



ACTA NÚMERO VEINTIUNO

Reunidos 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 cinco de junio de dos mil quince. Iniciando la reunión con la asistencia de los Directores Propietarios: licenciado José María Sandoval Vásquez, Presidente, licenciado Luis Mario Martínez Recinos, por el Ministerio de Educación; profesor Elías de Jesús Soto Deras, por el Ministerio de Educación; licenciado Juan Francisco Barahona Quezada, por el Ministerio de Hacienda; profesora Deysi Emérita Mena de Rivera, por el Sector Docente Activo; licenciado Amadeo de Jesús López por el Sector Docente Pensionado; licenciado Iván Antonio Hernández, por el Sector Administrativo Activo del Ministerio de Educación; licenciada Aída Berenice Argueta de Quintero, por el Sector Administrativo Pensionado. Asimismo, el ingeniero Walter Edgardo Funes Callejas, Gerente quien presentará los informes de la administración. **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

Elías S.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

quórum. 2. Aprobación de Agenda. 3. Lectura de Acta número veinte. **4. Informes:**

A) De la Presidencia. **4.a.1** Carta recibida de la Secretaría para Asuntos Legislativos y Jurídicos de la Presidencia **4.a.2** Ejemplares de publicación "Primer Año de Gobierno" **4.a.3** Cartas de petición al Ministro de Educación **B) De la Administración** **4.b.1** Reporte de Fondos Institucionales al 31 de mayo de 2015 **4.b.2** Resumen de pagos de Seguros correspondiente al período del 01 de enero al 31 de mayo 2015 **4.b.3** Estadística general sobre Asegurados fallecidos de La Caja al mes de mayo 2015 **4.b.4** Informe de pago de viáticos por vales de fondo de Caja Chica correspondiente al mes de mayo 2015 **4.b.5** Informe de solicitudes gestionadas a través de Oficial de Información (OIR) correspondiente a los meses de enero a mayo 2015

5. PROPUESTAS PARA TOMAR ACUERDOS: **A) De la Presidencia:** **5.a.1** Política de Ahorro y Austeridad 2015 **B) De la Administración.** **5.b.1** Aprobación pagos de Seguros **5.b.2** Propuesta de inversiones **5.b.3** Aprobación de Especificaciones Técnicas para la segunda convocatoria del proceso de licitación para Servicios de Publicidad 2015 **5.b.4** Propuesta de traslado de registro en Scotia Inversiones por cierre de operaciones

6. INFORMES Y PROPUESTAS DE LOS DIRECTORES. **6.a.1** Licenciado Luis Mario Martínez Recinos **7. Varios: Romano I.** Convocatoria. **PUNTO TRES. LECTURA DE ACTA NÚMERO VEINTE.** El Presidente da lectura al Acta número veinte, la cual se aprueba por unanimidad. **PUNTO CUATRO. INFORMES:** **A) DE LA PRESIDENCIA.** **4.a.1 CARTA RECIBIDA DE LA SECRETARÍA PARA ASUNTOS LEGISLATIVOS Y JURÍDICOS DE LA PRESIDENCIA.** El Presidente informa al Consejo Directivo que, con fecha 29 de mayo del año en curso, se recibió carta del licenciado Francisco Rubén Alvarado Fuentes, Secretario para Asuntos Legislativos y Jurídicos de la Presidencia, en la cual emite respuesta a la solicitud de referencia CMCD02-PC62/2015, por medio de la cual se le solicita al Señor Presidente de la República, interceder para que se autorice por medio de la Cartera de Estado pertinente, la iniciativa de Ley a las Reformas de la Ley de La Caja. Informando que, en la actualidad el proyecto de reforma ha sido remitido a los Titulares de las Instituciones involucradas en el proceso, con el objeto de obtener el visto bueno, por lo que se está a la espera de tener todas las notas solicitadas para ser remitido el referido proyecto al Señor Presidente de la República, para la iniciativa de Ley respectiva. Al respecto el Consejo se da por informado. **4.a.2 EJEMPLARES DE PUBLICACIÓN "PRIMER AÑO DE GOBIERNO".** El Presidente informa al Consejo Directivo que, con fecha 4 de junio de 2015, se recibió del licenciado Selso Antonio Rivera Escobar, Subsecretario de Comunicaciones de la Presidencia de la República, una caja conteniendo ejemplares de la publicación de "Primer Año de Gobierno" con instrucciones de que sea distribuida entre usuarios, empleados y a quienes se crea conveniente. Al respecto el Consejo se da por informado. **4.a.3 CARTAS DE PETICIÓN AL MINISTRO DE EDUCACIÓN.** El Presidente informa al Consejo



