



### **ACTA NÚMERO SESENTA Y SEIS**

Reunidos en la Sala de Sesiones de La Caja, a las ocho horas y treinta minutos del día dieciséis 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 cinco. **4. Informes: A) De la Presidencia. 4.a.1** Informe de inauguraciones, seguimiento y clausura de Proyectos Sociales **4.a.2** Informe de carta recibida del Licenciado

Carlos Enrique Cáceres Chávez, Ministro de Hacienda, informando sobre la suspensión de autorizaciones de nombramiento y contratación de personal **4.a.3** Informe de remisión del documento: "Informe de Rendición de Cuentas" correspondiente al quinquenio junio 2009-2014 **4.a.4** Informe de carta recibida del Doctor Héctor de Jesús Samour Canán, Vice Ministro de Educación, informando sobre la autorización de la petición hecha para la utilización de las instalaciones de los Centros Escolares a nivel nacional para llevar a cabo el proceso de elecciones de los miembros del Consejo Directivo **4.a.5** Informe de reunión sostenida con el licenciado Felipe Alexander Rivas Villatoro, Coordinador del Equipo de Transición del Ministerio de Educación. **B) De la Administración**

**4.b.1** Reporte de Fondos Institucionales al 12 de mayo de 2014 **4.b.2** Proyectos de Promoción Social **4.b.3** 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**

**5.a.1** Propuesta de Informe de Gestión periodo 2009-2014 a entregar a la Comisión de Transición del Ministerio de Educación. **5.a.2** Solicitud de adjudicación de Suministro e Instalación de Aires Acondicionados y Adecuación en Agencias Departamentales y Suministro de Deshumidificadores para Instalaciones de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación. **B) De la Administración.**

**5.b.1** Aprobación Pago de Seguros **5.b.2** Informe y propuesta de inversiones financieras al 12 de mayo de 2014 **5.b.3** Propuesta de lugares y fechas para Rendición de Cuentas **5.b.4** Acta de descargo para bienes de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación **5.b.5** Propuesta para la creación del Fondo Circulante de Monto Fijo **5.b.6** Solicitud de permiso

**6. Informe y Propuestas de los Directores. 6.a.1** Propuesta del Profesor Max Francisco Rodríguez Murcia para cambiar fecha de reunión de Consejo Directivo

**7. Varios: ROMANO I.** Solicitud de Consejo Directivo. **ROMANO II:** Avance en la emisión de pólizas. **ROMANO III:** Convocatoria. Leída y discutida la agenda, se aprueba por unanimidad. **PUNTO TRES. LECTURA DE ACTA NÚMERO SESENTA Y CINCO.** El Presidente da lectura al Acta número sesenta y cinco, la cual se aprueba por unanimidad.

**PUNTO CUATRO. INFORMES: A) DE LA PRESIDENCIA. 4.a.1 INFORME DE INAUGURACIONES, SEGUIMIENTO Y CLAUSURA DE PROYECTOS SOCIALES.** El Presidente entrega a cada uno de los miembros del Consejo Directivo fotocopia de la programación de las inauguraciones, seguimiento y clausura de Proyectos Sociales, realizadas en el período del 13 al 17 de mayo del año en curso. En cada inicio de proyecto social, se está brindando información del quehacer de la Institución, asimismo se percibe el entusiasmo e interés de los participantes ya que con cada clase que reciben, son nuevas habilidades las que descubren, reconociendo que este tipo de actividades les servirá tanto en su desempeño laboral como personal. Al respecto el Consejo se da por informado.

