



ACTA NÚMERO CINCUENTA Y NUEVE

Reunidos en la Sala de Sesiones de La Caja, a las ocho horas y treinta minutos del día veintiuno de marzo de 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 ocho, 4. **Informes: A) De la Presidencia.** 4.a.1 Remisión de nota a la Dirección General de Presupuesto del Ministerio de Hacienda 4.a.2 Remisión de propuesta a la Licenciada Sandra Alas Guidos, Directora Nacional de Gestión Departamental del Ministerio de Educación 4.a.3 Carta enviada al señor Ministro de Educación Ad – Honorem sobre el aporte de La Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación a programas educativos. 4.a.4 Carta enviada a la Licenciada Melida Hernández de Barrera, Directora Nacional de Administración del Ministerio de Educación 4.a.5 Remisión del Plan de Trabajo de Auditoría Interna ejercicio dos mil quince 4.a.6 Carta enviada al Ministro de Hacienda sobre solicitud de audiencia 4.a.7 Informe sobre visita a ESMA (Escuela Superior de Maestros) en el municipio de Santa Ana, departamento de Santa Ana **B) De la Administración.** 4.b.1 Reporte de Fondos Institucionales al diecisiete de marzo de dos mil catorce 4.b.2 Proyecto de Promoción Social del Departamento de La Paz 4.b.3 Estados Financieros de La Caja correspondientes al mes de febrero de dos mil catorce 4.b.4 Suministro e instalación de forro en líneas primarias y subestación privada

5.PROPUESAS 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 diecisiete de marzo de dos mil catorce, 5.b.3 Reglamento Interno de Trabajo de La Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación, 5.b.4 Términos de Referencia para la Contratación de la Agencia de Publicidad dos mil catorce, 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 OCHO. El Presidente da lectura al Acta número cincuenta y ocho, la cual se aprueba por unanimidad.

PUNTO CUATRO. INFORMES: A) DE LA PRESIDENCIA. 4.a.1 **REMISIÓN DE NOTA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO DEL MINISTERIO DE HACIENDA.** El Presidente entrega a los miembros del Consejo Directivo fotocopia de carta enviada a la Dirección General de Presupuesto del Ministerio de Hacienda, en la que se informa que con base a las Disposiciones Generales de Presupuesto, artículo ciento cuarenta y ocho, Reglas para la Transferencia de Bienes, se



realizará la subasta del vehículo placa nacional número uno siete cinco tres siete, marca Mitsubishi, al mismo tiempo se pide ratificar a través de un perito, el valor sugerido por la Comisión designada para corroborar el valor comercial y/ o valor de canje. El Presidente hizo del conocimiento del Consejo que dicha solicitud ya fue atendida y realizaran la inspección por el delegado de la Dirección General de Presupuesto. Al respecto el Consejo se da por informado. **4.a.2 REMISIÓN DE PROPUESTA A LA LICENCIADA SANDRA ALAS GUIDOS, DIRECTORA NACIONAL DE GESTIÓN DEPARTAMENTAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN.** El Presidente entrega a los miembros del Consejo, copia de carta y la propuesta enviada a la Licenciada Sandra Alas Guidos, Directora Nacional de Gestión Departamental del Ministerio de Educación. El Presidente informa que la propuesta enviada contiene elementos para promover el quehacer de La Caja y del Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial, así como también, el proceso de Elección de Miembros del Consejo Directivo de ambas Instituciones para despertar el interés y el deseo de maestros /as de participar en dichos procesos. Al respecto el Consejo se da por informado. **4.a.3 CARTA ENVIADA AL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACIÓN AD – HONOREM SOBRE EL APOORTE DE LA CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN A PROGRAMAS EDUCATIVOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN.** El Presidente entrega a los miembros del Consejo Directivo fotocopia de la carta enviada al señor Ministro de Educación Ad – Honorem y les comunica que la misiva enviada es para informarle que, La Caja ha asignado dentro del Presupuesto para la ejecución de Proyectos Sociales de este año, la cantidad de dos mil ochocientos cincuenta y seis 85/100 dólares de los Estados Unidos de América (\$2,856.85) por departamento, como aporte para el desarrollo de los programas educativos. Al respecto el Consejo se por informado. **4.a.4 CARTA ENVIADA A LA LICENCIADA MELIDA HERNÁNDEZ DE BARRERA, DIRECTORA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN.** El Presidente entrega a los miembros del Consejo Directivo copia de la carta enviada a la Licenciada Melida Hernández de Barrera, Directora Nacional de Administración del Ministerio de Educación en la que se pide la cooperación de la Gerencia de Infraestructura del Ministerio de Educación, para realizar una inspección y análisis de capacidad de carga de una losa densa de doscientos metros cuadrados, ubicada en las instalaciones de La Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación, de la cual se espera una pronta respuesta. Al respecto el Consejo se da por informado. **4.a.5 REMISIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DE AUDITORÍA INTERNA EJERCICIO DOS MIL QUINCE.** El Presidente entrega a los miembros del Consejo Directivo copia del Plan de Trabajo de Auditoria Interna, correspondiente al ejercicio dos mil quince, el Consejo sugiere que dicho Plan sea estudiado y revisado por los miembros del Consejo y el Gerente de La Caja, para su aprobación en la próxima reunión de Consejo Directivo. **4.a.6 CARTA ENVIADA AL MINISTRO DE HACIENDA SOBRE SOLICITUD DE AUDIENCIA.**

