



ACTA NÚMERO CINCUENTA Y CUATRO

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 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 quórum. 2. Aprobación de la Agenda. 3. Lectura Acta número cincuenta y tres. 4. Aprobación del pago de Seguros de Vida. 5. Fondos de La Caja al 6 de febrero de 2012, que incluye:



FECHA	VALORES	PERÍODO
AL 6/2/2012	\$41,340,017.13	Informe semana actual
AL 30/1/2012	\$41,196,538.65	Informe semana anterior
Variación	\$143,478.48	0.35%

A)INVERSIONES EFECTUADAS EN EL PERÍODO DEL 1 AL 7 DE FEBRERO DE 2012

NO HUBO VENCIMIENTO DE CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO FIJO

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

VENCIMIENTOS			PROPUESTA DE INVERSIONES			
FECHA DE VENCIMIENTO	INSTITUCIÓN	VALOR	INSTITUCIÓN	PLAZO	TASA	VALOR
Viernes, 10/2/2012	CUENTAS DE AHORRO Y CORRIENTE	\$120,000.00	SCOTIABANK	360 DÍAS	3.25%	\$120,000.00
	TOTALES	\$120,000.00	TOTALES			\$120,000.00

C)INGRESOS Y EGRESOS DE LA SEMANA DEL 31 ENERO AL 6 DE FEBRERO DE 2012.

Ingresos del período	\$171,744.47
Egresos del período	\$28,265.99
Resultado	\$143,478.48

La variación es positiva, ya que 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 el saldo positivo de los ingresos y egresos. El Consejo se da por enterado que durante el período comprendido del 1 al 7 de febrero del presente año, no hubo vencimiento de Certificados de Depósito a Plazo Fijo. Que durante el período del 8 al 14 de febrero de 2012, no habrá vencimiento de Certificados de Depósito a Plazo Fijo, pero se tiene disponible para invertir, la cantidad de \$120,000.00,

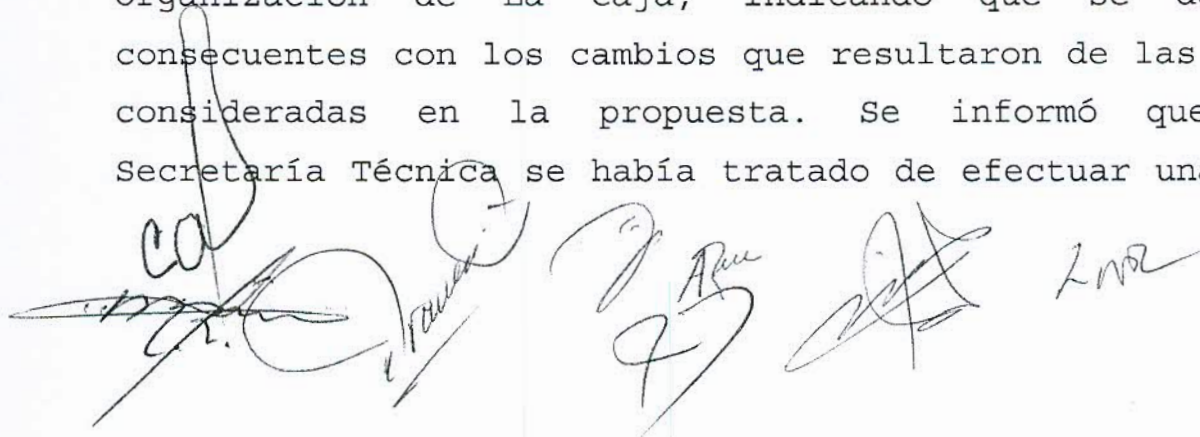
[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including "Lm", "ca", "R", "E. V.", and "M.R."]

provenientes de las Cuentas de Ahorro. Así también se informa sobre los Ingresos y Gastos del período del 31 de enero al 6 de febrero de 2012. El Consejo se da por enterado y aprueba la inversión. **PUNTO SEIS. INFORME DE DIRECTORES.**

6.1 CONVENIO CON ADOC. La directora Ana Ruth Alas de Monge, expresa que se está dando incumplimiento a los convenios suscritos, especialmente con el de la empresa ADOC, dado que en las Sucursales del Centro Comercial de Metrocentro, no están aplicándonos el descuento pactado, por lo que sugiere se hable con dicha empresa, a fin de que se de indicaciones en todas las sucursales, que apliquen dicho descuento. Al respecto, los señores del Consejo se dan por enterado. **6.2**

REUNIÓN CON DIPUTADO. El director José David Mendoza informa que el día martes 7 de febrero sostuvo reunión con el Diputado Manuel Alfonso Rodríguez, del partido de Concertación Nacional (CN), indicando que a dicha reunión se hizo acompañar del licenciado Carlos Arturo Flores, Presidente de La Caja, con el objeto de impulsar las reformas de la ley de La Caja. Al respecto, los señores del Consejo se dan por enterado. **6.3 REFORMAS A LA LEY DE LA**

CAJA. El Director Luis Mario Martínez, manifiesta que recibió correo en el cual se le informa que la Secretaría Técnica de la Presidencia, remitió opinión técnica al Ministerio de Educación, en el sentido de que el aumento en las prestaciones presentadas en las reformas, requieren de un mayor análisis y sus artículos relacionados con la Organización de La Caja, indicando que se deben ser consecuentes con los cambios que resultaron de las reformas consideradas en la propuesta. Se informó que de la Secretaría Técnica se había tratado de efectuar una reunión

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, then a signature that looks like 'F. Alas', and finally a signature that appears to be 'LMA'.