Directivo que, se remitieron cartas de petición al ingeniero Carlos Mauricio Canjura Linares, Ministro de Educación, para solicitar se considere la continuidad del profesor Elías de Jesús Soto Deras, como Director Propietario de La Caja, en representación del Ministerio de Educación, asimismo se solicitó se considere la continuidad del licenciado José María Sandoval Vásquez, como Director Presidente de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación. Dichas cartas fueron recibidas el 29 de mayo del año en curso. Al respecto el Consejo se da por informado. **B) DE LA ADMINISTRACIÓN. 4.b.1 REPORTE DE FONDOS INSTITUCIONALES AL 31 DE MAYO DE 2015.** El Gerente presenta al Consejo Directivo, el reporte de Fondos Institucionales al treinta y uno de mayo de dos mil quince, según detalle siguiente: "*****"

FONDOS INSTITUCIONALES

FECHA	VALORES	PERIODO
AL 31/05/15	\$49,326,718.49	Informe semana actual
DEL 25/05/15	\$49,093,878.55	Informe semana anterior
Variación	\$232,839.94	0.5%

INGRESO Y EGRESOS DEL 26 AL 31 DE MAYO 2015

INGRESOS	\$269,925.34
EGRESOS	\$37,085.40
DIFERENCIA ENTRE INGRESOS E EGRESOS	\$232,839.94

En el período reportado el saldo ha sido positivo debido a que los ingresos percibidos fueron mayores que los pagos de seguros y gastos administrativos. Al respecto el Consejo se da por informado. **4.b.2 RESUMEN DE PAGOS DE SEGUROS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO 2015.** El Gerente presenta al Consejo Directivo, el informe sobre pago de Seguros correspondiente al período del 01 de enero al 31 de mayo de 2015. En dicho período se cancelaron 120 Seguros de Vida, según el siguiente detalle: "*****"

SEGURO	MONTO	PORCENTAJE
Seguro de Vida Básico	\$116,674.24	20%
Seguro de Vida Opcional	\$393,022.87	67%
Seguro de Vida Dotal	\$4,285.71	1%
Seguro por Sepelio	\$43,428.68	7%
Gastos Funerarios 10%	\$22,990.51	4%
Doble pago por muerte accidental	\$3,428.57	1%
Beneficios del pago del 100% del SVO por incapacidad total y permanente	\$0.00	0%
Total	\$583,830.58	100%

En cuanto a Valores de Rescate del Seguro de Vida Dotal, se atendieron 5810 casos y se pagaron \$452,289.65 a los asegurados; por Vencimiento de Póliza del Seguro de Vida Dotal, se resolvieron 243 casos y se cancelaron \$361,097.27 a los asegurados. Al respecto el Consejo se da por informado. **4.b.3 ESTADÍSTICA**

Elias *Quero* *JF* *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]*

GENERAL SOBRE ASEGURADOS FALLECIDOS DE LA CAJA AL MES DE MAYO 2015. El Gerente presenta al Consejo Directivo, la estadística general sobre asegurados fallecidos al mes de mayo 2015 por: **1) Departamento, 2) Régimen, 3) Causas de Siniestro, 4) Rango de Edades, y 5) Tipos de Seguros.** Las causas principales por fallecimiento son las siguientes:

CANTIDAD	CAUSA DE FALLECIMIENTO	PORCENTAJE
2	Asfixia por ahorcamiento, estrangulación o sumersión	2%
5	Cáncer de mama	3%
1	Cáncer de colón	1%
2	Cáncer uterino y de ovario	2%
13	Cáncer de otro tipo	12%
2	Diabetes mellitus	2%
6	Falla hepática y cirrosis	5%
1	Heridas de arma	1%
2	Hipertensión arterial	2%
9	Infarto al miocardio	7%
8	Insuficiencia renal	6%
4	Insuficiencia respiratoria	3%
23	Neumonía	18%
2	Paro cardíaco	1%
13	Paro cardiorespiratorio	11%
6	Politraumatismo hecho de tránsito u otros	6%
4	Tumor cerebral y accidente cerebro vascular	3%
23	otros	15%
126		100%

Al respecto el Consejo se da por informado. **4.b.4 INFORME DE PAGO DE VIÁTICOS POR VALES DE FONDO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015.** El Gerente presenta al Consejo Directivo el informe de pago de viáticos cancelados al personal de La Caja por Vales de Fondo de Caja Chica, previa autorización de Gerencia correspondiente al mes de mayo 2015, haciendo un total de viáticos liquidados por un monto de: Quinientos sesenta y uno 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (US\$561.00). Al respecto el Consejo se da por informado. **4.b.5 INFORME DE SOLICITUDES GESTIONADAS A TRAVÉS DE OFICIAL DE INFORMACIÓN (OIR) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MAYO 2015.** El Gerente presenta al Consejo Directivo, el informe de las solicitudes gestionadas a través de la Oficial de Información (OIR) durante los meses de enero a mayo 2015, que comprende: **a) 3** solicitud oficiosa, **b) 5** solicitudes de información pública, **c) 4** solicitudes de información confidencial **d) ninguna** solicitud inexistencia y **e) ninguna** solicitud reservada. Haciendo un total de 12 solicitudes de consulta al mes de abril 2015. Al respecto el Consejo se da por informado. **PUNTO CINCO. PROPUESTAS PARA TOMAR ACUERDOS. A) DE LA PRESIDENCIA. 5.a.1 POLÍTICA DE AHORRO Y AUSTERIDAD 2015.** El Presidente haciendo referencia a la Política de Ahorro y Austeridad 2015, remitida por el licenciado Carlos Cáceres, Ministro de Hacienda, la cual quedó en estudio para realizar la comparación con la Política de Ahorro y Austeridad de La Caja, informa que se recibieron las observaciones del licenciado Luis Mario Martínez Recinos, las



cuales se presentaron al Consejo. Analizadas y discutidas las observaciones, al respecto el Consejo **ACUERDA:** Remitir al licenciado Osiris Jonathan Henríquez, las observaciones realizadas por el Consejo, para incorporarlas a la Política de Ahorro y Austeridad de La Caja, las cuales una vez ajustado y finalizado el documento se deberá hacer del conocimiento del Consejo Directivo para su aprobación e implementación. **B) DE LA ADMINISTRACION. 5.b.1 APROBACIÓN PAGO DE SEGUROS.** El Gerente somete al Consejo Directivo para su aprobación, los pagos de Seguros de Vida que se detallan a continuación:

ASEGURADOS	N° BENEFICIARIOS	CASOS ESPECIALES	TIPOS DE SEGURO				DOBLE INDEMNIZACIÓN POR MUERTE ACCIDENTAL	Beneficio por el 10% para gastos funerarios
			SEGURO DE VIDA BASICO	SEGURO DE VIDA OPCIONAL	SEGURO DE VIDA DOTAL	SEGURO POR SEPELIO		
Subtotal al 5 de junio de 2015	13		\$7,714.29	\$19,873.56				\$1,142.86
Total acumulado desde 9 de enero al 29 de mayo de 2015	258	\$49,113.87	\$116,674.24	\$375,024.76		\$1,133.19	\$3,428.57	\$1,771.43
Total general	271	\$49,113.87	\$124,388.53	\$394,898.32	\$3,989.23	\$1,133.19	\$3,428.57	\$2,914.29

Los cuales fueron aprobados y ratificados por el Consejo en la fecha de esta acta.

