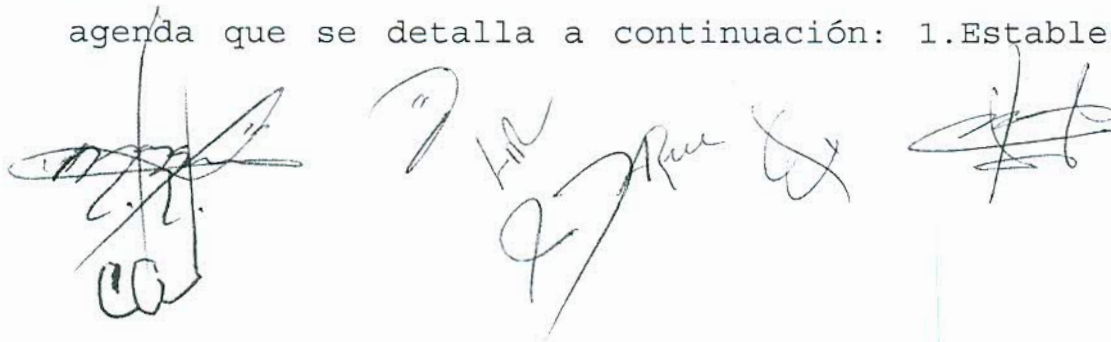


ACTA NÚMERO CINCUENTA Y TRES

Reunidos en la Sala de Sesiones, de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación, a las ocho horas del día 3 de febrero del dos mil doce, 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 Huevo, 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

The block contains several handwritten signatures in black ink. From left to right, there is a large, stylized signature, followed by a smaller one, then a signature that appears to be 'H.R.', and finally a signature that looks like 'Rosa'. There are also some initials and marks scattered around these signatures.

[illegible]

REPORTE DE FONDOS INSTITUCIONALES

FECHA	VALORES	PERÍODO
AL 30/1/2012	\$41,196,538.65	Informe semana actual
AL 23/1/2012	\$41,026,418.29	Informe semana anterior
Variación	\$170,120.36	0.41%

A) INVERSIONES EFECTUADAS EN EL PERÍODO DEL 25 AL 31 DE ENERO DE 2012

FECHA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN	PLAZO	TASA	VALOR
Lunes, 30/01/2012	G&T	360 DÍAS	3.40%	\$160,000.00
Martes, 31/01/2012	G&T	360 DÍAS	3.40%	\$100,000.00
TOTALES				\$260,000.00

B) PROPUESTA DE INVERSIONES DEL 8 AL 14 DE FEBRERO DE 2012 (PUBLICACION DEL BCR DEL 8 DE FEBRERO DE 2012)

NO HAY INVERSIONES DE CERTIFICADO DE DEPOSITOS A PLAZO FIJO

C)INGRESOS Y EGRESOS DE LA SEMANA DEL 24 AL 30 DE ENERO DE 2012.

Ingresos del período	\$245,079.28
Egresos del período	<u>\$74,958.92</u>
Resultado	\$170,120.36

La variación en este período los ingresos básicamente lo componen las primas de los seguros voluntarios que remesan las Pagadurías del MINED y los rendimientos de las inversiones, siendo el pago de seguros y los gastos administrativos institucionales, de menores montos a los ingresos de la semana, lo que permitió dicha

montos a los ingresos de la semana, lo que



variación. El Consejo se da por enterado de las inversiones realizadas del 25 al 31 de enero del presente año. Que durante el período del 1 al 7 de febrero de 2012, no habrá vencimiento de Certificados de depósitos a plazo fijo. Así también se informa sobre los Ingresos y Gastos del período del 24 al 30 de enero de 2012. El Consejo se da por enterado. **PUNTO SEIS. INFORME DE DIRECTORES. 6.1 PROYECTO DE REFORMAS A LA LEY.**