[Handwritten signatures and initials in blue and red ink]

[Handwritten signature in blue ink]

El Presidente entrega a los miembros del Consejo Directivo carta enviada al señor Ministro de Hacienda en la que se expresa que se han realizado varias gestiones, entre ellas, la solicitud de audiencia con el Vice Ministro, Ingeniero Roberto de Jesús Solórzano Castro, no teniendo éxito dicha petición, por lo que se le pide intervenga para obtener una respuesta. Al respecto el Consejo se da por informado. **4.a.7 INFORME SOBRE VISITA A ESMA (ESCUELA SUPERIOR DE MAESTROS) EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA.** El Presidente informa al Consejo Directivo sobre la visita que realizó a la Escuela Superior de Maestros en el municipio de Santa Ana, departamento de Santa Ana, en la cual tuvo una asistencia masiva de docentes que participaban en una capacitación sobre Escuela Inclusiva de Tiempo Pleno; asimismo sugiere que en próximos eventos, La Caja tenga presencia con un stand para dar atención e información a los docentes participantes. La Gerencia toma nota de la sugerencia y el Consejo se da por informado. **B) DE LA ADMINISTRACIÓN. 4.b.1 REPORTE DE FONDOS INSTITUCIONALES AL DIECISIETE DE MARZO DE DOS MIL CATORCE.** El Gerente presenta al Consejo Directivo, el informe financiero, reporte de fondos institucionales al diecisiete de marzo de dos mil catorce, según el siguiente detalle:

FONDOS INSTITUCIONALES:

FECHA	VALORES	PERÍODO
AL 17/03/2014	\$45,849,529.71	Informe semana actual
DEL 10/03/2014	\$45,904,827.55	Informe semana anterior
Variación	-\$55,297.84	-0.1%

INGRESOS Y EGRESOS DEL 11 AL 17 DE MARZO DE 2014:

INGRESOS	\$31,216.65
EGRESOS	\$86,514.49
SALDO	-\$55,297.84

En el periodo 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 PROYECTO DE PROMOCIÓN SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ.** El Gerente informa al Consejo Directivo que se ejecutará el Proyecto presentado por el Comité de Proyección Social del Departamento de La Paz, el cual se detalla a continuación:

DEPARTAMENTO	NOMBRE DEL PROYECTO	A REALIZARCE	COSTO ESTIMADO
LA PAZ	Taller de Elaboración de Globos Aerostáticos I	Centro Escolar "Saúl Flores", en el Municipio de Zacatecoluca.	\$246.25

4.b.3 ESTADOS FINANCIEROS DE LA CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DOS MIL CATORCE. El Gerente presenta al Consejo Directivo, los



Estados Financieros correspondientes al mes de febrero dos mil catorce, 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, e **i)** Flujo de Efectivo. El Consejo después de revisar, analizar y deliberar cada Estado Financiero y hacer las consultas respectivas y recibir respuesta, se da por informado. **4.b.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FORRO EN LINEAS PRIMARIAS Y SUBESTACIÓN PRIVADA.** El Gerente informa al Consejo Directivo que se ha recibido nota del Ingeniero Ricardo Juárez, Ejecutivo de Grandes Clientes de CAESS, S.A. DE C.V., donde presenta recomendación y oferta económica para el "Suministro e Instalación de Forro en Líneas Primarias y Subestación Privada", por un monto de Tres mil ochenta y ocho 90/100 dólares de los Estados Unidos de América (\$3,088.90) más IVA; asimismo, se está a la espera de que otras empresas presenten recomendación y oferta para presentar la propuesta que más le convenga a La Caja. Al respecto el Consejo se da por informado. **PUNTO CINCO. PROPUESTAS PARA TOMAR ACUERDOS. 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 marzo 2014	15	\$6,000.00	\$39,832.46		
Total acumulado desde 4 de enero 2013 al 14 de marzo de 2014	712	\$ 322,697.00	\$ 1132,869.3	\$14,857.16	
Total general	727	\$328,697.00	\$1172,701.75	\$14,857.16	
*Beneficio del 10% por gastos funerarios			*\$2,800.03		

Los cuales fueron aprobados y ratificados por el Consejo en esta acta. **5.b.2 INFORME Y PROPUESTA DE INVERSIONES FINANCIERAS AL DIECISIETE DE MARZO DE DOS MIL CATORCE.** El Gerente somete al Consejo Directivo, la

aprobación de las Inversiones reflejadas en el informe financiero al diecisiete de marzo de dos mil catorce, según el siguiente detalle:

