



## **ACTA NÚMERO SESENTA Y CINCO**

Reunidos en la Sala de Sesiones de La Caja, a las ocho horas y treinta minutos del día nueve de mayo 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 cuatro. **4.**

**Informes: A) De la Presidencia. 4.a.1** Informe sobre asistencia a evento de clausura del Taller de Danza Folclórica realizado en el Departamento de Morazán **4.a.2** Informe de seguimiento de reuniones con Jefaturas de La Caja. **4.a.3** Informe mensual del que hacer de La Caja al Ministro de Educación Ad Honorem **4.a.4** Informe caso de la señora **4.a.5** Informe de carta enviada al Ministro de Educación Ad Honorem, solicitándole autorización para la utilización de las instalaciones de los Centros Educativos. **4.a.6** Invitación de la Secretaría para Asuntos Estratégicos de la Presidencia, a través de la Subsecretaría de Transparencia y Anticorrupción para participar en la IV Feria de la Transparencia **B) De la Administración 4.b.1** Reporte de Fondos Institucionales al 30 de abril de 2014 **4.b.2** Estados financieros de La Caja correspondientes al mes de marzo 2014 **4.b.3** Resumen de Pagos de Seguros correspondiente al período del 01 de enero al 30 de abril de 2014 **4.b.4** Estadística General sobre Asegurados Fallecidos de La Caja al mes de abril de 2014 **4.b.5** Informe de cumplimiento al Plan de Mercadeo 2014 **4.b.6** Informe de Seguimiento a las Estrategias en el Sector Privado **4.b.7** Gestor de Indicadores de Rendimiento y Análisis **4.b.8** Informe de solicitudes gestionadas a través de Oficial de Información (OIR) al mes de abril 2014 **4.b.9** Proceso de Libre Gestión para la Adquisición de Computadoras para uso de La Caja **5. PROPUESTAS PARA TOMAR ACUERDOS: A) De la Presidencia 5.a.1** Presentación y aprobación del Informe del Periodo quinquenal 2009-2014 de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación **5.a.2** Evaluación sobre periodo de prueba del Gerente de La Caja.- **B) De la Administración. 5.b.1** Aprobación Pago de Seguros **5.b.2** Informe y propuesta de inversiones financieras al 30 de abril de

*[Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page, including the name 'Elías' and other illegible signatures.]*

2014 **5.b.3** Actividades de Promoción de los Seguros Voluntarios en el mes de junio **5.b.4** Cuadro comparativo por libre gestión para "Suministro de Artículos Promocionales" **5.b.5** Análisis para la creación del Fondo Circulante de Monto Fijo **5.b.6** Manual de Administración de Bienes Institucionales de La Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación **6. Informe y Propuestas de los Directores. 6.a.1** Informe del Profesor Max Francisco Rodríguez Murcia. **7. Varios: ROMANO I** .Caso especial de la Asegurada ; **ROMANO II**. Convocatoria. Leída y discutida la agenda, se aprueba por unanimidad. **PUNTO TRES. LECTURA DE ACTA NÚMERO SESENTA Y CUATRO.** El Presidente da lectura al Acta número sesenta y cuatro, la cual se aprueba por unanimidad. **PUNTO CUATRO. INFORMES: A) DE LA PRESIDENCIA. 4.a.1 INFORME SOBRE ASISTENCIA A EVENTO DE CLAUSURA DEL TALLER DE DANZA FOLCLÓRICA REALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE MORAZÁN.** El Presidente informa al Consejo que por compromisos adquiridos no pudo asistir a la clausura del Taller de danza folclórica, delegando al licenciado German Mauricio Chávez Morales en su calidad de Gerente para que lo representara, por lo que el Presidente le pide rinda su informe. Al respecto el Gerente informa que el evento se desarrolló en las instalaciones de la Escuela Superior de Maestros (ESMA) de San Francisco Gotera, Morazán, el pasado 7 de mayo de 2014, se procedió a dar por clausurado el Taller de Danza Folclórica, con la presentación artística de los maestros y maestras participantes, quienes manifestaron la importancia de este tipo de talleres ya que los conocimientos adquiridos están siendo puestos en práctica en la Escuela de Tiempo Pleno así como también en la creación de grupos de danza con estudiantes y padres de familia. Al respecto el Consejo se da por informado. **4.a.2 INFORME DE SEGUIMIENTO DE REUNIONES CON JEFATURAS DE LA CAJA.** El Presidente hace entrega a cada uno de los miembros del Consejo, la fotocopia del informe de seguimiento de reuniones con Jefaturas de La Caja, el cual refleja lo siguiente: Acciones a realizar, limitaciones a los procesos y proyectos propuestos, elementos que permitirán el objetivo de cada Jefatura. El Presidente informa que la finalidad de este seguimiento es poder aportar soluciones a nivel de Gerencia. Al respecto el Consejo se da por informado. **4.a.3 INFORME MENSUAL DEL QUE HACER DE LA CAJA AL MINISTRO DE EDUCACIÓN AD-HONOREM.** El Presidente entrega a cada uno de los miembros del Consejo, fotocopia del informe enviado al licenciado Franzi Hato Hasbún Barake, Ministro de Educación Ad-Honorem el cual refleja el que hacer de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación. Al respecto el Consejo se da por informado. **4.a.4 INFORME CASO DE LA SEÑORA** . El Presidente informa al Consejo que recibió el reclamo sobre el caso de la señora ; se solicitó al licenciado Francisco Alfonso Olmedo Torres, Asesor Jurídico y licenciada Dina Lariza Rivera Menjivar, Sub Gerente de Seguros, para que emitieran pronunciamiento sobre el caso; ambos



