



ACTA NÚMERO TREINTA Y SIETE

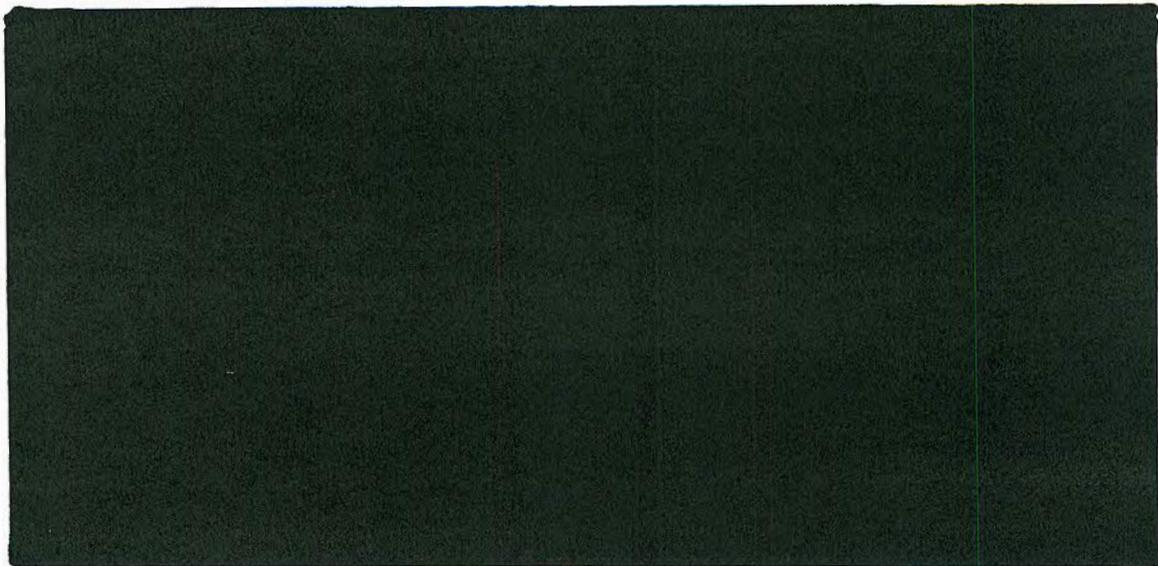
Reunidos en la Sala de Sesiones, de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación, a las ocho horas del día 7 de octubre del dos mil once, con la asistencia de los Directores Propietarios: licenciado Carlos Arturo Flores Osorto, Presidente; licenciado José María Sandoval Vásquez, por el Ministerio de Educación; licenciado Luis Mario Martínez Recinos, por el Ministerio de Educación; licenciado Juan Francisco Barahona, por el Ministerio de Hacienda; profesor Max Francisco Rodríguez Murcia, por el Sector Docente Activo; profesor Jaime Enrique Francia Huevo, por el Sector Docente Pensionado; señor José David Mendoza, por el Sector Administrativo Pensionado; técnica Ana Ruth Alas de Monge, por el Sector Administrativo Activo del Ministerio de

*cc* *J. S.* *Rue* *[Signature]* *ma* *[Signature]*  
*[Signature]*

Educación. Asimismo, está presente el ingeniero Saúl Antonio Blanco, Gerente de La Caja Mutual. **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 la Agenda. 3.Lectura Acta número treinta y seis. 4.Aprobación del pago de Seguros de Vida. 5.1 Fondos de La Caja al 30 de septiembre de 2011, que incluye: a)Inversiones Efectuadas, b)Inversiones para ser aprobadas, c) Reporte de ingresos y gastos. 6. Informes de los Directores. 7. Informes de la Presidencia. 8.Informes de la Administración, 9.Varios: Romano I:Convocatoria próxima sesión de Consejo Directivo. Conocida la agenda se da por aprobada. **PUNTO TRES. LECTURA DE ACTA NUMERO TREINTA Y SEIS.** El Presidente da lectura al Acta número treinta y seis, la cual se aprueba y ratifica por unanimidad. **PUNTO CUATRO. APROBACION PAGO SEGUROS DE VIDA.** El Gerente somete al Consejo para su aprobación, los pagos de Seguros de Vida que se detallan a continuación:"

ASEGURADOS	No. BENEFICIARIOS	TIPOS DE SEGURO			
		SEGURO DE VIDA BASICO	SEGURO DE VIDA OPCIONAL	SEGURO DE VIDA DOTAL	SEGURO POR SEPELIO
[REDACTED]					


 A collection of handwritten signatures and initials in black ink, including 'ca', 'lm', 'Aru', and several other stylized signatures.



