



c) Reporte de ingresos y gastos. 6.3 Reporte de Fondos Institucionales, Inversiones e Ingresos y Gastos al 9 de abril de 2012, que incluye: a) Inversiones Efectuadas, b) Inversiones para ser aprobadas, c) Reporte de ingresos y gastos. 6.4 Resumen de pago de seguros correspondiente a los meses de enero-marzo 2012, 6.5 Estadística general sobre Asegurados fallecidos de La Caja de enero a marzo 2012, 6.6 Bases de licitación pública No.1/2012, Adquisición vehículos en plaza para la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación, 6.7 Nombramiento de Comisión para evaluar las ofertas de la licitación pública No.1/2012, "Adquisición vehículos en plaza para la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación" 6.8 Nombramiento del Administrador del contrato de la licitación pública No.01/2012, 6.9 Proyecto de Comité de Proyección Social del Departamento de Morazán, 6.10 Comisión y cronograma de actividades para formulación de proyecto de PRESUPUESTO 2013, 6.11 Proyecto de Comité de Proyección Social del Departamento de San Salvador. **PUNTO TRES. LECTURA DE ACTA NUMERO SESENTA.** El Presidente da lectura al Acta número sesenta, la cual se aprueba y ratifica por unanimidad. **PUNTO CINCO. INFORMES DE LA PRESIDENCIA. 4.1 ENTREVISTA CANAL 10.** El Presidente informa que se ha continuado con las entrevistas promocionando los seguros de La Caja, e informando sobre la documentalización que se está realizando. Al respecto el Consejo se da por enterado. **4.2 CONVENIO ISBM.** El Presidente da lectura al convenio que se suscribirá con el ISBM, entregando copia del mismo a los Directores. Al respecto, el Consejo se da por recibido. **4.3 SOLICITUD DE ISBM PARA USO DE LOCAL.** El Presidente hace del



conocimiento del Consejo, que se ha solicitado por parte del Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial, el uso del parqueo de La Caja, para realizar el acto protocolario de inauguración de sus nuevas instalaciones, a realizarse el día 16 de abril del 2012, lo cual le fue otorgado por la Administración. Al respecto, el Consejo se da por enterado.

4.4 CAPACITACION ODEMA. El Presidente presenta la oferta de capacitación virtual ofrecida por ODEMA, indicando que por cada participante, se tendrá que cancelar \$50.00. Los señores del Consejo solicitan a la administración se investigue cómo se impartirá dicho curso, a efecto de que se pueda aprovechar para todo el personal. Al respecto La administración, procederá a traer en próxima reunión la información requerida.

4.5 CARTA MINISTERIO DE HACIENDA. El Presidente da lectura a carta recibida de parte del Ministerio de Hacienda, fechada 29 de marzo del presente año, firmada por la licenciada Dinora Margarita Cubías Umaña, Directora Nacional de la Dirección Nacional de Administración Financiera e Innovación del Ministerio de Hacienda, en la cual da respuesta a consulta que se le hiciera en relación a que si era necesario obtener autorización previa del Ministerio de Hacienda, para apertura de cuentas bancarias de ahorros. Manifestando en la nota, que La Caja es una institución autónoma de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, de conformidad a lo establecido en el Art.1 de la Ley de Creación, es atribución del Consejo Directivo de La Caja, conceder la autorización respectiva para la apertura de cuentas bancarias. Al respecto, el Consejo Directivo se da por enterado.

4.6 INVITACION DEL TRIBUNAL DE ETICA. El



Presidente da lectura a carta recibida del Tribunal de Ética, fechada 10 de abril del presente año, REF/MPCS120/2012, firmada por Jennyffer Giovanna Vega Hércules, en la cual hace una atenta invitación para participar en la capacitación, lectura, explicación y discusión de la Ley de Ética Gubernamental, a realizarse el día 19 de abril del presente año. Al respecto, el Consejo **ACUERDA:** Asistir a la capacitación, lectura, explicación y discusión de la Ley de Ética Gubernamental, a realizarse el día 19 de abril del presente año, a realizarse en el Salón Presidente 1 del Hotel Sheraton Presidente; posterior a ello, se realizará en las instalaciones de La Caja, la reunión del Consejo Directivo. **PUNTO CINCO. INFORMES DE LOS DIRECTORES.** **6.1 TERRENOS DE LOS FERROCARRILES.** El director Max Rodríguez, consulta a la administración, que ha pasado con la carta que se hiciera llegar al Ministerio de Hacienda, en relación a los terrenos de FENADESAL. Al respecto, el Presidente, le expresa que todavía no se tiene respuesta, que se harán las gestiones, para ver como se encuentra el caso. El Consejo se da por enterado. **6.2 CENTRO ESCOLAR REPUBLICA DE LIBANO, SONSONATE.** El director Max Rodríguez, informa a los señores del Consejo, que en relación a la carta que hiciera llegar el Centro Escolar República de Líbano, del Municipio de San Antonio del Monte, del Departamento de Sonsonate, se llevó carta de lo acontecido, dándoseles las explicaciones del caso, así como la entrega de portadocumentos para el personal de dicho Centro Escolar, que no entienden porque no se giró la invitación a la escuela, pese a haberla realizado al Director de dicho Centro. Al respecto, el Consejo se da por



