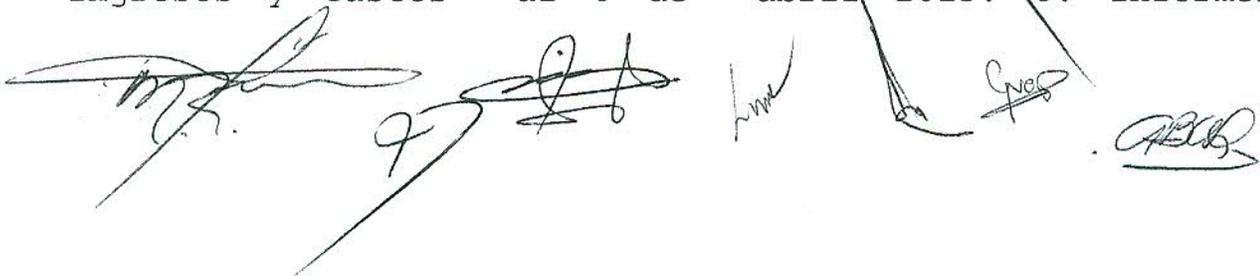




## ACTA NÚMERO CATORCE

Reunidos en la Sala de Sesiones de La Caja, a las ocho horas del día doce abril del dos mil trece. Iniciando la reunión con la asistencia de los Directores Propietarios: licenciado José María Sandoval Vásquez, por el Ministerio de Educación y Presidente de la Caja Mutual en Funciones; 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; 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 ingeniero Saúl Antonio Blanco, Gerente de La Caja Mutual, 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 la Agenda. 3. Lectura del Acta No.13, 4. Informes de la Presidencia. 4.1 Informe de visita a C.E. San Luis Talpa donde funcionará la Auxiliar de La Caja. 4.2 Visita de Seguimiento a Agencia Sonsonate, proceso de carnetización. 4.3 Informe de Auditoría Especial (Interna), 4.4 Plan para dar a conocer el Curso especializado en Formación e Instrucción del Comité de Seguridad Ocupacional, 4.5 Carta Petitoria enviada a Lic. Alfonso Goitia, 4.6

Seguimiento de Acuerdos de Consejo Directivo, 4.7 Carta enviada a Licenciado Cándido Ernesto Campos, Director de la Departamental de San Vicente en relación a terreno, 4.8 Carta de la Licenciada Ana Emilia Zelaya Ventura, de la Procuraduría General de la Republica, caso Comisión de Acreditación, 4.9 Opinión Jurídica sobre la Aplicación del Decreto Ejecutivo N° 18 Política de Ahorro y Austeridad del Sector Público 2013. 5. Informes de la Administración. 5.1 Términos de Referencia: Actualización del Estudio "Contratación de Servicios Actuariales para Establecer la Factibilidad Legal y Financiera, para ampliar la edad máxima de setenta años en la Cobertura de los Seguros Opcionales que ofrece la Caja a sus Afiliados., 5.2 Proyecto de Modernización de Equipo y Software Informático, 5.3 Reglamento Interno de Trabajo Modificado, 5.4 Conformación de Comisión de Inspección para Bienes de Descargo de La Caja, 5.5 Conformación de Comisión de Descargo para Bienes de La Caja, 5.6 Informe de Avance de Proyectos de Promoción Social, en apoyo a Programas Educativos, 5.7 Resumen de Pagos de Seguros Correspondiente 01 de Enero al 31 de Marzo 2013, 5.8 Estadística General sobre Asegurados Fallecidos de La Caja Mes de Marzo 2013. 5.9 Proyecto presentado por el Comité de Proyección Social del Departamento de Morazán, 5.10 Proyecto Presentado por el Comité de Proyección Social del Departamento de San Vicente, 5.11 Proyecto Presentado por el Comité de Proyección Social del Departamento de San Salvador, 6.Aprobación del Pago de Seguros de Vida, 7.Reporte de Fondos Institucionales, Inversiones e Ingresos y Gastos al 8 de abril 2013. 8. Informes y



Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page. There are several signatures in black ink, some of which are crossed out with a large 'X'. A circular stamp is visible on the right side, containing the name 'C. N. G.' and a signature. The text '8. Informes y' is partially visible at the end of the line.