5.b.2 INFORME Y PROPUESTA DE INVERSIONES FINANCIERAS. El Gerente informa al Consejo Directivo sobre las inversiones efectuadas del 27 de mayo al 4 de junio de 2015, asimismo se informa que, para el periodo del 5 al 9 de junio de 2015, no hay vencimientos ni propuesta de inversiones (según publicación del BCR vigente del 3 al 9 de junio de 2015) según el detalle siguiente:

A) INVERSIONES EFECTUADAS DEL 27 DE MAYO AL 4 DE JUNIO DE 2015

FECHA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN	PLAZO	TASA	VALOR
29/05/2015	PROMERICA	150 DÍAS	5.92%	\$320,000.00
03/06/2015	AGRICOLA	150 DÍAS	5.65%	\$305,000.00
04/06/2015	AGRICOLA	150 DÍAS	5.65%	\$1,450,000.00
TOTALES				\$2,075,000.00

Handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page, including names like 'Elias', 'Quar', and others.

B) PROPUESTA DE INVERSIONES DEL 5 AL 9 DE JUNIO DE 2015 (SEGÚN PUBLICACIÓN DEL BCR VIGENTE DEL 3 AL 9 DE JUNIO DE 2015)

VENCIMIENTOS DE INVERSIONES					PROPUESTAS DE INVERSIONES EN BANCOS			
FECHA DE VENCIMIENTO	INSTITUCIÓN	PLAZO	TASA	VALOR	INSTITUCIÓN	PLAZO	TASA	VALOR
PARA ESTE PERÍODO NO HAY VENCIMIENTO DE INVERSIONES					PARA ESTE PERÍODO NO HAY PROPUESTA DE INVERSIONES			

Al respecto el Consejo **ACUERDA:** Tomar nota de las inversiones efectuadas del 27 de mayo al 4 de junio de 2015, asimismo que, para el periodo del 5 al 9 de junio de 2015, no hay vencimientos ni propuesta de inversiones (según publicación del BCR vigente del 3 al 9 de junio de 2015) **5.b.3 APROBACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA SEGUNDA CONVOCATORIA DEL PROCESO DE LICITACIÓN PARA SERVICIOS DE PUBLICIDAD 2015.** El Gerente presenta al Consejo Directivo, las Especificaciones Técnicas para Segunda Convocatoria del Proceso de Licitación para Servicios de Publicidad 2015, con el objetivo de encontrar una agencia de publicidad competente y legalmente establecida, que proponga estrategias de publicidad para los diferentes seguros que la institución ofrece y que asesore en las nuevas necesidades mediáticas que surjan en el transcurso del año, para lograr con ello un mejor posicionamiento de La Caja entre su población objeto. La estimación del gasto es por un valor de Setenta y tres mil cuatrocientos 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (\$73,400.00). Asimismo presenta cuadro comparativo de las modificaciones de dichas especificaciones. Se solicita al Consejo Directivo autorizar: a) Las Especificaciones Técnicas Modificadas del Proceso de Licitación de Servicios de Publicidad para el año 2015 con el fin de proceder a la segunda convocatoria, b) La erogación del gasto hasta por un monto máximo de Setenta y tres mil cuatrocientos 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (\$73,400.00). Al respecto el Consejo **ACUERDA:** Llevarse el documento para estudio y análisis, asimismo se instruye a la administración que, en caso se declare desierta por segunda ocasión, presente alternativas para la ejecución de los Servicios de Publicidad 2015. **5.b.4 PROPUESTA DE TRASLADO DE REGISTRO EN SCOTIA INVERSIONES POR CIERRE DE OPERACIONES.** En referencia al cierre de operaciones de la Casa Corredora de Bolsa Scotia Inversiones, el Gerente presenta al Consejo Directivo, la propuesta de traslado del registro de los fondos a otra Casa Corredora de Bolsa; donde se recomienda trasladarlo totalmente a una casa corredora sólida en el mercado como es Valores Banagricola, para lo cual ésta procedería a la apertura de la cuenta en CEDEVAL para la custodia de los títulos a largo plazo, y posteriormente se solicitaría transferir de Scotia Inversiones a Valores Banagricola a través de la cuenta de CEDEVAL el inventario en su totalidad. Se solicita al Consejo Directivo autorizar la propuesta de traslado total a la cuenta de Valores Banagricola. Analizado y