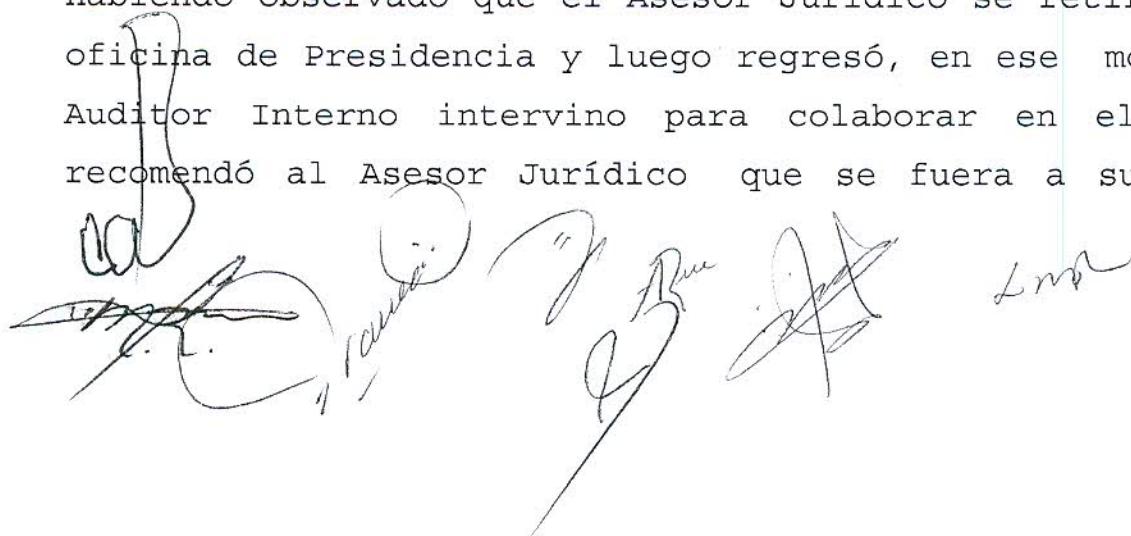


con la Caja Mutual, lo cual no había sido posible a la fecha. Esto último fue aclarado por la Presidencia, manifestando no haber recibido comunicación alguna para tal propósito. También el Señor Presidente dio lectura al documento fechado 17 de enero del presente año, que se le hiciera llegar al licenciado Ricardo Guillermo Marroquín Peñate, de la Secretaría para Asuntos Legislativos y Jurídicos, de Casa Presidencial, en la que deberían participar representantes de las Instituciones, relacionadas con el proyecto de reformas presentadas, de lo cual a la fecha no se ha recibido respuesta alguna. Al respecto, el Consejo se da por enterado. **PUNTO SIETE. INFORMES DE LA**

PRESIDENCIA. 7.1 DOCUMENTALIZACION. El Presidente, hace del conocimiento que se está trabajando en la documentalización a nivel de San Salvador, que espera que la próxima semana se comience a nivel departamental. Al respecto, los señores del Consejo se dan por enterado. **7.2 REUNION CON ISBM.** Explica el Presidente, que se reunió con personal del Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial, confirmando que la primera planta la entregarán a partir del primero de marzo, y que en cuanto a la tercera planta, la entregarán entre 4 ò 6 meses, por lo que se ha hablado en realizar un nuevo convenio y la expresión del ISBM, es que no están pensando en un convenio similar, sino que ya aceptaron pagar arrendamiento, cuanto cobraríamos por el parqueo y por el uso de la tercera planta, habían quedado de enviarnos una nota con su propuesta; sin embargo, no hemos recibido comunicación alguna. Al respecto, el licenciado Francisco Barahona, manifiesta que podría verse que en el convenio que se haga, se pueda amarrar lo relacionado a la permanencia de

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including "LMP", "Rue", and others.]

