

## **ACTA NÚMERO CIENTO CUARENTA Y NUEVE**

Reunidos en sesión ordinaria los miembros del Consejo Directivo, en la sala de sesiones de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación, a las ocho horas y treinta minutos del día dieciocho de noviembre de dos mil veintidós; están presentes el licenciado José Arturo Martínez Díaz, Presidente en Funciones; el profesor Jaime Enrique Francia Huevo, por el Sector Docente Pensionado; el técnico Raúl Ernesto Conrado Cuéllar, por el Sector Administrativo Activo del Ministerio de Educación; el licenciado David Ramón Valdés Martínez, por el Sector Docente Activo; la licenciada Magda Lorena Ortiz de Beltrán, por el Ministerio de Hacienda; el ingeniero José Mauricio Pineda Rodríguez, Director Propietario por el MINEDUCYT; y la licenciada María Luisa Benítez, Directora Propietaria en Funciones por el Sector Administrativo Pensionado. A la fecha de la presente Acta, no ha habido nombramiento de la Presidencia de la República, del Director representante de la Secretaría Técnica y de Planificación de esta. Asimismo, se encuentra presente la licenciada Cecibel del Carmen Mejía de Roque, Gerente. **DELIBERACIONES Y ACUERDOS. PUNTO UNO. ESTABLECIMIENTO DE QUÓRUM.** Se procede a establecer quórum, y verificado, se inicia la sesión. **PUNTO DOS. APROBACIÓN DE LA AGENDA.** Se somete para su aprobación, la agenda que se detalla a continuación: **1.** Establecimiento de quórum. **2.** Aprobación de la Agenda. **3.** Lectura y aprobación del Acta número Ciento cuarenta y ocho. **4.** Informes: **A) DE LA PRESIDENCIA:** **4.a.1** Prórroga del Convenio por Servicios de Negociación por Cuentas del Estado, entre la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación y la Bolsa de Productos y Servicios de El Salvador, BOLPROS. **B) DE LA GERENCIA.** **4.b.1** Informe de Datos Contables a octubre de 2022. **4.b.2** Resultados de la encuesta sobre el Clima Organizacional. **C) DE LOS DIRECTORES:** No hay. **5.** Propuestas para tomar acuerdos: **A) DE LA PRESIDENCIA.** No hay. **B) DE LA GERENCIA.** **5.b.1** Aprobación de Pagos de Seguros. **C. DE LOS DIRECTORES.** No hay. **6. VARIOS.** No hay. **ROMANO I.** Convocatoria. Leída que fue ésta, se somete a consideración del Consejo Directivo, la cual se aprueba por unanimidad. **PUNTO TRES. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA NÚMERO CIENTO CUARENTA Y OCHO.** El Presidente en Funciones da lectura al Acta número Ciento cuarenta y ocho la cual se aprueba por unanimidad. **PUNTO CUATRO. INFORMES: A) DE LA**

**PRESIDENCIA. 4.a.1 PRÓRROGA DEL CONVENIO POR SERVICIOS DE NEGOCIACIÓN POR CUENTAS DEL ESTADO, ENTRE LA CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y LA BOLSA DE PRODUCTOS Y**

**SERVICIOS DE EL SALVADOR, BOLPROS.** El Presidente en Funciones informa al Consejo Directivo que en referencia a lo regulado en la Cláusula XIII. PLAZO Y TERMINACIÓN DEL CONVENIO, numeral 1 del *Convenio por Servicios de Negociación por Cuentas del Estado, entre la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación y la Bolsa de Productos y Servicios de El Salvador, BOLPROS*, con fecha 15 de noviembre de 2022, envió una nota al representante de dicha entidad manifestando la intención de prorrogar el Convenio antes mencionado, por un plazo igual contados a partir del día hábil siguiente del vencimiento del plazo original. De lo anterior, se recibió de la Subgerencia Legal de BOLPROS, la aceptación de la prórroga de conformidad a lo solicitado. Al respecto el Consejo Directivo se da por informado. **B) DE LA**