basados en la Ley de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación, manifiestan que: "El plazo para cobrar judicialmente el seguro de vida correspondiente prescribe en diez años contados a partir de la fecha de fallecimiento del asegurado o de la resolución judicial que declare su muerte presunta"; el tiempo establecido por el legislador mutualista se venció el 16 de enero de 1999, razón por la cual se concluye que habiendo transcurrido a la fecha 25 años, 3 meses y 20 días del fallecimiento de la asegurada, no es procedente el pago del Seguro de Vida Opcional. Al respecto el Consejo se da por informado.

**4.a.5 INFORME DE CARTA ENVIADA AL MINISTRO DE EDUCACIÓN AD-HONOREM, SOLICITÁNDOLE AUTORIZACIÓN PARA LA UTILIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS.**

El Presidente informa al Consejo Directivo que en fecha 7 de mayo del año en curso, se remitió al licenciado Franzí Hato Hasbún Barake, Ministro de Educación Ad-Honorem, solicitud de autorización para la utilización de las instalaciones de los centros educativo, dicha solicitud obedece a las actividades que se desarrollan en el marco de organización de elección de Consejo Directivo 2015-2016. Al respecto el Consejo se da por informado.

**4.a.6 INVITACIÓN DE LA SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS DE LA PRESIDENCIA, A TRAVÉS DE LA SUBSECRETARÍA DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN PARA PARTICIPAR EN LA IV FERIA DE LA TRANSPARENCIA.**

El Presidente entrega a los miembros del Consejo fotocopia de la invitación remitida por la Secretaría para Asuntos Estratégicos de la Presidencia, a través de la Subsecretaría de Transparencia y Anticorrupción, para participar como Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación, en la IV Feria de la Transparencia, la que se desarrollará el viernes veintitrés de mayo del año en curso en el Parque Daniel Hernández, de la Ciudad de Santa Tecla. Al respecto el Consejo se da por informado.

**B) DE LA ADMINISTRACIÓN. 4.b.1 REPORTE DE FONDOS INSTITUCIONALES AL TREINTA DE ABRIL DE DOS MIL CATORCE.**

El Gerente presenta al Consejo Directivo el reporte de fondos institucionales al veinticinco de abril de dos mil catorce, según el siguiente detalle:

**FONDOS INSTITUCIONALES:**

FECHA	VALORES	PERÍODO
AL 30/04/2014	\$46,619,026.83	Informe semana actual
DEL 25/04/2014	\$46,336,980.37	Informe semana anterior
Variación	\$282,046.46	0.6 %

