



ACTA NÚMERO CUARENTA Y CINCO

Reunidos en la Sala de Sesiones, de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación, a las ocho horas del día 2 de diciembre del dos mil once, con la asistencia de los Directores Propietarios: licenciado Carlos Arturo Flores Osorto, Presidente; licenciado José María Sandoval Vásquez, por el

NO HABRA VENCIMIENTO DE CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO FIJO

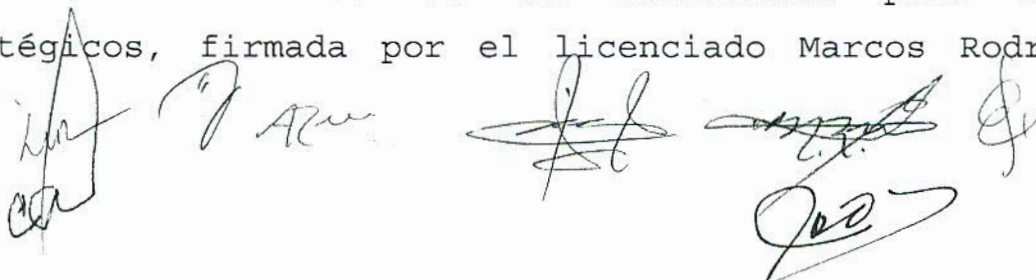
C) INGRESOS Y EGRESOS DE LA SEMANA DEL 22 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2011.

Ingresos del período	\$211,836.36
Egresos del período	\$42,475.45
Resultado	\$169,360.91

La variación es positiva, en este período el pago de seguros y gastos administrativos, fue menor a los ingresos percibidos, ya que en este período se recibió las primas de seguros voluntarios de las diferentes pagadurías. El Consejo se da por informado que durante el período del 25 al 29 de noviembre de 2011, se aperturò Certificado de Depósito a Plazo Fijo por valor de \$950,000.00. Asimismo, se informa que para el período del 30 de noviembre al 6 de diciembre, no habrá vencimiento de certificado de depósito a plazo fijo); así también se informa sobre los Ingresos y Gastos del período del 22 al 28 de noviembre 2011. El Consejo se da por enterado. **PUNTO SEIS. INFORME DE DIRECTORES. 6.1**

RELACIONES INTERPERSONALES EN LA CAJA. Los miembros del Consejo Directivo, hacen del conocimiento a la administración, que en La Caja, deben practicarse las relaciones interpersonales, ya que estas son básicas para el buen desarrollo de la misma. Que en las acciones de capacitación que La Caja realice, sean incorporados temas vinculados con la inteligencia emocional, que permitan determinar el desarrollo organizacional y laboral que existe en la Institución. Discutido ampliamente el punto, este

Consejo **ACUERDA:** Que se elabore un diagnóstico que permita conocer el clima organizacional y laboral que se practica en La Caja, para lo cual se debe considerar la conveniencia de contratar una consultoría sobre el desarrollo organizacional. **6.2 EVENTO DE TEXISTEPEQUE.** El director David Mendoza, informa que estuvo en el evento de Texistepeque y felicita al personal por el éxito alcanzado. Al respecto, el Consejo se da por enterado. **6.3 RESULTADO DE EVENTOS REALIZADOS.** La directora Ana Ruth Alas de Monge, expresa que en el evento realizado en el Departamento de Chalatenango, asistió un significativo número de asegurados y que el pastel compartido fue pequeño en comparación a los asistentes. El Gerente, da a conocer la afluencia que se tuvo en la celebración del aniversario de La Caja, en los diferentes departamentos del país, habiendo asistido la cantidad de 3,054 personas. Al respecto el Consejo se da por enterado. **PUNTO SIETE. INFORMES DE LA PRESIDENCIA.** **7.1 CARTA DE LA DIRECTORA DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE USULUTAN.** El Presidente, da lectura a carta enviada por la licenciada Raquel Esperanza Flamenco de Solórzano, Directora Departamental de Educación de Usulután, en la cual solicita se le obsequien canastas navideñas o artículos promocionales, para ser rifados entre los empleados de dicha oficina departamental en la Presentación de logros 2011. Al respecto, los señores del Consejo Directivo se dan por enterado. **ACUERDAN:** Que se envíe carta comunicándoles que no será factible poderles ayudar en esta oportunidad. **7.2 CARTA DE LA SECRETARIA PARA ASUNTOS ESTRATEGICOS.** El Presidente, da lectura a carta de la Secretaría para Asuntos Estratégicos, firmada por el licenciado Marcos Rodríguez,



