

## **ACTA NÚMERO CINCUENTA Y TRES**

Reunidos en la Sala de Sesiones de La Caja, a las ocho y treinta horas del día siete de febrero 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 cincuenta y dos **4. Informes: A) De la Presidencia. 4.a.1** Informe sobre entrevista en vivo en MAS TV, departamento de San Miguel, **4.a.2** Informe sobre entrevista en vivo en TVS Canal 25, departamento de Santa Ana, **4.a.3** Visita a la Agencia Departamental de San Miguel. **B) De la Administración. 4.b.1** Reporte de Fondos Institucionales al 31 de enero de 2014, **4.b.2** Seguimiento de Resultados al Cumplimiento del Plan Operativo Institucional (POI 2013), de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación, **4.b.3** Resumen de Pagos



de Seguros correspondiente al período del 01 al 31 de enero 2014, **4.b.4** Estadística General sobre Asegurados Fallecidos de La Caja al mes de enero 2014 **5. PROPUESTAS PARA TOMAR ACUERDOS: A) De la Presidencia. 5.a.1.** Selección de personal para la plaza de Jefe de la Unidad Financiera Institucional, **5.a.2** Proceso de selección de Asistente Ejecutivo de Presidencia y Consejo Directivo. **B) De la Administración. 5.b.1** Aprobación Pago de Seguros, **5.b.2** Informe y propuesta de Inversiones Financieras al 31 de enero 2014, **5.b.3** Normas Técnicas de Control Interno Específicas de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación, **5.b.4** Programa del Proceso de Elección de Directores Propietarios y Suplentes del Consejo Directivo de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación Periodo 2015 - 2016, **5.b.5** Plan De Capacitación 2014, **5.b.6.** Liquidación Presupuestaria 2013, **7. Varios: ROMANO I.** Convocatoria. Leída y discutida la agenda, se aprueba por unanimidad. **PUNTO TRES. LECTURA DE ACTA NUMERO CINCUENTA Y DOS.** El Presidente da lectura al Acta número cincuenta y dos, la cual se aprueba por unanimidad. **PUNTO CUATRO. INFORMES: A) DE LA PRESIDENCIA. 4.a.1** **INFORME SOBRE ENTREVISTA, EN VIVO EN MAS TV, DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL.** El Presidente informa al Consejo Directivo sobre la entrevista en vivo, en MAS TV, departamento de San Miguel, donde se trataron temas con enfoque en resultados, transformaciones, inversiones que se han realizado en La Caja; siendo un resumen del año 2013 y las proyecciones que se tienen para el corriente año. Al respecto el Consejo se da por enterado. **4.A.2** **INFORME SOBRE ENTREVISTA EN VIVO, EN TVS CANAL 25, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA.** El Presidente informa al Consejo Directivo sobre la entrevista, en vivo, en TVS CANAL 25, departamento de Santa Ana, donde se trataron los mismos temas, al igual que en la entrevista en el canal MAS TV de San Miguel, con enfoque en resultados, transformaciones,

*[Handwritten signatures in blue ink]*

inversiones que se han realizado en La Caja; siendo un resumen del año 2013 y las proyecciones que se tienen para el corriente año. Al respecto el Consejo se da por enterado.

**4.a.3 VISITA A LA AGENCIA DEPARTAMENTAL DE SAN MIGUEL.** El Presidente informa al Consejo Directivo sobre la visita realizada a la Agencia Departamental de San Miguel, en la que se dio seguimiento al Plan de Trabajo definido para el año 2014. Al respecto, el Consejo se da por informado. **B) DE LA ADMINISTRACIÓN. 4.b.1 REPORTE DE FONDOS INSTITUCIONALES AL 31 DE ENERO DE 2014.** El Gerente Interino presenta al Consejo Directivo, el informe financiero, reporte de fondos institucionales al 31 de enero de 2014, según el siguiente detalle: "\*\*\*\*\*"

