

ACTA NÚMERO SETENTA

Reunidos en la Sala de Sesiones de La Caja, a las ocho horas y treinta minutos del día doce de junio 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 ausente el licenciado German Mauricio Chávez Morales, Gerente, en su representación el Licenciado Rodrigo Salomón Fuentes Fernández, Subgerente Administrativo 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 nueve. **4. Informes: A) De la Presidencia.**

4.a.1 Informe de visitas Proyección Social **4.a.2** Informe sobre programación de

actividades de Proyección Social **4.a.3** Informe cronograma de entrevistas en

medios de comunicación junio /2014 **4.a.4** Reunión con Gabinete de Gobierno **4.a.5**

Nota enviada a Secretario de Asuntos Jurídicos y Legislativos de la Presidencia de la

República **4.a.6** Entrevista Canal 10 **4.a.7** Informe de seguimiento de acuerdos de

Consejo Directivo al mes de mayo 2014 **B) De la Administración** **4.b.1** Reporte de

Fondos Institucionales al 09 de junio de 2014 **4.b.2** Resumen de pagos de Seguros

correspondiente al período del 01 de enero al 31 de mayo 2014 **4.b.3** Estadística

general sobre Asegurados fallecidos de La Caja al mes de mayo 2014 **4.b.4** Informe

sobre el pago de indemnización del **4.b.5**

Informe mensual de viáticos por misiones oficiales mes de mayo. **5. PROPUESTAS**

PARA TOMAR ACUERDOS: A) De la Presidencia **5.a.1** Solicitud de Centro

Escolar Doctor Salvador Mendieta **5.a.2** Solicitud del Centro Escolar Caserío Las

Canoas **5.a.3** Solicitud del Gerente para concederle permiso personal con goce de

sueldo. **B) De la Administración** **5.b.1** Aprobación Pago de Seguros **5.b.2** Informe

y propuesta de Inversiones Financieras al 09 de junio de 2014 **5.b.3** Términos de

Referencia para la "Contratación de Servicios Profesionales de Consulta Médica

General, de preferencia con Diplomado en Medicina Familiar, para dar atención a

Funcionarios, empleados de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de

Educación y el grupo familiar de ambos (cónyuge o Conviviente, hijos menores de 21

años solteros dependientes, y padres dependientes, registrados en Recursos

Humanos)" **6. Informe y Propuestas de los Directores** **6.a.1** Observaciones sobre

Gestión de búsqueda de recursos **7. Varios: ROMANO I.** Consulta sobre



requerimiento de compra **ROMANO II**. Convocatoria. Leída y discutida la agenda, se aprueba por unanimidad. **PUNTO TRES. LECTURA DE ACTA NÚMERO SESENTA Y NUEVE.** El Presidente da lectura al Acta número sesenta y nueve, la cual se aprueba por unanimidad. **PUNTO CUATRO. INFORMES: A) DE LA PRESIDENCIA.**