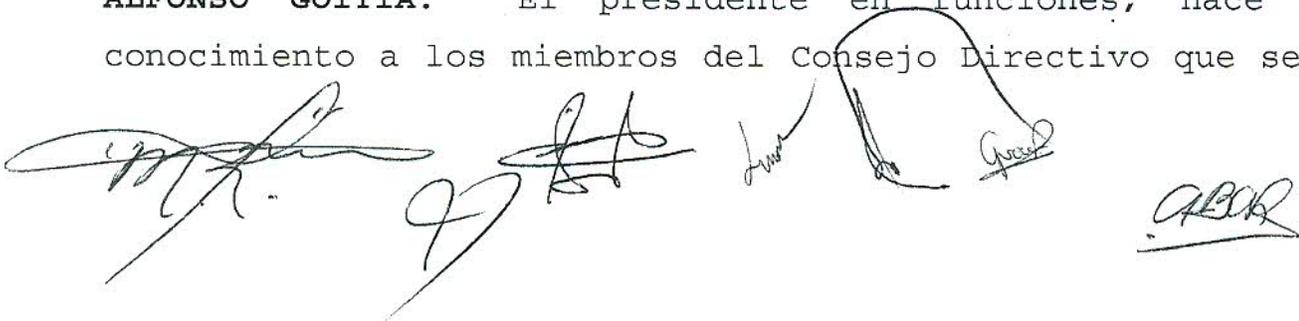
Propuestas de los Directores. 9. Varios. Romano I: Reglamento Especial de Viáticos. Romano II: Convocatoria. Leída que fue la agenda y después de discutirla, se aprueba por unanimidad. **PUNTO TRES. LECTURA DE ACTA NUMERO TRECE.** El Presidente en Funciones, da lectura al Acta número trece, la cual se aprueba por unanimidad. **PUNTO CUATRO. INFORMES DE LA PRESIDENCIA.** 4.1 **INFORME DE VISITA A C.E. SAN LUIS TALPA DONDE SE UBICARÁ LA AUXILIAR DE AGENCIA DE LA PAZ.** El Presidente en Funciones, hace del conocimiento a los miembros del Consejo Directivo, que asistió al Centro Escolar San Luis Talpa, donde funcionará la Auxiliar de Agencia de La Caja, de La Paz, haciéndose acompañar de la Auxiliar de la Agencia, para platicar con el Director Departamental, quien facilita un espacio donde se ubicará la Auxiliar de Agencia de La Caja, cuando no esté visitando Centros Escolares, al cual se le harán las adecuaciones correspondientes. A la vez propone que en lo sucesivo, a estos lugares, se les denomine Centros de Atención de Caja Mutual del respectivo lugar. Al respecto el Consejo se da por enterado. 4.2 **VISITA DE SEGUIMIENTO A AGENCIA SONSONATE, PROCESO DE CARNETIZACIÓN.** El Presidente en Funciones, hace del conocimiento a los miembros del Consejo Directivo, que asistió al Departamento de Sonsonate, para dar seguimiento al proceso de carnetización, en donde se carnetizó a todos los maestros y empleados administrativos del Centro Escolar Ingeniero Rodolfo Varela Manzano, así como de otros Centros Escolares que estaban presentes. Expresa además el Presidente que pudo conversar con directores de los diferentes Centros Escolares, habiéndole manifestado su

*[Handwritten signatures and initials]*

satisfacción por el evento. Asimismo, el Consejo solicita a la Gerencia, presente el consumo de combustible por las giras realizadas en el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de marzo del 2013 versus 2012, así como las bitácoras respectivas para verificar si ha habido incremento de asegurados carnetizados en relación al año pasado. De igual forma solicitan que el Presidente elabore el Plan de Trabajo de las visitas a realizar y sea presentado al Consejo, Al respecto el Consejo se da por enterado y solicitan a la Presidencia, presente el Plan de Trabajo de las visitas a realizar

**4.3 INFORME DE AUDITORÍA ESPECIAL (INTERNA).** El Presidente en Funciones, hace entrega a los miembros del Consejo Directivo, copia de informe de auditoría especial elaborado por el licenciado Rigoberto Pérez Campos, Auditor Interno, correspondiente al cierre del ejercicio 2012; seguimiento a informes de la Corte de Cuentas de la República de auditoria de gestión del 1 de enero 2007 al 30 de junio 2008 y carta de asuntos menores del ejercicio 2006, de las cuales aun existen observaciones pendientes de darle cumplimiento y los cuales la administración presentó los comentarios en cada caso, y a la fecha se están realizando las gestiones correspondientes para solventarlas. El Presidente expresa que lo que está pendiente es el reglamento de la ley manifestando que ha platicado con el Gerente para ver que se puede hacer. Al respecto el Consejo se da por recibido y encomienda a la administración proceda a analizar el caso.

**4.4 CARTA PETITORIA ENVIADA A LIC. ALFONSO GOITIA.** El presidente en funciones, hace del conocimiento a los miembros del Consejo Directivo que se le

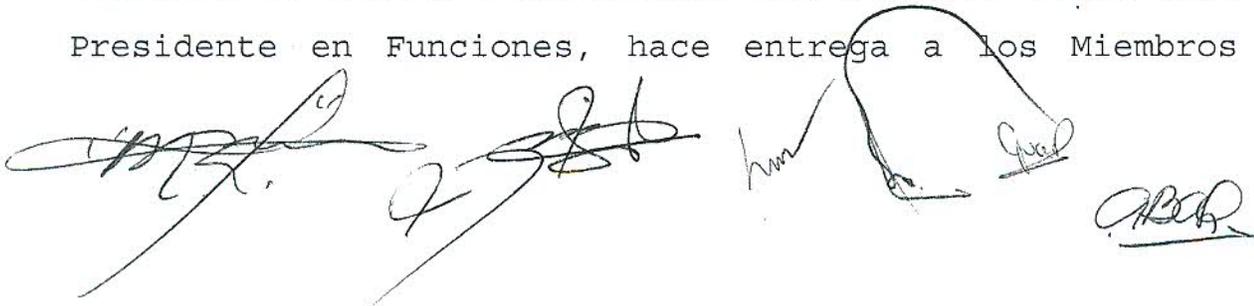


The bottom of the document features several handwritten signatures and initials. From left to right, there is a large, stylized signature, followed by a smaller signature, then a signature that appears to be 'Luis', a signature that appears to be 'García', and finally a signature that appears to be 'ALBOR'.



