

TRANSCRIPCIÓN DEL ACUERDO DEL PUNTO "CINCO PUNTO UNO" DEL ACTA NÚMERO DIECIOCHO DE SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA POR EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA "CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN", A LAS OCHO HORAS DEL DÍA DIECISIETE DE MAYO DEL DOS MIL TRECE, QUE LITERALMENTE DICE:""

5.1 PLAN DE DESARROLLO 2013 DEL CENTRO CULTURAL Y RECREATIVO DE SAN MIGUEL. El Gerente presenta al Consejo Directivo, el Plan de trabajo del Centro Cultural y Recreativo de San Miguel, con las observaciones y comentarios del Consejo incorporados, con el objetivo de ampliar los beneficios a los asegurados de La Caja, para desarrollar actividades formativas y recreativas, que conllevan a promover la Cultura, añadiendo que en la actualidad, el Centro Cultural de San Miguel está equipado con salas de usos múltiples, gimnasio, sala de TV, salón de internet y sala de lectura, las cuales están a disposición de los asegurados y particulares que deseen realizar eventos de tipo Cultural. Dicho plan se presentó en sesión de fecha 26 de abril de 2013, por lo que se solicita al Consejo Directivo, autorizar el Plan de Desarrollo 2013 del Centro Cultural y Recreativo de San Miguel. Al respecto, el Consejo Directivo ACUERDA: Autorizar el Plan de Desarrollo 2013, del Centro Cultural y Recreativo de San Miguel."



COMITÉ DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN UNION LIBERTAD

José María Sandoval Vásquez,
Presidente en Funciones

JMSV*jepc

*Presidencia *Gerencia *Auditoría Interna*Subgte. Administrativo*Recursos Humanos*Tesorería*UFI*Contabilidad*UACI*Jefe de Logística y Activos Institucionales.

PLAN DE DESARROLLO 2013

Centro Cultural y Recreativo de San Miguel

Presenta:

Lic. William Noé Díaz – Encargado de Centro Cultural y Recreativo

Lic. Ana Xiomara Ramos – Jefe de Publicidad y Comunicaciones

Arq. Oscar Fernando Portillo – Jefe de Logística y Administración de Activos Institucionales

Contenido

- Justificación.....2
- Estado Actual2
- Servicios Brindados Y Tarifas Propuestas2
- Plan de Promoción3
- Plan de Trabajo4
 - Introducción..... 4
 - Objetivos del Centro Cultural y Recreativo de San Miguel..... 4
 - Diagnóstico..... 4
 - Justificación..... 4
 - Visión..... 4
 - Misión..... 4
 - Políticas..... 4
 - Metas..... 4
 - Proyectos y actividades..... 5
 - Proyectos y programación..... 5
- Flujo de Caja Proyectado6
- Conclusión.....7

Plan de Desarrollo 2013.

Centro Cultural y Recreativo de San Miguel

JUSTIFICACIÓN

En cumplimiento de la visión de ser la mutual en constante desarrollo y progreso para innovar productos y servicios que beneficien a los asegurados, la Caja Mutual de los empleados del MINED, a través de la Unidad de Planificación y la Unidad de Logística y Administración de Activos Institucionales, propone el siguiente Plan de Desarrollo 2013 el cual contiene la descripción de aquellas actividades primordiales para dar a conocer el Centro Cultural y Recreativo de San Miguel (CCRO) y llevar el control administrativo de sus funciones.

ESTADO ACTUAL

El Centro Cultural y Recreativo de San Miguel fue fundado en diciembre del 2012 con el objetivo de ampliar los beneficios a los asegurados de La Caja desarrollando actividades culturales y recreativas, así como promover la cultura.

En la actualidad el Centro está equipado con salas de usos múltiples, gimnasio, sala de TV, salón de internet y salas de lectura los cuales están a disposición de los afiliados que deseen realizar eventos de tipo cultural y/o recreativo.