**A) FONDOS INSTITUCIONALES**

FECHA	VALORES	PERÍODO
AL 31/01/2014	\$45,701,541.54	Informe semana actual
DEL 27/01/2014	\$45,530,652.45	Informe semana anterior
Variación	\$ 170,889.09	0.4%

**B) INGRESOS Y EGRESOS DEL 21 AL 27 DE ENERO DE 2014.**

INGRESOS	\$ 261,683.06
EGRESOS	\$ 90,793.97
<b>SALDO</b>	<b>\$ 170,889.09</b>

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 SEGUIMIENTO DE RESULTADOS AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI 2013), DE LA CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN.**



El Gerente Interino presenta al Consejo Directivo el seguimiento de Resultados al Cumplimiento del Plan Operativo Institucional correspondiente al año 2013, el cual refleja la evaluación de las diferentes áreas, mostrándose un cumplimiento muy bueno que supera el 100% de las metas, en la mayoría de las mismas. Al respecto el Consejo se da por enterado. **4.b.3 RESUMEN DE PAGOS DE SEGUROS CORRESPONDIENTE**

**AL PERÍODO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2014.** El Gerente Interino presenta al Consejo Directivo, el informe sobre Pago de Seguros correspondiente al periodo del 01 al 31 de enero 2014. En dicho período se cancelaron 25 Seguros de Vida, por un valor de \$139,714.32 dándole protección a 54 beneficiarios. El detalle de los Seguros pagados por fallecimiento es: SVB \$32,057.12 (23%), SVO \$87,142.85 (62%), SVD \$0.00 y en SPS \$4,571.44 (3%), asimismo, por Gastos Funerarios \$5,085.75 (4%), Doble Pago por Muerte Accidental \$10,857.16 (8%). En cuanto a Valores de Rescate del SVD, se atendieron 100 casos y se entregaron \$87,926.14 a los asegurados. En cuanto a Vencimiento de Póliza del SVD, se resolvieron 23 casos y se entregaron \$37,553.67 a los asegurados. Así mismo se presenta, el cuadro resumen de Pago de Seguros comparativo de los años 2013 - 2014. Al respecto, el Consejo se da por enterado. **4.b.4 ESTADÍSTICA GENERAL**

**SOBRE ASEGURADOS FALLECIDOS DE LA CAJA AL MES DE ENERO 2014.** El Gerente Interino presenta al Consejo Directivo la Estadística General sobre Asegurados Fallecidos al mes de enero 2014 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: a) 4 asegurados por cáncer (de mama, colon, uterino y de ovario, y otros) (22%), b) 4 asegurados por neumonía (22%), c) 2 asegurados por infarto al miocardio (11%), d) 2 asegurados por paro cardiorrespiratorio (11%) e) 1 asegurado por

hipertensión arterial (6%), f) 1 asegurado por insuficiencia renal (6%), g) 1 asegurado por tumor cerebral y accidente cerebro vascular (6%), h) 1 asegurado por estrangulación, ahorcamiento o sumersión (5%), i) 2 asegurados por otras causas (11%); haciendo un total de 18 fallecidos en los 14 departamentos del país. Así mismo se presenta, el cuadro de estadísticas comparativo de los años 2013 - 2014. Al respecto, el Consejo se da por enterado. **PUNTO CINCO.**

