CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION
PRESIDENCIA
EL SALVADOR, S.A.

ACTA NÚMERO CINCUENTA 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 27 de enero 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 cincuenta y uno. 4.Aprobación del pago de Seguros de Vida. 5. Fondos de La Caja al 23 de enero de 2012, 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 CINCUENTA Y UNO.** El Presidente da lectura al Acta número cincuenta y uno, la 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
[redacted]					
TOTAL ACUMULADO AL 6/01/2012	657	$311,542.68	$838,166.44	$26,001.04	$44,197.40
TOTAL GENERAL	672	$311,542.68	$853,118.82	$31,715.34	$45,340.26

Los cuales fueron aprobados y ratificados por el Consejo, en esta acta. **PUNTO CINCO. INFORME FINANCIERO AL 23 DE ENERO DE 2012.** El Gerente presenta el informe financiero de La

Caja, del 14 al 23 de enero de 2011, según el siguiente detalle:""

REPORTE DE FONDOS INSTITUCIONALES

FECHA	VALORES	PERÍODO
AL 23/1/2012	$41,026,418.29	Informe semana actual
AL 13/1/2012	$41,117,525.26	Informe semana anterior
Variación	-$91,106.97	-0.22%

A)INVERSIONES EFECTUADAS EN EL PERÍODO DEL 18 AL 24 DE ENERO DE 2012

NO HUBO VENCIMIENTO DE CERTIFICADOS DE DEPOSITO A PLAZO FIJO

B)**PROPUESTA DE INVERSIONES DEL 25 AL 31 DE ENERO DE 2012 (PUBLICACION DEL BCR DEL 25 DE ENERO DE 2012)**

VENCIMIENTOS					PROPUESTA DE INVERSIONES			
FECHA DE VENCIMIENTO	INSTITUCIÓN	PLAZO	TASA	VALOR	INSTITUCIÓN	PLAZO	TASA	VALOR
Domingo, 29/01/2012	AMERICA CENTRAL	30 DÍAS	1.65%	$100,000.00	G&T CONTINENTAL	360 DÍAS	3.40%	$100,000.00
Lunes, 30/01/2012	PROCREDIT	390 DÍAS	2.50%	$60,000.00	G&T CONTINENTAL	360 DÍAS	3.40%	$60,000.00
Martes, 31/01/2012	AMERICA CENTRAL	30 DÍAS	1.65%	$100,000.00	G&T CONTINENTAL	360 DÍAS	3.40%	$100,000.00
	TOTALES			$260,000.00	TOTALES			$260,000.00

C)**INGRESOS Y EGRESOS DE LA SEMANA DEL 14 AL 23 DE ENERO DE 2012.**

Ingresos del período	**$41,047.39**
Egresos del período	**$132,154.36**
Resultado	**-$91,106.97**

La variación es negativa, en este período los ingresos básicamente lo componen los rendimientos de las inversiones, y el pago de seguros y los gastos administrativos, fueron mayores a los ingresos obtenidos. El Consejo se da por enterado que del 18

al 24 de enero del presente año, no hubo vencimiento de Certificados de Depósito a Plazo Fijo. Que durante el período del 25 al 31 de enero de 2012, habrá vencimiento de certificados de depósitos a plazo fijo por valor de $260,000.00. Así también se informa sobre los Ingresos y Gastos del período del 14 al 23 de enero de 2012. El Consejo se da por enterado. **PUNTO SEIS. INFORME DE DIRECTORES. 7.1 PLAN DE MERCADEO.** La directora Ana Ruth Alas de Monge, consulta como está la revisión del Plan de Mercadeo 2012. Al respecto, el Presidente, le expone que el día jueves 26 de enero del presente año, se reunió con la Comisión de Comercialización, explicando que se ha avanzado en la revisión del mismo, y que se espera concluir con ello la próxima semana. Al respecto, el Consejo se da por enterado. **7.2 PAGINA WEB.** El profesor Max Rodríguez, solicita información de la conformación de la página WEB. Al respecto, el Presidente, hace pasar a la Sala de Sesiones, a la licenciada Cecilia de Castro, Jefe de la Unidad de Acceso a la Información Pública y al licenciado Willian Acevedo, Subgerente de Informática, para que brinden información relacionada con la estructuración de la Página WEB. Luego de las explicaciones vertidas y aclaradas las dudas, el Consejo emite opiniones tales como: a) Que se haga un editorial para que el Presidente haga una reflexión sobre la realidad que vive el sistema de solidaridad social, b)Que en lo referente a la ubicación de las agencias, se coloque el número de teléfono y la ruta de buses, para que a los asegurados se les facilite llegar. c)Que los Títulos de las Noticias, deben ser revisados, así como los números de teléfonos deben ser actualizados. Discutido ampliamente el punto, el Consejo **ACUERDA:** Encomendar a la administración, tome en consideración los comentario vertidos, al inicio del presente punto y proceda a realizar los cambios respectivos. **7.3 MOBILIARIO EN LAS AGENCIAS.** El director José David Mendoza, manifiesta que a la fecha no se ha considerado lo del mobiliario de la Agencia de Santa Ana. Al respecto, el

