

ACTA NÚMERO CINCUENTA

Reunidos en la Sala de Sesiones de La Caja, a las ocho y treinta horas del día diecisiete de enero del año dos mil catorce. Iniciando la reunión con la asistencia de los Directores Propietarios: licenciado José María Sandoval Vásquez, Presidente de la Caja Mutual; profesor Elías de Jesús Soto Deras, por el Ministerio de Educación, licenciado Luis Mario Martínez Recinos, por el Ministerio de Educación, licenciado Juan Francisco Barahona Quezada, por el Ministerio de Hacienda; profesor Max Francisco Rodríguez Murcia, por el Sector Docente Activo; licenciado Josué Cristóbal García Hernández, por el Sector Docente Pensionado; licenciado Iván Antonio Hernández, por el Sector Administrativo Activo del Ministerio de Educación; licenciada Aida Berenice Argueta de Quintero, por el Sector Administrativo Pensionado. Asimismo, está presente el licenciado Rodrigo Salomón Fuentes Fernández, Gerente Interino, 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 quórum. 2. Aprobación de Agenda. 3. Lectura de Acta número cuarenta y nueve, **4. Informes: A) De la Presidencia.** **4.a.1** Informe de Carta enviada al Ministro de Hacienda, por seguimiento a la Propuesta de Reforma de Ley, **4.a.2** Informe de Carta petición enviada al profesor Pedro Antonio Morales Chávez, Director de Desarrollo Humano del Ministerio de Educación, para realizar la prueba psicotécnica a los profesionales aspirantes a la plaza de Gerente de La Caja, **4.a.3** Carta enviada al Ministro de Educación de las gestiones realizadas por el Consejo y la Administración en el mes de diciembre 2013, **4.a.4** Carta enviada al Ministro de Educación, de las gestiones realizadas



por el Consejo y la Administración, de julio a diciembre 2013, **4.a.5** Carta enviada al Ministro de Educación, de las gestiones realizadas por el Consejo y la Administración durante el año 2013, **4.a.6** Revisión del proceso de selección para la plaza de Gerente. **B) De la Administración.** **4. b.1** Reporte de Fondos Institucionales del 7 al 13 de enero de 2014, **4.b.2** Personal a Indemnizar en el mes de enero de 2014, **4.b.3** Informe de Proyectos Sociales Ejecutados en el Año 2013, **4.b.4** Informe de Solicitudes Gestionadas a través de Oficial de Información (OIR) a diciembre de 2013, **4.b.5** Emisión de Acuerdo de Refrenda de Personal. **5. A) De la Presidencia.** No hubo propuesta. **B) De la Administración.** **5.b.1** Aprobación Pago de Seguros, **5.b.2** Informe de Inversiones Financieras al 13 de enero 2014, **5.b.3** Plan de Mercadeo 2014, **5.b.4** Estudio Actuarial para Establecer las Reservas Técnicas y Matemáticas de los Seguros de La Caja y Otras Reservas del Ejercicio 2013, **6. Informes y Propuestas de los Directores**, **7. Varios: ROMANO I:** Convocatoria. Leída y discutida la agenda, se aprueba por unanimidad. **PUNTO TRES. LECTURA DE ACTA NUMERO CUARENTA Y NUEVE.** El Presidente da lectura al Acta número cuarenta y nueve, la cual se aprueba por unanimidad. **PUNTO CUATRO. INFORMES: A) DE LA PRESIDENCIA.** **4.a.1 INFORME DE CARTA ENVIADA AL MINISTRO DE HACIENDA, POR SEGUIMIENTO A LA PROPUESTA DE REFORMA DE LEY DE LA CAJA.** El Presidente informa a los miembros del Consejo Directivo sobre la nota enviada al Ministro de Hacienda Juan Ramón Carlos Enrique Cáceres Chávez, donde se le solicita su colaboración para agilizar la respuesta a la petición hecha a Casa Presidencial sobre el proceso de Reforma de Ley de La Caja; el Presidente expresa que aún no recibe respuesta. Al respecto, Consejo se da por informado. **4.a.2 INFORME DE CARTA PETICIÓN ENVIADA AL PROFESOR PEDRO ANTONIO MORALES CHÁVEZ, DIRECTOR DE DESARROLLO HUMANO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN,**

hm

PARA REALIZAR LA PRUEBA PSICOTÉCNICA A LOS PROFESIONALES ASPIRANTES A LA PLAZA DE GERENTE DE LA CAJA. El Presidente informa a los miembros del Consejo Directivo sobre la carta enviada al Profesor Antonio Morales Chávez, Director de Desarrollo Humano del Ministerio de Educación, para que éste proceda a realizar lo antes posible, la prueba psicotécnica a los aspirantes a la plaza de Gerente de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación. Al respecto, los resultados de dichas pruebas fueron recibidas en el transcurso de la sesión de Consejo Directivo celebrada en la fecha de la presente Acta y se procedió a anexarlos. De lo anterior, el Consejo Directivo se da por enterado. **4.a.3**