Subsecretario de Transparencia y Anticorrupción, Secretaría para Asuntos Estratégicos, en la cual hace una atenta invitación, para que se asista a evento público en donde se presentará un avance en la implementación de la Ley de Acceso a la Información Pública, así como un acto público de presentación y juramentación simbólica de los Oficiales de Información de todas las instituciones que conforman el Órgano Ejecutivo, a realizarse el 7 de diciembre del presente año, a partir de las 9:00 a.m., en el Salón de Aulas de Casa Presidencial. Al respecto, el Consejo Directivo se da por enterado. **7.3 CARTA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CUSCATLAN.** El Presidente, da lectura a carta enviada por la licenciada Josefa Noemi Rodríguez Servellón, directora Departamental de educación de Cuscatlán, en la cual solicita colaboración para que se le obsequien artículos promocionales y electrodomésticos, para la Región Paracentral, que está conformada por los departamentos de Cuscatlán, Chalatenango y La Paz, en un evento donde se reunirán alrededor de 450 empleados, administrativos y técnicos. Discutido ampliamente el punto, el Consejo Directivo, **ACUERDA:** Que se envíe carta comunicándoles que no será factible poderles ayudar en esta oportunidad. **7.4 CONVENIO ISBM.** El Presidente, consulta a los señores del Consejo, si tienen alguna observación, en relación al convenio del ISBM, quienes manifiestan que por su parte, la Presidencia continúe las negociaciones con el ISBM. Al respecto los señores del Consejo Directivo, le expresan que debe trabajarse para que los Encargados de Agencia, puedan ubicarse en los policlínicos que tiene el ISBM, para que los maestros tengan más tiempo y puedan

The block contains several handwritten signatures and initials in black ink. On the left, there are initials that appear to be 'CD' and 'J'. In the center, there is a signature that looks like 'Rm' and another that is more stylized, possibly 'Jm'. On the right, there is a signature that looks like 'Mh' and another that is a simple 'X' or 'A'.



afiliarse. Al respecto, el Presidente, expresa que hablará con el Presidente para ultimar detalles de un posible convenio que pudiera suscribirse. Al respecto, el Consejo se da por enterado. **7.5 PROMOCIONAR A LA CAJA A NIVEL NACIONAL.**

Los señores del Consejo Directivo, hacen del conocimiento a la administración, que es recomendable que exista dentro de La Caja, una Unidad de Proyección Social, con la cual se trabaje y se le asigne un presupuesto para que pueda desarrollar diferentes actividades, con lo cual podría brindarse mayores servicios y beneficios a los asegurados.

El licenciado Flores manifiesta, que es de experimentar con algunos departamentos, que puedan aglutinar una población vecina. El licenciado Barahona, manifiesta que se tomen en consideración lo que se encuentra presupuestado y lo que no, se considere para el próximo presupuesto. Al respecto, el Consejo se da por enterado. **PUNTO OCHO. INFORMES DE LA**

ADMINISTRACION. 8.1 SOLICITUD DE APROBACION DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS.

El Gerente, solicita al Consejo Directivo, la aprobación de Transferencia Presupuestaria para incrementar la asignación de ingresos por Contribuciones Estatales, Código 13203, para el mes de noviembre de 2011, por valor de \$112,000.00 disminuyendo el específico Rentabilidad de Depósitos a Plazo, Código 15105 por la misma cantidad. Lo anterior, se solicita dado que se ha ejecutado en el código 13 "Contribuciones a la Seguridad Social (primas del Seguro de Vida Básico que paga el MINED), la cantidad de \$1,106,835.00 que constituye el 99.97% del monto asignado, debido principalmente al aumento del número de docentes y administrativos contratados por el MINED, que al mes de octubre del 2011, reportó 46,191 empleados que

[Handwritten signatures and initials]

equivale a \$111,782.22 de monto de prima del Seguro de Vida básico para ese periodo; por lo que se solicita la autorización para hacer la Transferencia Presupuestaria por valor de \$112,000.00. Escuchado lo anterior, el Consejo Directivo **ACUERDA:** Aprobar la Transferencia Presupuestaria para incrementar la asignación de ingresos por Contribuciones Estatales, Código 13203, para el mes de noviembre de 2011, por valor de \$112,000.00 disminuyendo el específico Rentabilidad de Depósitos a Plazo, Código 15105 por la misma cantidad.