4.a.1 INFORME DE VISITAS PROYECCIÓN SOCIAL. El Presidente informa al Consejo Directivo sobre las visitas realizadas por Proyección Social las cuales incluyeron la clausura de los talleres de: Proyecto de Pintura Artística realizado en la Dirección Departamental de Educación de San Salvador, y Proyecto de Fortalecimiento en salud mental y física de los asegurados, el cual se llevó a cabo en la Escuela Superior de Maestros ESMA, Chalatenango. Asimismo se dio inicio al Proyecto de Computación, el cual se realizará en el Centro Escolar Colonia Tierra Virgen, San Martín, Departamento de San Salvador. Al respecto el Consejo se da por informado. **4.a.2 INFORME SOBRE PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE PROYECCIÓN SOCIAL.** El Presidente informa al Consejo Directivo sobre la programación de actividades de Proyección Social, las cuales incluye el seguimiento a los programas de computación a impartirse en los departamentos de: Santa Ana y San Vicente. Al respecto el Consejo se da por informado. **4.a.3 INFORME CRONOGRAMA DE ENTREVISTAS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN JUNIO /2014.** El Presidente informa al Consejo Directivo sobre el Cronograma de entrevistas en medios de comunicación que, la Unidad de Publicidad y Comunicaciones ha gestionado para dar a conocer las actividades de promoción de los eventos de La Caja a realizarse en el mes de junio, asimismo informa que algunas de estas entrevistas serán cubiertas por el Gerente de La Caja y Jefes de Agencias. Al respecto el Consejo se da por informado. **4.a.4 REUNIÓN CON GABINETE DE GOBIERNO.** El Presidente informa al Consejo Directivo que el día diez de junio del año en curso, fue convocado por la Presidencia de la República a una reunión con el Gabinete de Gobierno, en dicha reunión se expusieron las orientaciones presidenciales hacia los miembros del Gabinete y se puntualizó en el esfuerzo del trabajo en equipo y apoyo mutuo entre las diferentes Carteras del Estado, entre otros temas. En el caso de La Caja, se aprovechó el espacio para solicitar la agilización del proceso de Reforma, estableciendo que el Ministerio de Hacienda no ha enviado a Casa Presidencial el posicionamiento solicitado por la Secretaría para Asuntos Jurídicos de Presidencia, a lo cual el licenciado Manuel Melgar (Secretario Privado de la Presidencia) procedió a tomar nota de la solicitud. Al respecto el Consejo se da por informado. **4.a.5 NOTA ENVIADA A SECRETARIO DE ASUNTOS JURÍDICOS Y LEGISLATIVOS DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.** El Presidente informa al Consejo Directivo que con fecha siete de junio del año en curso, se remitió carta al licenciado Francisco Rubén Alvarado Fuentes, Secretario de Asuntos Jurídicos y Legislativos de la Presidencia de la República, en la cual se hace de su conocimiento el proceso de Reformas de La Caja, el objetivo es ponerlo en antecedentes y pedirle su intervención directa con el Ministro de Hacienda para darle continuidad al proceso. Al respecto el Consejo se da

por informado. **4.a.6 ENTREVISTA CANAL 10.** El Presidente informa al Consejo Directivo que cumpliendo con el Cronograma de entrevistas en medios de comunicación, en esta fecha, junto con el Profesor Max Francisco Rodríguez Murcia, asistieron a Televisión Nacional de El Salvador, Canal 10, para ser entrevistados en el programa "El Salvador ahora" en donde se abordaron temas relacionados al quehacer de La Caja, proceso de elección del Consejo Directivo y se aprovechó para dar a conocer las actividades de promoción de La Caja para el mes de junio. Al respecto el Consejo se da por informado. **4.a.7 INFORME DE SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE CONSEJO DIRECTIVO AL MES DE MAYO 2014.** El Presidente informa al Consejo Directivo sobre el cuadro de seguimiento de acuerdos de Consejo, emitidos durante el mes de mayo de 2014, los cuales tienen un grado de cumplimiento del cien por ciento, no así dos acuerdos que se encuentran en estudio para aprobarse en próximas reuniones de Consejo. Al respecto el Consejo se da por informado. **B) DE LA ADMINISTRACIÓN. 4.b.1. REPORTE DE FONDOS INSTITUCIONALES AL 09 DE JUNIO DE 2014.** El Subgerente Administrativo presenta al Consejo Directivo el reporte de Fondos Institucionales al nueve de junio de dos mil catorce, según detalle siguiente:

FONDOS INSTITUCIONALES

FECHA	VALORES	PERIODO
AL 09/06/14	\$46,519,273.93	Informe semana actual
DEL 31/05/14	\$46,568,246.02	Informe semana anterior
Variación	-\$48,972.09	-0.1%

INGRESO Y EGRESOS DEL 27 AL 31 DE MAYO DE 2014

INGRESOS	\$46,118.26
EGRESOS	\$95,090.35
SALDO	\$ -48,972.09

En el período 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 RESUMEN DE PAGOS DE SEGUROS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO 2014.** El Sugerente Administrativo presenta al Consejo Directivo, el informe sobre Pago de Seguros correspondiente al período del 01 de enero al 31 de mayo 2014. En dicho período se cancelaron 101 Seguros de Vida, por un valor de \$573,291.05 dándole protección a 225 beneficiarios. El detalle de los Seguros Pagados por Fallecimiento es: SVB \$94,799.92 (16%), SVO \$382,909.91 (67%), SVD \$2,285.72 (1%), en SPS \$33,142.94 (5%); por Gastos Funerarios \$21,866.82 (4%), Doble Pago por Muerte Accidental \$26,857.17 (4%), 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 492 casos y se entregaron \$360,941.13 a los asegurados; por Vencimiento de Póliza del SVD, se resolvieron 211 casos y se entregaron \$344,672.28 a los asegurados. Al respecto el Consejo se da por informado. **4.b.3**