SERVICIOS BRINDADOS Y TARIFAS PROPUESTAS

A continuación se detalla los servicios brindados por el Centro Cultural y Recreativo, haciendo distinción en el cobro por el uso de instalaciones para actividades sociales-recreativas de los afiliados como: bautizos, bodas, té, cumpleaños, primera comunión y otras recepciones o reuniones sociales similares. El uso para actividades educativas como: talleres, clases, reuniones de trabajo, charlas, capacitaciones, exposiciones de arte y recitales de música, será gratuito siempre y cuando sean sin fines de lucro.

SALAS E INSTALACIONES	DESCRIPCIÓN	EQUIPO DISPONIBLE	VALOR PROPUESTO	JUSTIFICACIÓN
Salón de usos múltiples.	Este se facilitara para desarrollar actividades de capacitaciones, reuniones, conferencias, etc.	Salón con capacidad para 25 personas; cañón proyector; pantalla de proyección, equipo de sonido para reproducir cd, cafetera, sillas, mesas y aire acondicionado.	Actividad Educativa: Servicio gratuito. Actividad Social-Recreativa: Uso tres horas: \$ 25.00 Uso día completo: \$ 50.00 Hora de proyector: \$10.00	Los precios de uso de salas corresponden a la aprobación por Consejo Directivo. El precio del proyector se ha investigado en el mercado.
Área de gimnasio o de acondicionamiento físico.	En esta área se cuenta con la instalación de máquinas para hacer ejercicios, equipo de sonido y una tv. Contribuyendo a la salud física y mental de los asegurados.	Banda sin fin, bicicleta estática, televisión con cable, reproductor blu-ray y aire acondicionado.	Uso por hora: \$ 0.75	Basado en el mercado y en las características de las instalaciones (aire acondicionado, tv con cable y equipo disponible).
Sala de informática.	atendiendo las necesidades del desarrollo intelectual y tecnológico en esta área se contara con la instalación de computadoras e internet donde los asegurados	Cinco computadoras con acceso a internet, impresor, scanner y aire acondicionado.	Impresión por hoja: \$1.00 Actividad Educativa: Servicio gratuito. Actividad Social-	Basado en precios del mercado y la disponibilidad de sala con aire acondicionado.

	podrán realizar actividades laborales de sus centros de trabajos, de investigación, didácticas, pedagógicas, de actualización de conocimientos, etc.		Recreativa: Uso por hora: \$ 0.50	
Sala de juegos de mesas.	Se contara con una sala donde se instalaran juegos lúdicos, recreativos y de sano entretenimiento como podrán ser de: ajedrez, dama china, domino, etc.	Mesas, sillas y aire acondicionado.	Actividad Educativa: Servicio gratuito. Actividad Social-Recreativa: Uso por hora por persona: \$ 0.50	Precio asumido.
Sala de tv.	Esta sala contara con tv. Con cable, un lugar donde el asegurado bien puede recrearse viendo su programa favorito, un evento deportivo, tomarse un café, ver una película, facilitarle el reproductor de películas DVD, etc.	Sillones de sala, sillas, tv con cable, reproductor blu-ray y aire acondicionado.	Actividad Educativa: Servicio gratuito. Actividad Social-Recreativa: Uso por hora por persona: \$ 1.50	Precio asumido.
Sillas de lectura en área de jardín.	Área de jardín, en esta área se facilitara de sillas mecedoras para que el asegurado pueda descansar, leer un libro, revista, etc.	Diez mecedoras de madera, sillas y mesas de lectura.	Servicio gratuito.	Precio asumido.
Todas las instalaciones del CCRO.	Así mismo se podrán facilitar todas las instalaciones del CCRO, a los asegurados que deseen realizar eventos sociales, tales como: una recepción familiar, de trabajo, celebrar festividades, fiestas de cumpleaños, bodas, etc.	Tres salones con aire acondicionado, equipo de sonido para reproducir música, sillas y mesas; la cocina cuenta con: cafetera, refrigerador, horno microondas, horno tostador, cocina y horno de gas.	Actividad Educativa: Servicio gratuito. Actividad Social-Recreativa: Uso por evento: \$ 50.00	Los precios de uso de salas corresponden a la aprobación por Consejo Directivo. El precio del proyector se ha investigado en el mercado.

