



ACTA NÚMERO SESENTA Y OCHO

Reunidos en la Sala de Sesiones de La Caja, a las ocho horas y treinta minutos del día treinta 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 siete. **4. Informes:** **A) De la Presidencia.** **4.a.1** Informe de asistencia a clausura del Taller de Danza Folclórica realizado en Ahuachapán **4.a.2** Informe de remisión del Reglamento Interno de Trabajo de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación al Ministerio de Trabajo **4.a.3** Informe sobre la remisión de las reformas al Reglamento de Aplicación para la Suscripción y Modificación del Seguro de Vida Opcional al Ministro de Educación **4.a.4** Memorándum recibido del Licenciado Guillermo Marroquín Peñate, Secretario para Asuntos Legislativos y Jurídicos de la Presidencia de la República **4.a.5** Remisión de renuncia al Presidente de la República **4.a.6** Reunión celebrada con el Licenciado Francisco Rubén Alvarado, Secretario Jurídico del Presidente electo Profesor Salvador Sánchez Cerén **B) De la Administración** **4.b.1** Reporte de Fondos Institucionales al 26 de mayo de 2014 **4.b.2** Estados Financieros de La Caja correspondientes al mes de abril 2014 **4.b.3** Nota de la Escuela de Educación Parvularia de Armenia **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 26 de mayo de 2014 **5.b.3** Bases para la Subasta Pública no judicial N°01/2014 "Venta del Vehículo Institucional pick-up Mitsubishi L200, 4X4, año 2003 propiedad de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación" **6. Informe y Propuestas de los Directores** **6.a.1** Consulta del Profesor Max Francisco Rodríguez Murcia **7. Varios:** **ROMANO I:** Informe sobre proceso de contratación de los servicios médicos **ROMANO II:** Informe sobre el proceso de adjudicación de Suministro de instalación de aires acondicionados y adecuación de Agencias Departamentales y Suministro de deshumidificadores para instalaciones de La Caja **ROMANO III:** Solicitud del Licenciado Iván Antonio Hernández **ROMANO IV:** Solicitud de informe sobre el pago

de indemnización del señor **ROMANO V:** Convocatoria. Leída y discutida la agenda, se aprueba por unanimidad. **PUNTO TRES. LECTURA DE ACTA NÚMERO SESENTA Y SIETE.** El Presidente da lectura al Acta número sesenta y siete, la cual se aprueba por unanimidad. **PUNTO CUATRO. INFORMES: A) DE LA PRESIDENCIA. 4.a.1 INFORME DE ASISTENCIA A CLAUSURA DEL TALLER DE DANZA FOLCLÓRICA REALIZADO EN AHUACHAPÁN.** El Presidente informa al Consejo Directivo que el pasado miércoles 28 de mayo del año en curso, se dio por finalizado el taller de danza folclórica en el Auditorium del Centro para la Cultura y el Arte Alfredo Espino, dicho taller fue ejecutado por el Comité de Proyección Social del Departamento de Ahuachapán. En el evento de clausura participaron: representantes de la Dirección Departamental de Educación de Ahuachapán, coordinadora y colaboradores del Comité de Proyección Social y Jefe de Agencia de La Caja; la enseñanza consistió en clases de bailes típicos nacionales y centroamericanos, así como técnica clásica y acondicionamiento físico, garantizando un dominio técnico artístico de los diferentes estilos y una rápida mejora en la condición física de las personas. Las participantes se mostraron muy motivadas y con mucha satisfacción de lo aprendido en el Taller. Al respecto el Consejo se da por informado. **4.a.2 INFORME DE REMISIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO DE LA CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN AL MINISTERIO DE TRABAJO.** El Presidente informa al Consejo Directivo que con fecha 27 de mayo de 2014 se remitió el Reglamento Interno de Trabajo de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación, al Ministerio de Trabajo, dicho reglamento se envió con sus respectivas reformas para revisión y aprobación de dicho Ministerio. Al respecto el Consejo se da por informado. **4.a.3 INFORME SOBRE LA REMISIÓN DE LAS REFORMAS AL REGLAMENTO DE APLICACIÓN PARA LA SUSCRIPCIÓN Y MODIFICACIÓN DEL SEGURO DE VIDA OPCIONAL AL MINISTRO DE EDUCACIÓN.** El Presidente informa al Consejo Directivo que con fecha 27 de mayo del año en curso, se remitió al señor Ministro de Educación, Licenciado Franzí Hato Hasbun Barake, las Reformas al Reglamento de Aplicación para la Suscripción y Modificación del Seguro de Vida Opcional, con las observaciones incorporadas hechas por la Dirección de Asesoría Jurídica del Ministerio de Educación, asimismo se le solicitó continuar el trámite respectivo. Al respecto el Consejo se da por informado **4.a.4 MEMORÁNDUM RECIBIDO DEL LICENCIADO GUILLERMO MARROQUÍN PEÑATE, SECRETARIO PARA ASUNTOS LEGISLATIVOS Y JURÍDICOS DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.** El Presidente informa al Consejo Directivo que recibió memorándum del licenciado Guillermo Marroquín Peñate, Secretario para Asuntos Legislativos y Jurídicos de la Presidencia de la República, solicitándole presentar la renuncia al cargo de Presidente de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación a partir del 31 de mayo del año en curso. Al respecto el Consejo se da por informado **4.a.5 REMISIÓN DE RENUNCIA AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.** El Presidente informa al Consejo Directivo que atendiendo solicitud