**4.a.2 INFORME DE CARTA RECIBIDA DEL LICENCIADO CARLOS ENRIQUE**



**CÁCERES CHÁVEZ, MINISTRO DE HACIENDA, INFORMANDO SOBRE LA SUSPENSIÓN DE AUTORIZACIONES DE NOMBRAMIENTO Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL.** El Presidente entrega fotocopia de carta recibida del licenciado Carlos Enrique Cáceres Chávez, Ministro de Hacienda, informando sobre la suspensión de autorizaciones de nombramiento y contratación de personal por cualquier sistema de pago, hasta que las autoridades del nuevo gobierno tomen posesión de sus respectivos cargos. Al respecto el Consejo se da por informado. **4.a.3 INFORME DE REMISIÓN DEL DOCUMENTO: "INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS" CORRESPONDIENTE AL QUINQUENIO JUNIO 2009-2014.** El Presidente entrega fotocopia del "Informe de Rendición de Cuentas junio 2009-2014" el cual fue remitido el día doce de mayo, a la Subsecretaría de Transparencia y Anticorrupción. Al respecto el Consejo se da por Informado. **4.a.4 INFORME DE CARTA RECIBIDA DEL DOCTOR HÉCTOR DE JESÚS SAMOUR CANÁN, VICE MINISTRO DE EDUCACIÓN, INFORMANDO SOBRE LA AUTORIZACIÓN DE LA PETICIÓN HECHA PARA LA UTILIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LOS CENTROS ESCOLARES A NIVEL NACIONAL PARA LLEVAR A CABO EL PROCESO DE ELECCIONES DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO PERIODO 2015-2016.** El Presidente entrega a cada uno de los miembros del Consejo, fotocopia de la carta recibida del Doctor Héctor Jesús Samour Canán, Viceministro de Educación, en la que autoriza a La Caja la utilización de los Centros Escolares solicitados en carta con referencia REF.CMCD PC55/2014, los cuales servirán para llevar a cabo las elecciones para integrar a los representantes de los Sectores Docente y Administrativo en el Consejo Directivo, período 2015-2016. Al respecto el Consejo se da por informado. **4.a.5 INFORME DE REUNIÓN SOSTENIDA CON EL LICENCIADO FELIPE ALEXANDER RIVAS VILLATORO, COORDINADOR DEL EQUIPO DE TRANSICIÓN DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN.** El Presidente informa al Consejo Directivo que, el día miércoles catorce de mayo del año en curso recibió en su oficina al licenciado Felipe Alexander Rivas Villatoro, Coordinador del Equipo de Transición del Ministerio de Educación. En dicha reunión se abordó el tema del funcionamiento de La Caja, asimismo, el coordinador hizo entrega del documento base para presentar lo actuado por la Institución de junio 2009 a mayo 2014. El anterior deberá ser devuelto a más tardar el próximo lunes diecinueve de mayo del año en curso. Al respecto el Consejo se da por informado. **B) DE LA ADMINISTRACIÓN. 4.b.1 REPORTE DE FONDOS INSTITUCIONALES AL DOCE DE MAYO DE DOS MIL CATORCE.** El Gerente presenta al Consejo Directivo el reporte de fondos institucionales al doce de mayo de dos mil catorce, según el siguiente detalle: "....."

**FONDOS INSTITUCIONALES:**

FECHA	VALORES	PERÍODO
AL 12/05/2014	\$46,459,242.51	Informe semana actual
DEL 30/04/2014	\$46,619,026.83	Informe semana anterior
Variación	-\$159,784.32	-0.3 %

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

INGRESOS	\$ 37,598.20
EGRESOS	\$197,382.52
<b>SALDO</b>	<b>-\$159,784.32</b>

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 informado. **4.b.2. PROYECTOS DE PROMOCIÓN SOCIAL.** El Gerente informa al Consejo Directivo que se ejecutarán los Proyectos presentados por los Comités de Proyección Social de los Departamentos que se detallan a continuación:

DEPARTAMENTO	NOMBRE DEL PROYECTO	A REALIZARSE	COSTO ESTIMADO
AHUACHAPÁN	PROYECTO DE PIÑATERÍA	CASA DE LA CULTURA DE AHUACHAPÁN.	\$317.26
SONSONATE	REACTIVACIÓN DE LA RONDALLA MAGISTERIAL DEL DEPARTAMENTO DE SONSONATE	-----	\$330.00
USulután	PROYECTO DE PIÑATERÍA	CENTRO ESCOLAR SALVADOR CASTILLO.	\$476.28
LA LIBERTAD	PROYECTO DE COMPUTACIÓN	CENTRO ESCOLAR REPUBLICA DE NICARAGUA.	\$400.50
LA LIBERTAD	PROYECTO DE FORTALECIENDO LA SALUD MENTAL Y FISICA DE LOS ASEGURADOS.	-----	\$264.00

**4.b.3 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.** El Gerente presenta al Consejo Directivo informe donde se expresa que el Ministerio de Educación, no ha hecho efectivo el pago del primaje que corresponde al Seguro de Vida Básico que el Estado otorga a cada maestro y personal administrativo del Ministerio de Educación. Al 31 de marzo de 2014, se nos adeuda la suma de **\$6,187,177.70**, desglosado de la siguiente manera: **1) Deudores Financieros:** Saldos contables de años anteriores: \$2,777,613.22; **2) Deudores Financieros por Aporte Estatal:** Saldos contables de la deuda del año 2011: \$300,000.00, **3) Deudores Financieros por Aporte Estatal:** Saldos contables de la Deuda del año 2012: \$1,340,043.54, **4) Deudores Monetarios por Aporte Estatal:** Saldos contables de la Deuda del año 2013, \$1,328,606.62 y **5) Deudores Monetarios por Aporte Estatal:** Saldos Contables de la deuda del año 2014: \$440,914.32, lo que incide en la situación financiera de la Institución. Al respecto el Consejo se da por informado. **PUNTO CINCO. PROPUESTAS PARA TOMAR ACUERDOS. A) DE**



