



ACTA NÚMERO CINCUENTA Y SEIS

Reunidos en la Sala de Sesiones de La Caja, a las ocho horas y treinta minutos del día veintiocho 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 AÍDA 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 cinco **4. Informes: A) De la Presidencia. 4.a.1** Informe sobre los Comentarios emitidos por Auditoría Interna según las visitas de Agencias Departamentales, Centros de Atención, Centro Cultural y Recreativo, para realizar inventario de bienes asignados **4.a.2** Presentación del Informe de Auditoría Financiera del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, con dictámenes de los Auditores Independientes, **4.a.3** Informe sobre entrevista en el Canal 29 en el departamento de Chalatenango, **4.a.4** Informe sobre entrevistas realizadas en el departamento de Morazán, según el siguiente detalle: Sol TV, en San Francisco Gotera y Canal 5 Morazán TV en Meanguera, **4.a.5** Informe sobre nota enviada por el ingeniero Gustavo Ernesto Vega Álvarez. **B) De la Administración. 4.b.1** Reporte de Fondos Institucionales al veinticuatro de febrero de dos mil catorce, **4.b.2** Estados Financieros de La Caja correspondientes al mes de diciembre dos mil trece, **4.b.3** Personal a indemnizar por ascenso de plaza en el mes de febrero dos mil catorce, **4.b.4** Informe sobre contrataciones para Jefe de Contabilidad y Asistente Ejecutivo de la Presidencia y Consejo Directivo, **5. PROPUESTAS PARA TOMAR ACUERDOS: A) De la Presidencia.** No hay propuesta. **B) De la Administración. 5.b.1** Aprobación Pago de Seguros, **5.b.2** Informe y propuesta de Inversiones Financieras al veinticuatro de febrero de dos mil catorce, **5.b.3** Plan de Proyección Social de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación, **5.b.4** Plan de Trabajo dos mil catorce del Centro Cultural y Recreativo de San Miguel, **5.b.5** Propuesta para el Pago del Beneficio de Gastos Funerarios del Seguro de Vida Opcional, **5.b.6** Memoria de Labores dos mil trece, **6. Informes y Propuestas de los Directores, 6.a.1** Seguimiento a instalación de aires acondicionados. **6.a.2** Reparación del microbús de la Caja Mutual. **6.a.3**

hmn
[Handwritten signatures and initials in blue and black ink]

Informe sobre evento realizado en Sonsonate **6.a.4** Consulta sobre la edad límite de dotación de anteojos a los empleados de la Caja. **7. Varios: ROMANO I.** Convocatoria. Leída y discutida la agenda, se aprueba por unanimidad. **PUNTO TRES. LECTURA DE ACTA NUMERO CINCUENTA Y CINCO** El Presidente da lectura al Acta número cincuenta y cinco, la cual se aprueba por unanimidad. **PUNTO CUATRO. INFORMES: A) DE LA PRESIDENCIA.** **4.a.1 INFORME SOBRE LOS COMENTARIOS EMITIDOS POR AUDITORÍA INTERNA SEGÚN LAS VISITAS DE AGENCIAS DEPARTAMENTALES, CENTROS DE ATENCIÓN, CENTRO CULTURAL Y RECREATIVO, PARA REALIZAR INVENTARIO DE BIENES.** El Presidente informa a los miembros del Consejo sobre las visitas a las agencias departamentales, centros de atención, centro cultural y recreativo, para realizar inventario de bienes asignados. Se realizó la Auditoría Interna con base a la programación del veintitrés de enero al cinco de febrero de dos mil catorce, para realizar inventario de bienes asignados y evaluación del control interno, se determinaron algunas situaciones que no constituyen hallazgos de Auditoría, según documento anexo a la presente acta, al respecto el Consejo se da por enterado. **4.a.2 PRESENTACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA FINANCIERA DEL UNO DE ENERO AL TREINTA DE DICIEMBRE DE DOS MIL TRECE, CON DICTÁMENES DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES** El Presidente hace pasar al representante de Elías y Asociados para que presente el informe de Auditoría financiera del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, en la cual refleja la realización de evaluación de control interno, arqueo de fondos de emergencias en agencia y oficinas centrales, entre otros según el documento anexo. De lo que no se encontró hallazgos relevantes que afecten el quehacer financiero de la Caja. Al respecto, el Consejo se da por informado. **4.a.3 INFORME SOBRE ENTREVISTA EN EL CANAL 29 EN EL DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO.** El Presidente informa a los miembros del Consejo sobre la entrevista realizada en el Canal 29 del departamento de Chalatenango; 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.4 INFORME SOBRE ENTREVISTAS REALIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE MORAZÁN, SEGÚN EL SIGUIENTE DETALLE: SOL TV, EN SAN FRANCISCO GOTERA Y CANAL 5 MORAZÁN TV, EN MEANGUERA.** El Presidente informa a los miembros del Consejo sobre la entrevista realizada en el departamento de Morazán, canales: Sol TV, en San Francisco Gotera y Canal 5 Morazán TV en Meanguera; 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/as, de igual forma, se comunicaron las proyecciones que se tienen como Institución. Al respecto, el Consejo se da por informado. **4.a.5 INFORME SOBRE NOTA ENVIADA POR EL INGENIERO**