del licenciado Guillermo Marroquín Peñate, Secretario para Asuntos Legislativos y Jurídicos de la Presidencia de la República, procedió a remitir la renuncia, al cargo de Presidente de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación, surtiendo efecto a partir del día 31 de mayo del año en curso. Al respecto el Consejo se da por informado. **4.a.6 REUNIÓN CELEBRADA CON EL LICENCIADO FRANCISCO RUBÉN ALVARADO, SECRETARIO JURÍDICO DEL PRESIDENTE ELECTO PROFESOR SALVADOR SÁNCHEZ CERÉN.** El Presidente informa al Consejo Directivo que recibió llamada telefónica del licenciado Francisco Rubén Alvarado, Secretario Jurídico del Presidente electo, profesor Salvador Sánchez Céren, para notificarle que ha sido ratificado en el cargo de Presidente de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación, por lo que le pidió presentar la documentación pertinente. El Presidente aprovechó la oportunidad para expresarle al Consejo Directivo su agradecimiento por el apoyo recibido, asimismo expresó a la administración su agradecimiento y reconocimiento por el apoyo brindado para el proceso de entrega del informe de gestión del quinquenio 2009-2014. Al respecto el Consejo se da por informado. **B) DE LA ADMINISTRACIÓN. 4.b.1 REPORTE DE FONDOS INSTITUCIONALES AL VEINTISEIS DE MAYO DE DOS MIL CATORCE.** El Gerente presenta al Consejo Directivo el reporte de Fondos Institucionales al veintiséis de mayo de dos mil catorce, según detalle siguiente:

FONDOS INSTITUCIONALES

FECHA	VALORES	PERIODO
AL 26/05/2014	\$46,492,148.53	Informe semana actual
DEL 19/05/2014	\$46,413,225.65	Informe semana anterior
Variación	\$78,922.88	0.2%