**LA PRESIDENCIA. 5.a.1 PROPUESTA DE INFORME DE GESTIÓN PERÍODO 2009-2014 A ENTREGAR A LA COMISIÓN DE TRANSICIÓN DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN.**

El Presidente hace entrega a cada uno de los miembros del Consejo, fotocopia del informe de Gestión período 2009-2014 a entregar a la Comisión de Transición del Ministerio de Educación, solicita de no haber observación aprobar dicho informe. El Consejo después de revisar, analizar y hacer sus observaciones **ACUERDA:** Aprobar el informe de Gestión período 2009-2014 de La Caja, el cual deberá ser entregado a la Comisión antes mencionada.

**5.b.2 SOLICITUD DE ADJUDICACIÓN DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS Y ADECUACIÓN EN AGENCIAS DEPARTAMENTALES Y SUMINISTRO DE DESHUMIDIFICADORES PARA INSTALACIONES DE LA CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN.**

En armonía con el artículo número 62 Capítulo IV del Reglamento Interno de Trabajo de La Caja, y la ergonomía y acondicionamiento del puesto de trabajo, el Consejo Directivo tuvo a bien, aprobar en Acta número 58, punto 5.b.5 con fecha 14 de marzo de 2014, las Especificaciones Técnicas del suministro e instalación de aires acondicionados y adecuación en agencias departamentales y suministro de deshumidificadores para instalaciones de La Caja por un monto máximo de Diez Mil novecientos 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (\$10,900.00). En tal sentido el Presidente solicita al Consejo Directivo, autorizar la adjudicación y firma de la documentación pertinente para realizar el procedimiento de adquisición de dicho suministro por un valor total de: Nueve Mil novecientos diecisiete 45/100 dólares de los Estados Unidos de América (\$9,917.45). El Consejo después de analizar y evaluar el cuadro comparativo presentado **ACUERDA:** Autorizar la adjudicación del suministro e instalación de aires acondicionados y adecuación en agencias departamentales y suministro de deshumidificadores para instalaciones de La Caja, a la empresa INVARIABLE S.A de C.V por un monto de Nueve Mil novecientos diecisiete 45/100 dólares de los Estados Unidos de América (\$9,917.45), asimismo autoriza al Presidente de La Caja para que firme la documentación pertinente.

**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 16 de mayo 2014	12	\$0.00	\$22,810.41		

Total acumulado desde 4 de enero 2013 al 09 de mayo de 2014	785	\$338,982.71	\$1190,916.48		
Total general	797	\$338,982.71	\$1213,726.89	\$15,928.72	
*Beneficio del 10% por gastos funerarios			*1,714.32		

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 DOCE DE MAYO 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 doce de mayo de dos mil catorce, según el siguiente detalle:"

**A) INVERSIONES EFECTUADAS DEL 09 AL 15 DE MAYO DE 2014**

FECHA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN	PLAZO	TASA	VALOR
13/05/2014	G&T CONTINENTAL	360 DIAS	4,81%	\$100,000.00
14/05/2014	AMÉRICA CENTRAL	360 DIAS	5.03%	\$1,145,000.00
15/05/2014	AMÉRICA CENTRAL	360 DIAS	5.03%	\$275,000.00
<b>TOTALES</b>				<b>\$1,520,000.00</b>

**B) PROPUESTA DE INVERSIONES EN LETES DEL 16 AL 21 DE MAYO DE 2014**

VENCIMIENTOS DE INVERSIONES					PROPUESTAS DE INVERSIONES			
FECHA DE VENCIMIENTO	INSTITUCIÓN	PLAZO	TASA	VALOR	INSTITUCIÓN	PLAZO	TASA	VALOR
18/05/2014	AGRÍCOLA	360 DIAS	4.42%	\$322,000.00	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 22 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>\$322,000.00</b>				
VENCIMIENTOS DE INVERSIONES					PROPUESTAS DE INVERSIONES			
FECHA DE VENCIMIENTO	INSTITUCIÓN	PLAZO	TASA	VALOR	INSTITUCIÓN	PLAZO	TASA	VALOR
21/05/2014	AMÉRICA CENTRAL	360 DIAS	4.45%	\$400,000.00	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 22 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>TOTALES</b>				<b>\$722,000.00</b>				

