



ACTA NÚMERO CINCUENTA Y CUATRO

Reunidos en la Sala de Sesiones de La Caja, a las ocho y treinta horas del día catorce de febrero del año dos mil catorce. Iniciando la reunión con la asistencia de los Directores Propietarios: licenciado José María Sandoval Vásquez, Presidente de La Caja; profesor Elías de Jesús Soto Deras, por el Ministerio de Educación, licenciado Luis Mario Martínez Recinos, por el Ministerio de Educación, licenciado Juan Francisco Barahona Quezada, por el Ministerio de Hacienda; profesor Max Francisco Rodríguez Murcia, por el Sector Docente Activo; licenciado 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 German Mauricio Chávez Morales, Gerente, 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 cincuenta y tres **4. Informes: A) De la**

Presidencia. **4.a.1** Seguimiento a Acuerdos de Consejo Directivo de enero 2014, **4.a.2** Informe sobre Carta enviada por la licenciada Aurora Cubías de la Subsecretaría de

Transparencia y Anticorrupción, de Secretaría para Asuntos Estratégicos, Presidencia de la República, **4.a.3** Informe

sobre reunión sostenida con el nuevo Gerente, licenciado German Mauricio Chávez Morales, **4.a.4** **Visita** efectuada a

Agencia Morazán, **4.a.5** Visita efectuada a Agencia de Cabañas, **4.a.6** Presentación de Notas a la Ejecución Presupuestaria al

31 de diciembre de 2013. **B) De la Administración.** **4.b.1** Reporte de Fondos Institucionales al 10 de febrero de 2014,

4.b.2 Cuadro Resumen de Avances de Comités de Proyección Social 2014, **4.b.3** Proyectos de Promoción Social de los

Departamentos de Usulután y Chalatenango, **4.b.4** Informe de Solicitudes Gestionadas a través de Oficial de Información

(OIR) enero 2014, **4.b.5** Informe sobre caso suscitado de carácter confidencial. **5. PROPUESTAS PARA TOMAR ACUERDOS: A)**

De la Presidencia. **5.a.1** Refrenda de Nombramiento de Subgerente Administrativo. **B) De la Administración.** **5.b.1**

mm

[Signature]

Aprobación Pago de Seguros, **5.b.2** Informe y propuesta de Inversiones Financieras al 10 de febrero de 2014, **5.b.3** Programa de Proyección Social de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación, **6.** Informes y Propuestas de los Directores, **7. Varios: ROMANO I.** Convocatoria. Leída y discutida la agenda, se aprueba por unanimidad. **PUNTO TRES. LECTURA DE ACTA NUMERO CINCUENTA Y TRES.** El Presidente da lectura al Acta número cincuenta y tres, la cual se aprueba por unanimidad. **PUNTO CUATRO. INFORMES: A) DE LA PRESIDENCIA.** **4.a.1 SEGUIMIENTO A ACUERDOS DE CONSEJO DIRECTIVO DE ENERO 2014.** El Presidente informa al Consejo Directivo sobre el seguimiento a los acuerdos tomados en el mes de enero del corriente año. Informa que se han cumplido satisfactoriamente la mayoría de los acuerdos emitidos. Al respecto, el Consejo **ACUERDA:** llevarse el documento para analizarlo y realizar observaciones para la próxima sesión de Consejo Directivo. **4.a.2 INFORME SOBRE CARTA ENVIADA POR LA LICENCIADA AURORA CUBIAS DE LA SUBSECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN, DE SECRETARIA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS, PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA.** El Presidente da lectura de la carta enviada por la licenciada Aurora Cubias de la Subsecretaria de Transparencia y Anticorrupción, de Secretaria para Asuntos Estratégicos, Presidencia de la Republica, a los Ministros, Presidentes de Instituciones Oficiales Autónomas, Miembros del Gabinete de Gobierno, donde se informa sobre algunos lineamientos para realizar la Rendición de Cuentas Anual. Al respecto, el Jefe de Planificación se encuentra preparando el proyecto. Discutido el punto, el Consejo se da por informado. **4.a.3 INFORME SOBRE REUNIÓN SOSTENIDA CON EL NUEVO GERENTE, LICENCIADO GERMAN MAURICIO CHAVEZ MORALES.** El Presidente informa al Consejo Directivo sobre la reunión que sostuvo con el licenciado German Mauricio Chávez Morales; el Presidente realizó un recorrido al edificio de oficinas centrales con el Gerente, mostrándole los recursos y espacios físicos con que cuenta la Institución, de igual forma se realizaron reuniones con las jefaturas y subgerencias para formalizar la presentación de cada una. Al respecto el Consejo se da por informado **4.a.4 VISITA EFECTUADA A AGENCIA MORAZÁN.** El Presidente informa sobre la visita realizada a la Agencia en Morazán para darle seguimiento a la ejecución de labores en el Departamento; al llegar y buscar al Jefe de Agencia



