



ACTA NÚMERO CUARENTA Y DOS

Reunidos en la Sala de Sesiones, de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación, a las ocho horas del día 10 de noviembre 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 Huezo, 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 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 cuarenta y uno 4. Aprobación del pago de Seguros de Vida. 5.1 Fondos de La Caja al 7 de noviembre 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 CUARENTA Y UNO.**

El Presidente da lectura al Acta número cuarenta y uno, la

ca *J. Ar* *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]*

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
</					

Los cuales fueron aprobados y ratificados por el Consejo, en esta acta. PUNTO CINCO. **5.1 INFORME FINANCIERO AL 7 DE NOVIEMBRE 2011.** El Gerente presenta el informe financiero de La Caja, del 1 al 7 de noviembre de 2011, según el siguiente detalle:"

REPORTE DE FONDOS INSTITUCIONALES

FECHA	VALORES	PERÍODO
AL 7/11/2011	\$41,022,355.37	Informe semana actual
AL 31/10/2011	\$41,034,138.27	Informe semana anterior
Variación	-\$11,782.90	-0.03%

A) INVERSIONES EFECTUADAS EN EL PERÍODO DEL 4 AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2011.

No se logró la compra de Títulos Valores del Estado de El Salvador, debido a que en este período las





inversiones que se negociaron en la Bolsa de Valores, estaban con sobreprecio.

B) PROPUESTA DE INVERSIONES DEL 11 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2011

FECHA	INSTITUCIÓN	VALOR	PROPUESTA DE INVERSIONES	VALOR
Del 11 al 25 de noviembre de 2011	CUENTAS DE AHORRO Y CORRIENTE	\$950,000.00	Traslado de fondos por \$950,000.00 de cuentas de ahorro y corriente a inversiones en Títulos Valores del Estado de El Salvador, EUROBONOSO NOTASV 2041, con las condiciones siguientes: No se deberá pagar sobreprecio, el rendimiento neto mínimo deberá ser el interés nominal anual de los Títulos Valores del Estado, descontando las comisiones de CEDEVAL y de la Casa Corredora, el plazo máximo de vencimiento el año 2041. El período de compra en que La Caja deberá adquirir estas inversiones se concederá desde el 11 al 18 de noviembre de 2011.	\$950,000.00
	TOTALES	\$950,000.00	TOTALES	\$950,000.00

C) INGRESOS Y EGRESOS DE LA SEMANA DEL 1 AL 7 DE NOVIEMBRE DE 2011.

Ingresos del período	\$20,835.20
Egresos del período	\$32,618.10
Resultado	-\$11,782.90

La variación es negativa, ya que en este período el pago de seguros y gastos administrativos, fue mayor a los ingresos percibidos, los que básicamente fueron por rendimientos de las inversiones en Depósitos a Plazo que mantiene La Caja. El Consejo se da por informado que durante el período del 4 al 11 de noviembre de 2011, no se logró la compra de Títulos Valores del Estado de El Salvador, debido a que en este período las inversiones que se negociaron en la Bolsa de Valores, estaban con sobreprecio. Asimismo, se informa que se tiene disponible para invertir, la cantidad de \$950,000.00, provenientes de las cuentas de ahorro, (Cuadro

B); así también se informa sobre los Ingresos y Gastos del período del 1 al 7 de noviembre 2011. El Consejo aprueba la propuesta de inversión y se da por enterado de los ingresos y gastos del período. **PUNTO SEIS. INFORME DE DIRECTORES.**