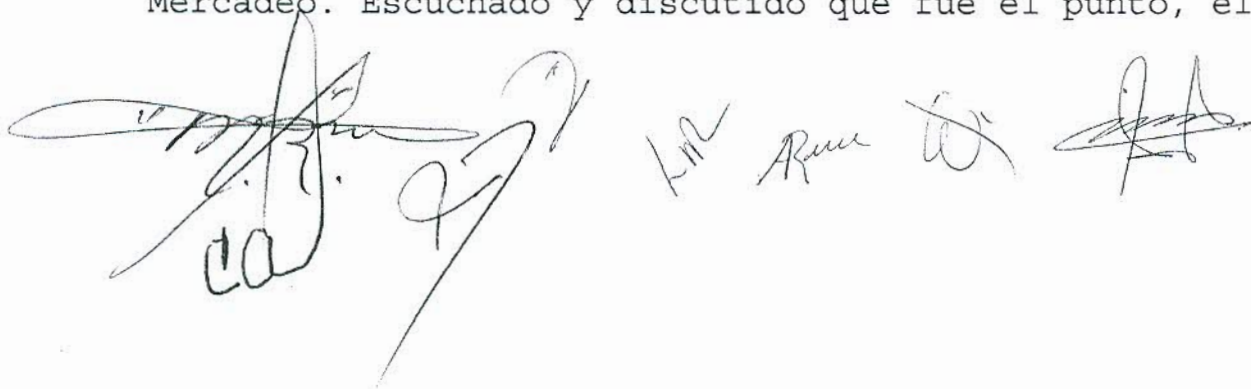
El representante del sector docente activo, manifiesta que en el esfuerzo de aportar al logro de los objetivos de La Caja, en representación del Sector Magisterial, se presentó el proyecto de reformas a la Ley de La Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación, a la Comisión de Educación y Cultura de la Asamblea legislativa. Al respecto, el Consejo se da por enterado.

PUNTO SIETE. INFORMES DE LA PRESIDENCIA. 7.1 REUNION CON MIEMBROS DEL MINISTERIO DE EDUCACION.

El Presidente, hace del conocimiento que se reunió nuevamente con miembros del Ministerio de Educación, con el objeto de seguir en la revisión del Plan de Alfabetización, que al contar con el documento final, procederá a presentarlo al Consejo Directivo para su conocimiento y análisis. Al respecto, los señores del Consejo se dan por enterado. **7.2 ESPACIOS DEL ISBM.**

El Presidente, hace del conocimiento que el Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial, desocupará a finales de febrero, toda el área que tenía asignada en la primera planta, lo cual permitirá que se ubiquen algunas oficinas de La Caja; Asimismo, hace del conocimiento que se está trabajando en la readecuación de las demás oficinas, expresando los directores, que se considere dentro de esa adecuación, un espacio para los Encargados de Agencia, para

que tengan a donde trabajar cuando vengan a la oficina, y para los Directores, cuando desean venir a realizar algún trabajo. Asimismo, manifiesta el presidente que se está considerando poner una computadora a disposición del usuario para que este pueda acceder a su información, y además tener internet, para que el visitante pueda acceder, mientras se encuentra realizando algún trámite. Al respecto, el Consejo se da por enterado. **7.3 REUNION DE COMISIONES.** El Presidente, solicita a los miembros que están en las comisiones, que expongan en forma breve el trabajo que se está llevando a cabo en las comisiones que se han formado. Expresa el director Max Rodríguez, que en la Comisión de Eventos, se ha elaborado un cronograma de actividades, manifestando que es necesario que se asigne un presupuesto; agrega además, que dicha Comisión, se ha subdividido en 4 subcomisiones, para que se trabaje en las actividades a nivel nacional, las cuales son: Zona Occidental, Zona Oriental, Zona Paracentral y Zona Central, para que de esa manera, se puedan realizar diferentes actividades, para lo cual se les ha pedido a cada agencia, que vaya diseñando su plan de eventos a desarrollar. Añade el director Max Rodríguez, que se ha considerado que las personas que recibieron el taller de pastelería, cubran esos eventos, con lo cual se les estaría ayudando. Expresa el licenciado Flores, que la Comisión de Eventos y la Comisión de Comercialización, tienen funciones que se estrechan, por lo que se debe trabajar en conjunto. Que en cuanto a la Comisión de Comercialización, no ha podido reunirse, pero que tiene entendido que se está revisando el Plan de Mercadeo. Escuchado y discutido que fue el punto, el Consejo