FECHA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN	PLAZO	TASA	VALOR
Jueves, 29/03/2012	HIPOTECARIO	360 DÍAS	3.61%	\$75,000.00
Sabado, 31/03/2012	PROMERICA	360 DÍAS	3.61%	\$355,000.00
Lunes, 9/04/2012	PROCREDIT	360 DÍAS	3.61%	\$100,000.00
Lunes, 9/04/2012	PROMERICA	360 DÍAS	3.61%	\$400,000.00
TOTALES				\$930,000.00

B) PROPUESTA DE INVERSIONES DEL 11 AL 17 DE ABRIL DE 2012 (PUBLICACION DEL BCR DEL 11 DE ABRIL DE 2012) (REPORTADO EN INFORME DEL 31 DE MARZO DE 2012).

VENCIMIENTOS					PROPUESTA DE INVERSIONES			
FECHA DE VENCIMIENTO	INSTITUCIÓN	PLAZO	TASA	VALOR	INSTITUCIÓN	PLAZO	TASA	VALOR
Viernes, 13/04/2012	CUENTAS DE AHORRO Y CORRIEN			\$100,000.00	G&T CONTINENTAL	360 DÍAS	3.84%	\$100,000.00
TOTALES				\$100,000.00	TOTALES			\$100,000.00

C) PROPUESTA DE INVERSIONES DEL 19 DE ABRIL DE 2012 (PUBLICACION DEL BCR DEL 18 DE ABRIL DE 2012)

VENCIMIENTOS					PROPUESTA DE INVERSIONES			
FECHA DE VENCIMIENTO	INSTITUCIÓN	PLAZO	TASA	VALOR	INSTITUCIÓN	PLAZO	TASA	VALOR
Jueves, 19/04/2012	PROMERICA	360 DÍAS	2.50%	\$975,000.00	Se autoriza la apertura de Depósitos a Plazo, manteniendo los fondos en el mismo Banco o el traslado de los mismos a los Bancos que ofrezcan la mayor tasa de interés, al plazo correspondiente, en ese periodo.			\$975,000.00
TOTALES				\$975,000.00	TOTALES			\$975,000.00

C) INGRESOS Y EGRESOS DE LA SEMANA DEL 27 AL 31 DE MARZO DE 2012.

Ingresos del período	\$111,818.16
Egresos del período	\$34,127.50
Resultado	\$77,690.66



La variación es positiva en este período, se tienen pagos de las primas de los seguros voluntarios de las diversas pagadurías y los ingresos por los rendimientos de las inversiones, siendo el pago de seguros y los gastos administrativos institucionales, de montos menores a los ingresos reportados en la semana. El Consejo se da por enterado que durante el período comprendido del 29 de marzo al 9 de abril del presente año, se aperturaron Certificados de Depósitos a Plazo Fijo por valor de \$930,000.00. Darse por enterado que para el período comprendido del 11 al 17 de abril del presente año, se tiene disponible para invertir la cantidad de \$100,000.00, provenientes de las cuentas de ahorro. Asimismo, al 19 de abril, vencerán Certificados de Depósito a Plazo Fijo por valor de \$975,000.00. Así también se informa sobre los Ingresos y Gastos del período del 27 al 31 de marzo de 2012. El Consejo se da por enterado y aprueba la inversión por valor de \$975,100.00. **6.3 INFORME FINANCIERO AL 9 DE ABRIL DE 2012.** El Gerente presenta el informe financiero de La Caja, del 1 al 9 de abril de 2012, según el siguiente detalle:"*****"

REPORTE DE FONDOS INSTITUCIONALES

FECHA	VALORES	PERÍODO
AL 9/4/2012	\$41,624,950.81	Informe semana actual
AL 31/3/2012	\$41,599,095.21	Informe semana anterior
Variación	\$25,855.60	0.06%

A) INVERSIONES EFECTUADAS EN EL PERÍODO DEL 29 DE MARZO AL 9 DE ABRIL DE 2012 (REPORTADO EN INFORME DEL 31 DE MARZO DE 2012).



