



ACTA NÚMERO CINCUENTA Y CINCO

Reunidos en la Sala de Sesiones de La Caja, a las ocho y treinta horas del día veintiuno 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 cuatro **4. Informes: A) De la Presidencia.** **4.a.1** Informe de Carta enviada al Ministro de Hacienda para dar seguimiento al proceso de Reforma de Ley de La Caja, **4.a.2** Informe sobre entrevista en canal 9, departamento La Unión, **4.a.3** Informe sobre envío de las Normas Técnicas de Control Interno Específicas de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación, **4.a.4** Informe sobre carta enviada por la Comisión Nacional de Elecciones del Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial por motivo de celebración de Elección del Director Suplente del Consejo Directivo, **4.a.5** Informe sobre carta remitida al Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial, en respuesta a petición hecha por la Comisión Nacional de Elecciones del Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial por motivo de

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature that appears to be 'Elías' and other illegible signatures.

celebración de Elección del Director Suplente del Consejo Directivo. **B) De la Administración.** **4.b.1** Reporte de Fondos Institucionales al 17 de febrero de 2014, **4.b.2** Personal a indemnizar en el mes de febrero 2014, **4.b.3** Acta de Inspección de la Comisión de Inspección para Corroborar el Valor Comercial y/o Valor de Canje del Pick-Up Mitsubishi, modelo L-200, año 2003, propiedad de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación, **4.b.4** Informe de Control y Seguimiento a Proyectos de Proyección Social, **4.b.5** Proyectos de San Vicente y La Unión, **4.b.6** Proceso de Contratación de Personal. **5. PROPUESTAS PARA TOMAR ACUERDOS:** **A) De la Presidencia.** No hubo propuesta. **B) De la Administración.** **5.b.1** Aprobación Pago de Seguros, **5.b.2** Informe y propuesta de Inversiones Financieras al 17 de febrero de 2014, **5.b.3** Programa de Proyección Social de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación, **5.b.4** Propuesta para el pago del beneficio de Gastos Funerarios del Seguro de Vida Opcional, **5.b.5** Propuesta de conformación de la Comisión para realizar el proceso de subasta del vehículo Pick-up marca Mitsubishi, modelo L-200, año 2003, propiedad de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación. **6. Informes y Propuestas de los Directores,** **7. Varios: ROMANO I.** Prestación de lentes, **ROMANO II:** Convocatoria. Leída y discutida la agenda, se aprueba por unanimidad. **PUNTO TRES. LECTURA DE ACTA NUMERO CINCUENTA Y CUATRO.** El Presidente da lectura al Acta número cincuenta y cuatro, la cual se aprueba por unanimidad. **PUNTO CUATRO. INFORMES: A) DE LA PRESIDENCIA.** **4.a.1 INFORME DE CARTA ENVIADA AL MINISTRO DE HACIENDA PARA DAR SEGUIMIENTO AL PROCESO DE REFORMA DE LEY DE LA CAJA.** El Presidente informa al Consejo Directivo sobre la carta enviada al Ministro de Hacienda para dar seguimiento al proceso de la Reforma de Ley de La Caja. Se le solicitó cooperación para poder agilizar el proceso de envío de la Propuesta de Reforma a la Asesoría Jurídica de Casa Presidencial. Al respecto, el Consejo se da por enterado. **4.a.2 INFORME SOBRE ENTREVISTA EN CANAL 9,**



DEPARTAMENTO LA UNIÓN. El Presidente informa a los miembros del Consejo sobre la entrevista realizada en el Canal 9 del departamento de La Unión; se trataron temas relacionados a la inversión realizada por La Caja durante los últimos años y los cambios realizados para mejora de los beneficios a los Asegurados, de igual forma, se comunicaron las proyecciones que se tienen como Institución. Al respecto, el Consejo se da por informado. **4.a.3 INFORME SOBRE ENVÍO DE LAS NORMAS TÉCNICAS DE CONTROL INTERNO ESPECÍFICAS DE LA CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN.** El Presidente informa al Consejo Directivo que se procedió a realizar el envío, a la Corte de Cuentas de la República, del documento de las Normas Técnicas de Control Interno Específicas de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación. Al respecto el Consejo se da por informado. **4.a.4 INFORME SOBRE CARTA ENVIADA POR LA COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES DEL INSTITUTO SALVADOREÑO DE BIENESTAR MAGISTERIAL POR MOTIVO DE CELEBRACIÓN DE ELECCIÓN DEL DIRECTOR SUPLENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO.** El Presidente informa al Consejo Directivo, que se recibió una nota de las licenciadas Irma Roxana Roque de León y Celia Patricia Salmerón de Rodríguez, de la Comisión Nacional de Elecciones del Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial, quienes solicitaron a la Institución el préstamo de parte del parqueo de la Oficina Central para llevar a cabo la elección del Director Suplente del Consejo Directivo. Al respecto, el Consejo se da por informado. **4.a.5 INFORME SOBRE CARTA REMITIDA AL INSTITUTO SALVADOREÑO DE BIENESTAR MAGISTERIAL, EN RESPUESTA A PETICIÓN HECHA POR LA COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES DEL INSTITUTO SALVADOREÑO DE BIENESTAR MAGISTERIAL POR MOTIVO DE CELEBRACIÓN DE ELECCIÓN DEL DIRECTOR SUPLENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO.** El Presidente informa que en relación al punto 4.a.5, se procedió a girar una carta donde se les autoriza el préstamo de parte del parqueo de la Oficina Central a los encargados de los preparativos de las elecciones del nuevo Director Suplente del Consejo, de igual forma, se informó que se giraron