6.1 CONSULTAS DEL DIRECTOR MAX RODRIGUEZ. El profesor Max Rodríguez, expresa los puntos siguientes: **1-ANIVERSARIO DE LA CAJA.** Comunica que se ha trasladado el evento que estaba programado a realizarse en el Centro Educativo Tomas Jefferson, al Centro Escolar El Sauce, dado que ahí se concentrará una mayor cantidad de docentes para el día programado. Al respecto, el Consejo, se da por enterado. **2-VIDEO PROMOCIONAL DE LA CAJA.** El profesor Rodríguez consulta sobre el video promocional, expresando que ya se tiene el equipo, por lo que considera que debería de pasarse a determinadas horas para que los visitantes puedan verlo. El licenciado Flores, informa que se está instalando el equipo y accesorios requeridos en el área de atención de los asegurados. Al respecto, el Consejo se da por enterado. **3.-CONVENIOS.** Como hemos avanzado en la realización de otros convenios, que al inicio teníamos 33 convenios, que a la fecha desea saber cuántos se han incrementado. El licenciado Flores, expresa que la señora María de los Ángeles Panameño de Gutiérrez, está trabajando en la búsqueda de convenios con Turicentros y farmacias, que al concretizarse, se hará del conocimiento del Consejo. Al respecto, el Consejo se da por enterado. **4- INTERCAMBIO CON LOS MAESTROS.** Esto permite dar a conocer los beneficios a que tienen derecho, para lo cual recomienda debería hacer una encuesta con los maestros y los empleados administrativos, a efecto de identificar sus necesidades e intereses. El licenciado Sandoval, por su

CA
hur
A
S
J
M
F



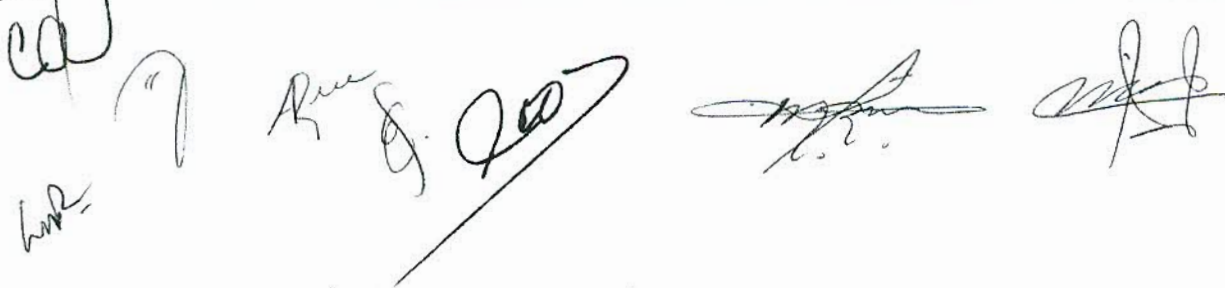
parte, expresa que en su contacto con los asegurados, ha indicado que para mejorar las prestaciones y beneficios, se está a la espera de la aprobación de las reformas a la Ley. El profesor Max Rodríguez, dice que hay que decirle al maestro que es lo que estamos haciendo como Caja. El lic. Flores, expresa que como representantes de los Sectores, compartan lo que se está haciendo en La Caja. Los Encargados de Agencia, deben de tener mayor participación en la difusión de la Ley y los servicios que se ofrecen. Agrega además el licenciado Flores que de no aprobarse las reformas, se deberá considerar la contratación de un Consultor jurídico, que identifique aquellos artículos que podrían permitir que se brinden nuevos servicios, revisar el proyecto del Reglamento de la Ley, que se tiene elaborado, y actualizar y elaborar las diferentes normativas que rigen en La Caja. Al respecto, el Consejo, se da por enterado. **6.2**

INFORME DEL LIC. JUAN FRANCISCO BARAHONA., Hace del conocimiento que en relación a las propiedades del IPSFA, se reunió con el Subdirector de Tesorería, quien le manifestó que debía de hablar con el Director General de Contabilidad Gubernamental, lo cual hizo y le manifestó que le investigará y que posteriormente le proporcionará la información. Al respecto, el Consejo se da por enterado.