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials. On the left, there is a large, stylized signature that appears to be 'ca' followed by a long, sweeping line. To its right are the initials 'LR'. Further right, the name 'Rene' is written in cursive, followed by a signature that looks like 'W'. On the far right, there is another signature that appears to be 'JL'.



se da por enterado. **7.4 ENTREGA DE CONVENIOS.** El Presidente, entrega al Consejo Directivo, copias de los convenios que recientemente se han firmado, siendo estos con el Doctor Miguel Arévalo Romero, Odontólogo; Doctora Patricia Rivera de Huete de Clínicas Dentales Integrales y con señor Saúl Alas Henríquez, Gerente General de Óptica Latinoamericana. Al respecto, el Consejo se da por recibido. **PUNTO OCHO.**

INFORMES DE LA ADMINISTRACION. 8.1 PROPUESTA DE POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL DE CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION.

El Gerente en calidad de Presidente del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional de Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación, presenta al Consejo Directivo la Propuesta de Política de Seguridad y Salud Ocupacional de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación que comprende conceptos de Salud y Seguridad en el desarrollo de las Operaciones de la Caja Mutual, instancia que adquiere el compromiso de facilitar las acciones destinadas a identificar, controlar y/o eliminar los riesgos que podrían ocasionar lesiones y enfermedades profesionales a los trabajadores propios y partes interesadas, daño a los bienes e instalaciones de La Caja e interrupciones no deseadas en los procesos de prestación de servicios asociados a la atención de nuestros asegurados, a través de planes de trabajo anuales, y con un estricto cumplimiento a la Ley General de Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo, normas internas y otras regulaciones aplicables a La Caja. Esta propuesta ha sido elaborada por el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional, el cual se basó en el Artículo 17 Literal "A" de la Ley General de Prevención de Riesgos la

cual menciona lo siguiente: "Participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de la Política y programa de gestión de prevención de riesgos ocupacionales". Por lo que se presenta al Consejo Directivo para que lo analice y pueda emitir la Política y Seguridad Ocupacional Institucional. Al respecto, los señores del Consejo se lo llevan y posteriormente darán sus comentarios. **8.2**

ESTADISTICA GENERAL SOBRE ASEGURADOS FALLECIDOS DEL 01 DE ENERO A DICIEMBRE 2012. El Gerente, presenta al Consejo Directivo la estadística general sobre asegurados fallecidos por: 1) Departamento, 2) Régimen, 3) Causas de Mayor incidencia, 4) Rango de edades, 5) Tipos de seguros. Entre algunas de las causas principales por incidencia tenemos: a) 5 por cáncer (26%) b) 2 casos de Paro Cardiorrespiratorio (11%), c) 1 casos de Infarto al Miocardio (5%), d) 2 casos de Insuficiencia Renal (11%), e) 1 casos de Diabetes Mellitus (5%), f) 2 casos de Neumonía (11%), g) 2 Hipertensión Arterial (10%), h) 4 Por otras causas (21%). Haciendo un total de 19 fallecidos en los 14 departamentos del país, en el período comprendido del mes de enero de 2012. Al respecto, el Consejo se da por enterado. **8.3 AUTORIZACION**

PARA DEVOLUCION DE 3 GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO. El Gerente, solicita al Consejo Directivo, la autorización de la Devolución de 3 Garantías de fiel cumplimiento, de acuerdo al detalle siguiente: A) Julia Amada Saravia Vela, quien presentó Cheque Certificado, por \$ 70.00 como garantía de cumplimiento de contrato por Servicios profesionales de consulta médica general para los meses de noviembre y diciembre, para dar atención a los Funcionarios, Empleados y familiares de éstos, (Hijos menores de 25 años, solteros,

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in black ink. From left to right, there is a large, stylized signature, followed by a series of initials and a signature that appears to be 'Rue', and finally a signature on the far right.