instrucciones a la Administración para que realizará las gestiones pertinentes. Al respecto el Consejo se da por enterado. **B) DE LA ADMINISTRACIÓN. 4.b.1 REPORTE DE FONDOS INSTITUCIONALES AL 17 DE FEBRERO DE 2014.** El Gerente presenta al Consejo Directivo, el informe financiero, reporte de fondos institucionales al 17 de febrero de 2014, según el siguiente detalle: "*****"

A) FONDOS INSTITUCIONALES

FECHA	VALORES	PERÍODO
AL 17/02/2014	\$45,776,033.20	Informe semana actual
DEL 10/02/2014	\$45,801,279.35	Informe semana anterior
Variación	- \$25,246.15	-0.1%

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

INGRESOS	\$ 51,440.25
EGRESOS	\$ 76,686.40
SALDO	\$ -25,246.15

En el período reportado el saldo ha sido negativo debido a que los ingresos percibidos fueron menores que los pagos de seguros y gastos administrativos. Al respecto, el Consejo se da por enterado. **4.b.2 PERSONAL A INDEMNIZAR EN EL MES DE FEBRERO 2014.** El Gerente informa al Consejo Directivo que en el mes de febrero 2014, según el Art. 78 del Reglamento Interno de Trabajo, se procederá a indemnizar a 6 Empleados que han cumplido un año de laborar para La Caja;



. El monto por indemnización para el mes de febrero de 2014, es de Cuatro mil ochocientos treinta 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (\$4,830.00). Al respecto, el Consejo se da por enterado. **4.b.3 ACTA DE INSPECCIÓN DE LA COMISIÓN DE INSPECCIÓN PARA CORROBORAR EL VALOR COMERCIAL Y/O VALOR DE CANJE DEL PICK-UP MITSUBISHI, MODELO L-200, AÑO 2003, PROPIEDAD DE LA CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN.** El Gerente informa al Consejo Directivo que la Comisión de Inspección para Corroborar el Valor Comercial y/o Valor de Canje del Pick-Up Mitsubishi, Modelo L-200, Año 2003, Propiedad de la Caja Mutual de Los Empleados del Ministerio de Educación quienes en base a la documentación descrita en acta adjunta, sugieren el Valor Comercial y/o de Canje por Siete mil 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (\$7,000.00). Al respecto, el Consejo se da por informado. **4.b.4 INFORME DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE PROYECCIÓN SOCIAL.** El Gerente informa al Consejo Directivo del Control y Seguimiento a Proyectos de Proyección Social, presentada por la Unidad de Comercialización, donde el promotor de Proyectos Sociales verificará el inicio, ejecución y clausura de los proyectos, e informará de los resultados de éstos, según documento adjunto. Al respecto, el Consejo se da por enterado. **PUNTO CINCO. PROPUESTAS PARA TOMAR ACUERDOS.** **4.b.5 PROYECTOS DE PROYECCIÓN SOCIAL DE SAN VICENTE Y LA UNIÓN.** En sesión de fecha 14 de febrero de 2014, el Consejo Directivo solicitó se presente un informe que dé respuesta al por qué se encuentran ausentes los Proyectos del Departamento de La Unión y San Vicente; por lo anterior, se presenta al Consejo Directivo el informe de las gestiones realizadas telefónicamente por parte de la Promotora de Proyectos Sociales y Convenios, con los Jefes de Agencia y Miembros de los Comité de Proyección Social de los Departamentos antes mencionados, según documento adjunto. Al respecto el Consejo se da por enterado. **4.b.6 PROCESO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL.** El Gerente informa al Consejo

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'Stias', 'Luis', and others.]