CARTA ENVIADA AL MINISTRO DE EDUCACIÓN DE LAS GESTIONES REALIZADAS POR EL CONSEJO Y LA ADMINISTRACIÓN EN EL MES DE DICIEMBRE 2013. El Presidente presenta a los miembros del

Consejo Directivo la carta enviada al Ministro de Educación, sobre las gestiones realizadas por Presidencia y Consejo Directivo en el mes de diciembre 2013. Al respecto, Consejo se da por informado. **4.a.4**

CARTA ENVIADA AL MINISTRO DE EDUCACIÓN, DE LAS GESTIONES REALIZADAS POR EL CONSEJO Y LA ADMINISTRACIÓN, DE JULIO A DICIEMBRE 2013. El Presidente

presenta a los miembros del Consejo Directivo la carta enviada al Ministro de Educación, sobre las gestiones realizadas por Presidencia y Consejo Directivo en el periodo comprendido de julio a diciembre del 2013. Al respecto, Consejo se da por informado. **4.a.5**

CARTA ENVIADA AL MINISTRO DE EDUCACIÓN, DE LAS GESTIONES REALIZADAS POR EL CONSEJO Y LA ADMINISTRACIÓN DURANTE EL AÑO 2013. El Presidente presenta a

los miembros del Consejo Directivo la carta enviada al Ministro de Educación, sobre las gestiones realizadas por Presidencia y Consejo Directivo en el periodo comprendido de julio a diciembre del 2013. Al respecto, Consejo se da por informado. **4.a.6**

REVISIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA



PLAZA DE GERENTE. El Presidente entrega al Consejo Directivo los resultados de la prueba psicotécnica realizada en el Ministerio de Educación, a los aspirantes a la plaza de Gerente de la Caja Mutual: a) Luz Rosario Landaverde de Rincand, b) German Mauricio Chávez, c) Walter Edgardo Funes Callejas, 4) Wilfredo Renderos León. Al respecto el Consejo **ACUERDA:** De los candidatos anteriores, y en base a los resultados presentados por el Departamento de Gestión Técnica de Personal del Ministerio de Educación, continuar con el proceso de selección considerando a los siguientes candidatos: **1.** German Mauricio Chávez, y **2.** Walter Edgardo Funes Callejas, y se le encomienda a la Presidencia convocarlos para la próxima sesión de Consejo Directivo del día veinticuatro de enero de los corrientes. **B) DE LA ADMINISTRACIÓN. 4.b.1. REPORTE DE FONDOS INSTITUCIONALES DEL 7 AL 13 DE ENERO DE 2014** El Gerente Interino presenta al Consejo Directivo, el informe financiero, reporte de fondos institucionales del 7 al 13 de enero de 2014, según el siguiente detalle:

A) FONDOS INSTITUCIONALES

FECHA	VALORES	PERÍODO	
		Informe	semana
AL 13/01/2014	\$45,670,133.65	actual	
		Informe	semana
DEL 06/01/2014	\$45,666,234.50	anterior	
	\$		
Variación	3,899.15	0.0%	

hm *gf* *GLIAS* *[Signature]* *[Signature]*

B) INGRESOS Y EGRESOS DEL 14 AL 20 DE ENERO DE 2014.

INGRESOS	\$ 53,147.36
EGRESOS	\$ 49,248.21
SALDO	\$ 3,899.15

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 enterado **.4.b.2 PERSONAL A INDEMNIZAR EN EL MES DE ENERO DE 2014.** El Gerente Interino informa al Consejo Directivo que en el mes de enero 2014, según el Art. 78 del Reglamento Interno de Trabajo, se procederá a indemnizar a 10 empleados que han cumplido un año de laborar para La Caja;