ESTADÍSTICA GENERAL SOBRE ASEGURADOS FALLECIDOS DE LA CAJA AL MES DE MAYO 2014.

El Subgerente Administrativo presenta al Consejo Directivo la Estadística General sobre Asegurados Fallecidos al mes de mayo 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)** 24 asegurados por cáncer (de mama, colon, uterino y de ovario, y otros) (25%), **b)** 13 asegurados por infarto al miocardio (14%), **c)** 10 asegurados por neumonía (10%), **d)** 9 asegurados por insuficiencia renal (9%), **e)** 8 asegurados por paro cardiaco (8%), **f)** 4 asegurados por diabetes mellitus (4%), **g)** 4 asegurados por paro cardiaco (4%), **h)** 3 asegurados por politraumatismo hecho de transito u otro (3%), **i)** 2 asegurados por asfixia por ahorcamiento, estrangulación o sumersión (2%), **j)** 2 falla hepática y cirrosis (2%), **k)** 2 asegurados de insuficiencia respiratoria (2%) **l)** 1 asegurado por hipertensión arterial (1%), **m)** 1 asegurado por tumor cerebral y accidente cerebro vascular (1%), **n)** 15 asegurados por otras causas (15%); haciendo un total de 98 fallecidos en los 14 departamentos del país. Al respecto el Consejo se da por informado. **4.b.4 INFORME SOBRE EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN DEL**

En cumplimiento del Acuerdo del Acta número 68, Romano IV de fecha 30 de mayo de 2014, el Subgerente Administrativo presenta al Consejo Directivo el informe sobre el pago de indemnización del , elaborado por la

Unidad de Recursos Humanos, el Consejo de después de evaluar, analizar y hacer las consultas respectivas se da por informado. **4.b.5 INFORME MENSUAL DE VIÁTICOS POR MISIONES OFICIALES MES DE MAYO.**

El Subgerente administrativo dándole cumplimiento al Acuerdo del Acta número 66, punto 7, Varios Romanos I de fecha 16 de mayo de 2014, presenta al Consejo Directivo el informe mensual de viáticos por misiones oficiales correspondiente al mes de mayo 2014. Al respecto el Consejo después de revisar el reporte presentado se da por informado.

PUNTO CINCO. PROPUESTAS PARA TOMAR ACUERDOS. A) DE LA PRESIDENCIA.

5.a.1 SOLICITUD DE CENTRO ESCOLAR DOCTOR SALVADOR MENDIETA.

El Presidente informa al Consejo Directivo que el día seis de junio del año en curso, recibió carta del Profesor Ever Armando López Villalta, Director del Centro Escolar Doctor Salvador Mendieta, código 10229, ubicado en el Cantón Los Siete Príncipes, municipio de Coatepeque, departamento de Santa Ana, en la que expresa las múltiples necesidades de mobiliario que el Centro Escolar tiene, por lo que piden nuestra colaboración para donarles mobiliario en desuso y que se encuentre en buenas condiciones. Al respecto el Consejo **ACUERDA:** Que la Gerencia determine que bienes se encuentran en descargo y en buen estado para

