



CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

ACTA DE CONSEJO DIRECTIVO NÚMERO CINCUENTA Y CUATRO

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 veintiséis de enero de dos mil veinticuatro; están presentes el licenciado José Arturo Martínez Díaz, **Presidente en Funciones**; el ingeniero José Mauricio Pineda Rodríguez, Director Propietario **por el MINEDUCYT**; la licenciada Magda Lorena Ortiz de Beltrán, **por el Ministerio de Hacienda**, el licenciado Henry Alirio Díaz Constanza, **por el Sector Administrativo Activo** del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología; el licenciado José Elvis Castro Pineda, **por el Sector Docente Activo**; el profesor Oscar Williams Ramírez, **por el Sector Docente Pensionado**; y el licenciado Guillermo Deras, Director Propietario **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 la licenciada Cecibel del Carmen Mejía de Roque, Gerente.

I. Establecimiento de cuórum. Se procede a establecer cuórum y verificado, se inicia la sesión.

II. Aprobación de la Agenda. Se somete para su aprobación la agenda de este día, la cual se aprueba por unanimidad. En consecuencia, la agenda queda de la siguiente manera:

III. Lectura del acta anterior.

IV. Puntos de Presidencia:

4.1 Nota del Apoderado General de SERTRACEN S.A de C.V., //////////////////////////////////////
////////////////////////////////////.

V. Puntos de Gerencia.

5. Asuntos de Reclamos.

5.1 Aprobación de Pagos de Seguros.

VI. Asuntos de la Unidad Financiera Institucional

6.1 Autorización de cambio de refrendario en la cuenta del Fondo Circulante de Monto Fijo.

6.2 Informe de Datos Contables correspondiente al mes de diciembre 2023.

VII. Asuntos de la Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional.

7.1 Informe de seguimiento anual del POI 2023.

Asuntos varios: no hay.

Convocatoria.

DESARROLLO DE LA AGENDA

IV. Punto de Presidencia.

4.1 NOTA DEL APODERADO GENERAL DE SERTRACEN S.A DE C.V., ////////////////////////////////////////////////////////////////////. El Presidente en funciones informa al Consejo Directivo que ha recibido una nota firmada por el Apoderado General de SERTRACEN S.A. de C.V., ////////////////////////////////////////////////////////////////////, en la que expresa el interés de su representada en adquirir dos propiedades pertenecientes a La Caja, ubicadas en la Urbanización Siglo XXI de la ciudad de San Salvador. Tras un análisis y debate al respecto, el Consejo Directivo **ACUERDA: 1.** Tomar nota de la comunicación suscrita //////////////////////////////////////////////////////////////////// ////////////////////////////////////////////////////////////////////, en calidad de Apoderado General de SERTRACEN S.A. DE C.V.; **2.** Rechazar la solicitud de compra de los inmuebles por parte de SERTRACEN S.A. DE C.V., dado que La Caja no tiene intención de vender las propiedades ubicadas en la Urbanización Siglo XXI de la ciudad de San Salvador; **3.** Que el Presidente en funciones notifique ////////////////////////////////////////////////////////////////////, lo resuelto por este Consejo Directivo. **COMUNÍQUESE-.**

V. Puntos de Gerencia.

V. Asuntos de Reclamos.

5.1 APROBACIÓN DE PAGOS DE SEGUROS. La Gerente presenta al Consejo Directivo para su aprobación, el cuadro de pago de seguros número 3.4.2.2-R-CPS-04-2024 de diez asegurados fallecidos de conformidad a documentos anexos que consta de Tres folios útiles. Al respecto el Consejo Directivo **ACUERDA: 1. APROBAR** los pagos de seguros a los beneficiarios de diez asegurados fallecidos correspondiente a Seis casos de Seguro de Vida Básico, Seis casos de Seguro de Vida Opcional y Un caso de Seguro de Vida Dotal, por un monto total a pagar de **Cuarenta mil ochocientos dieciocho dólares con veinticinco centavos de dólar de los Estados Unidos de América (\$40,818.25 USD)**, de conformidad al Cuadro de Pago de Seguros de los asegurados fallecidos número 3.4.2.2-R-CPS-04-2024 el cual consta de Tres 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. **COMUNÍQUESE-.**