**INGRESOS Y EGRESOS DEL 26 AL 30 DE ABRIL DE 2014**

INGRESOS	\$302,755.20
EGRESOS	\$20,708.24
<b>SALDO</b>	<b>\$282,046.46</b>

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. ESTADOS FINANCIEROS DE LA CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2014.** El Gerente informa al Consejo Directivo, los Estados Financieros correspondientes al mes de marzo 2014, 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 informado. **4.b.3 RESUMEN DE PAGOS DE SEGUROS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 2014.** El Gerente presenta al Consejo Directivo, el informe sobre Pago de Seguros correspondiente al período del 01 de enero al 31 de marzo 2014. En dicho período se cancelaron 82 Seguros de Vida, por un valor de \$422,805.25 dándole protección a 178 beneficiarios. El detalle de los Seguros Pagados por Fallecimiento es: SVB \$79,028.48 (19%), SVO \$268,195.64 (63%), SVD \$1,142.86 (0.50%), en SPS \$21,714.34 (5%); por Gastos Funerarios \$14,438.19 (3.50%), Doble Pago por Muerte Accidental \$26,857.17 (6%), Beneficio del Pago del 100% del Seguro de Vida Opcional al Asegurado (en vida) por Incapacidad Total y Permanente \$11,428.57 (3%) . En cuanto a Valores de Rescate del SVD, se atendieron 675 casos y se entregaron \$278,804.33 a los asegurados. En cuanto a Vencimiento de Póliza del SVD, se resolvieron 143 casos y se entregaron \$234,300.09 a los asegurados. Al respecto el Consejo se da por informado. **4.b.4 ESTADÍSTICA GENERAL SOBRE ASEGURADOS FALLECIDOS DE LA CAJA AL MES DE ABRIL 2014.** El Gerente informa al Consejo Directivo la Estadística General sobre Asegurados Fallecidos al mes de abril 2014 por: **1)** Departamento, **2)** Régimen, **3)** Causas de Siniestro, **4)** Rango de Edades, y **5)** Tipos de Seguros. Las causas principales por fallecimiento son las siguientes: **a)** 20 asegurados por cáncer (de mama, colon, uterino y de ovario, y otros) ( 28%), **b)** 9 asegurados por neumonía (13%), **c)** 7 asegurados por infarto al miocardio (10%), **d)** 4 asegurados por insuficiencia renal (6%), **e)** 4 asegurados por paro cardíaco (6%), **f)** 3 asegurados por paro cardiorespiratorio (4%), **g)** 2 asegurados por asfixia por ahorcamiento, estrangulación o sumersión (3%), **h)** 2 asegurados por diabetes mellitus (3%), **i)** 2 asegurados por falla hepática y cirrosis (3%), **j)** 2 politraumatismo hecho de tránsito y otro (3%), **k)** 1 asegurado hipertensión arterial (1%) **l)** 1 asegurado por tumor cerebral y accidente cerebro vascular (1%), **m)** 1 asegurado por insuficiencia respiratoria (1%), **n)** 13 asegurados por otras causas (18%); haciendo un total de 71 fallecidos en los 14 departamentos del país. Al respecto el Consejo se da por informado. **4.b.5 INFORME DE CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MERCADEO 2014.** El Gerente presenta al Consejo Directivo el Informe de Cumplimiento al Plan de Mercadeo 2014, el cual comprende datos del período de 01 de enero al 30 de abril del 2014,