8.2 NOMBRAMIENTO DE COMISION PARA EVALUACION DE OFERTAS DEL PROCESO POR LIBRE GESTION DE CONTRATACION DE UN ESTUDIO ACTUARIAL, QUE PERMITA DEFINIR PRIMAS DE LOS SEGUROS VOLUNTARIOS DE VIDA Y POR SEPELIO, QUE PERMITAN OFRECER MAS COBERTURAS, PROTECCIONES Y BENEFICIOS, A LOS ASEGURADOS DE LA CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL EMPLEADOS DE EDUCACION". El Gerente, solicita al Consejo Directivo, autorice crear la Comisión para Evaluación de Ofertas que serán integrados por: **a)** Rosa Gloribel Ventura Godoy, Colaborador Administrativo (Persona designada por la Jefe UACI , **b)** Lic. Carlos Arturo Flores Osorto, solicitante **c)** Lic. Antonio Abraham, Gómez, Tesorero **e)** Lic. Rodrigo Salomón Fuentes, Asistente de Gerencia. Según el Artículo 20 de Comisiones de Evaluación de Ofertas que: Dependiendo de la cantidad de adquisiciones o contrataciones, cada institución constituirá las Comisiones en cada caso, para la Evaluación de Ofertas que estime conveniente, las que serán nombradas por el titular o a quien este se designe. Dichas Comisiones podrán variar de acuerdo a la naturaleza de las obras, bienes o servicios a adquirir. Procederán en todo caso, cuando se trate de licitaciones o concursos públicos o

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



públicos por invitación, nacionales o internacionales. Escuchado lo anterior, el Consejo Directivo **ACUERDA:** Aprobar la Comisión para la "EVALUACION DE OFERTAS DEL PROCESO POR LIBRE GESTION DE CONTRATACION DE UN ESTUDIO ACTUARIAL, QUE PERMITA DEFINIR PRIMA DE LOS SEGUROS VOLUNTARIOS DE VIDA Y POR SEPELIO, QUE PERMITAN OFRECER MAS COBERTURAS, PROTECCIONES Y BENEFICIOS, A LOS ASEGURADOS DE LA CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL EMPLEADOS DE EDUCACION", de acuerdo a la propuesta presentada. **PUNTO NUEVE. VARIOS.**

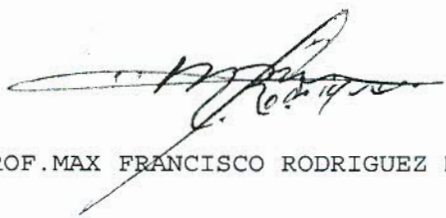
ROMANO I. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS. El Gerente entrega a los señores del Consejo Directivo, el seguimiento de Acuerdos al 30 de noviembre de 2011, elaborado por el Auditor Interno. Al respecto, el Consejo se da por recibido. **ROMANO II. CONVOCATORIA SESIÓN CONSEJO DIRECTIVO.** El Presidente, licenciado Carlos Arturo Flores Osorto, convoca a los señores Directores a reunión el día viernes 9 de diciembre 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 nueve de diciembre 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 quince horas de su fecha.

LIC. CARLOS ARTURO FLORES OSORTO

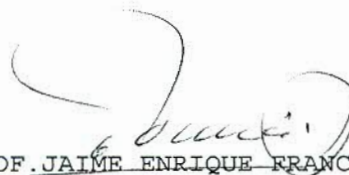
LIC. JOSE MARIA SANDOVAL VASQUEZ

LIC. LUIS MARIO MARTINEZ RECINOS

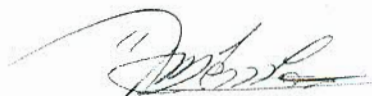
LIC. JUAN FRANCISCO BARAHONA QUEZADA



PROF. MAX FRANCISCO RODRIGUEZ MURCIA



PROF. JAIME ENRIQUE FRANCIA HUEZO



SR. JOSE DAVID MENDOZA



TEC. ANA RUTH ALAS DE MONGE



ING. SAUL ANTONIO BLANCO