Glias
[Handwritten signatures and initials]

donar, asimismo que coordine la entrega de dichos bienes. **5.a.2 SOLICITUD DEL CENTRO ESCOLAR CASERÍO LAS CANOAS.** El Presidente informa al Consejo Directivo que el día seis de junio del año en curso, recibió carta de la Profesora Arely Hernández de López, Directora del Centro Escolar Caserío Las Canoas, Cantón San Juan Buenavista, código 10423, municipio y departamento de Santa Ana, en la que solicitan la colaboración de La Caja en el sentido de donar mobiliario de oficina que se encuentre en buen estado. Al respecto el Consejo **ACUERDA:** Que la Gerencia determine que bienes se encuentran en descargo y en buen estado para donar, asimismo que coordine la entrega de dichos bienes. **5.a.3 SOLICITUD DEL GERENTE PARA CONCEDERLE PERMISO PERSONAL CON GOCE DE SUELDO.** El Presidente informa al Consejo Directivo que ha recibido solicitud del Gerente de La Caja pidiendo se le conceda permiso personal con goce de sueldo por el periodo comprendido del 10 al 12 de junio del año en curso. Al respecto el Consejo **ACUERDA:** Concederle permiso personal al Gerente, con base al Art. 5 numeral 7 de la Ley de Asuetos y Vacaciones de los Empleados Públicos, dicho permiso se concede con goce de sueldo por el periodo comprendido del 10 al 12 de junio de 2014. **B) DE LA ADMINISTRACION. 5.b.1 APROBACIÓN PAGO DE SEGUROS.** El Subgerente Administrativo 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 12 de junio 2014	10	\$5,142.86	\$16,868.09		
Total acumulado desde 4 de enero 2013 al 6 de junio de 2014	829	\$338,982.71	\$1190,916.48		
Total general	839	\$344,125.57	\$1207,784.57	\$15,928.72	

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 NUEVE DE JUNIO DE DOS MIL CATORCE. El Subgerente Administrativo somete al Consejo Directivo, la aprobación de las Inversiones y Propuesta de inversiones reflejadas en el informe financiero al nueve de junio de dos mil catorce, según el siguiente detalle:.....



A) INVERSIONES EFECTUADAS DEL 6 AL 10 DE JUNIO DE 2014

FECHA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN	PLAZO	TASA	VALOR
08/06/2014	G&T CONTINENTAL	360 DÍAS	4.97%	\$305,000.00
TOTALES				\$305,000.00

B) PROPUESTA DE INVERSIONES DEL 11 AL 17 DE JUNIO DE 2014 (SEGÚN PUBLICACIÓN DEL BCR VIGENTE DEL 11 DE JUNIO DE 2014)

VENCIMIENTOS DE INVERSIONES					PROPUESTAS DE INVERSIONES			
FECHA DE VENCIMIENTO	INSTITUCIÓN	PLAZO	TASA	VALOR	INSTITUCIÓN	PLAZO	TASA	VALOR
13/06/2014	G&T CONTINENTAL	360 DÍAS	4.45%	\$600,000.00	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				\$600,000.00				

Al respecto el Consejo **ACUERDA:** El Consejo se da por informado de las inversiones realizadas y aprueba la Propuesta de inversión reflejada en el literal B) Propuesta de inversiones del 11 al 17 de junio de 2014 (según publicación del BCR vigente del 11 de junio de 2014). **5.b.3 TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTA MÉDICA GENERAL DE PREFERENCIA CON DIPLOMADO EN MEDICINA FAMILIAR, PARA DAR ATENCIÓN A FUNCIONARIOS, EMPLEADOS DE LA CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y EL GRUPO FAMILIAR DE AMBOS (CÓNYUGE O CONVIVIENTE, HIJOS MENORES DE 21 AÑOS SOLTEROS DEPENDIENTES, Y PADRES DEPENDIENTES, REGISTRADOS EN RECURSOS HUMANOS)”.** El Subgerente Administrativo presenta al Consejo Directivo Términos de Referencia para la “Contratación de Servicios Profesionales de Consulta Médica General, de Preferencia con Diplomado en Medicina Familiar, para dar Atención a Funcionarios, Empleados de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación y el Grupo Familiar de Ambos (Cónyuge o Conviviente, Hijos Menores de 21 Años Solteros Dependientes, y Padres Dependientes, Registrados en Recursos Humanos)”. Asimismo, por la experiencia que en dos procesos anteriores (años 2013 y 2014) no pudo ser adjudicada la contratación de los servicios antes mencionados debido al monto de las ofertas económicas recibidas, se sugiere: Autorización del Consejo Directivo para: a) Aumentar el presupuesto de \$500.00 a \$565.00 (incluye IVA) mensual para el período de julio a diciembre 2014, sin sobrepasar los \$6,000.00 disponibles presupuestariamente para el año 2014 y b) los Términos de Referencia. Al respecto el Consejo después de revisar, evaluar y hacer sus observaciones **ACUERDA:** Aprobar el aumento del presupuesto de \$500.00 a \$565.00 (incluye IVA) mensual para el período de julio a diciembre 2014, sin sobrepasar los \$6,000.00 disponibles