PUNTO SIETE. INFORMES DE LA PRESIDENCIA. 7.1 REFORMAS DE LA LEY DE LA CAJA. El Presidente, hace del conocimiento a los Señores del Consejo, que se comunicó con el licenciado José Marinero Cortés, Asesor Legal de la Secretaria Técnica de la Presidencia de La República, quién le informó que ya recibió el documento de la Secretaria Técnica de La Presidencia, con las observaciones planteadas, señalando que

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including "cc", "R", "J.F.", "J.C.", and "J.C."]

hay una observación sobre la justificación del financiamiento de los proyectos. El Presidente le hizo ver que ya se había enviado la información correspondiente; sin embargo, acordaron ampliar el documento, de tal forma que satisfaga a la Secretaría Técnica de la Presidencia. Al respecto, el Consejo se da por enterado. **7.2 CARTA DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL.** El Presidente, da lectura de carta enviada por el Comisionado Carlos Antonio Ascencio Girón, Director General de la Policía Nacional Civil, en la cual expresa sus agradecimientos por compartir el Informe de Rendición de Cuentas de La Caja, así como la copia de la Memoria de Labores del año 2010. Al respecto, los señores del Consejo se dan por enterados. **7.3 CARTA DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DEL MINED DE SAN MIGUEL.** El Presidente da lectura a carta del profesor Mario Edmundo Miranda Somoza, Director Departamental de Educación de San Miguel, en la cual solicita que la actividad programada en el Municipio de Ciudad Barrios, en ocasión de celebrar el aniversario de La Caja, sea trasladada a la Departamental de San Miguel, por razones de seguridad. Al respecto, el Consejo se da por enterado y hace ver que dicha actividad se mantiene en el lugar establecido. **7.4 CARTA AL VICEMINISTRO DE HACIENDA.** El Presidente da lectura a borrador de carta que será enviada al Ing. Roberto de Jesús Solórzano Castro, Viceministro de Hacienda, en el cual se le hace ver que es necesario conocer por parte de La Caja, si hay observaciones al proyecto de Reformas de la Ley, indicando que será enviada copia al Vicepresidente de la República y Ministro de Educación, así como al Titular de Hacienda. Al respecto, el Consejo se da por enterado. **7.5 REUNION CON LA DIRECTORA DE GESTION**

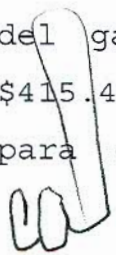
The bottom of the page features several handwritten signatures and initials. From left to right, there is a signature that appears to be 'CA', followed by a large, stylized signature that looks like 'Rue G. 200' with a long horizontal line extending from it. To the right of this are two more signatures, one of which is a cursive signature that appears to be 'M. R.', and another that is a stylized signature.



DEPARAMENTAL, DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, LICENCIADA SANDRA ALAS. El Presidente, comunica a los señores del Consejo Directivo, que sostuvo reunión con la licenciada Sandra Alas, Directora de Gestión Departamental, a la cual se hizo acompañar por la licenciada Ivania Maribel de Nieve, Jefe UFI y del señor Mario Ernesto Navas, Encargado de Comercialización, en donde se tocaron diferentes temas, entre ellos, el problema que se tiene en la Departamental de Usulután y San Vicente, en relación a aceptar las órdenes de descuento, de los Asegurados de La Caja, así como las reuniones con las oficinas departamentales del MINED, planteadas por el prof. Max Rodríguez. De igual forma se tocó el tema del proyecto de reformas a la Ley de La Caja, concluyéndose que se integrará una comisión, tanto por la Dirección de Gestión Departamental y La Caja. Habiendo manifestado la licenciada Sandra Alas, que dichos puntos los expondrá al Señor Ministro de Educación. Al respecto, el Consejo se da por enterado. **7.6 ENTREVISTA EN CANAL 10.** El Presidente, hace del conocimiento al Consejo Directivo que el día martes 8 de noviembre del presente año, tuvo entrevista en el canal 10, en el programa "Hoy es un Buen Día", indicando que también dicha entrevista se presentó en línea en Casa Presidencial. Al respecto, el Consejo se da por enterado. **7.7 CONTRATO SIGLO XXI.** El Presidente da lectura a cada una de las cláusulas que tendrá el contrato nuevo que se le presentará al señor Ovidio Chacón, quien actualmente arrenda el Terreno del Siglo XXI. Al respecto, el Consejo se da por enterado de cada una de ellas y solicitan a la administración presente el contrato definitivo. **PUNTO OCHO. INFORMES DE LA ADMINISTRACION. 8.1**