FECHA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN	PLAZO	TASA	VALOR
Jueves, 29/03/2012	HIPOTECARIO	360 DÍAS	3.61%	\$75,000.00
Sabado, 31/03/2012	PROMERICA	360 DÍAS	3.61%	\$355,000.00
Lunes, 9/04/2012	PROCREDIT	360 DÍAS	3.61%	\$100,000.00
Lunes, 9/04/2012	PROMERICA	360 DÍAS	3.61%	\$400,000.00
TOTALES				\$930,000.00

B) PROPUESTA DE INVERSIONES DEL 11 AL 17 DE ABRIL DE 2012 (PUBLICACION DEL BCR DEL 11 DE ABRIL DE 2012) (REPORTADO EN INFORME DEL 31 DE MARZO DE 2012).

VENCIMIENTOS					PROPUESTA DE INVERSIONES			
FECHA DE VENCIMIENTO	INSTITUCIÓN	PLAZO	TASA	VALOR	INSTITUCIÓN	PLAZO	TASA	VALOR
Viernes, 13/04/2012	CUENTAS DE AHORRO Y CORRIEN			\$100,000.00	G&T CONTINENTAL	360 DÍAS	3.84%	\$100,000.00
TOTALES				\$100,000.00	TOTALES			\$100,000.00

C) PROPUESTA DE INVERSIONES DEL 19 DE ABRIL DE 2012 (PUBLICACION DEL BCR DEL 18 DE ABRIL DE 2012) (REPORTADO EN INFORME DEL 31 DE MARZO DE 2012).

VENCIMIENTOS					PROPUESTA DE INVERSIONES			
FECHA DE VENCIMIENTO	INSTITUCIÓN	PLAZO	TASA	VALOR	INSTITUCIÓN	PLAZO	TASA	VALOR
Jueves, 19/04/2012	PROMERICA	360 DÍAS	2.50%	\$975,000.00	Se autoriza la apertura de Depósitos a Plazo, manteniendo los fondos en el mismo Banco o el traslado de los mismos a los Bancos que ofrezcan la mayor tasa de interés, al plazo correspondiente, en ese período.			\$975,000.00
TOTALES				\$975,000.00	TOTALES			\$975,000.00

C) INGRESOS Y EGRESOS DE LA SEMANA DEL 1 AL 9 DE ABRIL DE 2012.

Ingresos del período	\$25,855.60
Egresos del período	\$0.00
Resultado	\$25,855.60



La variación es positiva en este período, por estar comprendida en días de asueto oficial en el país, los ingresos reportados, básicamente fueron por los rendimientos de las inversiones, no se tuvo ningún egreso de fondos institucional. El Consejo se da por enterado que durante el período comprendido del 29 de marzo al 9 de abril del presente año, se aperturaron Certificados de Depósitos a Plazo Fijo por valor de \$930,000.00. Darse por enterado que para el período comprendido del 11 al 17 de abril del presente año, se tiene disponible para invertir la cantidad de \$100,000.00, provenientes de las cuentas de ahorro. Asimismo, al 19 de abril, vencerán Certificados de Depósito a Plazo Fijo por valor de \$975,000.00. Así también se informa sobre los Ingresos y Gastos del período del 1 al 9 de marzo de 2012. El Consejo se da por enterado y aprueba la inversión por valor de \$975,100.00. **6.4 RESUMEN DE PAGO DE SEGUROS CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO - MARZO 2012.** El Gerente presenta al Consejo Directivo, el informe sobre el pago acumulado de los seguros correspondientes a los meses de enero - marzo 2012. Se cancelaron 63 seguros de vida, por valor de \$264,037.98 dándoles protección a 130 beneficiarios. El detalle de los seguros pagados es el siguiente: En SVB \$55,542.84 (21%), en SVO \$178,780.79 (68%), en SVD \$13,714.31 (5%) y en SPS \$16,000.04 (6%). En cuanto a los valores de rescate del SVD, se atendieron 180 casos y se entregaron \$130,578.15 a los asegurados. En cuanto a vencimiento de póliza del SVD, se resolvieron 13 casos y se entregaron \$17,056.32 a los asegurados. Al respecto, el Consejo se da por recibido. **6.5 ESTADISTICA**