Al respecto el Consejo **ACUERDA:** Aprobar la inversión reflejada en el informe financiero al doce de mayo, así como la propuesta de inversiones en Letras del Tesoro del dieciséis al veintiuno de mayo de dos mil catorce. 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. **5.b.3 PROPUESTA DE LUGARES Y FECHAS PARA RENDICIÓN DE CUENTAS.** El Gerente presenta al Consejo Directivo la Propuesta de Lugares y Fechas para la realización de los eventos de Rendición de Cuentas, donde la Comisión tuvo a bien visitar los municipios de Ahuachapán, Chalatenango, San Vicente y La Unión, para conocer y evaluar los lugares propuestos por los Jefes de Agencia. Se verificó que estos cumplieran con



infraestructura y características necesarias para albergar hasta 150 personas. Los lugares propuestos son: **1) Ahuachapán:** Centro para la Cultura y las Artes Dr. Alfredo Espino, fecha propuesta: Martes 12 de agosto 2014, el lugar es propicio para realizar el evento de esta índole, por ser un auditorium recién inaugurado; y cuenta con equipamiento, ambientación y mobiliario conveniente; **2) Chalatenango:** Instituto Tecnológico de Chalatenango ITCHA-AGAPE, fecha propuesta: Jueves 14 de agosto 2014, en el Instituto dispone de un auditorium multiusos, que ofrece las condiciones adecuadas para realizar el evento; **3) San Vicente:** Instituto Nacional Dr. Sarbelio Navarrete, fecha propuesta: Miércoles 20 de agosto 2014, el director del Instituto ofreció apoyo en todo sentido para realizar el evento, además de cumplir con las condiciones necesarias que faciliten la logística a la Comisión; **4) La Unión:** Hotel Confort Inn Real La Unión, fecha propuesta: Viernes 22 de agosto 2014 (sugiriendo sesionar en el hotel). En cotización del hotel se ofrece refrigerio por persona a un precio de \$3.00, y todos los implementos necesarios, facilitando la logística y desarrollo del evento. Se solicita al Consejo Directivo autorizar: **a)** La Propuesta de Lugares y Fechas para Rendición de Cuentas de los numerales antes mencionados, **b)** Que los Jefes de Agencias promuevan la participación de alumnos de último año de bachillerato, para introducirlos a la cultura de la Rendición de Cuentas, y **c)** Incluir 2 personas como comentaristas sociales para cada evento de Rendición de Cuentas, que participen con palabras referentes a su valoración de La Caja. Al respecto el Consejo **ACUERDA:** Modificar la propuesta en el sentido que se realicen tres eventos, uno por cada zona del país; Oriente en el departamento de La Unión, Occidente en el departamento de Ahuachapán; y zona Central, evaluar realizarlo en San Salvador o la Ciudad de Santa Tecla. En cuanto a la propuesta del lugar para realizar el evento en La Unión, verificar si las instalaciones del Megatec cumplen con los requisitos mínimos necesarios. En cuanto a las fechas de realización del evento se sugiere que se lleven a cabo uno por semana, de preferencia los días martes. **5.b.4 ACTA DE DESCARGO PARA BIENES DE LA CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN.** El Gerente presenta al Consejo Directivo el Acta de Descargo para Bienes de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación, presentada por la comisión de verificación, la cual está conformada por; **a)** Sr. Víctor Antonio Orantes Mena, Técnico de Informática; **b)** licenciado Raúl Ernesto Calderón Sánchez; y **c)** licenciado Francisco Alfonso Olmedo Torres. Se verificó detalladamente el equipo electrónico, equipo informático y mobiliario los cuales están en condición obsoleta e inservible concluyendo que todos los bienes que se encuentran detallados en el listado adjunto a este documento deberán ser descargados del activo fijo de la institución, a excepción de los bienes detallados en el cuadro siguiente, que no se encontraron: ""

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

CARACTERISTICAS	FECHA DE COMPRA
CASCO COLOR ROJO DE FECHA.	12/02/2007
JUEGO DE CUBIERTOS MARCA GIBSON PARA 6 PERSONAS.	17/12/2009
VAJILLA MARCA CORELLE PARA 6 PERSONAS.	07/12/1995
VAJILLA MARCA CORELLE PARA 6 PERSONAS.	07/12/1995
VAJILLA MARCA CORELLE PARA 6 PERSONAS.	07/12/1995
DIEZ VASOS	06/09/2007
DOS CUCHARAS SOPERAS	06/09/2007