**GERENCIA. 4.b.1 INFORME DE DATOS CONTABLES A OCTUBRE DE 2022.**

La Gerente presenta al Consejo Directivo el informe de los datos contables al 31 de octubre de 2022, elaborado por la licenciada Cecilia Beatriz Soriano Mendoza, Jefa de la Unidad Financiera Institucional, mediante el cual detalla las cifras acumuladas a agosto de 2022, incluyendo los datos por ingresos y gastos por tipo de seguros de los años 2021 y 2022, asimismo el detalle de la ejecución presupuestaria de ingresos y egresos, comparando lo ejecutado en el año 2020, 2021 y lo que va del año 2022. Al respecto el Consejo Directivo se da por informado. **4.b.2 RESULTADOS DE LA ENCUESTA**

**SOBRE EL CLIMA ORGANIZACIONAL.** La Gerente presenta al Consejo Directivo el informe de la licenciada Ivania Maribel Álvarez de Nieves, Jefa de Desarrollo Humano, referente al resultado de la encuesta sobre el clima organizacional realizado con el personal de La Caja. La encuesta se realizó en cumplimiento a lo establecido en el Plan Operativo Institucional, Acción Operativa No 5.1, referida a “Evaluar y dar seguimiento al Clima Organizacional”, como una actividad asignada a Desarrollo Humano. Al respecto el Consejo Directivo se da por informado. **C. DE LOS DIRECTORES.** No hay.

**PUNTO CINCO.** Propuestas para tomar acuerdos: **A) DE LA PRESIDENCIA.** No hay.

**B) DE LA GERENCIA. 5.b.1 APROBACIÓN DE PAGOS DE SEGUROS.** La Gerente presenta al Consejo Directivo para su aprobación y ratificación, el cuadro de pago de

seguros número 3.4.2.2-R-CPS-44-2022 de doce asegurados fallecidos de conformidad a documentos anexos que consta de Cuatro folios útiles. Al respecto el Consejo Directivo **ACUERDA: 1. APROBAR** los pagos de seguros a los beneficiarios de doce asegurados fallecidos correspondiente a Cuatro casos de Seguro de Vida Básico, Diez casos de Seguro de Vida Opcional y Un caso de Seguro de Vida Dotal, por un monto total a pagar de **Cuarenta y cinco mil setecientos noventa y cinco dólares con sesenta y tres centavos de dólar de los Estados Unidos de América (\$45,795.63USD)**, de conformidad al Cuadro de Pago de Seguros de los asegurados fallecidos número 3.4.2.2-R-CPS-44-2022 el cual consta de Cuatro folios útiles y es parte integrante del presente acuerdo; **2.** Que la Subgerencia Comercial realice las gestiones dentro de la normativa técnica y legal correspondiente; y **3.RATIFICAR** el acuerdo en la fecha de la presente Acta. **C. DE LOS DIRECTORES.** No hay. **6. VARIOS. ROMANO I. CONVOCATORIA.** El Presidente en Funciones convoca a los Señores Directores para el viernes veinticinco de noviembre del año dos mil veintidós, a partir de las ocho horas y treinta minutos para celebrar sesión ordinaria del Consejo Directivo. No habiendo objeción alguna, el Consejo Directivo **ACUERDA:** Quedar convocados para el viernes veinticinco de noviembre del año dos mil veintidós, a partir de las ocho horas y treinta minutos para celebrar sesión ordinaria de Consejo Directivo. Y no habiendo más que hacer constar se da por terminada la presente Acta, a las diez horas de su fecha.

**Lcdo. José Arturo Martínez Díaz**  
**Presidente en Funciones**

Pasan firmas...

**Lcda. Magda Lorena Ortiz de Beltrán**  
**Directora Propietaria por el**  
**Ministerio de Hacienda**

**Ing. José Mauricio Pineda Rodríguez**  
**Director Propietario por el Ministerio de**  
**Educación, Ciencia y Tecnología**

**Lcdo. David Ramón Valdés Martínez**  
**Director Propietario por el Sector**  
**Docente Activo del MINEDUCYT**

**Prof. Jaime Enrique Francia Huevo**  
**Director Propietario por el Sector**  
**Docente Pensionado del MINEDUCYT**

**Téc. Raúl Ernesto Conrado Cuellar**  
**Director Propietario por el Sector**  
**Administrativo Activo del**  
**MINEDUCYT**

**Lcda. María Luisa Benítez**  
**Directora Propietaria en Funciones por**  
**el Sector Administrativo Pensionado del**  
**MINEDUCYT**

**Lcda. Cecibel del Carmen Mejía de Roque**  
**Gerente**