resultados conforme a las metas asignadas por número de asegurados e ingresos por seguro, que corresponde a las nuevas suscripciones a los diferentes seguros e incrementos del Seguro de Vida Opcional. Los resultados de las metas 2014, según ventas realizadas, presenta un porcentaje alcanzado del 87.40% al 30 de abril. Al respecto el Consejo se da por informado. **4.b.6 INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS EN EL SECTOR PRIVADO.** El Gerente presenta al Consejo Directivo el informe de seguimiento a las estrategias en el sector privado, donde se detalla la población actual cubierta con los seguros de vida voluntarios. Al respecto el Consejo se da por informado. **4.b.7 GESTOR DE INDICADORES DE RENDIMIENTO Y ANÁLISIS.** El Gerente informa al Consejo Directivo que la Unidad de Comercialización pondrá en marcha una herramienta en Microsoft Excel 2013, denominada "Gestor de mando Integral", la cual servirá para brindar información como: **a)** Cumplimiento de ventas, **b)** Estadísticas de asegurados fallecidos, **c)** Reactivaciones del Seguro de Vida Dotal, **d)** Bases de datos, etc. generándose diferentes indicadores de rendimiento de Comercialización. Al respecto el Consejo se da por informado. **4.b.8 INFORME DE SOLICITUDES GESTIONADAS A TRAVÉS DE OFICIAL DE INFORMACIÓN (OIR) AL MES DE ABRIL 2014.** El Gerente presenta al Consejo Directivo el informe de las solicitudes gestionadas durante el mes de abril 2014, que comprende: **a)** 1 solicitud oficiosa, **b)** 12 solicitudes de información pública, **c)** 7 solicitudes de información confidencial **d)** 5 solicitudes inexistencia y **e)** ninguna solicitud reservada. Haciendo un total de 25 solicitudes de consulta al mes de marzo 2014. Asimismo, se presenta el detalle mensual de las solicitudes gestionadas de enero a abril 2014. Al respecto el Consejo se da por informado. **4.b.9 PROCESO DE LIBRE GESTIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS PARA USO DE LA CAJA.** El Gerente informa al Consejo Directivo referente al proceso de libre gestión para la adquisición de computadoras de uso de La Caja, solicitado por la Subgerencia de Informática; dado que las 5 ofertas recibidas sobrepasan la estimación del gasto y la disponibilidad presupuestaria por un monto de \$4,960.00 por lo que se cierra el proceso sin adjudicar. Así mismo la Administración procedió inmediatamente a realizar los trámites correspondientes para iniciar un nuevo proceso. Al respecto el Consejo se da por informado. **PUNTO CINCO. PROPUESTAS PARA TOMAR ACUERDOS.** **A) DE LA PRESIDENCIA.** **5.a.1 PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL PERIODO QUINQUENAL 2009-2014 DE LA CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PARA SU POSTERIOR REMISIÓN A LA SUB SECRETARÍA DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN, DE LA SECRETARÍA DE ASUNTOS ESTRATÉGICOS DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.** El Presidente hace entrega a cada uno de los miembros del Consejo, la fotocopia del Informe del periodo quinquenal 2009-2014 y solicita la autorización para remitirlo a la Sub Secretaría de Transparencia y Anticorrupción, de la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la

*[Handwritten signatures and initials in blue ink, including the name 'Glias' written vertically on the right side.]*

Presidencia de la República. El Consejo después de revisar, analizar y hacer sus observaciones **ACUERDA:** Aprobar dicho informe el cual deberá ser remitido a la Sub Secretaría antes mencionada. **5.a.2 INFORME DE EVALUACIÓN SOBRE PERIODO DE PRUEBA DEL GERENTE DE LA CAJA.** El Presidente entrega a cada uno de los miembros del Consejo Directivo, copia del informe del periodo de prueba para el cargo de Gerente, desempeñado por el Licenciado German Mauricio Chávez Morales, el cual refleja las valoraciones sobre su rendimiento, evaluándose de manera positiva para desarrollar eficientemente las funciones que requiere el puesto, por lo que solicita al Consejo ratificar su nombramiento. Al respecto el Consejo Directivo después de revisar y analizar el informe **ACUERDA:** Ratificar el nombramiento del licenciado German Mauricio Chávez Morales, como Gerente de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación, a excepción del Licenciado Iván Antonio Hernández quien no está de acuerdo por lo siguiente: 1. En algunos casos no ha respetado los Acuerdos de Consejo y 2) No trata a todos los trabajadores de La Caja con equidad. **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 09 de mayo 2014	6	\$1,028.57	\$1,257.15		
Total acumulado desde 4 de enero 2013 al 30 de abril de 2014	779	\$338,982.71	\$1190,916.48	\$14,857.16	
<b>Total general</b>	<b>785</b>	<b>\$340,011.28</b>	<b>\$1192,173.63</b>	<b>\$15,928.72</b>	

Los cuales fueron aprobados y ratificados por el Consejo en la fecha de esta acta. **5.b.2 INFORME Y PROPUESTA DE INVERSIONES FINANCIERAS AL TREINTA 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 treinta de abril de dos mil catorce, según el siguiente detalle: "\*\*\*\*\*"