. El monto por indemnización para el mes de enero de 2014, es de Seis mil ochocientos cuarenta y cinco 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (\$6,845.00). Al respecto, Consejo se da por informado. **4.b.3 INFORME DE PROYECTOS SOCIALES EJECUTADOS EN EL AÑO 2013.** El Gerente Interino presenta al Consejo Directivo el informe de Proyectos Sociales Ejecutados por los 14 Comités de Proyección Social de los diferentes Departamentos, desde el



mes de marzo a diciembre 2013, según el siguiente detalle: a) Manualidades 15%, b) Bisutería 13%, c) Dibujo y Pintura 13%, d) Floristería 9%, e) Bordados 8%, f) Piñatería 8%, g) Panadería y Pastelería 7%, h) Repujado 6%, i) Computación 5%, j) Gastronomía 4%, k) Danza - Aeróbicos 3%, l) Corte - Confección 3%, m) Cosmetología 2%, y n) Otros proyectos como: clases de idiomas, serigrafía, crochet, artesanías, capacitaciones, deportes el 4%. Los Directores Departamentales de Educación expresan sus felicitaciones por el apoyo brindado a los Proyectos de Programas Educativos. Al respecto el Consejo **ACUERDA:** Que para futuras presentaciones de informes de proyectos sociales ejecutados en el año, se incluya información como la siguiente: La muestra debe ser presentada por departamento, ampliar la encuesta a los asegurados que no participaron, para recopilar información sobre la preferencia de proyectos en específico y hacerles participar, fotografías del desarrollo del proyecto, mayor detalle sobre la participación de los diferentes sectores que componen la población asegurada de La Caja, entre otros elementos que enriquezcan al informe y la recopilación de información detallada; de igual forma, se solicita a la Administración que se gestione una propuesta de mejoras al control y seguimiento de los proyectos sociales. **4.b.4 INFORME DE SOLICITUDES GESTIONADAS A TRAVES DE OFICIAL DE INFORMACION (OIR) A DICIEMBRE DE 2013.** El Gerente Interino presenta al Consejo Directivo el informe de las solicitudes gestionadas durante el mes de diciembre 2013, que comprende: a) 4 solicitudes de información pública, b) ninguna solicitud de información oficiosa, c) 5 solicitudes de información confidencial y d) ninguna solicitud reservada. Haciendo un total de 9 solicitudes de consulta en el mes de diciembre de 2013. Así mismo, se presenta el detalle mensual de las solicitudes gestionadas de enero a diciembre 2013. Al

hm *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]*

respecto, el Consejo se da por enterado. **4.b.5 EMISIÓN DE ACUERDO DE REFRENDA DEL PERSONAL.** El Gerente Interino informa a Consejo Directivo la Gerencia de La Caja Mutual, de conformidad a los artículos 20 literal "e" y 54 de la Ley de La Caja, acordó refrendar a partir del uno de enero del presente año, los nombramientos del personal, según el siguiente detalle: a) Dirección y Administración Institucional, que incluye los cargos de: Asistente Ejecutivo de Presidencia y Consejo Directivo, Colaborador Administrativo de Gerencia, Secretaria de Gerencia y Auxiliar de Servicios, b) Asesoría Técnica de Planificación, que incluye los cargos de: Jefe de Planificación y Proyección Institucional, Asesor Jurídico, Auditor Interno, Jefe de Publicidad y Comunicaciones, Oficial de Información, Auxiliar de Auditoría y Promotora de Proyectos Sociales y Convenios c) Administración General, que incluye los cargos de: Subgerente de Informática, Subgerente Administrativo, Jefe UACI, Jefe de Logística y Administración de Activos Institucionales, Jefe de Recursos Humanos, Jefe de Archivo Institucional, Asistente de Logística, Encargado de Centro Cultural y Recreativo, Programador Informático, Colaborador Administrativo, Colaborador UACI, Técnicos de Informática, Auxiliar de Archivo, Motoristas, Auxiliar de Recursos Humanos, Auxiliar Administrativo, Recepción y Auxiliar de Mantenimiento, d) Administración Financiera, que incluye los cargos de: Jefe de la Unidad Financiera Institucional, Jefe de Contabilidad, Tesorero, Jefe de Presupuesto, Auxiliar Financiero, Colaborador Contable, Colaborador de Tesorería, y Encargado de Fondo Circulante, e) Operaciones de Gestión de Prestaciones, que incluye los cargos de: Colaborador de Reclamos y Tramitador de Reclamos, f) Operaciones de Seguros, que incluye los cargos de: Subgerente de Seguros, Jefe de Comercialización, Jefe de Operaciones, Colaborador de