A. INVERSIONES EFECTUADAS DEL 13 AL 20 DE MARZO DE 2014

FECHA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN	PLAZO	TASA	VALOR TRANSADO	VALOR NOMINAL
20/03/2014	TÍTULOS VALORES DEL ESTADO DE EL SALVADOR, LETE2014-DK3	359 DÍAS	5.25%	\$1,564,112.21	\$1,646,000.00
TOTALES				\$1,564,112.21	\$1,646,000.00

B. PROPUESTA DE INVERSIONES DEL 21 AL 25 DE MARZO DE 2014 (PUBLICACIÓN DEL BCR VIGENTE, DEL 19 DE MARZO DE 2014)

VENCIMIENTOS DE INVERSIONES					PROPUESTAS DE INVERSIONES			
FECHA DE VENCIMIENTO	INSTITUCIÓN	PLAZO	TASA	VALOR	INSTITUCIÓN	PLAZO	TASA	VALOR
21/03/2014	PROMERICA	360 DÍAS	4.54%	\$355,000.00	Se gestionará la compra de LETRAS DEL TESORO PÚBLICO, LETES, con todas sus características de emisión, de este monto estimado, a la mejor tasa de rentabilidad, por lo que se solicita la autorización de colocar estos fondos, con la intermediación de una Casa Corredora de Bolsa, para que gestionen la compra a favor de La Caja; y depositar transitoriamente estos fondos en la Cuenta Corriente Rentable de Banco Promerica, para cancelar la inversión de LETES, el día 26 ó 27 de los corrientes, en caso de no lograr la adjudicación de esta inversión, se deberán colocar los Fondos en Depósitos a Plazo en el banco que ofrezca la mejor opción en tasa de interés y plazo, según la publicación del B.C.R. vigente.			
TOTALES				\$355,000.00				

Al respecto el Consejo instruye al Gerente de La Caja, revise el cuadro de inversiones actual de Letras del Tesoro Público (LETES), relacionando los costos incurridos por pagos de comisiones y los rendimientos a obtener, haciendo una comparación con la rentabilidad actual percibida en las inversiones en depósitos bancarios; asimismo, que la administración realice los trámites necesarios para hacer las inversiones en forma directa en la Bolsa de Valores para la compra de Letras del Tesoro Público (LETES) emitidos por el Ministerio de Hacienda. El Consejo **ACUERDA**: aprobar las Inversiones reflejadas en el informe financiero al diecisiete de marzo de dos mil catorce, así como la propuesta de inversiones en Letras del Tesoro Público (LETES). **5.b.3 REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO DE LA CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN.** El Gerente informa al Consejo Directivo que en sesión de fecha catorce de marzo de dos mil catorce, se presentó el Reglamento Interno de Trabajo de La Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación, con las observaciones del Consejo Directivo ya incorporadas, por lo que solicita al Consejo autorizarlo. Al respecto el Consejo **ACUERDA** aprobar el Reglamento Interno de Trabajo de La Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación y se proceda su remisión al Ministerio de Trabajo para su respectiva aprobación. **5.b.4 TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA AGENCIA DE PUBLICIDAD 2014.** El Gerente informa al Consejo Directivo



que la Unidad de Publicidad y Comunicaciones de La Caja, presentó los Términos de Referencia para la Contratación de la Agencia de Publicidad dos mil catorce, con el objetivo de contar con una Agencia de Publicidad, altamente competente y legalmente establecida, debiendo proponer estrategias de mercadeo para la promoción de los diferentes seguros que la Institución ofrece y nuevas necesidades que surjan en el transcurso del año, para que éstos sean conocidos en todo el país mediante cuñas radiales, prensa escrita u otros medios; dichos términos fueron analizados y modificados por la Subgerencia Administrativa y está Gerencia. Se solicita al Consejo Directivo sus observaciones, de no haberlas se pide autorizar los Términos de Referencia para la Contratación de la Agencia de Publicidad 2014, hasta por un monto de Setenta y dos mil 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (\$72,000.00). Al respecto el Consejo **ACUERDA:** Aprobar los Términos de Referencia antes mencionados. **PUNTO SEIS. INFORMES Y PROPUESTAS DE LOS DIRECTORES.** No hubo. **PUNTO SIETE VARIOS: ROMANO I: CONVOCATORIA:** El licenciado José María Sandoval Vásquez, Presidente, convoca a los señores Directores a reunión el día viernes veintiocho de marzo de dos mil catorce, a partir de las ocho horas y treinta minutos, para celebrar sesión ordinaria de Consejo Directivo. No habiendo objeción alguna, el Consejo **ACUERDA:** Quedar convocados para el día viernes veintiocho de marzo de dos mil catorce, a partir de las ocho horas y treinta minutos, 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 cinco minutos de su fecha.

LIC. JOSÉ MARÍA SANDOVAL VASQUEZ,
PRESIDENTE

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

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

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

Pasan firmas...

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 AÍDA BERENICE
ARGUETA DE QUINTERO
DIRECTORA POR EL SECTOR
ADMINISTRATIVO
PENSIONADO

LIC. GERMAN MAURICIO CHÁVEZ MORALES
GERENTE