INGRESO Y EGRESOS DEL 13 AL 19 DE MAYO DE 2014

INGRESOS	\$213,865.35
EGRESOS	\$ 134,942.47
SALDO	\$ 78,922.88

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 ABRIL 2014.** El Gerente presenta al Consejo Directivo, el informe de los Estados Financieros correspondientes al mes de abril 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 NOTA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN PARVULARIA DE ARMENIA.** El Gerente informa al Consejo Directivo que se ha recibido nota de la Directora de la Escuela de Educación Parvularia de Armenia, Profesora Perfecta Alicia Rubio de Mancía, quien solicita el apoyo a La Caja para que través de la donación de algún tipo de mobiliario que la institución pueda tener en descargo y en condiciones que, con una mínima inversión, el personal docente lo pueda utilizar tales como: escritorios, sillas, estantes, pantallas y teclados de computadoras en desuso. Asimismo se informa que a la Escuela de Educación Parvularia de Armenia, no se le ha proporcionado algún tipo de donativo por parte de La Caja. Al respecto el Consejo solicita a la Administración gire instrucciones al Jefe de Logística y Administración de Activos Institucionales elaborar un reporte de mobiliario en descargo que se encuentre apto para ser donado, el cual deberá presentarse en la próxima reunión de Consejo Directivo. **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 30 de mayo 2014	13	\$11,314.30	\$35,600.54		
Total acumulado desde 4 de enero 2013 al 23 de mayo de 2014	806	\$338,982.71	\$1190,916.48		
Total general	819	\$350,297.01	\$1226,517.02	\$15,928.72	
*Beneficio gastos funerarios			\$2,628.58		

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 VEINTISEIS 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 veintiséis de mayo de dos mil catorce, según el siguiente detalle: "*****"



INVERSIONES EFECTUADAS DEL 22 AL 29 DE MAYO DE 2014

FECHA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN	PLAZO	TASA	VALOR
23/05/2014	AMÉRICA CENTRAL	90 DÍAS	4.88%	\$175,000.00
24/05/2014	PROMERICA	90 DÍAS	4.88%	\$100,000.00
25/05/2014	G&T CONTINENTAL	90 DÍAS	4.88%	\$125,000.00
26/05/2014	PROMERICA	90 DÍAS	4.88%	\$250,000.00
27/05/2014	SCOTIABANK	90 DÍAS	4.88%	\$600,000.00
28/05/2014	AGRÍCOLA	90 DÍAS	5.03%	\$100,000.00
29/05/2014	AGRÍCOLA	90 DÍAS	5.03%	\$400,000.00
29/05/2014	AMÉRICA CENTRAL	90 DÍAS	5.10%	\$175,000.00
TOTALES				\$1,925,000.00

A) PROPUESTA DE INVERSIONES DEL 30 DE MAYO AL 03 DE JUNIO DE 2014 (SEGÚN PUBLICACIÓN DEL BCR VIGENTE DEL 28 DE MAYO DE 2014)

VENCIMIENTOS DE INVERSIONES					PROPUESTAS DE INVERSIONES			
FECHA DE VENCIMIENTO	INSTITUCIÓN	PLAZO	TASA	VALOR	INSTITUCIÓN	PLAZO	TASA	VALOR
01/06/2014	PROMERICA	360 DÍAS	4.56%	\$630,000.00	AGRÍCOLA	90 DÍAS	5.03%	\$630,000.00
02/06/2014	PROMERICA	360 DÍAS	4.56%	\$543,000.00	AGRÍCOLA	90 DÍAS	5.03%	\$543,000.00
TOTALES				\$1,173,000.00	TOTALES			\$1,173,000.00

C) PROPUESTA DE INVERSIONES DEL 04 AL 05 DE JUNIO DE 2014 (SEGÚN PUBLICACIÓN DEL BCR VIGENTE DEL 04 DE JUNIO DE 2014)

VENCIMIENTOS DE INVERSIONES					PROPUESTAS DE INVERSIONES			
FECHA DE VENCIMIENTO	INSTITUCIÓN	PLAZO	TASA	VALOR	INSTITUCIÓN	PLAZO	TASA	VALOR
05/06/2014	PROMERICA	360 DÍAS	4.56%	\$689,000.00	Si el Banco que reporta vencimiento de inversión oferta la mayor tasa de interés al plazo correspondiente, se autoriza la renovación de las Inversión en el mismo banco que se encuentra contratado. Caso contrario, se deberán trasladar los fondos al banco que oferte la mejor opción de inversión en plazo e interés y que presente disponible en el límite del 25% de concentración de inversión máximo establecido, según los Lineamientos a las Instituciones Públicas para la Colocación de Depósitos e Inversiones, emitido por el Ministerio de Hacienda.			
TOTALES				\$689,000.00				