TOTAL ACUMULADO AL 30/9/2011	489	\$208,342.68	\$648,006.39	\$16,572.43	\$38,483.10
TOTAL GENERAL	512	\$220,342.66	\$684,920.64	\$17,143.87	\$39,625.96

Los cuales fueron aprobados y ratificados por el Consejo, en esta acta. **PUNTO CINCO. 5.1 INFORME FINANCIERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2011.** El Gerente presenta el informe financiero de La Caja, del 27 al 30 de septiembre de 2011, según el siguiente detalle:"

**REPORTE DE FONDOS INSTITUCIONALES**

FECHA	VALORES	PERÍODO
AL 30/9/2011	\$40,614,424.13	Informe semana actual
AL 26/9/2011	\$40,093,773.79	Informe semana anterior
Variación	\$520,650.34	1.30%

**A) INVERSIONES EFECTUADAS EN EL PERÍODO DEL 29 SEPTIEMBRE AL 7 DE OCTUBRE DE 2011.**

FECHA DE CONTRATACION	INSTITUCIÓN	VENCIMIENTO	TASA NOMINAL	TASA INTERES NETO	VALOR NOMINAL	VALOR DE COMPRA	VALOR DE LIQUIDACIÓN	PRECIO DE COMPRA
Viernes, 30/09/2011	TITULOS VALORES DEL ESTADO DE EL SALVADOR, NOTASV2041	01-feb-41	7.63%	7.83%	\$300,000.00	\$291,750.00	\$296,846.91	97.25%
<b>TOTALES</b>					\$300,000.00	\$291,750.00	\$296,846.91	

Handwritten signatures and initials are present below the table, including a large signature on the right and several smaller ones on the left and bottom right.

El pago de las compras en la Bolsa de Valores por las NOTASV2041, se efectuó el día 30 de septiembre de 2011, ejecutando el pago en la Bolsa de Valores el día 3 de octubre de 2011.

**B) PROPUESTA DE INVERSIONES DEL 5 AL 11 DE OCTUBRE DE 2011 (PUBLICACION DEL BCR DEL 5 DE OCTUBRE DE 2011).**

No hubo vencimiento de certificados de Depósitos a Plazo

**C) INGRESOS Y EGRESOS DE LA SEMANA DEL 27 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011.**

Ingresos del período	\$558,356.16
Egresos del período	<u>\$37,705.82</u>
Resultado	\$520,650.34

La variación es positiva, en este período se recibió el aporte del Seguro de Vida Básico, por parte del Ministerio de Educación, por los meses de enero, febrero y marzo del año 2011, lo que generó que los ingresos fueran mayores a los egresos del período por gastos administrativos y pagos de seguros. El Consejo se da por informado de las inversiones realizadas durante el período del 29 de septiembre al 7 de octubre de 2011. Asimismo, informa la administración, que durante el período del 5 al 11 de octubre no se tiene vencimiento de certificados de depósito a plazo fijo; así como los Ingresos y Gastos de la semana del 27 al 30 de septiembre 2011. **PUNTO SEIS.** **INFORME DE DIRECTORES.** El profesor Max Francisco Rodríguez, propone la formación de mesas de trabajo y celebración de Asambleas Departamentales, en la que se puedan tratar temas vinculados con el quehacer de La Caja; asimismo, solicita que se considere la posibilidad de ofrecer capacitaciones relacionadas con informática. De

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, initials 'L.M.' in the center, and a signature on the right.