respectivo, se dio la situación que éste no se encontraba en la Agencia, a lo cual se procedió a localizarlo por medio del teléfono móvil oficial, manifestando que se encontraba en Guatagiagua pero se le dijo que ya habíamos pasado por el lugar, a lo que respondió que nos reuniéramos en la entrada a Yamabal, pero al llegar a donde se acordó no el Jefe no estaba, por lo que se le dijo que ya no pasaríamos ahí. El Presidente notificó a las Jefaturas respectivas para que tomaran nota de lo acontecido. Al respecto, el Consejo se da por enterado. **4.a.5 VISITA EFECTUADA A AGENCIA DE CABAÑAS.** El Presidente informa sobre la visita realizada a la Agencia en Cabañas para darle seguimiento a la ejecución de labores en el Departamento. Al realizar la visita, el Jefe se encontraba fuera de la Agencia, a lo cual se procedió a realizar la visita al Auxiliar de Agencia respectivo, quien se encontraba realizando labores de atención a docentes en el Centro Escolar Colonia Helen, Cantón Sitio Viejo. Al respecto el Consejo se da por enterado. **4.A.6 ENTREVISTA EN CANAL 62 DE USULUTÁN.** El Presidente informa al Consejo que asistió a una entrevista en el canal 62 de Usulután, donde se trataron temas alusivos a las inversiones realizadas por La Caja durante el año 2013 y los beneficios otorgados a los afiliados a cada Seguro; de igual forma se trataron las proyecciones de constantes mejoras que se tienen para el corriente año. Al respecto el Consejo se da por enterado. **4.A.7 PRESENTACION DE NOTAS A LA EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE 2013.** El Presidente informa al Consejo sobre las Notas a la Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre 2013, realizadas por la Unidad Financiera Institucional. Al respecto, el Consejo se da por enterado. **B) DE LA ADMINISTRACIÓN.** **4.b.1 REPORTE DE FONDOS INSTITUCIONALES AL 10 DE FEBRERO DE 2014.** El Gerente presenta al Consejo Directivo, el informe financiero, reporte de fondos institucionales al 10 de febrero de 2014, según el siguiente detalle: "*****"

A) FONDOS INSTITUCIONALES

FECHA	VALORES	PERÍODO
AL 10/02/2014	\$45,801,279.3 5	Informe semana actual
DEL 31/01/2014	\$45,701,541.5 4	Informe semana anterior
Variación	\$ 99,737.81	0.2%

B) INGRESOS Y EGRESOS DEL 21 AL 27 DE ENERO DE 2014.