Operaciones, Jefes de Agencias, Asistente de Comercialización, Encargado de Registro de Pagadurías, Auxiliar de Agencia y Auxiliar de Operaciones. Al respecto, el Consejo Directivo se da por enterado. **PUNTO CINCO. PROPUESTAS PARA TOMAR ACUERDOS. A) DE LA PRESIDENCIA. NO HAY PROPUESTA B) DE LA ADMINISTRACION. 5.b.1 APROBACIÓN PAGO DE SEGUROS.** El Gerente Interino somete al Consejo para su aprobación, los pagos de Seguros de Vida que se detallan a continuación: "////////////////////////////////////"

ASEGURADOS	TIPOS DE SEGURO				
	N° BENEFICIARIOS	SEGURO DE VIDA BASICO	SEGURO DE VIDA OPCIONAL	SEGURO DE VIDA DOTAL	SEGURO POR SEPELIO
Subtotal 17 de enero 2014	10	\$ 6,342.86	\$ 12,820.05	\$ -	
Total acumulado desde 4 de enero 2013 al 10 de enero de 2014	630	\$ 290,811.33	\$ 999,567.96	\$ 14,857.16	
Total general	640	\$ 297,154.19	\$ 1,012,388.01	\$ 14,857.16	
*Beneficio del 10% por Gastos Funerarios			\$ 285.72		
**Doble Indemnización por muerte accidental			\$ 2,857.15		

Los cuales fueron aprobados y ratificados por el Consejo, en esta acta. **5.b.2 INFORME DE INVERSIONES FINANCIERAS AL 13 DE ENERO 2014.** El Gerente Interino, somete al Consejo Directivo, la aprobación de las Inversiones, reflejadas en el informe financiero al 13 de enero de 2014, según el siguiente detalle: "////////////////////////////////////"

A) INVERSIONES EFECTUADAS DEL 07 AL 14 DE ENERO DE 2014

FECHA DE CONTRATACION	INSTITUCIÓN	PLAZO	TASA	VALOR
EN ESTE PERÍODO NO SE REALIZARON INVERSIONES				

B) PROPUESTA DE INVERSIONES DEL 15 AL 21 DE ENERO DE 2014 (PUBLICACIÓN DEL BCR VIGENTE, DEL 15 DE ENERO DE 2014)

VENCIMIENTOS DE INVERSIONES					PROPUESTA DE INVERSIONES			
FECHA VENCIMIENTO	INSTITUCIÓN	PLAZO	TASA	VALOR	INSTITUCIÓN	PLAZO	TASA	VALOR
19/01/2014	G&T CONTINENTAL	360 DÍAS	4.51 %	\$160,000.00	G&T CONTINENTAL	360 DÍAS	4.63%	\$160,000.00
20/01/2014	G&T CONTINENTAL	360 DÍAS	4.51 %	\$100,000.00	G&T CONTINENTAL	360 DÍAS	4.63%	\$100,000.00
TOTALES				\$260,000.00	TOTALES			\$260,000.00

La Administración informa sobre los vencimientos provenientes del banco G&T CONTINENTAL, asimismo, se presenta la propuesta de inversión en G&T CONTINENTAL, a 360 días plazo, a una tasa de interés anual del 4.63%, por valor total de \$260,000.00. Al respecto, el Consejo **ACUERDA:** Aprobar las inversiones por un monto total de \$260,000.00 **5.b.3 PLAN DE MERCADEO 2014.** El Gerente Interino, dando cumplimiento a la Programación para Revisión de Planes Institucionales 2014, presenta al Consejo Directivo el Plan de Mercadeo 2014; el cual comprende las metas a alcanzar, el incremento de las ventas de los seguros, nuevas estrategias y mejoras constantes. Se solicita al Consejo Directivo sus observaciones, de no haberlas se solicita autorizar el Plan de Mercadeo 2014. Discutido el punto, el Consejo Directivo **ACUERDA:** aprobar el Plan de Mercadeo 2014. **5.b.4 ESTUDIO ACTUARIAL PARA ESTABLECER LAS**



RESERVAS TECNICAS Y MATEMATICAS DE LOS SEGUROS DE LA CAJA Y OTRAS RESERVAS DEL EJERCICIO 2013. El Gerente Interino presenta al Consejo Directivo el informe del Estudio Actuarial para Establecer las Reservas Técnicas y Matemáticas de los Seguros de La Caja y otras Reservas del Ejercicio 2013. Estudio que es presentado por el Lic. Juan Elías Rodríguez Ardón, Actuario. Las reservas al 31 de diciembre de 2013 ascienden a un total de \$13,070,758.69, según el siguiente detalle: "////////////////////////////////////"