dio cumplimiento al acuerdo del Consejo según el acta N°12 punto n°4.4, de fecha 22 de marzo 2013, en la cual se encomendaba enviar carta al Licenciado Alfonso Goitia, explicando el Presidente, que cuando se envió la carta, se nos informó que el Licenciado Goitia, ya no trabajaba para Casa Presidencial y que se le consultará al Lic. Hugo Higinio López, Director de Asesoría Jurídica del Ministerio de Educación, si se debe seguir o si esperamos lo que el estudio actuarial refleje. Al respecto los Miembros del Consejo Directivo **ACUERDAN:** Encomendar a la administración, proceda a enviar nuevamente carta a la oficina de la Subsecretaría Técnica de Casa Presidencial, consultando como se encuentra el proyecto de reformas a La Ley de La Caja. **4.5 SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE CONSEJO DIRECTIVO.** El Presidente en Funciones, entrega al pleno, el seguimiento de acuerdos del Consejo, correspondiente al período del 1 al 31 de marzo 2013 debidamente firmado por el Presidente y el Gerente. Al respecto el Consejo se da por recibido. **4.6 CARTA ENVIADA A LICENCIADO CÁNDIDO ERNESTO CAMPOS, DIRECTOR DE LA DEPARTAMENTAL DE SAN VICENTE EN RELACIÓN A TERRENO.** El Presidente en Funciones entrega copia a los miembros del Consejo Directivo, de nota enviada al licenciado Cándido Ernesto Campos, Director Departamental de San Vicente del Ministerio de Educación, referencia P-56/2013, en relación al terreno que está ubicado en las oficinas departamentales de San Vicente, en la cual se está solicitando su visto bueno y colaboración, para gestionar la donación mediante comodato de terreno que cuenta con 15x20 mts. aproximadamente de frente y fondo, con lo cual se estaría

logrando las siguientes ventajas para La Caja: A) Tener instalaciones apropiadas para nuestros usuarios, B) Confiabilidad y privacidad con nuestros asegurados, C) espacio amplio para atender a los asegurados y público en general. Al respecto el consejo se da por recibido. **4.7 CARTA DE LA LICENCIADA ANA EMILIA ZELAYA VENTURA, DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA, CASO COMISIÓN DE ACREDITACIÓN.** El Presidente en Funciones hace entrega a los miembros del Consejo Directivo, copia de carta recibida de la licenciada Ana Emilia Zelaya Ventura, Defensora pública de Género, Procuraduría General de la República, Auxiliar de San Salvador, con fecha 07 de abril 2013, en la cual se hace referencia a correspondencia girada en su calidad de Defensora Pública, actuando en representación de la señora Claudia Jazmín González Dubón, en la cual solicitaba se le informara la situación laboral de su representada y se le proporcionara una copia del Reglamento Interno del Trabajo para verificar las sanciones, habiéndole respondido de la siguiente manera: a) Que no se puede brindar información respecto de la situación laboral de la señora Claudia Jazmín González Dubón, ya que ella no presta sus servicios a esta institución, anexándole la planilla del personal de La Caja, b) Tal como lo solicita, se le remite copia del Reglamento Interno de La Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación. Al respecto los miembros del Consejo Directivo se dan por recibido y avalan la acción tomada. **4.8 OPINIÓN JURÍDICA SOBRE LA APLICACIÓN DEL DECRETO EJECUTIVO N° 18 POLÍTICA DE AHORRO Y AUSTERIDAD DEL SECTOR PÚBLICO 2013.** El Presidente en Funciones, hace entrega a los Miembros del



Handwritten signatures of the Council members and the President in Functions, including a large signature on the left, a signature in the middle, and a signature on the right.



Consejo Directivo, Opinión Jurídica sobre la aplicación del Decreto Ejecutivo N°18 Política de Ahorro y Austeridad del Sector Publico 2013, elaborado por el licenciado Francisco Alfonso Olmedo Torres Asesor Jurídico de La Caja, en la cual es de opinión que el decreto ejecutivo antes relacionado, no es aplicable a la Caja Mutual. Al respecto el Presidente, tras la opinión vertida por el asesor jurídico, somete a votación a los miembros del Consejo Directivo, la aplicabilidad de la política de ahorro y austeridad del sector público, dándose la votación de la siguiente manera: 5 votos a favor de que dicha política sea aplicada por La Caja y dos en contra de su aplicabilidad en La Caja. Los Votos en contra fueron emitidos por el Lic. José María Sandoval Vásquez y Lic. Max Francisco Rodríguez Murcia. Luego de la votación se **ACUERDA:** Aplicar el Decreto Ejecutivo N°18 "POLÍTICA DE AHORRO Y AUSTRERIDAD DEL SECTOR PUBLICO 2013", por lo que la administración deberá darle cumplimiento a la misma. **PUNTO CINCO. INFORMES ADMINISTRATIVOS. 5.1 TÉRMINOS DE REFERENCIA: ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS ACTUARIALES PARA ESTABLECER LA FACTIBILIDAD LEGAL Y FINANCIERA, PARA AMPLIAR LA EDAD MÁXIMA DE SETENTA AÑOS EN LA COBERTURA DE LOS SEGUROS OPCIONALES QUE OFRECE LA CAJA A SUS AFILIADOS"**. El Gerente presenta al Consejo Directivo, los Términos de Referencia: Actualización del Estudio "Contratación de Servicios Actuariales para Establecer la Factibilidad Legal y Financiera, para Ampliar la Edad Máxima de Setenta Años en la Cobertura de los Seguros Opcionales que Ofrece La Caja a sus Afiliados", con las observaciones y comentarios incorporados, que fueron analizados en sesión de Consejo de fecha 05 de abril de los corrientes, los cuales permitirá mejorar y

fortalecer los servicios de Seguridad Social que determina el Art. 3 de La Ley de La Caja, que se debe brindar a los asegurados. Asimismo, se presenta memorándum P-15/2013 emitido por la Licda. Ceci Maribel Sánchez de Ramírez, Jefe de Presupuesto, quien confirma que existe disponibilidad presupuestaria en la cuenta 54599 CONSULTORÍA, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIVERSAS, por un monto de \$6,215.00, el cual se detalla en memorándum anexo; en tal sentido, se solicita al Consejo Directivo, autorizar los Términos de Referencia: Actualización del Estudio "Contratación de Servicios Actuariales para Establecer la Factibilidad Legal y Financiera, para Ampliar la Edad Máxima de Setenta Años en la Cobertura de los Seguros Opcionales que Ofrece La Caja a sus Afiliados" por un valor aproximado de Seis mil doscientos quince 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (\$6,215.00). Al respecto, el Consejo se lo lleva y posteriormente dará sus comentarios.