INGRESOS	\$ 180,498.68
EGRESOS	\$ 80,760.87
SALDO	\$ 99,737.81

En el período reportado el saldo ha sido positivo debido a que los ingresos percibidos fueron mayores que los pagos de seguros y gastos administrativos. Al respecto, el Consejo se da por enterado. **4.b.2 CUADRO RESUMEN DE AVANCES DE COMITES DE PROYECCION SOCIAL 2014.** El Gerente presenta al Consejo Directivo el Cuadro Resumen de Avances de Comités de Proyección Social, que contiene un consolidado de los planes de trabajo anuales de los Comités Departamentales, según documento adjunto. Al respecto el Consejo **ACUERDA:** Que se presente un informe, para la próxima sesión de Consejo, que de respuesta al por qué se encuentran ausentes los proyectos para la Unión y San Vicente. **4.b.3 PROYECTOS DE PROMOCION SOCIAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE USULUTAN Y CHALATENANGO** El Gerente informa al Consejo Directivo que se ejecutarán los Proyectos presentados por los Comités de Proyección Social de los Departamentos de Usulután y Chalatenango según el siguiente detalle:

DEPARTAMENTO	NOMBRE DEL PROYECTO	A REALIZARCE	COSTO ESTIMADO
USULUTÁN	Proyecto de Manualidades en Foamy	Centro Escolar Baltazar Parada.	\$458.20
CHALATENANGO	Danza Folclórica	Centro Escolar José Martí.	\$198.00

Al respecto, el Consejo se da por informado. **4.b.4 INFORME DE SOLICITUDES GESTIONADAS A TRAVES DEL OFICIAL DE INFORMACION (OIR) ENERO 2014.** El Gerente presenta al Consejo Directivo el informe de las solicitudes gestionadas en el mes de enero 2014, que comprende: a) 3 solicitudes de información pública, b) 0 solicitud de información oficiosa, c) 2 solicitudes de información confidencial y d) ninguna solicitud reservada. Haciendo un total de 5 solicitudes de consulta durante el mes



de enero 2014. Así mismo, se presenta el detalle mensual de las solicitudes gestionadas, según documento anexo. Al respecto, el Consejo se da por enterado. **4.B.5 INFORME SOBRE CASO SUSCITADO DE CARÁCTER COFIDENCIAL.** Se informa al Consejo Directivo sobre el caso suscitado de carácter confidencial el día miércoles 12 de febrero de 2014, por la mañana en las Instalaciones de La Caja, según informe adjunto. Al respecto, el Consejo vertió las opiniones pertinentes al caso y se da por informado. **PUNTO CINCO. PROPUESTAS PARA TOMAR ACUERDOS.**
A) DE LA PRESIDENCIA. 5.a.1 REFRENDA DE NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE ADMINISTRATIVO. El Presidente presenta a los miembros del Consejo Directivo, la Refrenda de Nombramiento del Subgerente Administrativo. Discutido el punto, el Consejo Directivo ACUERDA: Autorizar la Refrenda de Nombramiento del Subgerente Administrativo, a partir del diez de febrero del corriente año.- **B) DE LA ADMINISTRACION. 5.b.1 APROBACIÓN PAGO DE SEGUROS.** El Gerente somete al Consejo para su aprobación, los pagos de Seguros de Vida que se detallan a continuación: "////////////////////////////////////"

ASEGURADOS	N° BENEFICIARIOS	TIPOS DE SEGURO			
		SEGURO DE VIDA BASICO	SEGURO DE VIDA OPCIONAL	SEGURO DE VIDA DOTAL	SEGURO POR SEPELIO
Subtotal al 14 de febrero 2014	5	\$685.71	\$4,834.53		
Total acumulado desde 4 de enero 2013 al 7 de enero de 2014	664	\$315,154.16	\$1084,920.42	\$14,857.16	

Total general	669	\$315,839.87	\$1,089,754.95	\$14,857.16
---------------	-----	--------------	----------------	-------------

Los cuales fueron aprobados y ratificados por el Consejo, en esta acta. **5.b.2 INFORME Y PROPUESTA DE INVERSIONES FINANCIERAS AL 10 DE FEBRERO DE 2014.** El Gerente, somete al Consejo Directivo, la aprobación de las Inversiones, reflejadas en el informe financiero al 10 de febrero de 2014, según el siguiente detalle:"

A) INVERSIONES EFECTUADAS INVERSIONES EFECTUADAS DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DE 2014.