PLAN DE PROMOCIÓN

El siguiente plan de promoción ha sido elaborado por la Unidad de Publicidad y Comunicaciones para su ejecución este año. El objetivo del plan es dar a conocer los servicios brindados por el Centro Cultural y Recreativo de San Miguel a los asegurados y población objeto.

ESTRATEGIA	ACCIONES	CANALES	GESTIÓN	IMPACTO ESPERADO
Divulgación de los servicios.	500 afiches de 14 x 20" a full color 12, sin rebase. 1,500 flyers de 8"x 4" en papel couché 90 a full color al tiro y retiro. 1 página de la Revista de La Caja. Carta oferta de servicios	Institutos Nacionales Centros Escolares ESMA de los 4 Departamentos de San Miguel.	Envío de flyers en las planillas. Envío de carta oferta.	Incrementar la actividad y dinamismo del CCRO.
Posicionamiento de imagen	Entrevista en TVO/ revista matutina. Entrevistas en radio	Televisión Radios locales	Participación de los voceros por el Consejo Directivo.	Dar a conocer el CCRO
Promociones especiales	Paquetes para quince años. Paquetes para colegios.	Cartas impresas Envío de publicidad a través de correo directo.	Elaboración y envío de cartas. Elaboración de pieza publicitaria para enviarla por correo.	Dar a conocer el CCRO y promover los servicios.

PLAN DE TRABAJO

El plan de trabajo del Centro Cultural y Recreativo de San Miguel ha sido elaborado para cumplir con los objetivos trazados por la Administración. La elaboración ha sido a cargo del Encargado del Centro Cultural y Recreativo de San Miguel y revisado por la Administración.

Introducción.

El Centro Cultural y Recreativo de San Miguel (CCRO), es creado para desarrollar actividades culturales y recreativas, así mismo con el fin de promover la cultura y recreación con los asegurados de nuestra institución, como también la creación de talleres culturales y vocacionales relacionados con éste fin y además realizar de manera ordenada y profesional el buen funcionamiento del Centro, ubicado en la ciudad y departamento de San Miguel.

Objetivos del Centro Cultural y Recreativo de San Miguel.

Objetivo General.

Promover la cultura y la recreación en los asegurados de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación, mediante la creación del Centro Cultural y Recreativo de San Miguel en la ciudad de San Miguel.

Objetivos específicos.

1. Realizar actividades culturales y recreativas que contribuyan al beneficio físico, mental y de sano esparcimiento en el asegurado.
2. Desarrollar talleres culturales y vocacionales con los asegurados enfocados a la preservación y rescate de la cultura en el departamento de San Miguel y sus municipios

Diagnóstico.

En la ciudad y departamento de San Miguel posee una buena parte de la población de asegurados de la Caja Mutual de los Empleados del MINED, siendo éstos profesionales encargados de garantizar la educación en el sistema educativo nacional no obstante esta población cuenta con una numerosa cantidad de estudiantes donde laboran por turnos de mañana o tarde y en algunos casos los dos turnos por lo que se hace un tanto difícil satisfacer las necesidades recreativas de los asegurados, razón que motiva a la caja mutual a crear un centro cultural y recreativo para sus asegurados teniendo en cuenta está realidad.

Justificación.

Dado las circunstancias identificadas en el diagnóstico se crea el Centro Cultural y Recreativo de San Miguel con el fin de brindar servicios de recreación como también actividades relacionadas con la cultura propia de los pueblos originarios de la zona. Y como un beneficio directo a los asegurados de la Caja Mutual de los Empleados del MINED.

Visión.

Ser un Centro Cultural y Recreativo contribuyendo al sano esparcimiento de los asegurados.

Misión.

Brindar servicios culturales y recreativos mediante la diversidad de espacios de sano esparcimiento con los que cuenta el CCRO así como también la implementación de talleres culturales, recreativos.

Políticas.

Dentro de las políticas de servicios y atención al cliente se realizara de forma directa y personal ya que se requiere de un contacto directo entre los asegurados y los servicios culturales y recreativos que el CCRO estará brindando y así lograr en el asegurado un acercamiento constante que permita un desarrollo dinámico en las actividades del CCRO.

Metas.