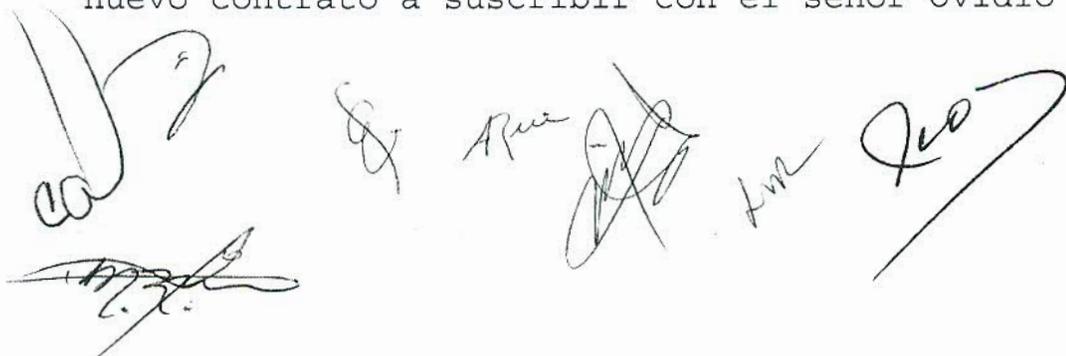
igual forma sugiere que se coloque una cartelera en la Planta, en la que puedan divulgarse actividades de los gremios. Por su parte, el profesor Jaime Francia, solicita que los Auxiliares de Agencia recientemente contratados, se les brinde una capacitación integral de todos los servicios que ofrecen los Encargados de Agencia. Asimismo, el director José María Sandoval, recomienda que se considere la posibilidad de realizar reuniones con las gremiales. Al respecto, el Consejo se da por enterado. **PUNTO SIETE.**

**INFORMES DE LA PRESIDENCIA. 7.1 INFORME DE REUNION CON**

**EJECUTIVO DE CEPA.** El Presidente, hace del conocimiento a los señores del Consejo Directivo, que sostuvo reunión el día 4 de octubre del presente año, con el licenciado Salvador Villalobos Brizuela, Gerente General de CEPA, a quien el Presidente, había delegado para que nos atendiera. Dicha reunión fue con resultados positivos, se le hizo ver el interés que La Caja tiene en los terrenos que posee FENADESAL, existiendo voluntad por parte de ellos. Nos solicitaron seleccionar aquellos terrenos, que La Caja considere que son factibles para desarrollar los proyectos que desea implementar, indicando el licenciado Villalobos que una vez se tenga, se tiene que llevar al Consejo de Ministros para que den el Aval para su donación o comodato. Al respecto, los señores del Consejo se dan por enterado.

**7.2 INFORME DE REUNION SOSTENIDA CON PRESIDENTE DE ISBM.** El Presidente hace del conocimiento a los señores del Consejo Directivo, que sostuvo reunión con el profesor Rafael Antonio Coto López, Presidente del Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial, a quien le consultó cual era la Agenda a tratar en la reunión que estaba solicitando con el

Consejo de La Caja, manifestando el profesor Coto, que el objetivo principal de la reunión, es lograr que los dos Consejos, establezcan comunicación, a efecto de conocer cuál es el tipo de enfermedad más recurrente que ellos tienen y que afecta a ambas instituciones y destacó además el convenio celebrado entre el ISBM y La Caja, indicando que las instituciones van creciendo y se va necesitando de más espacio. Al respecto, los señores del Consejo, deciden otorgarles audiencia al Presidente del ISBM y algunos directores de dicho Consejo, el día viernes 21 de octubre del presente año, a las 9:30 a.m., para lo cual sesionarán en el 4to. Nivel de las instalaciones de La Caja. Comuníquese. **7.3 INFORME REUNION CON REPRESENTANTE DE COARMI, S.A. DE C.V.** El Presidente, hace del conocimiento a los señores del Consejo Directivo, que se reunió con el señor Ovidio Chacón, representando a la empresa COARMI, S.A. DE C.V., quien arrenda el terreno del Siglo XXI, propiedad de La Caja, a quien se le explicó la posición que tiene el Consejo Directivo en cuanto al contrato suscrito, a lo cual explica el licenciado Flores, que observó la buena disposición del señor Chacón, en cuanto a realizarle modificativas al contrato vigente, manifestando que espera se las envíen para analizarlas. Al respecto, el Consejo expresa, que es necesario modificar el contrato, con lo cual se estarían quitando las cláusulas que amarran al mismo, que además de ello, se trabaje en ver cuánto sería conveniente aumentarle a la cuota. Discutido ampliamente el punto, los señores del Consejo **ACUERDAN:** Encomendar a la administración, proceda a trabajar en la formulación del nuevo contrato a suscribir con el señor Ovidio Chacón, quien



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, a signature with 'Qui' above it, and a signature with 'Am' above it.