FECHA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN	PLAZO	TASA	VALOR
EN ESTE PERÍODO NO SE REALIZARON INVERSIONES				

A) PROPUESTA DE INVERSIONES DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DE 2014 (PUBLICACIÓN DEL BCR VIGENTE, DEL 12 DE FEBRERO DE 2014)

VENCIMIENTOS DE INVERSIONES					PROPUESTA DE INVERSIONES			
FECHA VENCIMIENTO	INSTITUCIÓN	PLAZO	TASA	VALOR	INSTITUCIÓN	PLAZO	TASA	VALOR
17/02/2014	HIPOTECARIO	360 DÍAS	4.55 %	\$300,000.00	HIPOTECARIO	360 DÍAS	4.63 %	\$300,000.00
18/02/2014	PROCREDIT	360 DÍAS	4.55 %	\$75,000.00	PROCREDIT	360 DÍAS	4.63 %	\$75,000.00
TOTALES				\$375,000.00	TOTALES			\$375,000.00

La Administración presenta que se tienen dos vencimientos de inversiones para los días diecisiete y dieciocho de febrero de los corrientes; la primera en el banco Hipotecario y la segunda en el banco Procredit. Para la propuesta de inversiones, se tiene la propuesta de renovación de inversiones en los bancos antes mencionados, con tasa del 4.63% a plazo de 360 días. Al respecto el Consejo **ACUERDA:** Aprobar la propuesta de inversiones por un total de \$375,000.

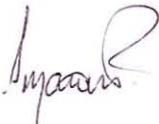
5.b.3 PROGRAMA DE PROYECCION SOCIAL DE LA CAJA MUTUAL DE LOS



EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION. El Gerente informa que en cumplimiento a la programación de revisión de Planes Institucionales 2014, presenta al Consejo Directivo el Plan Anual de Trabajo 2014 de Proyección Social de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación, que contempla los Lineamientos para Implementación de Proyectos de Proyección Social de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación 2014, Plan Anual de Trabajo 2014 y Formato de Presentación de Proyectos. Se solicita al Consejo Directivo sus observaciones, de no haberlas se solicita autorizar el Plan anual de Trabajo 2014 Proyección Social y Convenios. Al respecto, el Consejo **ACUERDA:** Llevarse los documentos para análisis y emitir observaciones para próxima reunión de Consejo Directivo. **PUNTO SEIS. INFORMES Y PROPUESTAS DE LOS DIRECTORES. 6.a.1 CONSULTA SOBRE EL PROCESO DE LA CONTRATACIÓN DE LA CLÍNICA MÉDICA.** El Profesor Máx Francisco Rodríguez Murcia, consulta sobre el procedimiento de contratación de la Clínica Médica, al cual informa que se tiene conocimiento que en la última oferta presentada, no se recibieron ofertas según las especificaciones aprobadas en el año dos mil trece. Al respecto, el Consejo **ACUERDA:** Encargar a la Administración presentar una propuesta para finalizar el proceso en forma satisfactoria. **PUNTO SIETE VARIOS: ROMANO I: CONVOCATORIA.** El licenciado José María Sandoval Vásquez, Presidente, convoca a los señores Directores a reunión el día viernes 21 de febrero 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 21 de febrero 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.

LIC. JOSE MARIA SANDOVAL VASQUEZ,
PRESIDENTE

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



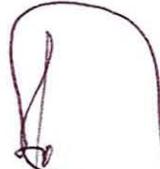
LIC. LUIS MARIO MARTINEZ RECINOS,
DIRECTOR POR EL MINISTERIO DE
EDUCACION



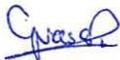
LIC. JUAN FRANCISCO BARAHONA QUEZADA,
DIRECTOR POR EL MINISTERIO DE
HACIENDA



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

LIC. RODRIGO S. FUENTES FERNANDEZ
GERENTE INTERINO