Al respecto el Consejo **ACUERDA:** Aprobar la inversión reflejada en el informe financiero al de veintiséis de mayo de dos mil catorce, así como la propuesta de inversiones, reflejado en el literal B) Propuesta de inversiones del 30 de mayo al 03 de junio de 2014 (según publicación del BCR vigente del 28 de mayo de 2014) y C) Propuesta de inversiones (según publicación del BCR vigente del 04 de junio de 2014). **5.b.3 BASES PARA LA SUBASTA PÚBLICA NO JUDICIAL N° 01/2014 "VENTA DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL PICK – UP MITSUBISHI L200, 4X4, AÑO 2003 PROPIEDAD DE LA CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN".** El Gerente solicita del Consejo Directivo, análisis, comentarios y autorización de las Bases para la Subasta Pública no Judicial N°

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

01/2014 "Venta del Vehículo Institucional Pick – Up Mitsubishi L200, 4x4, año 2003 Propiedad de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación", para su respectiva publicación. Al respecto el Consejo después de evaluar, analizar y realizar las consultas respectivas **ACUERDA:** Aprobar las bases antes mencionadas autorizando proceder a su respectiva publicación. **PUNTO SEIS. INFORMES Y PROPUESTAS DE LOS DIRECTORES. 6.a.1 CONSULTA DEL PROFESOR MAX FRANCISCO RODRÍGUEZ MURCIA.** El profesor Max Francisco Rodríguez Murcia hace un llamado para agilizar el proceso de legalización de actas las cuales deben firmarse por el Consejo Directivo, asimismo expresa su preocupación por el retraso que se está generando. Al respecto el Consejo **ACUERDA:** Instruir a la Administración dar seguimiento a la legalización de Actas de Consejo Directivo. **7. Varios: ROMANO I. INFORME SOBRE PROCESO DE CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS MÉDICOS.** El Gerente presenta informe al Consejo Directivo sobre el proceso de contratación de los Servicios Médicos para empleados de La Caja, dicho informe refleja que debido a que las cotizaciones recibidas son mayores de la disponibilidad presupuestaria para ese servicio, se ha generado retraso en dicha contratación. Al respecto el Consejo **ACUERDA:** Que se siga con el proceso adquisición para la contratación de los servicios médicos por el valor destinado de quinientos dólares de los Estados Unidos de América (\$500) más IVA. **ROMANO II: INFORME SOBRE EL PROCESO DE ADJUDICACIÓN DE SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS Y ADECUACIÓN DE AGENCIAS DEPARTAMENTALES Y SUMINISTRO DE DESHUMIDIFICADORES PARA INSTALACIONES DE LA CAJA.** El Gerente atendiendo instrucciones del Consejo Directivo, presenta informe sobre el proceso de adjudicación de suministro de instalación de aires acondicionados y adecuación de agencias departamentales y suministro de deshumidificadores para instalaciones de La Caja, manifestando que se han seguido los procesos legalmente correspondientes para su adjudicación. Al respecto el Consejo se da por informado. **ROMANO III: SOLICITUD DEL LICENCIADO IVÁN ANTONIO HERNÁNDEZ.** El Licenciado Iván Antonio Hernández solicita a la Administración equidad con el personal de La Caja, reitera el llamado de aplicar las Normativas de forma equitativa. Al respecto el Gerente toma nota del llamado del Licenciado Iván Antonio Hernández. **ROMANO IV: SOLICITUD DE INFORME SOBRE EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN DEL SEÑOR**


. El Consejo Directivo solicita a la Administración presentar informe sobre el proceso de pago de indemnización del

, al respecto el Gerente toma nota de dicha solicitud **ROMANO V: CONVOCATORIA:** El licenciado José María Sandoval Vásquez, Presidente, convoca a los señores Directores a reunión el día viernes seis de junio 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 seis de junio 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 VÁSQUEZ
PRESIDENTE


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


LIC. LUIS MARIO
MARTÍNEZ RECIOS
DIRECTOR POR EL MINISTERIO
EDUCACIÓN


LIC. JUAN FRANCISCO
BARAHONA QUEZADA
DIRECTOR POR EL DE
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