actualmente tiene arrendado el Siglo XXI, debiendo pasarlo al Consejo para su revisión y análisis. **7.4 CARTA DE EXDIRECTOR.** El Presidente, da lectura a nota enviada por el licenciado José Fernando Rodríguez, quien expresa sus agradecimientos por las muestras de condolencia recibidas por parte del Consejo Directivo y personal de La Caja. Al respecto, el Consejo se da por enterado. **7.5 INFORME DE LLAMADA REALIZADA A CASA PRESIDENCIAL.** El Presidente, informa que se comunicó con el licenciado Salvador Quintanilla, en Casa Presidencial, en vista que él tiene asignada la revisión de las Reformas a la Ley de La Caja, poniéndose a la disposición para cualquier consulta, indicando que le llamará la próxima semana, para conocer cómo va el avance de ello. Al respecto, el Consejo se da por enterado. **7.6 CARTA DEL VICEMINISTERIO DE TRANSPORTE.** El Presidente, da lectura a carta recibida de parte del Viceministerio de Transporte, Dirección General de Tránsito, firmada por el licenciado Luis Alonso Escamilla, director General de Tránsito Ad-Honorem, en la cual hace del conocimiento, que nos es factible cambiar a doble vía la circulación del Boulevard Héctor Silva. Al respecto, el Consejo se da por enterado. **7.7 CARTA A SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL.** El Presidente, hace del conocimiento a los señores del Consejo, que se envió carta a la licenciada Nadia Jennifer Soundy, Directora del Programa Adulto Mayor de la Secretaría de Inclusión Social (SIS), en la cual se le solicitaba audiencia juntamente con la Primera Dama de La República, para tratar aspectos relacionados con los nuevos proyectos que desea impulsar La Caja. Al respecto los señores del Consejo se dan por enterado. **7.8 ENTREGA DE**

*CO* *Am* *Am* *Am*

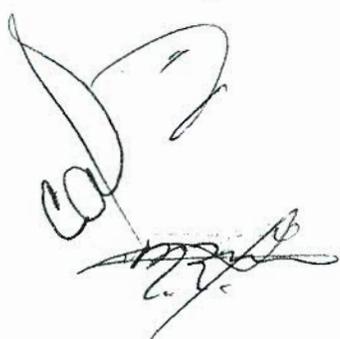
*Am*

**CONVENIO CON EL ISBM.** El Presidente, entrega a los señores del Consejo Directivo, para su conocimiento, copia del convenio suscrito con el Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial (ISBM), el cual servirá para la reunión que se sostendrá con el Consejo Directivo de dicho Instituto. Al respecto, los señores del Consejo se dan por recibido. **7.9**

**REUNION CON COMISIONES DE TRABAJO.** El presidente, hace del conocimiento, que el día sábado 8 de octubre del presente año, se reunirá en una jornada de trabajo de 8:30 a.m. a 4:40 p.m., con todas las comisiones que se han conformado para la elaboración de nuevos proyectos, con el objeto de conocer los planes de trabajo de cada comisión, por lo que hace una atenta invitación a los directores, por si desean incorporarse ese día. Al respecto, los señores del Consejo se dan por enterado y queda a discreción de ellos su asistencia. **7.10. READECUACION DE OFICINAS EN EDIFICIO DE LA**

**CAJA.** El Presidente, hace del conocimiento a los señores del Consejo Directivo, que se pretende realizar modificaciones en algunas áreas de La Caja, con lo cual se desea brindar mayor comodidad, también pensando en que se necesita poner a disposición un área para ubicar las oficinas de la OIR, por lo que cuando se tenga el proyecto, se hará del conocimiento del Consejo. Al respecto, el Consejo se da por enterado.

**PUNTO OCHO. INFORMES DE LA ADMINISTRACION. 8.1 LICITACION PUBLICA N° 01/2011 "CONSTRUCCION DE TAPIAL, SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTONES DE ACCESO VEHICULAR Y PUERTAS DE ACCESO PEATONAL EN SECTORES NORTE Y SUR".** El Gerente, solicita del Consejo Directivo, su análisis y aprobación de las bases de la Licitación Pública N° 01/2011 "Construcción de Tapial, Suministro e Instalación de Portones de Acceso