**5.2 PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE EQUIPO Y SOFTWARE INFORMÁTICO.** El Gerente solicita al Consejo Directivo análisis, observación y autorización del proyecto de Modernización de Equipo y Software Informático, con el objetivo de adquirir tecnología que modernice el quehacer de La Caja, que prevea los cambios proyectados en el Plan Estratégico Institucional 2011-2015, lográndose así proporcionar a nuestro usuarios, de mejores servicios y rapidez en los tiempos de respuesta del acceso a la información, logrando así sustituir equipos obsoletos. A continuación se presentan las siguientes alternativas:

**ALTERNATIVA 1: Adquisición de todo el equipo informático:**

CANT.	DESCRIPCIÓN *	COSTO U.	SUBTOTAL
3	Servidores	\$ 20,000.00	\$60,000.00
2	Impresores Laser	\$6,500.00	\$13,000.00
1	Tape Backup	\$6,000.00	\$6,000.00
1	SAN (Dispositivo de	\$40,000.00	\$40,000.00

Handwritten signatures and initials are present below the table, including a large signature on the left, a signature in the middle, and several initials on the right, including one that appears to be 'Gasso' and another that looks like 'ABCH'.



	Almacenamiento)		
1	Rack	\$3,500.00	\$3,500.00
1	Servidor de Correos (Licencias).	\$10,600.00	\$10,600.00
2	Impresores Multifuncional	\$200.00	\$400.00
15	Computadoras de escritorio	\$2,000.00	\$30,000.00
15	UPS	\$350.00	\$5,250.00
1	AutoCAD	\$4,000.00	\$4,000.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$172,750.00</b>

**ALTERNATIVA 2:** adquirir los equipos más importantes, que darán mejoras a toda la institución:

CANT.	DESCRIPCIÓN *	COSTO U.	SUBTOTAL
3	Servidores	\$ 20,000.00	\$60,000.00
2	Impresores Laser	\$6,500.00	\$13,000.00
1	Tape Backup	\$6,000.00	\$6,000.00
1	SAN (Dispositivo de Almacenamiento)	\$40,000.00	\$40,000.00
1	Rack	\$3,500.00	\$3,500.00
1	Servidor de Correos (Licencias).	\$10,600.00	\$10,600.00
2	Impresores Multifuncional	\$200.00	\$400.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$133,500.00</b>

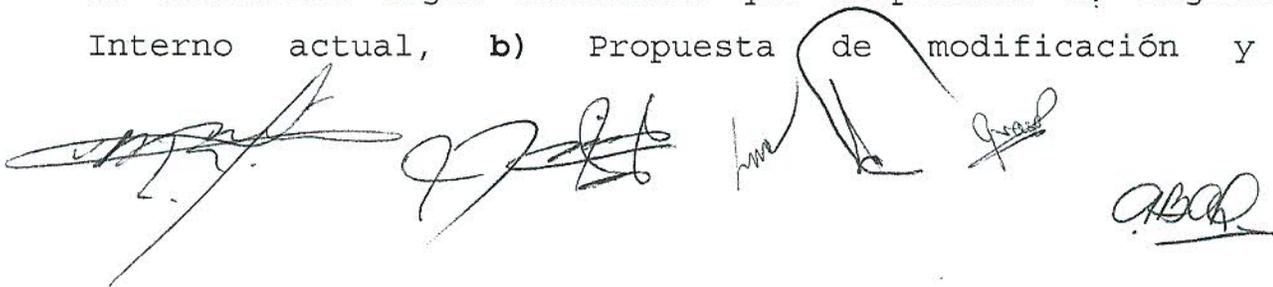
Y dejar en segunda etapa los siguientes Equipos:

CANT.	DESCRIPCIÓN *	COSTO U.	SUBTOTAL
15	Computadoras de escritorio	\$2,000.00	\$30,000.00
15	UPS	\$350.00	\$5,250.00
1	AutoCAD	\$4,000.00	\$4,000.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$39,250.00</b>

Según análisis técnico, se recomienda la alternativa número uno, porque al adquirirse todo el equipo, se solventarán las deficiencias en los tiempos de respuesta de los usuarios, ya que contarán con herramientas tecnológicas adecuadas para

sus actividades; es importante señalar, que el detalle antes mencionado está presupuestado para el año 2013 y al realizar la compra de los servicios descritos en el documento, se consigna o logra un bien institucional. Por valor de Ciento setenta y dos mil setecientos cincuenta 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (\$172,750.00). Así mismo se presenta memorándum P-8/2013 emitido por la Licda. Ceci Maribel Sánchez de Ramírez, Jefe de Presupuesto, quien confirma que existe disponibilidad presupuestaria en la cuenta número 61104 EQUIPO INFORMÁTICO \$155,150.00 y cuenta número 61403 DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL por \$14,600.00 el cual se detalla en memorándum anexo; en tal sentido, se solicita al Consejo Directivo, autorizar la erogación del gasto estimado de la Alternativa 1 por valor de Ciento setenta y dos mil setecientos cincuenta 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (\$172,750.00), así mismo a solicitud del Directivo Lic. Francisco Barahona en sesión 05 de abril de 2013, se presenta el registro de compras de equipos informáticos de los años 2012 - 2013, los cuales se detallan en documento anexo. Al respecto, el Consejo se da por recibido y posteriormente darán sus comentarios a la vez que solicita que se presente el detalle del Equipo Informático actualmente en uso y del que se va a sustituir.