discutido el punto, al respecto el Consejo **ACUERDA:** Autorizar la apertura de la cuenta en la Central de Depósitos de Valores CEDEVAL para la custodia de los títulos a largo plazo, para posteriormente solicitar la transferencia del inventario en su totalidad de Scotia Inversiones para la cuenta de Valores Banagrícola. **PUNTO SEIS. INFORMES Y PROPUESTAS DE LOS DIRECTORES. 6.a.1 LICENCIADO LUIS MARIO MARTÍNEZ RECINOS.** El licenciado Luis Mario Martínez Recinos informa al Consejo Directivo que, La Secretaría para Asuntos Legislativos y Jurídicos de la Presidencia, vía telefónica, ha estado presionando para que las observaciones al proyecto de Reformas de la Ley de La Caja por parte del Ministerio de Educación se remitieran lo más pronto posible, eso indica que hay voluntad para que el proceso concluya y se presente la iniciativa de Ley. En el proceso de revisión del Proyecto, una de las observaciones que produjo discusión y análisis fue el periodo de nombramiento de los Directores, quedando la propuesta para tres años. Luego del análisis, revisión y firma con el visto bueno del ingeniero Carlos Mauricio Canjura Linares, Ministro de Educación, con fecha 3 de junio de 2015, remitió a la Secretaría para Asuntos Legislativos y Jurídicos de la Presidencia, el Proyecto de Reformas a la Ley de La Caja. Asimismo informa que, se reunió con el diputado Jaime Gilberto Valdez Hernández, Presidente de la Comisión de Cultura y Educación de la Asamblea Legislativa, a quien entregó una copia del Proyecto de Reformas. Al respecto el Consejo se da por informado. **PUNTO SIETE Varios: Romano I. CONVOCATORIA:** El licenciado José María Sandoval Vásquez, convoca a los señores Directores a reunión el día viernes doce de junio de dos mil quince a partir de las ocho horas y treinta minutos, para celebrar sesión ordinaria de Consejo Directivo. No habiendo objeción alguna, el Consejo **ACUERDA:** Quedar convocados para el día viernes doce de junio de dos mil quince 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 que firmamos a las once horas de su fecha.

LIC. JOSÉ MARÍA SANDOVAL VÁSQUEZ
PRESIDENTE

PROFESOR ELÍAS DE JESÚS
SOTO DERAS, DIRECTOR POR
EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Pasan firmas...



LIC. LUIS MARIO
MARTÍNEZ RECINOS
DIRECTOR POR EL MINISTERIO
DE EDUCACIÓN



LIC. JUAN FRANCISCO
BARAHONA QUEZADA
DIRECTOR POR EL
MINISTERIO DE HACIENDA



PROF. DEYSI EMÉRITA
MENA DE RIVERA
DIRECTORA PROPIETARIA POR
EL SECTOR DOCENTE ACTIVO



LIC. AMADEO DE JESÚS LÓPEZ
DIRECTOR PROPIETARIO POR
EL SECTOR DOCENTE
PENSIONADO



LIC. IVÁN ANTONIO HERNÁNDEZ
DIRECTOR PROPIETARIO POR
EL SECTOR ADMINISTRATIVO
ACTIVO



LICDA. AIDA BERENICE
ARGUETA DE QUINTERO
DIRECTORA PROPIETARIA
POR EL SECTOR
ADMINISTRATIVO PENSIONADO



ING. WALTER EDGARDO FUNES CALLEJAS
GERENTE