Directivo, que se han recibido curriculums de aspirantes para el proceso de selección externo de las Plazas de "Jefe Contabilidad" y "Asistente Ejecutivo de Presidencia y Consejo Directivo", por lo que se procederá a continuar con dicho proceso según la normativa vigente; asimismo, se proporcionará los posibles candidatos a los Jefes de las Unidades respectivas para que elaboren el examen técnico correspondiente. Al respecto el Consejo **ACUERDA:** Que la Administración proceda a realizar la clasificación de Curriculums en base a lo establecido por el Manual de Organización de La Caja y el Reglamento Interno de Trabajo, para presentar posteriormente las ternas respectivas a las instancias correspondientes de seleccionar al personal. **A) DE LA PRESIDENCIA.** No hay propuesta. **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 21 de febrero 2014	17	\$ 6,857.13	\$ 21,056.59	-	-
Total acumulado desde 4 de enero 2013 al 14 de febrero de 2014	669	\$ 315,839.87	\$ 1,089,754.95	\$ 14,857.16	-



Total general	686	\$ 322,697.00	\$ 1,110,811.54	\$ 14,857.16	-
* Beneficio del 10% por gastos funerarios	-	-	\$ 571.43	-	-

Los cuales fueron aprobados y ratificados por el Consejo, en esta acta. **5.b.2 INFORME Y PROPUESTA DE INVERSIONES FINANCIERAS AL 17 DE FEBRERO DE 2014.** El Gerente, somete al Consejo Directivo, la aprobación de las Inversiones, reflejadas en el informe financiero al 17 de febrero de 2014, según el siguiente detalle: "*****"

A) INVERSIONES EFECTUADAS INVERSIONES EFECTUADAS DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DE 2014.

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

B) PROPUESTA DE INVERSIONES DEL 19 AL 25 DE FEBRERO DE 2014 (PUBLICACIÓN DEL BCR VIGENTE, DEL 19 DE FEBRERO DE 2014)

VENCIMIENTOS DE INVERSIONES					PROPUESTA DE INVERSIONES			
FECHA VENCIMIENTO	INSTITUCIÓN	PLAZO	TASA	VALOR	INSTITUCIÓN	PLAZO	TASA	VALOR
24/02/2014	G&T CONTINENTAL	360 DÍAS	4.85 %	\$125,000.00	G&T CONTINENTAL	90 DÍAS	4.77 %	\$125,000.00
TOTALES				\$125,000.00	TOTALES			\$125,000.00

C) PROPUESTA DE INVERSIONES DEL 26 AL 27 DE FEBRERO DE 2014 (SEGÚN PUBLICACIÓN DEL BCR VIGENTE, DEL 26 DE FEBRERO DE 2014)

VENCIMIENTOS DE INVERSIONES					PROPUESTA DE INVERSIONES			
FECHA VENCIMIENTO	INSTITUCIÓN	PLAZO	TASA	VALOR	INSTITUCIÓN	PLAZO	TASA	VALOR
27/02/2014	G&T CONTINENTAL	360 DÍAS	4.85 %	\$100,000.00	Si el Banco que reporta vencimiento de inversión, oferta la mayor tasa de interés al plazo			

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page, including a large signature that appears to be 'Gloria S...' and other illegible signatures.

					correspondiente, se autoriza la renovación de la Inversión en el mismo Banco que se encuentra contratado. 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.
TOTALES				\$100,000.00	

La Administración informa que se tienen dos vencimientos de inversiones para los días veinticuatro y veintisiete de febrero de los corrientes; ambas en el banco G&T Continental. Se proponen dos inversiones en el mismo banco, por un total de \$225,000.00. Al respecto el Consejo **ACUERDA:** Aprobar ambas propuestas de inversiones por un monto total de \$225,000.00.

5.b.3 PROGRAMA DE PROYECCION SOCIAL DE LA CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION. El Gerente informa al Consejo Directivo que en sesión del 14 de febrero 2014, se presentó el Plan Anual de Trabajo 2014 de Proyección Social y Convenios 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. **ACUERDA:** Incluir las observaciones hechas por el Consejo Directivo para posteriormente aprobar el Programa de Proyección Social.


5.b.4 PROPUESTA PARA EL PAGO DEL BENEFICIO DE GASTOS FUNERARIOS DEL SEGURO DE VIDA OPCIONAL. El Gerente informa al Consejo Directivo que en Sesión de fecha 10 de enero de 2014, Punto 7, varios Romano I, del Acta No.49, donde se solicitó propuesta para el pago del beneficio del 10% por gastos funerarios, beneficio adquirido por medio del Seguro de Vida Opcional, proponiéndose que se realizará al beneficiario que



será entregada cuando se cumpla la fecha calendario o en cada año fiscal. Al respecto el Consejo **ACUERDA:** Que la dotación de lentes sea otorgada en el año fiscal. **ROMANO II: CONVOCATORIA:** El licenciado José María Sandoval Vásquez, Presidente, convoca a los señores Directores a reunión el día viernes 28 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 28 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

Pasan firmas... 



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. GERMAN MAURICIO CHÁVEZ MORALES
GERENTE