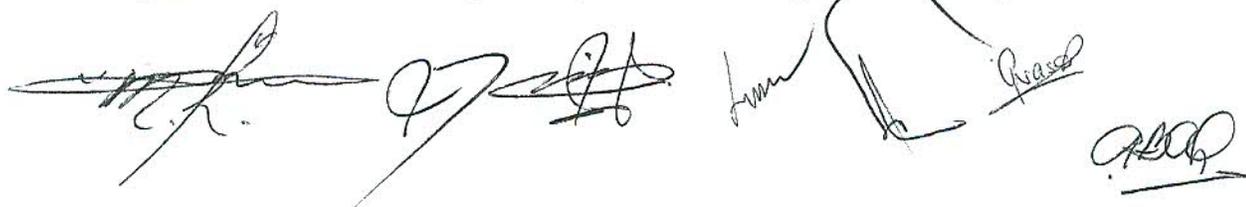
**5.3 REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO MODIFICADO.** El Gerente solicita al Consejo Directivo, continuar con el análisis, comentarios y observaciones al Reglamento Interno de Trabajo de La Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación según documento que comprende: a) Reglamento Interno actual, b) Propuesta de modificación y c)





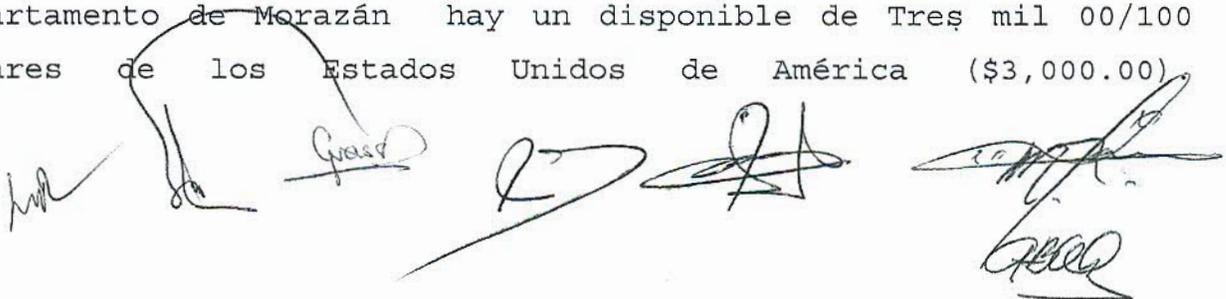
Comentarios. Continuando a partir del Art. 38 para luego ser remitido al Ministerio de Trabajo para su aprobación. Dicho Reglamento se presentó en sesión de fecha 22 de febrero de 2013. Al respecto el Consejo seguirá la revisión posteriormente. **5.4 CONFORMACIÓN DE COMISIÓN DE INSPECCIÓN PARA BIENES DE DESCARGO DE LA CAJA.** El Gerente informa al Consejo Directivo, que se tiene equipo disponible para ser descargado, por lo que se presenta la propuesta de los integrantes para conformar la Comisión de Inspección de bienes de descargo de La Caja, según el siguiente personal: a) Sr. Geovany Enrique Mejía, Técnico de Informática, b) Sr. Francisco Alfaro Lira, Auxiliar de Mantenimiento y c) Sr. Jorge Antonio Alarcón Molina, Jefe de Archivo Institucional, quienes serán los responsables de inspeccionar listado de bienes a descargar; en tal sentido, se solicita del Consejo Directivo, autorizar la propuesta de los integrantes que conformarán la Comisión de Inspección de Bienes de Descargo de La Caja. Al respecto, los miembros del Consejo **ACUERDAN:** Aprobar la Comisión de Inspección de bienes de descargo de La Caja, de conformidad a la propuesta presentada. **5.5 CONFORMACIÓN DE COMISIÓN DE DESCARGO PARA BIENES DE LA CAJA.** El Gerente presenta al Consejo Directivo, la propuesta de los integrantes para conformar la Comisión de descargo de bienes de La Caja, según el siguiente personal: a) Sr. Víctor Antonio Orantes, Técnico de Informática, b) Lic. Raúl Ernesto Calderón Sánchez, Jefe de Operaciones y c) Lic. Francisco Alfonso Olmedo Torres, Asesor Jurídico, quienes serán los responsables de verificar el descargo del listado respectivo. Se solicita del Consejo Directivo autorizar la