GUSTAVO ERNESTO VEGA ÁLVAREZ. Se recibió denuncia del Ingeniero Gustavo Ernesto Vega Álvarez por un altercado entre la hija del señor antes mencionado y un empleado de la Caja. Al respecto el Gerente informó que ante dicha situación se procedió a realizar amonestación con base al reglamento interno de la Caja. Al respecto el Consejo se da por informado. **B) DE LA ADMINISTRACIÓN. 4.b.1 REPORTE DE FONDOS INSTITUCIONALES AL VEINTICUATRO DE FEBRERO DE DOS MIL CATORCE.** El Gerente presenta al Consejo Directivo, el informe financiero, reporte de fondos institucionales al veinticuatro de febrero de dos mil catorce, según el siguiente detalle:

A) FONDOS INSTITUCIONALES

FECHA	VALORES	PERÍODO
AL 24/02/2014	\$45,773,052.14	Informe semana actual
DEL 17/02/2014	\$45,776,033.06	Informe semana anterior
Variación	- \$2,981.06	0.0%

B) INGRESOS Y EGRESOS DEL 18 AL 24 DE FEBRERO DE 2014.

INGRESOS	\$ 150,207.43
EGRESOS	\$ 153,188.49
SALDO	\$ -\$2,981.06

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 ESTADOS FINANCIEROS DE LA CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE DOS MIL TRECE.** El Gerente presenta al Consejo Directivo los Estados Financieros correspondientes al mes de diciembre de dos mil trece, 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. Al respecto el Consejo se da por enterado. **4.b.3 PERSONAL A INDEMNIZAR POR ASCENSO DE PLAZA EN EL MES DE FEBRERO DE DOS MIL CATORCE.** El Gerente informa al Consejo Directivo que según el Art. 78 del Reglamento Interno de Trabajo, se procederá a indemnizar a _____ por ascenso a la plaza de Jefe de la Unidad Financiera Institucional, por un valor de _____

. Al respecto el Consejo se da por enterado. **4.b.4 PROCESO DE SELECCIÓN PARA LAS PLAZAS DE JEFE DE CONTABILIDAD Y ASISTENTE EJECUTIVO DE PRESIDENCIA Y CONSEJO DIRECTIVO.** El Gerente informa

hm *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]*



A) INVERSIONES EFECTUADAS INVERSIONES EFECTUADAS DEL 19 AL 27 DE FEBRERO DE 2014.

FECHA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN	PLAZO	TASA	VALOR
24/02/2014	G&T CONTINENTAL	90 DÍAS	4.77%	\$125,000.00
27/02/2014	G&T CONTINENTAL	90 DÍAS	4.82%	\$100,000.00
TOTALES				\$225,000.00

B) PROPUESTA DE INVERSIONES DEL 28 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO DE 2014 (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
28/02/2014	CUENTAS DE AHORRO Y CORRIENTE			\$175,000.00	AMÉRICA CENTRAL	90 DÍAS	4.82%	\$175,000.00
TOTALES				\$175,000.00	TOTALES			\$175,000.00

La Administración informa que se tienen dos vencimientos de inversiones para el día veintiocho de febrero de los corrientes; de las cuentas de ahorro y corriente. Se propone la inversión en el Banco de América Central por un valor de ciento setenta y cinco mil, con una tasa del cuatro punto ochenta y dos por ciento a noventa días. Al respecto el Consejo **ACUERDA:** Aprobar ambas propuestas de inversiones por un monto total de Ciento Setenta y Cinco Mil Dólares (\$175,000.00).

5.b.3 PLAN DE PROYECCIÓN SOCIAL DE LA CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. El Gerente presenta al Consejo Directivo el Plan Anual de Trabajo de dos mil catorce 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 y Formato de Presentación de Proyectos, con las observaciones del Consejo Directivo incorporadas. Se solicita al Consejo Directivo autorizar el Plan anual de Trabajo dos mil catorce Proyección Social y Convenios. Al respecto el Consejo **ACUERDA:** aprobar el Plan Anual de Trabajo dos mil catorce de Proyección Social y Convenios de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación.