ca J Arce [Signature] & [Signature] [Signature]
LM2

EL RESUMEN DE PAGO DE SEGUROS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2011. El Gerente, presenta al Consejo Directivo, el informe sobre el pago acumulado de seguros correspondiente al período del mes de enero - octubre 2011, en donde se cancelaron 233 seguros de vida, por valor de \$1,081,404.18 dándole protección a 568 beneficiarios. El detalle de los seguros pagados es el siguiente: En Seguro de Vida Básico \$241,771.24 (22%), en Seguro de Vida Opcional \$749,632.73 (70%), en Seguro de Vida Dotal \$26,000.25 (2%) y en Seguro por Sepelio \$64,000.16 (6%). En cuanto a los valores de rescate del Seguro de vida Dotal, se atendieron 521 casos y se entregaron \$401,794.38. En cuanto a vencimiento de póliza del Seguro de Vida Dotal, se resolvieron 110 casos y se entregaron \$148,958.17. Al respecto, el Consejo se da por recibido. **8.2 PROYECTO DE COMITÉ DE PROYECCION SOCIAL DE LA LIBERTAD.** El Gerente, informa al Consejo Directivo, que se ha recibido el proyecto "Curso de elaboración de quesadillas y donas" del comité de promoción social del Departamento de La Libertad, aproximadamente con 100 participantes en dicho curso, con una duración de 10 días, del 18 de noviembre al 01 de diciembre de 2011, cabe mencionar que en el plan anual de trabajo 2011 se programó desarrollar proyectos con relación al arte culinario para encontrar nuevas destrezas, habilidades y conocimientos de los participantes que podrán obtener ingresos extras o de sustentación a futuro. Se solicita del Consejo Directivo la autorización de la erogación del gasto de \$50.00 por pago de servicios profesionales y \$415.45 para compra de materiales a utilizar y cartulina para diplomas, con un costo de \$10.00 haciendo un valor





estimado de \$465.45. Escuchado lo anterior, el Consejo Directivo **ACUERDA:** Autorizar el proyecto "Curso de elaboración de quesadillas y donas" del comité de promoción social del Departamento de La Libertad, por un valor estimado de \$475.45, para compra de materiales y pago de servicios profesionales.

8.3 ESTADISTICA GENERAL SOBRE ASEGURADOS FALLECIDOS DE LA CAJA DE ENERO A OCTUBRE

2011. El Gerente, entrega copia a los señores del Consejo Directivo, cuadro de 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)** 36 por cáncer (de seno, colon, renal, uterino y de ovario, próstata y otros (22%), **b)** 22 paro cardiorrespiratorio (13%), **c)** 16 infarto al miocardio (10%), **d)** 14 por insuficiencia renal (8%), **e)** 10 por neumonía (6%), **f)** 8 por diabetes mellitus (5%), **g)** 7 por falla hepática y cirrosis (4%), **h)** 7 por paro cardiaco (4%), **i)** 7 por tumor cerebral y accidente cerebro vascular (4%), **j)** 4 falla multisistemática 3%), **k)** 35 otras causas (21%). Haciendo un total de 166 fallecidos en los 14 departamentos del país, en el período comprendido del mes de enero a octubre 2011. Al respecto, el Consejo se da por recibido.

PUNTO NUEVE. VARIOS. ROMANO I. CAPACITACION. El Gerente solicita a los señores del Consejo Directivo, la autorización para la capacitación siguiente: "*****"