propuesta de los integrantes que conformarán la Comisión de Descargo de bienes de La Caja. Escuchado lo anterior, el Consejo **ACUERDA:** Aprobar la Comisión de descargo de bienes de La Caja, de conformidad a la propuesta presentada. **5.6 INFORME DE AVANCE DE PROYECTOS DE PROMOCIÓN SOCIAL, EN APOYO A PROGRAMAS EDUCATIVOS.** El Gerente presenta al Consejo Directivo, el informe de avance de proyectos de proyección social, en apoyo a Programas Educativos, donde se detalla: a) Proyectos entregados con detalle de materiales solicitados, b) Proyectos entregados sin detalle de materiales y c) Proyectos pendientes por entregar; así mismo se presenta fotocopia de los materiales que están solicitando cada uno de los departamentos para ser utilizados en dicho programa. Al respecto, el Consejo se da por recibido. **5.7 RESUMEN DE PAGOS DE SEGUROS CORRESPONDIENTE 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2013.** El Gerente, presenta al Consejo Directivo, el informe sobre el pago de los seguros correspondiente al período del 1 de enero al 31 de marzo 2013, indicando que en dicho período se cancelaron 67 Seguros de Vida, por valor de \$318,028.51 dándole protección a 142 beneficiarios. El detalle de los Seguros pagados por fallecimiento es: SVB \$61,371.39 (19%), SVO \$207,723.68 (65%), SVD \$12,571.43 (4%) y en SPS \$21,714.34 (7%), Gastos funerarios, mas doble pago por muerte accidental \$14,647.67 (5%). En cuanto a Valores de Rescate del SVD, se atendieron 282 casos y se entregaron \$195,013.50 a los asegurados. En cuanto a Vencimiento de Póliza del SVD, se resolvieron 90 casos y se entregaron \$156,993.02 a los asegurados. Al respecto, el Consejo se da por enterado. **5.8**

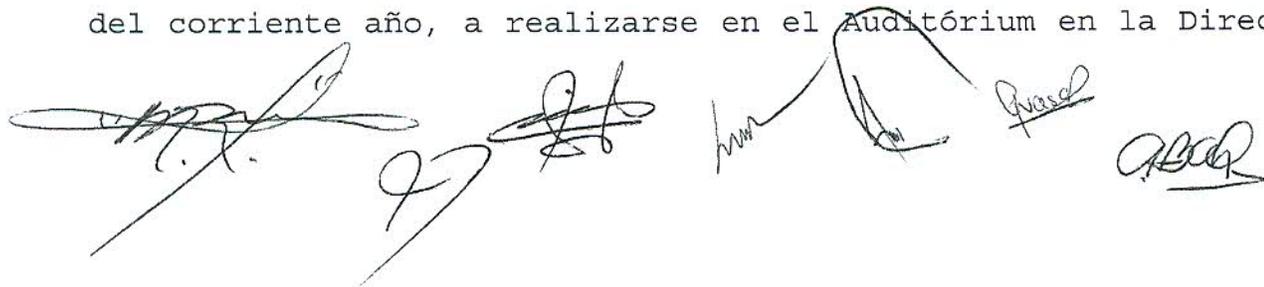
The image shows five handwritten signatures in black ink, arranged horizontally. The signatures are stylized and vary in length and complexity, representing the members of the Council mentioned in the text above.



ESTADÍSTICA GENERAL SOBRE ASEGURADOS FALLECIDOS DE LA CAJA MES DE MARZO 2013. El Gerente presenta al Consejo Directivo, la estadística general sobre asegurados fallecidos al mes de marzo 2013 por: 1) Departamento, 2) Régimen, 3) Causas de siniestro, 4) Rango de edades, 5) Tipos de seguros. Los casos y causas principales de fallecimiento son los siguientes: a) 9 cáncer (de mama, colon, uterino y de ovario, y otros) (16%), b) 8 insuficiencia renal (14%), c) 5 infarto al miocardio (9 %), d) 5 neumonía (9%) e) 4 paro cardiorrespiratorio (7%), f) 3 falla hepática y cirrosis (5%), g) 3 paro cardiaco (5%), h) 2 tumor cerebral y accidente cerebro vascular (4%), i) 2 tumor cerebral y accidente cerebro vascular (4%), j) insuficiencia respiratoria (2%), k) 14 por otras causas (25%); haciendo un total de 56 fallecidos en los 14 departamentos del país. Al respecto, el Consejo se da por enterado. 5.9 PROYECTO PRESENTADO POR EL COMITÉ DE PROYECCIÓN SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE MORAZÁN. El Gerente informa al Consejo Directivo, que se procederá a autorizar el proyecto presentado por el Comité de Proyección Social del Departamento de Morazán, que consiste en el desarrollo de un proyecto denominado "Artesanía Lenca", iniciando el 06 de mayo y finalizando el 12 de junio del corriente año, a realizarse en la Escuela Superior de Maestros del Municipio de San Francisco Gotera, Departamento de Morazán, contando con la participación aproximada de 35 docentes entre activos y pensionados de la misma ciudad. El costo aproximado de inversión es de \$256.08, que corresponde a pago de servicios profesionales, por la instrucción del taller y \$195.00 por la compra de materiales a utilizar, haciendo un monto total de Cuatrocientos cincuenta y uno 08/100 dólares de los Estados Unidos de América (\$451.08). Para el departamento de Morazán hay un disponible de Tres mil 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (\$3,000.00)