Lo anterior procede en base a las Normas Técnicas de Control Interno Especificas de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación, la cual expresa literalmente: "**Baja o Descargo de Bienes**, Art. 68. Se aplicará estrictamente las disposiciones reglamentarias para la baja o descargo de bienes de consumo, mobiliario y equipo, bienes intangibles, vehículos y otros; contando con las justificaciones requeridas. Los bienes dados de baja o descargos podrán subastarse, donarse, permutarse, destruirse o someterse a cualquier acción que disponga el Consejo Directivo, apegada a la Ley. Estas acciones deberán estar debidamente documentadas con el acta correspondiente". Por lo anterior, se solicita al Consejo Directivo autorizar el descargo de activos de la Institución. Al respecto el Consejo **ACUERDA**: Aprobar el descargo de activos de la Institución antes detallados.

**5.b.5 PROPUESTA PARA LA CREACIÓN DEL FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO.** El Gerente informa al Consejo Directivo que en sesión del 09 de mayo 2014, se presentó el Análisis para la Creación del Fondo Circulante de Monto Fijo de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación para observaciones y análisis. Se solicita al Consejo Directivo sus observaciones, y de no haberlas 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 **ACUERDA**: Autorizar la ampliación del monto de caja chica a Un Mil quinientos dólares de los Estados Unidos de América 00/100 (\$1,500.00) asimismo instruye a la Gerencia a que ejecute la parte administrativa de este acuerdo basado en el Artículo 52 inciso segundo de la Ley de La Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación: "La Gerencia designará los empleados o funcionarios que manejarán dichos fondos y los que autorizarán los egresos respectivos debiendo rendir éstos la fianza correspondiente en los mismos términos del artículo 50".

**5.b.6 SOLICITUD DE PERMISO CON GOCE DE SUELDO.** El Gerente en cumplimiento al Plan de Capacitación anual de La Caja, solicita al Consejo Directivo se le conceda permiso con goce de sueldo, para asistir al taller denominado: "Formulación de Estrategias y Liderazgo Estratégico" que se llevará a cabo el día 26 de mayo de 2014, de 8:00 a 17:00 horas, en el Auditorium de la Escuela de Capacitación Diplomática del Ministerio de Relaciones Exteriores. Al respecto el Consejo **ACUERDA**: Conceder el permiso antes solicitado **PUNTO SEIS. INFORMES Y PROPUESTAS DE LOS DIRECTORES. 6.a.1 PROPUESTA**



**DEL PROFESOR MAX FRANCISCO RODRÍGUEZ MURCIA.** El Profesor Max Francisco Rodríguez Murcia felicita a la Gerencia de La Caja, por la capacitación que se impartió el pasado 5 de mayo del año en curso, sobre la Responsabilidad del Servidor Público ante la Corte de Cuentas de la República de El Salvador, asimismo reconoce el trabajo que se está realizando por implementar la mejora continua al personal. Por otra parte somete a consideración del Consejo Directivo el cambio de fecha de la reunión ordinaria de Consejo Directivo correspondiente al 20 de junio del año en curso, debido a las actividades de celebración al Maestro en el departamento que él trabaja. Al respecto el Consejo **ACUERDA:** Realizar la reunión de Consejo Directivo el día jueves 19 de Junio del año en curso. **PUNTO SIETE VARIOS: ROMANO I: SOLICITUD DE CONSEJO DIRECTIVO.** El Consejo Directivo solicita al Gerente presentar mensualmente un informe de los gastos correspondientes a pago de viáticos; este informe deberá contener: nombre del empleado que recibe el viatico, monto, detalle de la misión a realizar, lugar y fecha. **ROMANO II: AVANCE DE EMISIÓN DE POLIZAS.** El Gerente informa al Consejo Directivo el avance de emisión de pólizas durante el período comprendido del 10 de marzo al 15 de mayo de 2014: 3,104 pólizas de Seguro de Vida Básico, 1,997 pólizas de Seguro de Vida Opcional, 1,584 pólizas de Seguro de Vida Dotal y 1883 pólizas por Seguro de Sepelio haciendo un total de 8,568 pólizas impresas, asimismo informa que durante el mismo período se han revisado un total de 16,653 expedientes. Al respecto el Consejo se da por informado. **ROMANO III: CONVOCATORIA:** El licenciado José María Sandoval Vásquez, Presidente, convoca a los señores Directores a reunión el día viernes veintitrés de mayo 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 veintitrés 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 doce horas con treinta minutos de su fecha.

LIC. JOSÉ MARÍA SANDOVAL VASQUEZ,  
PRESIDENTE

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

*Elías*  
PROFESOR ELÍAS DE JESÚS  
SOTO DERAS 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