1. Contribuir al desarrollo cultural y recreativo en los asegurados de la Caja Mutual de los Empleados del MINED.
2. Generar insumos de ambientación del CCRO a través de talleres culturales que se brinden en éste mismos.

3. Enriquecer en los asegurados los conocimientos del arte y la cultura, a través de actividades participativas.
4. Que el asegurado pueda reproducir los conocimientos adquiridos en los diferentes talleres culturales, vocacionales en su seno familiar como en su lugar de trabajo con sus alumnos.
5. Ser un medio de apoyo a través de las instalaciones y el equipamiento del CCRO, en la realización de eventos sociales, culturales, educativos y recreativos satisfaciendo las necesidades de los asegurados.

Proyectos y actividades

Dentro de las tareas específicas que se llevarán a cabo en las instalaciones del CCRO, podremos contar con una amplia gama de servicios y beneficios hacia los asegurados dentro de las cuales contamos con:

Salón de usos múltiples: el cual se les facilitará para desarrollar actividades de capacitaciones, reuniones, conferencias, etc.

Área de gimnasio: en esta área contaremos con la instalación de máquinas para hacer ejercicios, equipo de sonido y una tv. Aportando a la buena salud física y mental de los asegurados.

Sala de informática: atendiendo las necesidades del desarrollo intelectual y tecnológico en esta área se contará con la instalación de computadoras e internet donde los asegurados podrán realizar actividades laborales de sus centros de trabajos, de investigación, didácticas, pedagógicas, de actualización de conocimientos, etc.

Sala de juegos de mesas: contaremos con un área donde se instalarán juegos lúdicos, recreativos y de sano entretenimiento como podrán ser de: ajedrez, dama china, domino, etc.

Sala de tv: en esta sala contaremos con tv. Con cable, un lugar donde el asegurado bien puede recrearse viendo su programa favorito, un evento deportivo, tomarse un café, ver una película, también facilitarle un reproductor de películas DVD, etc.

Área de jardín: en esta área se facilitará de sillas mecedoras para que el asegurado pueda descansar tranquilamente, leer un libro, revista, etc.

Así mismo se podrán facilitar todas las instalaciones del CCRO, a los asegurados que deseen realizar eventos sociales, tales como: una recepción familiar, de trabajo, celebrar festividades, fiestas de cumpleaños, bodas, etc.

Dentro de las actividades también destacará la realización de proyectos o talleres culturales, vocacionales en los cuales podrá ser partícipe el asegurado, también se podrá incluir alumnos destacados en un determinado arte que sirva como base en el desarrollo cultural de éste, contribuyendo así a la participación integral dentro del sistema educativo de nuestro país.

Proyectos y programación.

Nº	NOMBRE	OBJETIVO	META	PERIODO
1	Promoción de los servicios del centro cultural	Dar a conocer los servicios con los que cuenta el CCRO, para con nuestros asegurados	Hacer llegar y Beneficiar a los asegurados con los servicios del CCRO	De mayo a diciembre 2013
2	Dibujo y pintura	Promover el arte de dibujo y pintura dentro del desarrollo personal y profesional en los asegurados de la Caja Mutual de los Empleados del MINED.	Ambientar el CCRO con las obras resultantes del mismo proyecto	mayo- diciembre 2013
3	Danza folklórica	Contribuir a la promulgación del arte de la danza folklórica en los asegurados.	Contar con grupos de danza folklórica y a la vez poder participar en diferentes eventos culturales	junio- julio 2013
4	fortalecimiento de la cultura de los pueblos originarios de San Miguel	Promover el arte y la cultura de los pueblos originarios de la región.	Preservar la existencia de la cultura de los pueblos originarios	Agosto septiembre 2013

5	Decoración	Lograr que el asegurado aprenda a elaborar accesorios decorativos para distintos eventos	Que el asegurado tenga los conocimientos básicos de la decoración e implementarlos de acuerdo a los eventos sociales culturales donde éste se desenvuelva.	Octubre-noviembre 2013
6	Bisutería	Aprender a elaborar accesorios de uso personal	Que el asegurado tenga los conocimientos de este arte y a la vez les pueda generar un nivel de ingresos adicional a los que ya cuenta.	Diciembre 2013

Los proyectos podrán estar sujetos a cambios según requerimientos de la institución o de los asegurados mismos.