**A) INVERSIONES EFECTUADAS DEL 30 DE ABRIL AL 08 DE MAYO DE 2014**

FECHA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN	PLAZO	TASA	VALOR
30/04/2014	AMÉRICA CENTRAL	180 DÍAS	4.75%	\$1,801,000.00
30/04/2014	PROMERICA	180 DÍAS	4.75%	\$1,400,000.00
02/05/2014	PROMERICA	180 DÍAS	4.75%	\$205,000.00
05/05/2014	PROMERICA	180 DÍAS	4.75%	\$100,000.00
08/05/2014	G&T CONTINENTAL	360 DÍAS	4.81%	\$450,000.00
<b>TOTALES</b>				<b>\$3,956,000.00</b>



**B) PROPUESTA DE INVERSIONES EN LETES DEL 09 AL 15 DE MAYO DE 2014**

VENCIMIENTOS DE INVERSIONES					PROPUESTAS DE INVERSIONES			
FECHA DE VENCIMIENTO	INSTITUCIÓN	PLAZO	TASA	VALOR	INSTITUCIÓN	PLAZO	TASA	VALOR
09/05/2014	AGRICOLA	360 DÍAS	4.54%	\$100,000.00	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 15 de mayo 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.			
<b>SUB TOTALES</b>				<b>\$100,000.00</b>				
VENCIMIENTOS DE INVERSIONES					PROPUESTAS DE INVERSIONES			
FECHA DE VENCIMIENTO	INSTITUCIÓN	PLAZO	TASA	VALOR	INSTITUCIÓN	PLAZO	TASA	VALOR
14/05/2014	AMÉRICA CENTRAL	360 DÍAS	4.35%	\$1,145,000.00	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 15 de mayo 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.			
15/05/2014	AMÉRICA CENTRAL	360 DÍAS	4.35%	\$275,000.00				
<b>TOTALES</b>				<b>\$1,520,000.00</b>				

Al respecto el Consejo **ACUERDA**: Aprobar la inversión reflejada en el informe financiero al treinta de abril de dos mil catorce, así como la propuesta de inversiones en Letras del Tesoro (LETES) del nueve al quince de mayo de dos mil catorce. **5.b.3 ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LOS SEGUROS VOLUNTARIOS EN EL MES DE JUNIO.** El Gerente presenta al Consejo Directivo el informe de Actividades de Promoción de los Seguros Voluntarios en el mes de junio, con las observaciones incorporadas donde se reajustan los cálculos monetarios y estrategias de organización, según acta N° 61, punto 5.b.3, de fecha 4 de abril de 2014 por lo que solicita al Consejo Directivo autorizar: **a)** El Proyecto de Actividades de Promoción de los Seguros Voluntarios en el mes de junio, y **b)** El gasto por un valor aproximado de Treinta y dos mil ciento once 50/100 dólares de los Estados Unidos de América (\$32,111.50) según detalle:

No	Agencias	ASISTENTES (1)	REFRIGERIOS (2)	AGUA EN BOLSA (3)	DECORACIÓN (4)	GASTOS VARIOS (5)	GASTO TOTAL
1	Ahuachapán	378	\$ 1,039.50	\$ 9.70	\$ 25.00	\$ 90.00	\$ 1,164.20
2	Santa Ana	1276	\$ 3,509.00	\$ 32.73	\$ 70.00	\$ 180.00	\$ 3,791.73
3	Sonsonate	560	\$ 1,540.00	\$ 14.37	\$ 50.00	\$ 100.00	\$ 1,704.37
4	Chalatenango	519	\$ 1,427.25	\$ 13.31	\$ 50.00	\$ 100.00	\$ 1,590.56
5	La Libertad	858	\$ 2,359.50	\$ 22.01	\$ 65.00	\$ 175.00	\$ 2,621.51
6	San Salvador	375	\$ 1,031.25	\$ 9.62	\$ 20.00	\$ 90.00	\$ 1,150.87
7	Cuscatlán	875	\$ 2,406.25	\$ 22.45	\$ 65.00	\$ 175.00	\$ 2,668.70
8	La Paz	560	\$ 1,540.00	\$ 14.37	\$ 50.00	\$ 100.00	\$ 1,704.37
9	Cabañas	663	\$ 1,823.25	\$ 17.00	\$ 50.00	\$ 100.00	\$ 1,990.25
10	San Vicente	1063	\$ 2,923.25	\$ 27.27	\$ 70.00	\$ 175.00	\$ 3,195.52
11	Usulután	848	\$ 2,332.00	\$ 21.75	\$ 65.00	\$ 175.00	\$ 2,593.75
12	San Miguel	296	\$ 814.00	\$ 7.59	\$ 20.00	\$ 90.00	\$ 931.59
13	Morazán	576	\$ 1,584.00	\$ 14.78	\$ 50.00	\$ 100.00	\$ 1,748.78
14	La Unión	625	\$ 1,718.75	\$ 16.03	\$ 50.00	\$ 100.00	\$ 1,884.78
15	Oficina Central	800	\$ 2,200.00	\$ 20.52	\$ 350.00	\$ 800.00	\$ 3,370.52
<b>Totales</b>		<b>10272</b>	<b>\$ 28,248.00</b>	<b>\$ 263.50</b>	<b>\$ 1,050.00</b>	<b>\$ 2,550.00</b>	<b>\$ 32,111.50</b>