**PROPUESTAS PARA TOMAR ACUERDOS. A) DE LA PRESIDENCIA.**

**5.a.1 SELECCIÓN DE PERSONAL PARA LA PLAZA DE JEFE DE LA UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL.**

El Presidente informa al Consejo Directivo que se recibieron las pruebas psicotécnicas realizadas en el Ministerio de Educación a los profesionales aspirantes a la plaza de Jefe de la Unidad Financiera Institucional; al respecto se recibieron los resultados de los siguientes candidatos: 1) licenciado Douglas Edgardo Padilla Teshe, 2) licenciado Héctor Daniel Magarín Rodríguez, 3) licenciada Cecilia Beatriz Soriano Mendoza, 4) Roberto Emilio Vásquez Hernández, 5) licenciado Sergio Eduardo Herrera Castro. De acuerdo a los resultados obtenidos en la prueba psicotécnica y las entrevistas sostenidas con los Directores de La Caja, el Consejo **ACUERDA:** Nombrar a la licenciada Cecilia Beatriz Soriano Mendoza como Jefe de la Unidad Financiera Institucional a partir del uno de marzo del corriente año. **5.a.2 PROCESO DE SELECCIÓN DE ASISTENTE**

**EJECUTIVO DE PRESIDENCIA Y CONSEJO DIRECTIVO.**

El Presidente informa al Consejo, que se recibieron currículos de aspirantes para la plaza de Asistente Ejecutivo de Presidencia y Consejo Directivo, resultado de la promoción interna y externa realizada, según el detalle siguiente: Promoción interna 1) Carla Yesenia Ramírez de Cárcamo, 2) Julia Marisol Martínez de Larreynaga, 3) Tania Lizbeth Rodríguez Callejas, 4) Rosa Maricel Polanco Galdámez;



promoción externa 1) Eva Beatriz Mejía Velasco, 2) Karla García Domínguez, 3) Yanira Marisol Salamanca, 4) Olga Violeta López Menjivar, 5) Patricia Catalina Estévez Salas, 6) Patricia Magdalena Rodríguez de García, 7) Vilma Celina Roque Rivera, 8) Ilse Ana Eunice Cornejo, 9) Elisa María Benítez, 10) Dinora Areli Argueta Villacorta, 11) Karen Yolanda Gutiérrez Galán, 12) Karla Inés Reyes de Moz, 13) Brenda Margarita Ángel Ramos. En los anteriores curriculos, los requerimientos del perfil de contratación no se cumplen en manera satisfactoria. Al respecto el Consejo **ACUERDA:** Encomendar a la Administración para que publique en los periódicos de mayor circulación, la Plaza de Asistente Ejecutivo de Presidencia y Consejo Directivo para continuar con el proceso de selección externa. De igual forma, debido al nombramiento de la licenciada Cecilia Beatriz Soriano Mendoza como Jefe de la Unidad Financiera Institucional, se realizará la promoción de la plaza de Jefe de Contabilidad, en la cual ella estaba nombrada, por medio de la publicación en los diarios de mayor circulación, siendo promocionada en la semana comprendida del diez al catorce de febrero de los corrientes. **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 al 7 de febrero 2014	12	\$ 7,714.27	\$ 33,876.68	\$ -	
Total acumulado desde 4 de enero 2013 al 30 de enero de 2014	652	\$ 307,439.89	\$ 1,051,043.74	\$ 14,857.16	
<b>Total general</b>	<b>664</b>	<b>\$ 315,154.16</b>	<b>\$ 1,084,920.42</b>	<b>\$ 14,857.16</b>	
*Beneficio del 10% por Gastos Funerarios			\$ 1,142.86		
**Doble Indemnización por Muerte Accidental			\$ 11,428.57		

Los cuales fueron aprobados y ratificados por el Consejo, en esta acta. **5.b.2 INFORME Y PROPUESTA DE INVERSIONES FINANCIERAS AL 31 DE ENERO DE 2014.** El Gerente Interino, somete al Consejo Directivo, la aprobación de las Inversiones, reflejadas en el informe financiero al 31 de enero de 2014, según el siguiente detalle: "////////////////////////////////////"

**A) INVERSIONES EFECTUADAS DEL 29 AL 04 DE FEBRERO DE 2014**

FECHA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN	PLAZO	TASA	VALOR
30/01/2014	G&T CONTINENTAL	360 DÍAS	4.69%	\$120,000.00
31/01/2014	AMÉRICA CENTRAL	360 DÍAS	4.69%	\$200,000.00
<b>TOTALES</b>				<b>\$320,000.00</b>