5.b.4 PLAN DE TRABAJO DOS MIL CATORCE DEL CENTRO CULTURAL Y RECREATIVO DE SAN MIGUEL. El Gerente dando cumplimiento a la programación de revisión de Planes Institucionales dos mil catorce, presenta al Consejo Directivo el Plan de Trabajo del Centro Cultural y Recreativo de San Miguel de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación. El Consejo Directivo **ACUERDA:** aprobar el plan de trabajo del Centro Cultural y Recreativo de San Miguel de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación.

5.b.5 PROPUESTA PARA EL PAGO DEL BENEFICIO DE GASTOS FUNERARIOS DEL SEGURO DE VIDA OPCIONAL. El Consejo Directivo **ACUERDA** se discutirá el punto en próxima reunión de Consejo Directivo. **5.b.6.**

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including names like 'Luis', 'Ely', 'G', 'Abel', and 'García'.

MEMORIA DE LABORES DOS MIL TRECE, El Consejo Directivo ACUERDA dejar en estudio para observaciones. **PUNTO SEIS. INFORMES Y PROPUESTAS DE LOS DIRECTORES.** **6.a.1. SEGUIMIENTO A INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS.** El licenciado Iván Antonio Hernández hace la consulta a la Administración sobre la instalación de los aires acondicionados en San Vicente, Morazán, San Miguel y La Paz. Al respecto el Gerente le informa que se tiene en revisión las cotizaciones de dichos equipos. **6.a.2 REPARACIÓN DEL MICROBÚS DE LA CAJA MUTUAL.** El licenciado Juan Francisco Barahona Quezada hace la consulta a Gerencia sobre la cobertura del seguro en cuanto a la reparación de los golpes que tiene el microbús marca Mitsubishi, al respecto el Gerente informa que se hará la consulta respectiva con la aseguradora para hacer proceder a la reparación. **6.a.3 INFORME SOBRE EVENTO REALIZADO EN SONSONATE.** El profesor Max Francisco Rodríguez Murcia informa al Consejo sobre su participación en la jornada de carnetización realizada en Sonsonate. Se realizaron ventas de seguros y se informó a la población asegurada sobre los beneficios de afiliarse a la Caja Mutual. De igual forma el Profesor Rodríguez Murcia informa que el equipo informático llevado para la carnetización era muy poco para la magnitud de la población atendida. Al respecto el Consejo se da por informado. **6.a.4 CONSULTA SOBRE LA EDAD LÍMITE DE DOTACIÓN DE ANTEOJOS A LOS EMPLEADOS DE LA CAJA.** El Profesor Max Francisco Rodríguez Murcia hace la consulta al pleno sobre la edad máxima a otorgar el beneficio de la dotación de lentes para los hijos menores de los empleados, al respecto se le informó que en el acta veintiocho, numeral cinco punto uno proyecto de presupuesto se aprobó que el beneficio de dotación de anteojos sea otorgada a los hijos menores de veinticinco años, solteros. **PUNTO SIETE VARIOS:** **ROMANO I: CONVOCATORIA:** El licenciado José María Sandoval Vásquez, Presidente, convoca a los señores Directores a reunión el día jueves seis de marzo de dos mil catorce, 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 jueves seis de marzo de dos mil catorce, 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 treinta minutos de su fecha.


LIC. JOSÉ MARÍA SANDOVAL VÁSQUEZ
PRESIDENTE


PROFESOR ELÍAS DE JESÚS
SOTO DERAS
DIRECTOR POR EL MINISTERIO
DE EDUCACIÓN

Pasan firmas...



LIC. LUIS MARIO
MARTÍNEZ RECIOS
DIRECTOR POR EL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

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

PROF. MAX FRANCISCO
RODRÍGUEZ MURCIA
DIRECTOR PROPIETARIO
POR EL SECTOR DOCENTE ACTIVO

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

LICENCIADO IVÁN ANTONIO HERNÁNDEZ
DIRECTOR PROPIETARIO POR EL
SECTOR ADMINISTRATIVO ACTIVO

LICENCIADA AIDA BERENICE
ARGUETA DE QUINTERO
DIRECTORA POR EL SECTOR
ADMINISTRATIVO
PENSIONADO

LIC. GERMAN MAURICIO CHÁVEZ MORALES
GERENTE