Ejecutándose el proyecto antes mencionado quedará un disponible de Dos mil quinientos cuarenta y ocho 92/100 dólares de los Estados Unidos de América (\$2,548.92). Al respecto, el Consejo se da por enterado. **5.10 PROYECTO PRESENTADO POR EL COMITÉ DE PROYECCIÓN SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE.** El Gerente informa al Consejo Directivo, que se procederá a autorizar el proyecto presentado por el Comité de Proyección Social del Departamento de San Vicente, que consiste en el desarrollo de un proyecto denominado "Técnicas en el Arte de Bisutería", iniciando el 04 de mayo y finalizando el 01 de junio del corriente año, a realizarse en la Casa de La Cultura del Municipio de San Sebastián, en el Departamento de San Vicente, contando con la participación aproximada de 25 docentes entre activo y pensionados de la misma ciudad. El costo aproximado de inversión es de \$120.00, que corresponde a pago de servicios profesionales, por la instrucción del taller y \$146.50 por la compra de materiales a utilizar, haciendo un monto total de Doscientos sesenta y seis 50/100 dólares de los Estados Unidos de América (\$266.50). Para el departamento de San Vicente hay un disponible de Tres mil 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (\$3,000.00). Ejecutándose el proyecto antes mencionado quedará un disponible de Dos mil setecientos treinta y tres 50/100 dólares de los Estados Unidos de América (\$2,733.50). Al respecto, el Consejo se da por enterado. **5.11 PROYECTO PRESENTADO POR EL COMITÉ DE PROYECCIÓN SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR.** El Gerente informa al Consejo Directivo, que se procederá a autorizar el proyecto presentado por el Comité de Proyección Social del Departamento de San Salvador, que consiste en el desarrollo de un proyecto denominado "Técnica en el Arte del Repujado", iniciando el 14 de mayo y finalizando el 13 de junio del corriente año, a realizarse en el Auditorium en la Dirección



Handwritten signatures and initials at the bottom of the document, including a large signature on the left, several smaller initials in the center, and a signature on the right that appears to read "Quiscal".



Departamental de Educación en San Salvador, contando con la participación aproximada de 20 docentes entre activos y pensionados de la misma ciudad. El costo aproximado de inversión es de \$347.60 que corresponde a la compra de materiales a utilizar. Para el departamento de San Salvador hay un disponible de Tres mil 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (\$3,000.00). Ejecutándose el proyecto antes mencionado quedará un disponible de Dos mil seiscientos cincuenta y dos 40/100 dólares de los Estados Unidos de América (\$2,652.40). Al respecto, el Consejo se da por enterado. **PUNTO SEIS. 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]					
SUBTOTAL AL 12 de abril 2013	21	\$9,942,85	\$20,857,15		
TOTAL ACUMULADO 5 de abril 2013	141	\$68,228,54	\$ 232,085,64	\$12,571.43	
TOTAL GENERAL	162	\$88,114,24	\$273,799,94	\$12,571.43	
*Incluye el beneficio del 10% por Gastos Funerarios					
**Doble indemnización por muerte accidental					

Los cuales fueron aprobados y ratificados por el Consejo, en esta acta. **PUNTO SIETE. INFORME FINANCIERO AL 8 DE ABRIL DE 2013.** El Gerente presenta el informe financiero de La

Caja, del 1 al 8 de abril de 2013, según el siguiente detalle:"

**REPORTE DE FONDOS INSTITUCIONALES**

FECHA	VALORES	PERÍODO
AL 08/04/2013	\$44,225,170.45	Informe semana actual
DEL 31/03/2013	\$44,264,286.77	Informe semana anterior
Variación	<u>- \$39,116.32</u>	<u>-0.09%</u>

**A) INVERSIONES EFECTUADAS EN EL PERÍODO DEL 5 AL 9 DE ABRIL 2013.**

FECHA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN	PLAZO	TASA	VALOR
05/04/2013	AMÉRICA CENTRAL	360 DÍAS	4.52%	\$150,000.00
08/04/2013	G&T CONTINENTAL	360 DÍAS	4.52%	\$100,000.00
<b>TOTAL</b>				<b>\$250,000.00</b>

**B) PROPUESTA DE INVERSIONES DEL 10 AL 16 DE ABRIL DE 2013 (PUBLICACION DEL BCR, DEL 10 DE ABRIL DE 2013).**

VENCIMIENTOS					PROPUESTA DE INVERSIONES			
FECHA DE VENCIMIENTO	INSTITUCIÓN	PLAZO	TASA	VALOR	INSTITUCIÓN	PLAZO	TASA	VALOR
12/04/2013	CUENTAS DE AHORRO Y CORRIENTE			\$200,000.00	AMÉRICA CENTRAL	360 DÍAS	4.66%	\$200,000.00
14/04/2013	PROMERICA	360 DÍAS	3.65%	\$975,000.00	PROMERICA	360 DÍAS	4.66%	\$975,000.00
14/04/2013	HIPOTECARIO	360 DÍAS	3.65%	\$340,000.00	AMÉRICA CENTRAL	360 DÍAS	4.66%	\$340,000.00
16/04/2013	HIPOTECARIO	360 DÍAS	3.65%	\$125,000.00	AMÉRICA CENTRAL	360 DÍAS	4.66%	\$125,000.00
<b>TOTALES</b>				<b>\$1,640,000.00</b>	<b>TOTALES</b>			<b>\$1,640,000.00</b>

**C) PROPUESTA DE INVERSIONES DEL 17 AL 18 DE ABRIL DE 2013 (PUBLICACION DEL BCR, DEL 17 DE ABRIL DE 2013).**



VENCIMIENTOS					PROPUESTA DE INVERSIONES		
FECHA DE VENCIMIENTO	INSTITUCIÓN	PLAZO	TASA	VALOR	PLAZO	TASA	VALOR
18/04/2013	HIPOTECARIO	360 DÍAS	3.65%	\$175,000.00	Se autoriza la contratación de la Inversión en el mismo Banco, en el caso que oferten la mayor tasa de interés, al plazo correspondiente. Caso contrario, se trasladaran los fondos al Banco que oferte la mejor opción en plazo e interés.		\$175,000.00
TOTALES				\$175,000.00			\$175,000.00

