



ACTA NÚMERO SESENTA Y TRES

Reunidos en la Sala de Sesiones de La Caja, a las ocho horas y treinta minutos del día veinticinco de abril 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 sesenta y dos. **4. Informes: A) De la Presidencia. 4.a.1** Asistencia a inauguración del taller de bordado, realizado en el Centro Cultural y Recreativo de San Miguel **4.a.2**

Remisión de carta a Ministro de Educación solicitándole revisión, aprobación y posterior publicación en el Diario Oficial de las reformas al Reglamento de Aplicación para la Suscripción del Seguro de Vida Opcional **B) De la Administración. 4.b.1** Reporte de Fondos Institucionales al veintiuno de abril de dos mil catorce **4.b.2** Informe de jornadas de suscripción y carnetización realizadas en el departamento de Ahuachapán **4.b.3** Informe de solicitudes gestionadas a través de Oficial de Información (OIR) al mes de marzo de dos mil catorce **4.b.4** Detalle de la deuda del Ministerio de Educación, por aportaciones del Seguro de Vida Básico, a favor de La Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación **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 veintiuno de abril de dos mil catorce, **5.b.3** Términos de Referencia por libre gestión: Contratación de los Servicios de Auditoría Financiera de La Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación, para el año 2014. **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 NÚMERO SESENTA Y DOS.** El Presidente da lectura al Acta número sesenta y dos, la cual se aprueba por unanimidad. **PUNTO CUATRO. INFORMES: A) DE LA PRESIDENCIA. 4.a.1 ASISTENCIA A INAUGURACIÓN DEL TALLER DE BORDADO, REALIZADO EN EL CENTRO CULTURAL Y RECREATIVO DE SAN MIGUEL.** El Presidente informa al Consejo Directivo que

Elías

el pasado veintitrés de abril del año en curso, asistió a la inauguración del Taller de Bordado realizado en el Centro Cultural y Recreativo de San Miguel, siendo treinta personas beneficiadas; los objetivos de este tipo de talleres es apoyar el fortalecimiento de la salud mental, física y emocional de los Pensionados de La Caja; de igual forma en apoyo a la Escuela Inclusiva de Tiempo Pleno, implementando en las aulas los conocimientos adquiridos por los Docentes . Al respecto el Consejo se da por informado. **4.a.2 REMISIÓN DE CARTA A MINISTRO DE EDUCACIÓN SOLICITÁNDOLE REVISIÓN, APROBACIÓN Y POSTERIOR PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL, DE LAS REFORMAS AL REGLAMENTO DE APLICACIÓN PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL SEGURO DE VIDA OPCIONAL.** El Presidente informa al Consejo Directivo que el día viernes once de abril del año en curso, esta Presidencia remitió al señor Ministro de Educación Ad Honorem, Licenciado Franzi Hato Hasbún Barake, carta en la que solicita la revisión, aprobación y posterior publicación en el Diario Oficial, de las Reformas al Reglamento de Aplicación para la Suscripción del Seguro de Vida Opcional, siendo recibida por el despacho del Ministro en esa misma fecha. Al respecto el Consejo se da por informado. **B) DE LA ADMINISTRACIÓN. 4.b.1 REPORTE DE FONDOS INSTITUCIONALES AL VEINTIUNO DE ABRIL DE DOS MIL CATORCE.** El Gerente presenta al Consejo Directivo el reporte de fondos institucionales al veintiuno de abril de dos mil catorce, según el siguiente detalle:

FONDOS INSTITUCIONALES:

FECHA	VALORES	PERÍODO
AL 21/04/2014	\$46,275,861.19	Informe semana actual
DEL 07/04/2014	\$46,011,678.55	Informe semana anterior
Variación	\$264,182.64	0.6 %

INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 AL 07 DE ABRIL DE 2014

INGRESOS	\$414,138.97
EGRESOS	\$149,956.33
SALDO	\$264,182.64

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 informado. **4.b.2 INFORME DE JORNADAS DE SUSCRIPCIÓN Y CARNETIZACIÓN REALIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE AHUACHAPÁN.** El Gerente presenta al Consejo Directivo, el informe de Jornadas de Suscripción y Carnetización realizadas en el Departamento de Ahuachapán, municipios de Atiquizaya, San Francisco Menéndez y Apaneca, los días 04, 07 y 08 del mes de abril. Entre las actividades ejecutadas están: a) Actualización de datos, b) Modificación de datos, c) Emisión de carnet, d) Entrega de brochures y

