

ACTA NÚMERO SESENTA Y CUATRO

Reunidos en la Sala de Sesiones de La Caja, a las ocho horas y treinta minutos del día treinta de abril de dos mil catorce. Iniciando la reunión con la asistencia de los Directores Propietarios: licenciado José María Sandoval Vásquez, Presidente de La Caja; 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 Aída Berenice Argueta de Quintero, por el Sector Administrativo Pensionado. Asimismo, está presente el licenciado German Mauricio Chávez Morales, 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 quórum. 2. Aprobación de Agenda. 3. Lectura de Acta número sesenta y tres. **4. Informes: A) De la Presidencia. 4.a.1** Informe sobre carta enviada al Profesor Pedro Antonio Morales Chávez, Director de Desarrollo Humano del Ministerio de



Educación, en la que se solicita la base de datos del personal Docente y Administrativo del Ministerio de Educación, la cual servirá para el desarrollo de las actividades que La Caja está realizando para la elección del Consejo Directivo 2015-2016

4.a.2 Visitas realizadas: 1) Municipio de San Sebastián departamento de San Vicente, 2) Centro Cultural y Recreativo de San Miguel, 3) entrevista Televisión Oriental Canal 23 (TVO) y 4) clausura del taller de elaboración de material didáctico, realizado en el municipio de Tamanique, departamento de La Libertad

4.a.3 Informe de seguimiento de acuerdos de Consejo Directivo al mes de marzo y abril de 2014

4.a.4 Informe de reunión con Jefaturas de La Caja

B) De la Administración.

4.b.1 Reporte de Fondos Institucionales al veinticinco de abril de dos mil catorce

4.b.2 Proyectos de Promoción Social

5. PROPUESTAS PARA TOMAR ACUERDOS:

A) De la Presidencia. No hay propuesta.

B) De la Administración.

5.b.1 Aprobación Pago de Seguros, **5.b.2** Informe y propuesta de Inversiones Financieras al veinticinco de abril de dos mil catorce.

6. Informes y Propuestas de los Directores.

6.a.1 Informe del licenciado Luis Mario Martínez Recinos. **6.a.2** Consulta del Profesor Max Francisco Rodríguez Murcia

7. Varios:

ROMANO I. Informe sobre Auditoría a Sub Gerencia de Informática. **ROMANO II.** Invitación a Capacitación. **ROMANO III.** Visita al Ministerio de Educación. **ROMANO IV.** Convocatoria. Leída y discutida la agenda, se aprueba por unanimidad.

PUNTO TRES. LECTURA DE ACTA NÚMERO SESENTA Y TRES. El Presidente da lectura al Acta número sesenta y tres, la cual se aprueba por unanimidad.

PUNTO CUATRO. INFORMES: A) DE LA PRESIDENCIA.

4.a.1 INFORME SOBRE CARTA ENVIADA AL PROFESOR PEDRO ANTONIO MORALES CHÁVEZ, DIRECTOR DE DESARROLLO HUMANO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. El presidente entrega fotocopia de nota enviada el día veinticinco de abril del año en curso y que fue recibida en esa misma fecha, al Profesor Pedro Antonio Morales Chávez en la que se solicita la base de datos del personal Docente y Administrativo del Ministerio de Educación, la cual servirá para el desarrollo de las actividades que La Caja está realizando para la elección del Consejo Directivo 2015-2016. Al respecto el Consejo se da por informado.

4.a.2 VISITAS REALIZADAS: 1) MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN, DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE, 2) CENTRO CULTURAL Y RECREATIVO DE SAN MIGUEL, 3) ENTREVISTA TELEVISIÓN ORIENTAL CANAL 23 (TVO) Y 4) CLAUSURA DEL TALLER DE ELABORACIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO, REALIZADO EN EL MUNICIPIO DE TAMANIQUE, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD. El Presidente informa al Consejo Directivo sobre las visitas realizadas durante la semana; el día sábado veintiséis de abril del año en curso asistió al evento de inauguración del Taller de Computación en el municipio de San Sebastián, departamento de San Vicente, dicho taller se realizó en el Instituto Nacional de San Sebastián con la asistencia de veinte personas beneficiadas, en dicha inauguración estuvo presente el Director Departamental de Educación de San Vicente, señor Cándido Ernesto Campos; en esa misma fecha