Presidente, le hace ver que se están analizando diferentes alternativas, para que se le brinde un mejor servicio a los asegurados, pero que al momento, se está a la espera de que el Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial, nos permita estar en los policlínicos del ISBM, con lo cual se estaría dotando del mobiliario necesario a las Agencias y de no ser así se procedería a la búsqueda de un lugar que quedara cerca de dicho Policlínico para que los asegurados tengan acceso a las instalaciones de La Caja en forma inmediata. Al respecto, el Consejo se da por enterado y queda a la espera de una respuesta sobre dicho caso. **PUNTO OCHO. INFORMES DE LA PRESIDENCIA. 8.1 CARTA DE DELEGACION DE LA CORTE DE CUENTAS.** El Presidente, da lectura a carta recibida de la Delegación de la Corte de Cuentas de La República, firmada por la licenciada Isabel Cristina Laínez de Pérez, Directora de Auditoría Tres, en la cual hacen del conocimiento que realizarán Auditoría Financiera por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2010. Al respecto, el Consejo se da por enterado. **8.2 REUNION CON EJECUTIVOS DEL MINED.** El Presidente hace del conocimiento que el día miércoles 25 de enero del presente año, sostuvo reunión con el licenciado Hugo Higinio López, y la licenciada María Angélica Paniagua, representantes del Ministerio de Educación, con el objeto de analizar la posibilidad de celebrar un convenio, para ver si es posible apoyar a maestros del sector público, capacitándolos como capacitadores, de jóvenes que deseen trabajar en el voluntariado, en la cual se analizaron en qué elementos el MINED puede apoyar y en qué La Caja, pudiendo considerarse la capacitación de los maestros, aportes que el Ministerio podría considerar a nivel de experiencia que tienen en el área de alfabetización, así como el aporte que pudiera dar La Caja, lo cual puede ser con refrigerios y materiales educativos, en donde se podría incorporar los elementos de información que La Caja posee, seleccionar a los maestros que se consideren dispuestos a recibir la capacitación a

nivel de otros maestros. Indica además, el Presidente, que la relación con el Ministerio de Educación, ha sido pasiva, lo que no ha permitido que se aproveche todo lo que ellos tienen, en cuanto a su experiencia con el Sector Magisterial y espera seguir reuniéndose con dicho equipo, a fin de concretizar el proyecto. Explica el licenciado Sandoval, que se puede hacer publicidad, denominándola "Promoviendo la Solidaridad a través de la alfabetización de mi país", nombre que podría ser considerado para la promoción del proyecto. Al respecto, el Consejo se da por enterado. **PUNTO OCHO. INFORMES DE LA ADMINISTRACION. 8.1 INFORME DE NUEVOS ADMINISTRADORES DE SERVICIOS CONTRATADOS Y DE BIENES INMUEBLES DE LA CAJA.** Se presenta al Consejo Directivo el informe resumen de los nuevos administradores de servicios y Bienes Inmuebles de La Caja, emitidos en el 2012 por lo que se detalla a continuación cada uno de los administradores de los servicios contratados con su respectivo servicio: """""

UNIDAD SOLICITANTE	UNIDAD A COLOCAR EN SERVICIO	SERVICIO	ADMINISTRADOR DEL SERVICIO
Servicios Generales	Sub Gerencia Administrativa	Arrendamiento de fotocopiadora, 24,000 copias mensuales, 288,000 anuales	Reina Cecilia Rivas, Auxiliar Administrativo.
Servicios Generales	Sub Gerencia Administrativa	Mantenimiento Preventivo y correctivo para reloj marcador de asistencia y correspondencia	María Esther Rivera, Recepcionista.
Servicios Generales	Sub Gerencia Administrativa	Mantenimiento Preventivo y correctivo del ascensor instalado en el Edificio de La Caja	Carlos Rafael, Auxiliar de Informática.
Servicios Generales	Sub Gerencia Administrativa	Servicio de Limpieza en las oficinas de la Caja Mutual	María de los Angeles Panameño Gutiérrez, Promotora de Proyectos Sociales y Convenios.

Servicios Generales	Sub Gerencia Administrativa	Mantenimiento preventivo y correctivo sin sustitución de partes para 20 equipos de aire acondicionado.	Geovany Enrique Mejía Rivera, Auxiliar de Informática.
Servicios Generales	Sub Gerencia Administrativa	Mantenimiento Preventivo y correctivo sin sustitución de partes para el sistema eléctrico del Edificio de La Caja.	Dany Omar Hernández Bojorquez. Encargado de Control de Pagaduría Departamentales.
Servicios Generales	Sub Gerencia Administrativa	Suministro de agua purificada: 1560 garrafones, facturación mensual.	María Esther Rivera, Recepcionista.
Servicios Generales	Sub Gerencia Administrativa	Mantenimiento y carga del servicio de sistema ambiental.	Jorge Antonio Alarcón. Encargado de Archivo.
Servicios Generales	Sub Gerencia Administrativa	Servicio de Seguridad y Vigilancia de enero a febrero	Arq. Mayra Estela Benítez, Administradora de Centros Recreativos.
		Contrato siglo XXI	Lic. Rodrigo Salomón Fuentes/Sugerente Administrativo y Arq. Mayra Benítez/ Administradora de Centros Recreativos

PUNTO DIEZ. VARIOS. ROMANO I. CONVOCATORIA SESIÓN CONSEJO DIRECTIVO. El Presidente, licenciado Carlos Arturo Flores Osorto, convoca a los señores Directores a reunión el día viernes 3 de febrero de 2012, 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 3 de febrero de 2012, 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 catorce horas con treinta 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