CONCEPTOS	2012	2013	AJUSTE 2012 - 2013	VARIACIÓN
I) RESERVAS MATEMATICAS DEL SEGURO DOTAL	\$ 4,256,038.14	\$ 4,499,111.13	\$ 243,072.99	5.71%
II) RESERVAS DE RIESGOS EN CURSO	\$ 1,760,524.24	\$ 1,809,984.44	\$ 49,460.20	2.81%
a) Seguro Básico	\$ 670,021.77	\$ 664,303.31	\$ (5,718.46)	-0.85%
b) Seguro Opcional	\$ 988,836.77	\$ 1,038,740.60	\$ 49,903.83	5.05%
c) Seguro por Sepelio	\$ 101,665.70	\$ 106,940.53	\$ 5,274.83	5.19%
III) RESERVAS DE SINIESTROS PENDIENTES DE PAGO	\$ 133,361.54	\$ 155,964.30	\$ 22,602.76	16.95%
a) Seguro Básico	\$ 42,377.12	\$ 35,177.09	\$ (7,200.03)	-16.99%
b) Seguro Opcional	\$ 87,841.56	\$ 119,530.05	\$ 31,688.49	36.07%
c) Seguro de Vida Dotal	\$ 3,142.86	\$ 1,257.16	\$ (1,885.70)	-60.00%
IV) RESERVAS DE CONTINGENCIAS	\$ 108,120.53	\$ 285,855.08	\$ 177,734.55	164.39%
a) Seguro Básico	\$ 26,800.87	\$ 66,430.33	\$ 39,629.46	147.87%
b) Seguro Opcional	\$ 39,553.47	\$ 103,874.06	\$ 64,320.59	162.62%
c) Seguro por Sepelio	\$ 4,066.63	\$ 10,694.05	\$ 6,627.42	162.97%
d) Seguro Dotal (muerte, exención invalidez y accidente)	\$ 37,699.56	\$ 104,856.64	\$ 67,157.08	178.14%
V) OTRAS RESERVAS	\$ 6,250,000.00	\$ 6,250,000.00	\$ -	0.00%
VI) RESERVA LABORAL	\$ 70,346.50	\$ 69,843.75	\$ (502.75)	-0.71%
TOTAL RESERVAS AL 31 DE DICIEMBRE-2013:	\$ 12,578,390.95	\$ 13,070,758.69	\$ 492,367.74	3.91%

Analizado el punto, el Consejo Directivo **ACUERDA:** Autorizar el incremento a las Reservas Técnicas, Matemáticas y Laboral, de acuerdo al Estudio Actuarial, en un monto de \$492,367.74, quedando constituidas al 31 de diciembre de

2013 por un valor total de \$13,070,758.69. El estudio actuarial, formará parte de la presente acta. Este punto se ratifica en esta misma acta. **PUNTO SEIS. INFORMES Y PROPUESTAS DE LOS DIRECTORES.** No hubo propuestas. **PUNTO SIETE VARIOS: ROMANO I: CONVOCATORIA.** El licenciado José María Sandoval Vásquez, Presidente, convoca a los señores Directores a reunión el día viernes 24 de enero de 2014, a partir de las ocho y treinta horas, para celebrar sesión ordinaria de Consejo Directivo. No habiendo objeción alguna, el Consejo **ACUERDA:** Quedar convocados para el día 24 de enero de 2014, a partir de las ocho y treinta 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 12 horas con 30 minutos de su fecha.



LIC. JOSE MARIA SANDOVAL VASQUEZ,
PRESIDENTE



PROF. ELIAS DE JESUS SOTO DERAS
DIRECTOR POR EL MINISTERIO DE
EDUCACION

Pasan firmas...



LIC. LUIS MARIO MARTINEZ RECINOS
DIRECTOR POR EL MINISTERIO DE
EDUCACION

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

PROF. MAX F. RODRIGUEZ MURCIA,
DIRECTOR PROPIETARIO POR EL
SECTOR DOCENTE ACTIVO

LIC. JOSUÉ C. GARCÍA HERNÁNDEZ,
DIRECTOR PROPIETARIO POR EL SECTOR
PENSIONADO DOCENTE

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

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

LIC. RODRIGO S. FUENTES FERNANDEZ
GERENTE INTERINO