EVENTO DE CAPACITACION	PERSONAL QUE LO RECIBIRA	LUGAR A IMPARTIRSE	EMPRESA QUE LO IMPARTIRA
1) Seminario – Taller Técnicas de Redacción y ortografía moderna. (Incluye Material Didáctico, Diploma y alimentación) Duración 8 horas.	Secretaria de Gerencia, Asistente de Presidencia, Asistente de Gerencia, Encargada de R.H, Encargada de Afiliación, Encargado de Comercialización, Servicios Generales (Total 7 participantes)	HOTEL COURTYARD MARRIOT DIA JUEVES 17	GRUPO ADRISA
2) Protocolo y Etiqueta Social-Empresarial (Incluye Material Didáctico, Diploma y Refrigerio) Duración 2 horas.	Personal de Afiliación, Pagos de Seguros, Secretaria Gerencia, Asistente de Presidencia, Enc. R.H. y Motoristas. (Total 15 participantes)	HOTEL COURTYARD MARRIOT DIA SABADO 26	GRUPO ADRISA

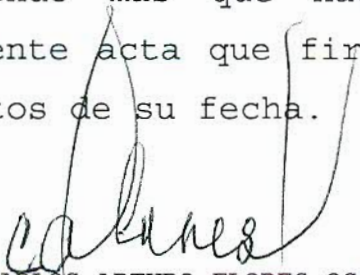
Siendo sus costos los siguientes:

EVENTO UNO	INVERSION	DESCUENTO	INVERSION A PAGAR
Capacitación de Seminario-Taller Técnicas de Redacción y Ortografía Moderna	\$ 255.00 (por persona) 7 participantes	Curso Abierto Con descuento total del 50%	\$ 127.50 c/u TOTAL \$ 892.50
EVENTO DOS Protocolo y Etiqueta Social-Empresarial	\$ 60.00 (por persona) 15 participantes	Curso Abierto Con descuento total del 50% (menos \$50.00 que se negociaron)	\$ 450.00 (-) \$50.00 TOTAL \$400.00
			\$ 1,292.50

Por lo anterior, solicita la aprobación de la propuesta de capacitación, la cual está comprendida en el Plan de Capacitación del año, ya aprobado. Al respecto, los señores del Consejo **ACUERDAN:** Autorizar la capacitación de

Handwritten signatures of council members, including names like 'Rosa', 'J. F.', and others, indicating their approval of the proposal.

conformidad a la propuesta presentada al inicio del presente punto, por un costo estimado de \$1,292.50. **ROMANO II. CONVOCATORIA SESIÓN CONSEJO DIRECTIVO.** El Presidente, licenciado Carlos Arturo Flores Osorto, convoca a los señores Directores a reunión el día viernes 18 de noviembre 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 18 de noviembre 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 trece horas con cincuenta minutos de su fecha.



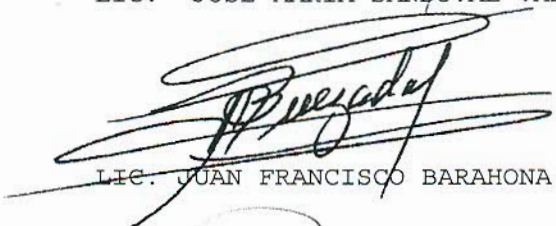
LIC. CARLOS ARTURO FLORES OSORTO



LIC. JOSE MARIA SANDOVAL VASQUEZ



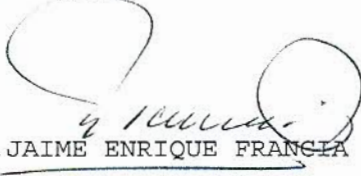
LIC. LUIS MARIO MARTINEZ RECINOS



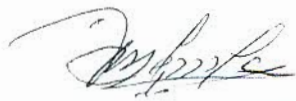
LIC. JUAN FRANCISCO BARAHONA QUEZADA



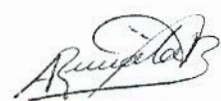
PROF. MAX FRANCISCO RODRIGUEZ MURCIA



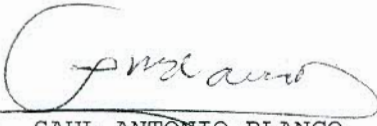
PROF. JAIME ENRIQUE FRANCIA HUEZO



SR. JOSE DAVID MENDOZA



TEC. ANA RUTH ALAS DE MONGE



ING. SAUL ANTONIO BLANCO