, por lo que es conveniente aislar el componente de Proyección Social. Cabe destacar que en ningún momento dicho traslado representará un incremento salarial, en tal sentido se solicita al Consejo Directivo, análisis comentarios y observaciones, para autorización. Discutido el punto, el Consejo **ACUERDA:** Trasladar la plaza de Promotor de Proyectos Sociales y Convenios, de la Unidad de Publicidad y Comunicaciones a la Unidad de Comercialización. **PUNTO SEIS. INFORMES Y PROPUESTAS DE LOS DIRECTORES.** No hubo. **PUNTO SIETE VARIOS: ROMANO I: PRORROGA DE NOMBRAMIENTO DE GERENTE y JEFE UFI.** El Presidente hace del conocimiento a los miembros del Consejo Directivo, que debido a que todavía se encuentra en el proceso de selección del nuevo Gerente, y de la Jefatura de la Unidad Financiera Institucional, propone se prorrogue el tiempo de nombramiento del licenciado Rodrigo Salomón Fuentes Fernández, Subgerente Administrativo como Gerente Interino y la licenciada Cecilia Beatriz Soriano Mendoza, Jefe de Contabilidad, como Jefe UFI Interina, hasta el 31 de

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page, including 'Lm', 'Qual', 'Slias', and 'CBA'.

enero 2014. Discutido el punto, el Consejo Directivo **ACUERDA:** Prorrogar el nombramiento del licenciado Rodrigo Salomón Fuentes Fernández, Subgerente Administrativo como Gerente Interino y la licenciada Cecilia Beatriz Soriano Mendoza, Jefe de Contabilidad, como Jefe UFI Interina, hasta el 31 de enero 2014. **ROMANO II: CONVOCATORIA.** El licenciado José María Sandoval Vásquez, Presidente, convoca a los señores Directores a reunión el día viernes 10 de enero de 2014, a partir de las ocho y treinta horas, para celebrar sesión ordinaria de Consejo Directivo. No habiendo objeción alguna, el Consejo **ACUERDA:** Quedar convocados para el día viernes 10 de enero de 2014, a partir de las ocho y treinta 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 doce 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 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

LIC. AIDA BERENICE ARGUETA DE QUINTERO
DIRECTORA POR EL SECTOR
ADMINISTRATIVO PENSIONADO

Pasan firmas...


LIC. RODRIGO S. FUENTES FERNANDEZ
GERENTE INTERINO