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



GENERAL SOBRE ASEGURADOS FALLECIDOS DE LA CAJA DE ENERO A MARZO 2012. El Gerente, presenta al Consejo Directivo la estadística general sobre asegurados fallecidos por: 1) Departamento, 2) Régimen, 3) Causas de siniestro, 4) Rango de edades, 5) Tipos de seguros. Entre algunas de las causas principales por incidencia tenemos: a) 11 por cáncer (de mama, uterino y de ovario, y otros (23%), b) 7 insuficiencia renal (14%), c) 6 neumonía (12%), d) 5 paro cardiorespiratorio (10%), e) 2 hipertensión arterial (4%), f) 2 paro cardiaco (4%), g) 2 insuficiencia respiratoria (4%), h) 2 politraumatismo hecho de transito u otros (4%), i) 1 diabetes mellitus (2%), j) 1 infarto al miocardio (2%), k) 1 tumor cerebral y accidente cerebro vascular (2%), l) 9 otras causas (19%). Haciendo un total de 49 fallecidos en los 14 departamentos del país, en el período comprendido del mes de enero a marzo de 2012. Al respecto, el Consejo se da por enterado. **6.6 BASES DE LICITACION PÚBLICA PARA**

ADQUISICION DE VEHICULOS. El Gerente, solicita del Consejo Directivo, análisis y aprobación de las Bases de Licitación Pública N° 01/2012 "Adquisición de Vehículos en Plaza para La Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación" de conformidad con los Art. 40 literal a, y Art. 134 de la Ley de adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP). Al respecto, el Consejo solicita que se considere en la evaluación de las especificaciones técnicas como etapa inicial, que aquellos vehículos ofertados que no cumplan con el requisito de los cuatro cilindros solicitados, no podrán continuar en el proceso de evaluación de las ofertas. Al respecto, el Consejo **ACUERDA:** Aprobar las Bases de licitación, Pública N° 01/2012 "Adquisición de



Vehículos en Plaza para La Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación", debiendo la administración tomar en consideración lo vertido al inicio del presente punto.

6.7 NOMBRAMIENTO DE COMISION PARA EVALUAR LAS OFERTAS DE LA LICITACION PUBLICA NÚMERO 01/2012 "ADQUISICION VEHICULOS EN PLAZA PARA LA CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION". El Gerente solicita al Consejo Directivo, se autorice a los miembros de la comisión integrados por: **a)** Sra. Jenny Elizabeth López de Palencia, colaborador UACI, Por designación de la licenciada Silvia Lorena de Barahona, Jefe UACI: **b)** Lic. Rodrigo Salomón Fuentes Fernández, Subgerente Administrativo, **c)** Licda. Ceci Maribel Sánchez de Ramírez, Encargada de Presupuesto, por designación de la licenciada Ivania Maribel de Nieves, Jefe UFI, **d)** Sr. Mario Ernesto Navas Aguilar, Jefe Comercialización, **e)** Lic. Francisco Alfonso Olmedo Torres, Asesor Jurídico, encargado de revisar aspectos legales de la Licitación Pública número 01/2012 "Adquisición vehículos en plaza para La Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación". Discutido ampliamente el punto, el Consejo **ACUERDA:** autorizar la comisión de conformidad a la propuesta presentada al inicio del presente punto. **6.8 ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DE LA LICITACION PÚBLICA NUMERO 01/2012 "ADQUISICIÓN VEHICULOS EN PLAZA PARA LA CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION"**. El Gerente, solicita del Consejo Directivo, autorizar al Licenciado Rodrigo Salomón Fuentes Fernández, Subgerente Administrativo como Administrador del contrato, siendo el responsable de verificar la buena marcha y el cumplimiento de las obligaciones contractuales. Escuchado lo anterior, el Consejo Directivo **ACUERDA:** Designar como

CAJ
Roa
21
[Handwritten signatures]