presupuestariamente para el año 2014 y b) los Términos de Referencia. **PUNTO SEIS. INFORMES Y PROPUESTAS DE LOS DIRECTORES. 6.a.1 OBSERVACIONES SOBRE GESTIÓN DE BÚSQUEDA DE RECURSOS.** El Profesor Max Francisco Rodríguez Murcia expone al Consejo Directivo sus observaciones en cuanto al mecanismo utilizado por la Administración para realizar las gestiones de búsqueda de recursos externos para las actividades de promoción de La Caja, sugiere revisar deficiencias que se puedan dar en la organización de los eventos para buscar soluciones y superar inconvenientes, asimismo pide que cuando se solicite colaboración a otras instituciones, verificar el contenido de la petición para evitar malos entendidos. El licenciado José María Sandoval interviene y exhorta a la administración que existen mecanismos para superar las limitaciones siempre y cuando se justifique debidamente las peticiones de las unidades. Al respecto el Subgerente Administrativo toma nota de las observaciones realizadas.

PUNTO SIETE Varios: ROMANO I. CONSULTA SOBRE REQUERIMIENTO DE COMPRA. El Subgerente Administrativo presenta al Consejo Directivo requisición de compra para la venta y actividades de Promoción de los Seguros Voluntarios, a realizarse en el mes de noviembre, en dicho documento se autoriza dar inicio al proceso de compra bajo el esquema de licitación pública, por un monto de Ciento cuatro mil seiscientos sesenta 75/100 dólares, compra que fue autorizada por el Consejo Directivo, Acta 58, punto 5.b.4 del 14 de marzo de 2014, la consulta que el Subgerente Administrativo hace es que si dicho documento debe ser firmado por el Presidente de La Caja, ya que el acuerdo no especifica si se autoriza al Presidente a firmar dicho requerimiento. Al respecto el Consejo después de revisar y evaluar el caso, es de la opinión que siendo un proceso administrativo en el cual se inicia el trámite de compra, considera que deben ser los solicitantes de dicho requerimiento los que firmen, y el Gerente, autorice. Al respecto el Subgerente Administrativo toma nota.

ROMANO II: RESPUESTA RECIBIDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERIA DEL MINISTERIO DE HACIENDA. El Gerente informa al Consejo Directivo que ha recibido respuesta a solicitud enviada el 27 de mayo de 2014, sobre la consulta que esta Gerencia hizo a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda sobre el proceso que La Caja lleva en la compra de LETES. La recomendación de esa Dirección es “verificar el porcentaje, el cual debe calcularse respecto a la suma de sus depósitos e inversiones totales”, tal como lo establece en Romano II Numeral 3 de los lineamientos a las Instituciones Públicas para la Colocación de Depósitos e Inversiones. 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 jueves diecinueve 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

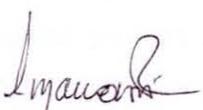
ACUERDA: Quedar convocados para el día jueves diecinueve de junio de dos mil catorce, a partir de las ocho horas y treinta minutos, para celebrar sesión ordinaria

de Consejo Directivo. Y no habiendo más que hacer constar se da por terminada la presente acta que firmamos a las once horas con treinta minutos de su fecha.




LIC. JOSÉ MARÍA SANDOVAL VÁSQUEZ
PRESIDENTE

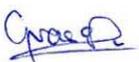

PROFESOR ELÍAS DE JESÚS
SOTO DERAS DIRECTOR POR
EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN


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


LIC. JUAN FRANCISCO
BARAHONA QUEZADA
DIRECTOR POR EL
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 AÍDA BERENICE
ARGUETA DE QUINTERO
DIRECTORA POR EL SECTOR
ADMINISTRATIVO
PENSIONADO


LIC. GERMAN MAURICIO CHÁVEZ MORALES
GERENTE