VI. Asuntos de la Unidad Financiera Institucional.

6.1 AUTORIZACIÓN DE CAMBIO DE REFRENDARIO EN LA CUENTA BANCARIA DEL FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO. La Gerente presenta al Consejo Directivo la solicitud de la licenciada Cecilia Beatriz Soriano Mendoza, jefa de la Unidad Financiera Institucional UFI, mediante la cual solicita autorizar el cambio de refrendario de firmas clase “b” de la cuenta bancaria del Fondo Circulante de Monto Fijo, para pagos en cheques y transferencias electrónicas en el Banco Agrícola, de conformidad a lo siguiente:

REFRENDARIO CLASE “B” ACTUAL	REFRENDARIO CLASE “B” como Encargado de Fondo Circulante de monto fijo a partir del 01-02-2024
Licda. Ana Elizabeth Saravia Díaz Encargada de Fondo Circulante de monto fijo hasta el 31-01-2024	Lic. José Armando Ferrer Henríquez, Encargado de Fondo Circulante de monto fijo a partir del 01-02-2024

Analizado y discutido el punto, el Consejo Directivo **ACUERDA: 1. DEJAR SIN EFECTO** a partir del uno de febrero de dos mil veinticuatro el acuerdo **Cinco punto “B” punto seis del Acta número Treinta y tres de la Sesión Ordinaria de fecha ocho de septiembre de dos mil diecisiete**, mediante el cual se nombró a la licenciada Ana Elizabeth Saravia Díaz, como Refrendaria Clase “B” de la cuenta de bancaria del Fondo Circulante de Monto Fijo; **2. AUTORIZAR**, a partir del uno de febrero de dos mil veinticuatro, al licenciado **José Armando Ferrer Henríquez, como REFRENDARIO CLASE “B”** de la cuenta bancaria del Banco Agrícola del Fondo Circulante de Monto Fijo. **COMUNÍQUESE-**.

6.2 INFORME DE DATOS CONTABLES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023. La Gerente informa al Consejo Directivo sobre los datos contables del mes de diciembre de 2023, presentados por la licenciada Cecilia Beatriz Soriano Mendoza, jefa de la Unidad Financiera Institucional UFI. En el reporte se detalla las cifras mensuales y acumuladas al mes de diciembre de 2023 incluyendo los datos por ingresos y gastos por tipo de seguros. Asimismo, el detalle de la ejecución presupuestaria de ingresos y egresos del período. Al respecto el Consejo se da por informado. **COMUNÍQUESE-**.

VII. Asuntos de la Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional

7.1 INFORME DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL POI 2023. La Gerente presenta al Consejo Directivo el seguimiento anual del Plan Operativo Institucional (POI) 2023, elaborado por el licenciado Jorge Alberto Canales Blanco, Jefe de Planificación y Desarrollo Institucional, mediante el cual presenta el detalle de las acciones estratégicas y operativas de cada unidad organizativa, así como el porcentaje de cumplimiento en

su ejecución. Al respecto el Consejo Directivo **ACUERDA:** Darse por informado del seguimiento anual del Plan Operativo Institucional año 2023. **COMUNÍQUESE-**.

Asuntos varios: no hubo.

CONVOCATORIA. El Presidente en Funciones convoca a los Señores Directores para el viernes dos de febrero del año dos mil veinticuatro, a partir de las ocho horas y treinta minutos para celebrar sesión ordinaria del 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

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. José Elvis Castro Pineda
Director Propietario por el Sector
Docente Activo del MINEDUCYT

Lcdo. Henry Alirio Díaz Constanza
Director Propietario por el Sector
Administrativo Activo del MINEDUCYT

Prof. Oscar Williams Ramírez
Director Propietario por el Sector
Docente Pensionado del MINEDUCYT

Lcdo. Guillermo Deras
Director Propietario por el Sector
Administrativo Pensionado del MINEDUCYT

Lcda. Cecibel del Carmen Mejía de Roque
Gerente