



CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

ACTA DE CONSEJO DIRECTIVO NÚMERO VEINTISEIS

Reunidos en sesión ordinaria los miembros del Consejo Directivo, en la sala de sesiones de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación, a las once horas del día cinco de julio de dos mil veintitrés; están presentes el licenciado José Arturo Martínez Díaz, **Presidente en Funciones**; el licenciado Henry Alirio Díaz Constanza, **por el Sector Administrativo Activo** del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología; el licenciado José Elvis Castro Pineda, **por el Sector Docente Activo**; la licenciada Magda Lorena Ortiz de Beltrán, **por el Ministerio de Hacienda**; el ingeniero José Mauricio Pineda Rodríguez, Director Propietario **por el MINEDUCYT**; el licenciado Guillermo Deras, Director Propietario **por el Sector Administrativo Pensionado**; el profesor Oscar Williams Ramírez, **por el Sector Docente Pensionado**. A la fecha de la presente Acta, no ha habido nombramiento de la Presidencia de la República, del Director representante de la Secretaría Técnica y de Planificación de esta. Asimismo, se encuentra presente el ingeniero Mario Ernesto Navas Aguilar, Gerente en Funciones.

I. Establecimiento de cuórum. Se procede a establecer cuórum y verificado, se inicia la sesión.

II. Aprobación de la Agenda. Se somete para su aprobación la agenda de este día, la cual se aprueba por unanimidad. En consecuencia, la agenda queda de la siguiente manera:

III. Lectura del acta anterior.

IV. Puntos de Presidencia.

4.1 Informe de “Auditoría Financiera a la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020”

V. Puntos de Gerencia.

5. Asuntos de Reclamos.

5.1 Aprobación de Pagos de Seguros.

VI. Asuntos de la Gerencia

6.1 Informe de las condiciones actuales y valor en libro de inmueble ubicado en San Marcelino, Departamento de La Paz.

VII. Asuntos de la Unidad Financiera Institucional (UFI).

7.1 Propuesta de Inversiones de los Fondos de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación.

VIII. Asuntos de la Planificación y Desarrollo Institucional.

8.1 Actualización del Plan Operativo Institucional (POI) 2023.

Asuntos varios.

Convocatoria.

DESARROLLO DE LA AGENDA

IV. Puntos de Presidencia.

4.1 INFORME DE “AUDITORÍA FINANCIERA A LA CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POR EL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020”. El Presidente en Funciones informa al Consejo Directivo que recibió el documento denominado “*Informe de Auditoría Financiera a la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación, por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020*”, elaborado por la Dirección de Auditoría Tres de la Corte de Cuentas de la República. Al respecto, el Consejo Directivo se da por informado del resultado de la Auditoría Financiera en referencia. **COMUNÍQUESE-.”**

V. Puntos de Gerencia

5. Asuntos de la Unidad de Reclamos.

5.1 APROBACIÓN DE PAGOS DE SEGUROS. El Gerente en Funciones presenta al Consejo Directivo para su aprobación, el cuadro de pago de seguros número 3.4.2.2-R-CPS-25-2023 de nueve asegurados fallecidos de conformidad a documentos anexos que consta de Tres folios útiles. Al respecto el Consejo Directivo **ACUERDA: 1. APROBAR** los pagos de seguros a los beneficiarios de nueve asegurados fallecidos correspondiente a Cinco casos de Seguro de Básico, Siete casos de Seguro de Vida Opcional y Un caso de Seguro de Vida Dotal por un monto total a pagar de **Cuarenta mil doscientos cuarenta y cinco dólares con ocho centavos de dólar de los Estados Unidos de América (\$40,245.08USD)**, de conformidad al Cuadro de Pago de Seguros de los asegurados fallecidos número 3.4.2.2-R-CPS-25-2023 el cual consta de Tres folios útiles y es parte integrante del presente acuerdo; **2.** Que la Subgerencia Comercial realice las gestiones dentro de la normativa técnica y legal correspondiente. **COMUNÍQUESE-.**