**D) INGRESOS Y EGRESOS DE LA SEMANA DEL 1 AL 8 DE ABRIL DE 2013.**

Ingresos	\$53,080.76
Egresos	\$92,197.08
Saldo	-\$39,116.32

Asimismo, se informa que durante el período comprendido del 5 al 9 abril del 2013, se aperturaron Certificados de Depósito a Plazo Fijo por valor de \$250,000.00. Que para el período comprendido del 10 al 16 de abril del presente año, habrá vencimiento de Certificado de Depósito a Plazo Fijo, por valor de \$1,640,000.00. Que para el período comprendido del 17 al 18 de abril del presente año, habrá vencimiento de Certificado de Depósito a Plazo Fijo, por valor de \$175,000.00. Así también se informa sobre los Ingresos y Gastos del período del 1 al 8 de Abril de 2013. El Consejo se da por enterado y aprueba las inversiones por valor de \$ 1,815,000.00. **PUNTO OCHO. PROPUESTA E INFORMES DE LOS DIRECTORES.** **8.1 MARCO PARA FOTOGRAFIA DE MIEMBROS DE CONSEJO DIRECTIVO EN LAS DIFERENTES AGENCIAS DE LA CAJA.** El Director Iván Hernández consulta a la Administración la compra de los Marcos para la fotografía del Consejo que será

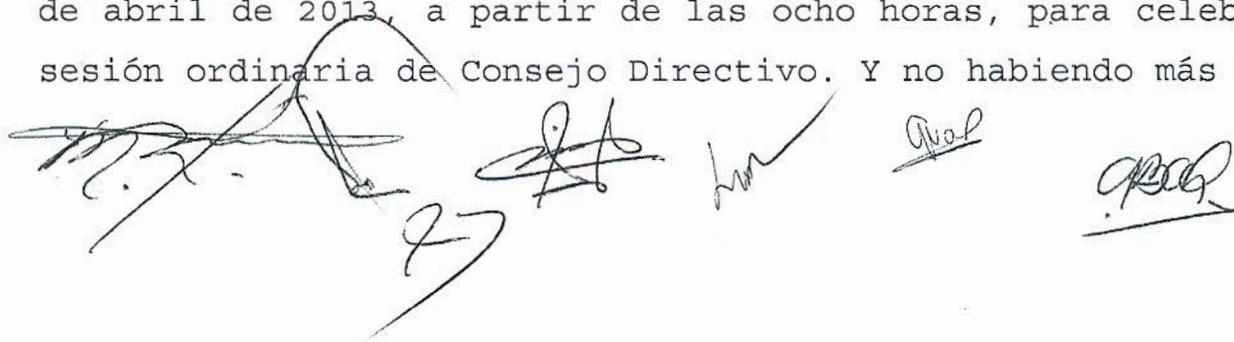
colocada en las diferentes Agencias de la Caja. Al respecto el Ing. Expresa que el proceso inicial no cumplió los requisitos buscados por lo que se ha iniciado el 2° proceso de compra.

**8.2 CONSULTA SOBRE CENTRO RECREATIVO DE OCCIDENTE.** El Director Max consulta a la administración como se encuentra el proceso del proyecto del centro recreativo de Occidente. Al respecto el Consejo recuerda que se ha acordado esperar seis meses para ver cómo se desarrolla el funcionamiento del Centro Recreativo de San Miguel para tomar de parámetro para ver si es factible o no la apertura de dicho Centro Recreativo.

**8.3 CONSULTA SOBRE RENDICION DE CUENTAS.** El Director Max Rodríguez pregunta cómo va el proceso de la Rendición de Cuentas para el período junio 2012-mayo 2013. Al respecto la Administración responde que se definirá entre julio y agosto 2013 y que será posiblemente en tres fechas y lugares diferentes en coordinación con la Instancia Pública pertinente.

**PUNTO NUEVE VARIOS: ROMANO I: REGLAMENTO ESPECIAL DE VIATICOS.** El Gerente, hace entrega a los miembros del Consejo Directivo, el Reglamento Especial de Viáticos de La Caja, en atención a petición del profesor Max Rodríguez. El Consejo se da por recibido.

**ROMANO II: CONVOCATORIA.** El licenciado José María Sandoval Vásquez, Presidente en funciones, convoca a los señores Directores a reunión el día viernes 19 de abril de 2013, 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 19 de abril de 2013, a partir de las ocho horas, para celebrar sesión ordinaria de Consejo Directivo. Y no habiendo más que



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



hacer constar se da por terminada la presente acta que firmamos a las trece horas de su fecha.

LIC. JOSE MARIA SANDOVAL VASQUEZ,  
PRESIDENTE EN FUNCIONES

LIC. LUIS MARIO MARTINEZ RECINOS  
DIRECTOR POR EL MINISTERIO DE  
EDUCACION

LIC. JUAN FRANCISCO BARAHONA QUEZADA,  
DIRECTOR POR EL MINISTERIO DE HACIENDA

PROF. MAX F. RODRIGUEZ MURCIA,  
DIRECTOR PROPIETARIO POR EL SECTOR  
DOCENTE ACTIVO

LIC. JOSUÉ C. GARCÍA HERNÁNDEZ,  
DIRECTOR PROPIETARIO POR EL SECTOR  
PENSIONADO DOCENTE

LIC. IVÁN ANTONIO HERNÁNDEZ,  
DIRECTOR PROPIETARIO POR EL SECTOR  
ADMINISTRATIVO ACTIVO

LICDA. AIDA B. ARGUETA DE QUINTERO,  
DIRECTORA PROPIETARIA POR EL SECTOR  
ADMINISTRATIVO PENSIONADO

ING. SAUL ANTONIO BLANCO  
GERENTE