Los cuales fueron aprobados y ratificados por el Consejo en esta acta. **5.b.2 INFORME Y PROPUESTA DE INVERSIONES FINANCIERAS AL VEINTIUNO DE ABRIL DE DOS MIL CATORCE.** El Gerente somete al Consejo Directivo, la aprobación de las Inversiones y Propuesta de inversiones reflejadas en el informe financiero al veintiuno de abril de dos mil catorce, según el siguiente detalle: "*****"

A) INVERSIONES EFECTUADAS DEL 11 AL 24 DE ABRIL DE 2014

FECHA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN	PLAZO	TASA	VALOR
22/04/2014	AMÉRICA CENTRAL	90 DÍAS	4.93%	\$300.000.00
TOTALES				\$300,000.00

B) PROPUESTA DE INVERSIONES DEL 25 AL 30 DE ABRIL DE 2014 (SEGÚN PUBLICACIÓN DEL BCR VIGENTE, DEL 23 DE ABRIL DE 2014)

VENCIMIENTOS DE INVERSIONES					PROPUESTAS DE INVERSIONES			
FECHA DE VENCIMIENTO	INSTITUCIÓN	PLAZO	TASA	VALOR	INSTITUCIÓN	PLAZO	TASA	VALOR
25/04/2014	PROCREDIT	360 DÍAS	4.63%	\$425,000.00	Se gestionará la compra directa de LETRAS DEL TESORO PÚBLICO, LETES, por lo que se solicita la autorización de colocar estos fondos, sin la intermediación de negociación de una Casa Corredora de Bolsa, lo que nos proporciona el beneficio de no pagar comisiones de la Bolsa de Valores y de la Casa Corredora de Bolsa; y depositar transitoriamente estos fondos en la Cuenta Corriente Rentable de Banco Promerica, para cancelar la inversión de LETES, en fecha estimada 30 de abril de 2014, 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.			
27/04/2014	PROMERICA	360 DÍAS	4.28%	\$120,000.00				
SUB TOTAL				\$545,000.00				

VENCIMIENTOS DE INVERSIONES				INSTITUCIÓN	PLAZO	TASA	VALOR
30/04/2014	FONDOS EN CUENTA CORRIENTE RENTABLE		\$2,656,000.00	Se gestionará la compra directa de LETRAS DEL TESORO PÚBLICO, LETES, por lo que se solicita la autorización de colocar estos fondos, sin la intermediación de negociación de una Casa Corredora de Bolsa, lo que nos proporciona el beneficio de no pagar comisiones de la Bolsa de Valores y de la Casa Corredora de Bolsa; a cancelar en fecha estimada 30 de abril de 2014, 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.			
TOTAL LETES			\$3,201,000.00				
				INSTITUCIÓN	PLAZO	TASA	VALOR
29/04/2014	CUENTAS DE AHORRO Y CORRIENTE		\$175,000.00	G&T CONTINENTAL	180 DÍAS	4.59%	\$175,000.00
TOTALES			\$3,376,000.00	TOTALES			\$175,000.00



Al respecto el Consejo **ACUERDA:** Aprobar la inversión reflejada en el informe financiero al veintiuno de abril de dos mil catorce, así como la propuesta de inversiones **5.b.3 TERMINOS DE REFERENCIA POR LIBRE GESTIÓN: CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AUDITORÍA FINANCIERA DE LA CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, PARA EL AÑO 2014.** El Gerente presenta al Consejo Directivo los Términos de Referencia por Libre Gestión: Contratación de los Servicios de Auditoría Financiera de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación, para el año 2014; conforme a lo que establecen las Normas de Auditoría Gubernamental. El gasto estimado es de Ocho mil 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (\$8,000.00). Se solicita al Consejo Directivo: **a)** Sus observaciones y autorización, **b)** Autorizar el Monto del gasto estimado por Ocho mil 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (\$8,000.00). Al respecto el Consejo después de revisar, analizar y hacer las consultas respectivas **ACUERDA:** Aprobar los términos de Referencia por Libre Gestión antes mencionados, asimismo autorizar el monto del gasto hasta por Ocho mil 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (\$8,000.00). **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 miércoles treinta de abril 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 miércoles treinta de abril 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 once horas con cincuenta 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 RECINOS
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