VI. Asuntos de Gerencia:

6.1 INFORME DE LAS CONDICIONES ACTUALES Y VALOR EN LIBRO DE INMUEBLE UBICADO EN SAN MARCELINO, DEPARTAMENTO DE LA PAZ. En virtud de lo solicitado mediante el Acuerdo 4.1 del Acta n.º25 de fecha 23 de junio de 2023, el Gerente en Funciones presenta al Consejo Directivo el informe de las condiciones actuales y valor en Libro de un inmueble propiedad de La Caja ubicado en la calle hacia la Bocana del Río Jiboa, cantón San Marcelino, jurisdicción de San Pedro Masahuat, departamento de La Paz. Al respecto el Consejo Directivo **ACUERDA: 1.** Dar por recibido el informe de las condiciones actuales y el valor en Libro del inmueble en referencia; **2.** Dado que el referido inmueble ha sido requerido por el Centro Escolar que en su momento funcionó en dicho lugar, no será posible atender la solicitud de donación

realizada por el Lcdo. Oscar Enrique Guardado Calderón, Ministro de Agricultura y Ganadería interino y ad honórem. **COMUNÍQUESE-**

VII. Asuntos de la Unidad Financiera Institucional (UFI).

7.1 PROPUESTA DE INVERSIONES DE LOS FONDOS DE LA CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. El Gerente en Funciones presenta al Consejo Directivo el análisis técnico financiero elaborado por la licenciada Cecilia Beatriz Soriano Mendoza, Jefa de la Unidad Financiera Institucional UFI, mediante el cual hace del conocimiento que se cuenta con un vencimiento de LETES según el detalle siguiente:

FECHA VENCIMIENTO	INSTITUCIÓN	PLAZO	TASA	VALOR *
8/7/2023	Ministerio de Hacienda, LETE2022-U	360 días	7.50%	\$628,800.00 *Rentabilidad de \$43,869.77 ya incluido en el valor.

Dado lo anterior, con base en el art. 43, inciso 4 y 5 de la Ley de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación y a los Lineamientos a las Instituciones Públicas para la colocación de depósitos e inversiones Numeral II n.º5, emitidos por el Ministerio de Hacienda, la licenciada Soriano Mendoza recomienda realizar una futura inversión en subasta de LETES o CETES, según calendarización del Ministerio de Hacienda de conformidad a lo siguiente:

FECHA ESTIMADA DE APERTURA	INSTITUCIÓN	PLAZO	TASA	VALOR	ESTIMACIÓN DE RENTABILIDAD AL 8.25% a 360 DÍAS
Fecha asignada en la Subasta	Ministerio de Hacienda, LETES o CETES	Plazo y tasa asignados en la Subasta		\$628,800.00	Valor Transado \$628,800.00 + Rentabilidad \$51,165.37 = Valor Nominal \$679,965.37

Esta recomendación fue conocida y avalada por la Comisión de Inversiones de los Fondos de La Caja. Analizado y discutido el punto el Consejo Directivo **ACUERDA: 1. AUTORIZAR** la propuesta de inversión por la cantidad de **Seiscientos veintiocho mil ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (\$628,000.00 USD)** y se invierta en caso se reciba una nueva convocatoria del Ministerio de Hacienda de emisión de LETES o CETES de conformidad al detalle antes presentado; y, mientras no haya convocatoria, mantener dichos fondos disponibles en las cuentas correspondientes; **2.** Que la Unidad Financiera Institucional realice las gestiones dentro de la normativa técnica y legal correspondiente. **COMUNÍQUESE-**

VIII. Asuntos de la Planificación y Desarrollo Institucional.

8.1 ACTUALIZACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2023. Sobre este punto el Consejo Directivo **ACUERDA:** Llevarse para estudio y retomarlo en la próxima sesión. **COMUNÍQUESE-**.

Asuntos varios. No hay.

CONVOCATORIA. El Presidente en Funciones convoca a los Señores Directores para el viernes catorce de julio del año dos mil veintitrés, a partir de las ocho horas y treinta minutos para celebrar sesión ordinaria del Consejo Directivo.

Y no habiendo más que hacer constar se da por terminada la presente Acta a las once horas y cincuenta minutos de su fecha.

Lcdo. José Arturo Martínez Díaz
Presidente en Funciones

Lcda. Magda Lorena Ortiz de Beltrán
Directora Propietaria por el Ministerio
de Hacienda

Ing. José Mauricio Pineda Rodríguez
Director Propietario por el Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología

Lcdo. José Elvis Castro Pineda
Director Propietario por el Sector
Docente Activo del MINEDUCYT

Lcdo. Henry Alirio Díaz Constanza
Director Propietario por el Sector
Administrativo Activo del MINEDUCYT

Lcdo. Guillermo Deras
Director Propietario por el Sector
Administrativo Pensionado del
MINEDUCYT

Prof. Oscar Williams Ramírez
Director Propietario por el Sector Docente
Pensionado del MINEDUCYT

Ing. Mario Ernesto Navas Aguilar
Gerente en Funciones