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page, including the word "Glas" written vertically on the right side.

Al respecto el Consejo **ACUERDA:** Aprobar el Proyecto de Actividades de Promoción de los Seguros Voluntarios en el mes de junio y, el gasto por un monto máximo de treinta y dos mil ciento once 50/100 dólares de los Estados Unidos de América (\$32,111.50) **5.b.4 CUADRO COMPARATIVO POR LIBRE GESTIÓN PARA "SUMINISTRO DE ARTÍCULOS PROMOCIONALES."** El Gerente presenta al Consejo Directivo el Cuadro Comparativo por Libre Gestión para el "Suministro de Artículos Promocionales", la adjudicación será de acuerdo a los ítems que se detallan en el siguiente cuadro resumen: "\*\*\*\*\*"

ITEM	CANTIDAD	ARTICULO	LUIS ALONSO RAMIREZ CHICAS (DISTRIBUCION Y SERVICIOS MULTIPLES)		DIVESA, DE C.V.		JOSÉ SAMUEL MONTES VÁSQUEZ (JM DISTRIBUCIONES)		IMPRESOS MULTIPLES, S.A. DE C.V.	
			P/U	TOTAL	P/U	TOTAL	P/U	TOTAL	P/U	TOTAL
1	150	Baterías de Cocina 7 piezas							\$25.00	\$3,750.00
2	100	Cocinas a gas de tres quemadores sin sistema de gas					\$23.00	\$2,300.00		
3	125	Hornos Tostadores							\$28.00	\$3,500.00
4	150	Licadoras					\$16.00	\$2,400.00		
5	160	Extractores de Jugo					\$17.00	\$2,720.00		
6	160	Procesadores			\$16.27	\$2,603.20				
7	160	Plancha			\$13.11	\$2,097.60				
8	125	Batidoras Eléctricas			\$15.59	\$1,948.75				
9	125	Cafeteras de 10 Tazas			\$21.73	\$2,716.25				
10	100	Ollas Arroceras de 10 Tazas	\$31.15	\$3,115.00						
11	115	Reproductores DVD	\$38.00	\$4,370.00						
12	100	Radlograbadoras							\$40.00	\$4,000.00
13	115	Ventiladores					\$20.00	\$2,300.00		
14	400	Hieleras			\$7.15	\$2,860.00				
15	500	Pelotas de Fútbol					\$6.00	\$3,000.00		
16	2,500	Lapiceros Genéricos tipo BIC					\$0.35	\$875.00		
17	2,100	Lápices con borrador de goma					\$0.25	\$525.00		
		TOTAL		\$7,485.00		\$12,225.80		\$14,120.00		\$11,250.00