Vehicular y Puertas de Acceso Peatonal en Sectores Norte y Sur". Al respecto, luego de discutir ampliamente el punto, los señores del Consejo **ACUERDAN**: Autorizar las bases de la Licitación Pública N° 01/2011 "Construcción de Tapial, Suministro e Instalación de Portones de Acceso Vehicular y Puertas de Acceso Peatonal en Sectores Norte y Sur". **8.2 COMISION PARA EVALUAR LAS BASES DE LA LICITACION PUBLICA N° 01/2011 "CONSTRUCCION DE TAPIAL, SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTONES DE ACCESO VEHICULAR Y PUERTAS DE ACCESO PEATONAL EN SECTORES NORTE Y SUR"**. El Gerente, solicita al Consejo Directivo, se autorice la conformación de la comisión, para analizar la oferta de la Licitación Pública N° 01/2011 "Construcción de Tapial, Suministro e Instalación de Portones de Acceso Vehicular y Puertas de Acceso Peatonal en Sectores Norte y Sur". La cual se propone la integren los siguientes Empleados de la Caja: **a)** Licda. Silvia Lorena Landaverde de Barahona, Jefe UACI, **b)** Arq. Mayra Estela Benítez Benavides, Encargada de Servicios Generales, **c)** Licda. Ceci Maribel Sánchez de Ramírez, Encargada de Presupuesto, **d)** Ingeniero Saúl Antonio Blanco, Gerente, **e)** Lic. Francisco Alfonso Olmedo Torres, Asesor Jurídico, encargado de revisar aspectos legales de las bases de la licitación. Discutido ampliamente el punto, los señores del Consejo **ACUERDAN**: Aprobar la comisión que analizará las ofertas de la Licitación Pública N° 01/2011 "Construcción de Tapial, Suministro e Instalación de Portones de Acceso Vehicular y Puertas de Acceso Peatonal en Sectores Norte y Sur", de conformidad a la propuesta presentada al inicio del presente punto. **PUNTO NUEVE. VARIOS ROMANO I. INSTRUCTIVO PARA ANTICIPOS.** El director Juan Francisco Barahona,

consulta a la administración, si se tiene instructivo para el manejo de los anticipos, en vista que debe de normarse el tiempo en el cual la persona que solicita dicho anticipo, debe de liquidar los fondos. Al respecto, el Gerente, le expresa que se tiene procedimientos para solicitar el anticipo, pero que se hará las revisiones pertinentes sobre la existencia de instructivo. El procedimiento está acorde con la aplicación del SAFI en La Caja. Al respecto, los señores del Consejo se dan por enterados. **ROMANO II. CASO DE ASEGURADA FALLECIDA.** El Gerente presenta el caso de la asegurada fallecida [REDACTED] quien falleciera a los 34 años de edad, a consecuencia de Gota Ciática, el día 05 de diciembre de 2008, habiéndose afiliado en el Seguro de Vida Opcional de \$3,428.57, el 25 de enero de 2008, entrando en vigencia dicho Seguro, el 29 de febrero de 2008, habiendo transcurrido desde la fecha de su afiliación a su muerte 9 meses y 6 días, siendo 2 años para cancelar su Seguro en su totalidad, de conformidad a la clausula de indisputabilidad, base para la apreciación del riesgo y que al momento de afiliarse, no omitió información en su estado de salud, por lo que se considera procedente, cancelarle en su totalidad el Seguro Opcional de \$3,428.57. Escuchado lo anterior y discutido que fue el punto, los señores del Consejo **ACUERDAN:** Aprobar el pago a los beneficiarios de la asegurada fallecida [REDACTED] [REDACTED] por valor de \$3,428.57, de conformidad al informe presentado por la comisión, el cual formará parte integrante del acta. Comuníquese. **ROMANO III. CONVOCATORIA SESIÓN CONSEJO DIRECTIVO.** El Presidente, licenciado Carlos Arturo Flores Osorto, convoca a los señores Directores a reunión el



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, the initials 'LM' in the center, and another signature on the right.



día viernes 14 de octubre de 2011, a partir de las ocho horas, para celebrar sesión ordinaria de Consejo Directivo. No habiendo objeción alguna, el Consejo **ACUERDA:** Quedar convocados para el día viernes 14 de octubre de 2011, a partir de las ocho horas, 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 dieciséis horas de su fecha.

LIC. CARLOS ARTURO FLORES OSORTO

LIC. JOSE MARIA SANDOVAL VASQUEZ

LIC. LUIS MARIO MARTINEZ RECINOS

LIC. JUAN FRANCISCO BARAHONA QUEZADA

PROF. MAX FRANCISCO RODRIGUEZ MURCIA

PROF. JAIME ENRIQUE FRANCIA HUEZO

SR. JOSÉ DAVID MENDOZA

TEC. ANA RUTH ALAS DE MONGE

ING. SAUL ANTONIO BLANCO