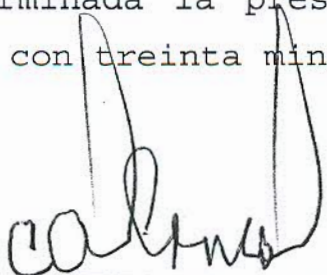
estudiantes y dependientes, Conyugue o Conviviente reconocido, y padres dependientes). B) Roberto Carlos Jiménez Marroquín, quien presentó Cheque certificado por \$ 300.00, como garantía de cumplimiento de contrato, por el Suministro de medicamentos y servicios de despacho, en los meses de noviembre y diciembre. C) Gloria Alicia Quintanilla de García, quien presentó Cheque certificado por \$ 70.00, como garantía de cumplimiento de contrato, por los Servicios de Laboratorio Clínico, en los meses de noviembre y diciembre, todo ello, de acuerdo al Artículo 35, inciso cuarto, del Reglamento de la LACAP. Escuchado lo anterior, el Consejo

ACUERDA: Autorizar a la administración, proceda a la devolución de las garantías de fiel cumplimiento, de conformidad a: A) Julia Amada Saravia Vela, quien presentó Cheque Certificado, por \$ 70.00 como garantía de cumplimiento de contrato por Servicios profesionales de consulta médica general para los meses de noviembre y diciembre. B) Roberto Carlos Jiménez Marroquín, quien presentó Cheque certificado por \$ 300.00, como garantía de cumplimiento de contrato, por el Suministro de medicamentos y servicios de despacho, en los meses de noviembre y diciembre. C) Gloria Alicia Quintanilla de García, quien presentó Cheque certificado por \$ 70.00, como garantía de cumplimiento de contrato, por los Servicios de Laboratorio Clínico, en los meses de noviembre y diciembre, PUNTO NUEVE.

VARIOS. ROMANO I. SOLICITUD DE SUBGERENTE DE OPERACIONES.

El Presidente, da lectura a solicitud presentada por parte de la licenciada Aída Berenice Argueta de Quintero, Subgerente de Operaciones, en la cual solicita permiso sin goce de sueldo, para el período del veintisiete de febrero

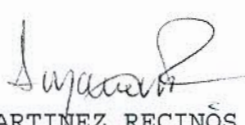
al dos de marzo del presente año, ambas fechas inclusive, de conformidad al Art.15, literal f), Nombrar, conceder licencias y remover al Gerente de La Caja y a los Subgerentes". Escuchado lo anterior, el Consejo **ACUERDA:** Autorizar a la licenciada Aída Berenice de Quintero, Subgerente de Operaciones, el permiso solicitado para el período del veintisiete de febrero al dos de marzo del presente año, ambas fechas inclusive, sin goce de sueldo. Comuníquese. **ROMANO II. CONVOCATORIA SESIÓN CONSEJO DIRECTIVO.** El Presidente, licenciado Carlos Arturo Flores Osorto, convoca a los señores Directores a reunión el día viernes 10 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 10 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



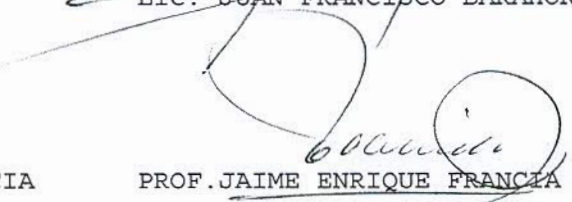
LIC. LUIS MARIO MARTINEZ RECINÓS



LIC. JUAN FRANCISCO BARAHONA QUEZADA



PROF. MAX FRANCISCO RODRIGUEZ MURCIA



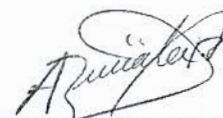
PROF. JAIME ENRIQUE FRANCIA HUEZO

Pasan firmas....





SR. JOSE DAVID MENDOZA



TEC. ANA RUTH ALAS DE MONGE



ING. SAUL ANTONIO BLANCO