Se solicita al Consejo Directivo adjudicar los ítems detallados en el cuadro anterior: **a)** Luis Alonso Ramírez Chicas (Distribución y Servicios Múltiples), por un monto de Siete mil cuatrocientos ochenta y cinco 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (\$7,485.00), **b)** Divesa, S.A. de C.V., por un monto de Doce mil doscientos veinticinco 80/100 dólares de los Estados Unidos de América (\$12,225.80), **c)** José Manuel Montes Vásquez (JM Distribuciones), por un monto de Catorce mil ciento veinte 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (\$14,120.00), **d)** Impresos Múltiples, S.A. de C.V., por un monto de Once mil doscientos cincuenta 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (\$11,250.00); haciendo un monto total a adjudicar de Cuarenta y cinco mil ochenta 80/100 dólares de los Estados Unidos de América (\$45,080.80). Al respecto el Consejo **ACUERDA:** Aprobar la adjudicación a los proveedores antes mencionados, por la compra de Suministro de Artículos Promocionales por un monto total de Cuarenta y cinco mil ochenta 80/100 dólares de los Estados Unidos de América (\$45,080.80). **5.b.5 ANÁLISIS PARA LA CREACIÓN DEL FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO.** El Gerente presenta al Consejo Directivo el Análisis para la Creación del Fondo Circulante de Monto Fijo de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación. En la actualidad se maneja un fondo conocido como Caja Chica y da cobertura a los gastos de viáticos, y pagos de



compras imprevistas. Los viáticos representan un 85% (estimado) de los movimientos registrados en dicho fondo, lo que en consecuencia deja con poca liquidez para disponer pagos por gastos imprevistos generados en el día a día de la Institución. Se solicita al Consejo Directivo autorizar la creación de un fondo circulante de monto fijo para oficina central, por un total de \$9,000.00 (\$750.00 mensual), el cual será administrado por el Colaborador de Tesorería y Encargado de Fondo Circulante, quien ya cuenta con el nombramiento. Al respecto el Consejo después de evaluar la propuesta y hacer las consultas respectivas **ACUERDA:** Llevarse la propuesta para revisión y análisis. **5.b.6 MANUAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES INSTITUCIONALES DE LA CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN.** El Gerente presenta al Consejo Directivo el Manual de Administración de Bienes Institucionales de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación, con las observaciones del Consejo Directivo incorporadas; según acta N° 62, punto 5.b.3 de fecha 11 de abril de 2014. Se solicita al Consejo Directivo autorización del Manual de Administración de Bienes Institucionales de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación. Al respecto el Consejo **ACUERDA:** Que el documento siga en estudio para su análisis y posterior aprobación. **PUNTO SEIS. INFORMES Y PROPUESTAS DE LOS DIRECTORES. 6.a.1 INFORME DEL PROFESOR MAX FRANCISCO RODRÍGUEZ MURCIA.** El Profesor Max Francisco Rodríguez Murcia informa que el pasado tres de mayo del año en curso, asistió en representación de La Caja, a la inauguración del Taller de Panadería, el cual se realizó en el departamento de Cabañas, posteriormente se desplazó al departamento de San Vicente a la inauguración del Curso de Computación, ambos Talleres dirigidos a Maestros y Maestras activas del Ministerio de Educación. En dichas actividades se les motivó a seguir de cerca las acciones que se impulsan para beneficiar el desarrollo personal y profesional de los asegurados. Por otra parte se promovió las acciones que se han ejecutado como Consejo Directivo destacando los logros con base a la reforma del Seguro de Vida Opcional y sus nuevos beneficios. Al respecto el Consejo se da por informado. **PUNTO SIETE VARIOS: ROMANO I: CASO ESPECIAL DE LA ASEGURADA**

El Gerente informa al Consejo Directivo, que recibió la recomendación de la Comisión revisora del expediente número

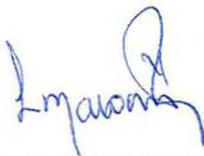
. Al respecto el Consejo teniendo conocimiento de la recomendación de la Comisión revisora y después de revisar y analizar la recomendación **ACUERDA**: Se proceda a hacer efectivo el pago total respectivo, del monto del Seguro de Vida Opcional, suscrito por la cantidad de Treinta mil dólares de los Estados Unidos de América (\$30,000.00). **ROMANO II: CONVOCATORIA**: El licenciado José María Sandoval Vásquez, Presidente, convoca a los señores Directores a reunión el día viernes dieciséis de mayo 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 dieciséis de mayo 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 treinta 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  
GARCÍAHERNÁNDEZ  
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