La Caja en los policlínicos. Al respecto, el Consejo se da por enterado. **7.3 CASO ASESOR JURIDICO.** A solicitud de la Presidencia, se plantea que el Gerente y la Asistente Ejecutivo de Presidencia y Consejo Directivo, se retiren de la reunión, para tratar asuntos de indisciplina del Asesor Jurídico con el Presidente del Consejo. Después de discutido el punto, se hace entrar al Gerente a la sesión del consejo momento en el cual el director prof. Max Rodríguez, le consulta sobre las acciones que tomará por el suceso acaecido con el licenciado Francisco Olmedo, a lo que el Gerente pide se le den detalles, ya que fue retirado de la sesión del Consejo por no conocer sobre lo que se le está consultando. El profesor Rodríguez expresa que se trata sobre el suceso acaecido el día de ayer entre el Presidente y el Asesor Jurídico de La Caja. Se manifiesta por parte de Gerencia que no escucho ni vio evento alguno, pues en esos momentos se encontraba en la primera planta del edificio, consultando sobre los casos de los seguros que se llevarían al Consejo para la sesión del 10/02/11. Cerca de las 5 pm del 09/02/12, el Gerente llegó a su oficina y cuando se retiraba de las labores, el licenciado Rigoberto Pérez Campos le comunicó que se había dado una situación en la cual el Asesor Jurídico mantenía conversación a tono elevado en la oficina del Presidente, por lo cual el Presidente solicitó al Asesor Jurídico, que se retirara de sus oficinas, e inmediatamente le abrió la puerta de salida, habiendo observado que el Asesor Jurídico se retiraba de la oficina de Presidencia y luego regresó, en ese momento, el Auditor Interno intervino para colaborar en el caso y recomendó al Asesor Jurídico que se fuera a su oficina.

The bottom of the page contains several handwritten signatures and initials. From left to right, there is a signature that appears to be 'C. L.', followed by a signature that looks like 'Francisco', then a signature that is partially legible as 'R. B.', followed by a signature that looks like 'J. P.', and finally a signature that looks like 'L. M.'.



Así también expresa el Gerente, que este día conversó con la licenciada Regina Espinoza sobre el particular, expresando ella que a eso de las 4 pm, estando en su oficina, escuchó palabras fuertes del Asesor Jurídico, que provenían de la oficina de la Presidencia, por lo que procedió a buscar al licenciado Rodrigo Fuentes para ver si podía colaborar en el caso. Conversando con el licenciado Rodrigo Fuentes, expresa que estando en el área de informática, fue llamado por la licenciada Regina Espinoza, quien le comunico lo antes señalado, habiéndose trasladado el licenciado Fuentes al área de Presidencia, pero el evento ya había pasado. Termina el Gerente expresando que para tener un juicio más objetivo, conversará con el Asesor jurídico para conocer su versión, la cual informará al consejo próximamente. El licenciado Sandoval comenta que las acciones de La Caja, deben hacerse con apego a derecho, para que las acciones estén adecuadamente respaldadas. Otros directores consultan a Gerencia, si estaba en sus oficinas cuando el evento sucedió, expresando nuevamente el Gerente que no se encontraba en las oficinas, sino en la primera planta del edificio. **PUNTO OCHO. INFORMES DE LA**

ADMINISTRACION. 8.1 ACTA DE RECEPCION DEL TAPIAL DE LA CAJA.

El Gerente presenta al Consejo Directivo el Acta de Recepción de la Obra "CONSTRUCCION DE TAPIAL, SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTONES DE ACCESO VEHICULAR Y PUERTAS DE ACCESO PEATONAL EN SECTORES NORTE Y SUR", ya que se realizó reunión entre representantes de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación: la Arquitecta Mayra Benítez, administrador de contrato; el Supervisor Arq. Juan Carlos Quijada Carranza y en representación de la empresa

Contratista INGELMAT S.A. de C.V. el ingeniero Jaime Orlando Amaya Quintanilla, quienes procedieron a la inspección y recepción definitiva de los trabajos relativos a las obras de los rubros establecidos en las bases de licitación, especificaciones técnicas, adendas y contrato de la licitación pública N° 01/2011, verificándose que la obra cumple con las condiciones mencionadas, definidas por la institución y ofertados de acuerdo a lo establecido en las bases de licitación. Al respecto, el Consejo se da por enterado. **8.2 PLAN DE TRABAJO ANUAL DE LA COMISION DE**

ADMINISTRACION Y FINANZAS. El Gerente, presenta al Consejo Directivo para su conocimiento, el Plan de Trabajo anual de la Comisión de Administración y Finanzas con el objetivo de analizar propuestas de mejoras en acciones o actividades administrativas y financieras institucionales, para alcanzar las metas propuestas de La Caja. Al respecto, el Consejo se da por recibido. **8.3 RESUMEN DE PAGO DE SEGUROS**

CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2012. El Gerente, presenta al Consejo Directivo, el informe sobre el pago acumulado de seguros correspondientes al mes de enero 2012. Se cancelaron en Seguros de Vida, un valor de \$80,381.01 se reportaron 19 fallecidos a los cuales 17 fueron reclamados dándoles protección a 32 beneficiarios. El Detalle de los seguros pagados es el siguiente: En SVB \$23,142.86 (29%); en SVO \$43,523.83 (54%); en SVD \$6,857.16 (8%); y en SPS \$6857.16 (8%). En cuanto a los valores de rescate del SVD, se entregaron \$54,462.56. En cuanto a vencimiento de póliza del SVD se entregaron \$9,665.18. Al respecto, el Consejo se da por enterado. **ROMANO I. CONVOCATORIA SESIÓN CONSEJO**

DIRECTIVO. El Presidente, licenciado Carlos Arturo Flores





Osorto, convoca a los señores Directores a reunión el día viernes 17 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 17 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 quince 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