**B) PROPUESTA DE INVERSIONES DEL 05 AL 11 DE FEBRERO DE 2014 (PUBLICACIÓN DEL BCR VIGENTE, DEL 05 DE FEBRERO DE 2014)**

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

La Administración informa que no hay Vencimientos de Inversiones; de igual forma no hay propuesta de inversión correspondiente del 05 al 11 febrero de los corrientes, el Consejo, **ACUERDA:** Darse por enterado. **5.b.3 NORMAS TÉCNICAS DE CONTROL INTERNO ESPECÍFICAS DE LA CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN.** El Gerente Interino informa al Consejo Directivo que en sesión de fecha 30 de enero de 2014, se presentaron las Normas Técnicas de Control Interno Específicas de La Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación, para su análisis y observaciones, de no haberlas se solicita autorizar las Normas Técnicas de Control Interno Específicas de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación y posteriormente ser remitidas a la Corte de Cuentas de la Republica, el Consejo, **ACUERDA:** Aprobar las Normas Técnicas de Control Interno Específicas de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación. **5.b.4 PROGRAMA DEL PROCESO DE ELECCIÓN DE DIRECTORES PROPIETARIOS Y SUPLENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PERIODO 2015 - 2016.** El Gerente Interino informa al Consejo Directivo que en sesión de fecha 30 de enero de 2014, se presentó el Programa del Proceso de Elección de Directores

[Handwritten signatures in blue and red ink, including names like 'Glas' and 'Quascl'.]

Propietarios y Suplentes del Consejo Directivo de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación Periodo 2015 - 2016, para su análisis y observaciones, de no haberlas, se solicita al Consejo Directivo autorizar el Programa de Proceso de Elección de Directores Propietarios y Suplentes del Consejo Directivo de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación Periodo 2015 - 2016. Al respecto el Consejo **ACUERDA:** Aprobar el Programa de Proceso de Elección de Directores Propietarios y Suplentes del Consejo Directivo de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación Periodo 2015 - 2016. **5.b.5 PLAN DE CAPACITACIÓN 2014.** El Gerente Interino informa al Consejo Directivo que en cumplimiento a la Programación para Revisión de Planes Institucionales 2014, se presenta al Consejo Directivo el Plan de Capacitación 2014; con el fin de proporcionar al personal a través de eventos de capacitaciones, las herramientas necesarias a fin de que cada área de la Institución, pueda superarse y mejorar; así mismo con las observaciones incorporadas. Se solicita al Consejo Directivo sus observaciones, de no haberlas se solicita autorizar el Plan de Capacitación 2014. Al respecto, el Consejo **ACUERDA:** Entregar a la Administración el Plan de Capacitación 2014 para que realice un diagnóstico que incluya: fortalezas y debilidades del personal, qué áreas tienen deficiencia y que el Jefe correspondiente lo confirme, cuál es la evaluación real del personal, poner los nombres de los cargos y no del personal, mencionar qué capacitaciones recibirán los miembros del Consejo Directivo, ampliar justificante de la metodología utilizada, que las capacitaciones sean dirigidas al personal en general, se describa qué tipo de herramientas se han aplicado para elaborar el Plan, por tanto, se debe presentar con la inclusión de las observaciones, en próxima sesión de Consejo.



**5.b.6 LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2013.** El Gerente Interino solicita al Consejo Directivo análisis y autorización de la Liquidación Presupuestaria 2013, para luego hacer del conocimiento al Ministerio de Hacienda (Dirección General de Presupuesto), según lo establece el Art. 49 de la Ley de Creación de La Caja según documento anexo, el Consejo, **ACUERDA:** Autorizar la Liquidación Presupuestaria 2013. **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 14 de febrero 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 viernes 14 de febrero 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  
SECTORDOCENTE 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