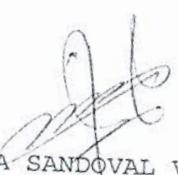
Administrador de Contrato, de la Licitación Pública No.01/2012 "ADQUISICIÓN VEHICULOS EN PLAZA PARA LA CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION", al Licenciado Rodrigo Salomón Fuentes Fernández, Subgerente Administrativo. **6.9 PROYECTO DE COMITÉ DE PROYECCION SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE MORAZAN.** El Gerente, informa al Consejo Directivo que el Comité de Proyección Social del Departamento de Morazán, desarrollará el proyecto "Tejido de Bolsos y Carteras con Agujas de Crochet", con una participación de 25 maestros, la duración es de 2 meses, se iniciará el 15 de mayo y finalizará el 5 de julio de 2012, considerando la clausura para el 10 de julio; en tal sentido, se solicita del Consejo Directivo, la autorización del gasto por un valor de \$387.31. Discutido ampliamente el punto, el Consejo **ACUERDA:** Aprobar el proyecto "Tejido de Bolsos y Carteras con Agujas de Crochet", del Departamento de Morazán, por valor de \$387.00. **6.10 PROYECTO DE COMITÉ DE PROYECCION SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR.** El Gerente, informa al Consejo Directivo, que el Comité de Proyección Social del Departamento de San Salvador, desarrollará el proyecto "Danza Folklórica Magisterial Departamental", con una participación de 24 maestros, iniciando el 24 de abril y finalizando el 22 de mayo de 2012, considerando la clausura para el mismo día de finalización, por lo que se solicita del Consejo Directivo, la autorización del gasto por un valor de \$1,284.00. Discutido el punto, el Consejo **ACUERDA:** Aprobar el proyecto "Danza Folklórica Magisterial Departamental", del Departamento de San Salvador, por un valor de \$1,284.00. **6.11 PROPUESTA DE INTEGRANTES DE COMISIÓN Y CRONOGRAMA DE**

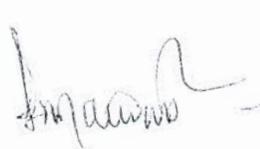
ca



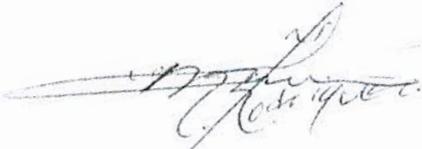
ACTIVIDADES PARA FORMULACIÓN DE PROYECTO DE PRESUPUESTO 2013. El Gerente presenta al Consejo Directivo, la propuesta de integrantes de comisión y cronograma de actividades para formulación de proyecto de presupuesto 2013, dando cumplimiento a lo establecido en la Política Presupuestaria que cada año formula el Ministerio de Hacienda a través de la Dirección General de Presupuesto, para dicha comisión se propone al siguiente personal: a) Licda. Ivania Alvarez de Nieves, coordinadora, b) Ing. Saúl Antonio Blanco, Gerente, c) Lic. Jorge Alberto Canales Blanco, Jefe de Investigación, Inversiones y Desarrollo, d) Lic. Rodrigo Salomón Fuentes Fernández, Subgerente Administrativo, e) Sr. Mario Ernesto Navas Aguilar, Jefe de Comercialización, f) Licda. Ceci Maribel Sánchez de Ramírez, Jefe de Presupuesto. Se solicita del Consejo Directivo autorización para conformar la comisión. Discutido ampliamente el punto el Consejo **ACUERDA:** Aprobar la comisión de conformidad a la propuesta presentada al inicio del presente punto. **PUNTO SIETE. ROMANO I. CONVOCATORIA SESIÓN CONSEJO DIRECTIVO.** El Presidente, licenciado Carlos Arturo Flores Osorto, convoca a los señores Directores a reunión el día jueves 19 de abril de 2012, a partir de las diez y treinta horas, para celebrar sesión ordinaria de Consejo Directivo. No habiendo objeción alguna, el Consejo **ACUERDA:** Quedar convocados para el día jueves 19 de abril de 2012, a partir de las diez y treinta 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 trece horas con treinta minutos de su fecha.

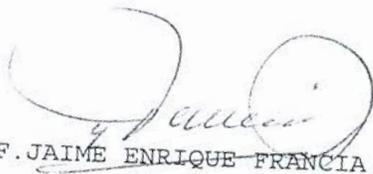

C. CARLOS ARTURO FLORES OSORTO

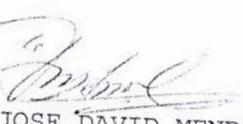

LIC. JOSE MARIA SANDOVAL VASQUEZ

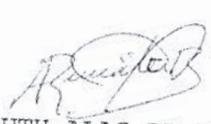

C. LUIS MARIO MARTINEZ RECINOS

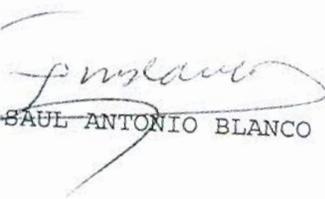

LIC. JUAN FRANCISCO BARAHONA QUEZADA


F. MAX FRANCISCO RODRIGUEZ MURCIA


PROF. JAIME ENRIQUE FRANCIA HUEZO


JOSE DAVID MENDOZA


TEC. ANA RUTH ALAS DE MONGE


SAUL ANTONIO BLANCO