Dentro de los recursos que se necesitaran para desarrollar cada una de las actividades y los talleres del CCRO, serán los siguientes:

El recurso humano comprenderá al Encargado del CCRO, como coordinador de cada actividad o taller, instructor o instructores a honoren o contratados para desarrollar los diferentes talleres, asegurados de la Caja Mutual de los Empleados del MINED, también se tomaran en cuenta alumnos de centros escolares como beneficiarios directos de los servicios del CCRO.

FLUJO DE CAJA PROYECTADO

Se presenta a continuación el flujo proyectado del Centro Cultural y Recreativo de San Miguel para el segundo semestre del 2013 el cual se ha elaborado tomando en cuenta datos de ingreso y egreso histórico al 15 de abril 2013 y las cifras proyectadas en base a la efectividad del impacto esperado en la promoción y publicidad.

Centro Cultural y Recreativo de Oriente

Flujo de Caja julio - diciembre 2013

	Julio	Agosto	Sept.	Trim. 3	Oct.	Nov.	Dic.	Trim. 4	Total
Ingresos de operación*	<u>256</u>	<u>261</u>	<u>266</u>	<u>783</u>	<u>272</u>	<u>277</u>	<u>283</u>	<u>831</u>	<u>1,615</u>
Ingresos por Actividades Recreativas	256	261	266	783	272	277	283	831	1,615
Ingreso bruto	256	261	266	783	272	277	283	831	1,615
Gastos Administración	<u>4,338</u>	<u>3,924</u>	<u>3,999</u>	<u>12,261</u>	<u>3,924</u>	<u>3,954</u>	<u>5,790</u>	<u>13,668</u>	<u>25,930</u>
Sueldos y Salarios	975	975	975	2,925	975	975	975	2,925	5,850
Prestaciones	538	124	124	786	124	124	1,945	2,193	2,980
Personal servicios profesionales	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Energía eléctrica y agua	180	180	180	540	180	180	180	540	1,080
Teléfonos	20	20	20	60	20	20	20	60	120
Cable e Internet	125	125	125	375	125	125	125	375	750

Mantenimiento y reparaciones	75	75	75	225	75	75	75	225	450
Papelería y útiles		-	25	25			25	25	50
Limpieza y Vigilancia	1,395	1,395	1,395	4,185	1,395	1,395	1,395	4,185	8,370
Gas cocina			20	20			20	20	40
Publicidad y promoción	1,000	1,000	1,000	3,000	1,000	1,000	1,000	3,000	6,000
Fumigación			30	30		30		30	60
Artículos de aseo y limpieza	30	30	30	90	30	30	30	90	180
Margen operativo	(4,082)	(3,663)	(3,733)	(11,478)	(3,652)	(3,677)	(5,507)	(12,837)	(24,315)

Margen neto financiero / Beneficio Social	(4,082)	(3,663)	(3,733)	(11,478)	(3,652)	(3,677)	(5,507)	(12,837)	(24,315)
--------------------------------------------------	----------------	----------------	----------------	-----------------	----------------	----------------	----------------	-----------------	-----------------

* Se ha asumido un 24% de incremento anual en ingresos por actividades recreativas.

CONCLUSIÓN.

La correcta ejecución de este plan de desarrollo supondría ofrecer los beneficios del Centro Cultural y Recreativo a 14,405 asegurados de la zona oriental, correspondiendo a un 26.09% de nuestra población afiliada como se muestra en el siguiente cuadro:

Asegurados Zona Oriental

San Miguel	6,376
Usulután	4,485
Morazán	1,814
La Unión	1,730

Total Zona Oriental

14,405

Total de Asegurados

55,221

% Zona Oriental

26.09%

De 6,376 afiliados en la ciudad de San Miguel, se espera que un 5% (318 asegurados) gocen de manera directa los beneficios del Centro Cultural y Recreativo

El beneficio social que la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación aportaría en el segundo semestre del 2013 sería de \$24,315.00.