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Glias

se desplazó al municipio de San Miguel a supervisar el Centro Cultural y Recreativo de San Miguel y manifestó que los problemas de cielo falso y del equipo informático persisten, a pesar de haberlo comunicado con anterioridad, por lo que reitera el llamado a la Administración a ejercer un control, supervisión y seguimiento de dichos problemas, asimismo informa que atendió invitación de Televisión Oriental Canal 23 (TVO) para desarrollar entrevista televisiva. Al respecto el Consejo se da por informado. **4.a.3 INFORME DE SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE CONSEJO DIRECTIVO AL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2014.** El Presidente entrega a los miembros del Consejo Directivo, fotocopia del seguimiento de Acuerdos emanados por el Consejo Directivo, en dicho informe se presenta el estado de cumplimiento de cada uno de los acuerdos emitidos por este Consejo. Al respecto el Consejo se da por informado. **4.a.4 INFORME DE REUNIÓN CON JEFATURAS DE LA CAJA.** El Presidente informa al Consejo Directivo que en aras de vigilar el estricto cumplimiento de los Acuerdos emitidos por el Consejo Directivo, se reunió el día lunes veintiocho de abril del año en curso con los siguientes funcionarios de La Caja: licenciada Dina Lariza Rivera Menjivar, Sub Gerente de Seguros, licenciado William Antonio Acevedo Vásquez, Sub Gerente de Informática, licenciado Rodrigo Salomón Fuentes Fernández, Sub Gerente Administrativo, licenciada Cecilia Beatriz Soriano Mendoza, Jefa Unidad Financiera Institucional, licenciado Francisco Alfonso Olmedo Torres, Asesor Jurídico, licenciado Rigoberto Pérez Campos, Auditor Interno y licenciado German Mauricio Chávez Morales, Gerente, con quienes abordó cuatro puntos específicos: 1) Posicionamiento gerencial 2) cumplimiento de Acuerdos de Consejo Directivo 3) cumplimiento de Normativa vigente de La Caja y 4) Factores que afectan los resultados de cada Unidad, para lo cual se solicitó presentar en la próxima reunión, cuáles son estos factores que consideran que afecta el cumplimiento de los objetivos trazados. Asimismo informa que cada lunes se sostendrá estas reuniones. Al respecto el Consejo se da por informado. **B) DE LA ADMINISTRACIÓN. 4.b.1 REPORTE DE FONDOS INSTITUCIONALES AL VEINTICINCO DE ABRIL DE DOS MIL CATORCE.** El Gerente presenta al Consejo Directivo el reporte de fondos institucionales al veinticinco de abril de dos mil catorce, según el siguiente detalle:

FONDOS INSTITUCIONALES:

FECHA	VALORES	PERÍODO
AL 25/04/2014	\$46,336,980.37	Informe semana actual
DEL 21/04/2014	\$46,275,861.19	Informe semana anterior
Variación	\$61,119.18	0.1 %

financiero al veinticinco de abril de dos mil catorce, según el siguiente detalle.

A) INVERSIONES EFECTUADAS DEL 25 AL 29 DE ABRIL DE 2014

FECHA DE CONTRATACION	INSTITUCIÓN	PLAZO	TASA	VALOR
29/04/2014	G&T CONTINENTAL	180 DÍAS	4.59%	\$175,000.00
TOTALES				\$175,000.00

B) PROPUESTA DE INVERSIONES DEL 30 DE ABRIL AL 06 MAYO DE 2014 (SEGÚN PUBLICACIÓN DEL BCR VIGENTE, DEL 23 DE ABRIL DE 2014)

VENCIMIENTOS DE INVERSIONES					PROPUESTAS DE INVERSIONES			
FECHA DE VENCIMIENTO	INSTITUCIÓN	PLAZO	TASA	VALOR	INSTITUCIÓN	PLAZO	TASA	VALOR
30/04/2014	FONDOS EN CUENTA CORRIENTE BANCO PROMERICA			\$3201,000.00	AMÉRICA CENTRAL	180 DÍAS	4.75%	\$1801,000.00
					PROMERICA	180 DÍAS	4.75%	\$1400,000.00
01/05/2014	G&T CONTINENTAL	360 DÍAS	4.48%	\$205,000.00	PROMERICA	180 DÍAS	4.75%	\$205,000.00
04/05/2014	AGRÍCOLA	360 DÍAS	4.54%	\$100,000.00	PROMERICA	180 DÍAS	4.75%	\$100,000.00
TOTALES				\$3,506,000.00	TOTALES			\$3,506,000.00

C) PROPUESTA DE INVERSIONES DEL 7 AL 8 DE MAYO DE 2014 (SEGÚN PUBLICACIÓN DEL BCR VIGENTE DEL 7 DE MAYO DE 2014)

VENCIMIENTOS DE INVERSIONES					PROPUESTAS DE INVERSIONES			
FECHA DE VENCIMIENTO	INSTITUCIÓN	PLAZO	TASA	VALOR	INSTITUCIÓN	PLAZO	TASA	VALOR
08/05/2014	AGRÍCOLA	360 DÍAS	4.54%	\$450,000.00	Si el Banco que reporta vencimiento de inversión, oferta la mayor tasa de interés al plazo correspondiente, se autoriza la renovación de la Inversión en el mismo banco que se encuentra contratado. Caso contrario, se deberán trasladar los fondos al banco que oferte la mejor opción de inversión en plazo e interés y que presente disponible en el límite del 25% de concentración de inversión máximo establecido, según los Lineamientos a las Instituciones Públicas para la Colocación de Depósitos e Inversiones, emitido por el Ministerio de Hacienda.			
TOTALES				\$450,000.00				

Al respecto el Consejo **ACUERDA:** Aprobar la inversión reflejada en el informe financiero al veinticinco de abril de dos mil catorce, así como la propuesta de inversiones. **PUNTO SEIS. INFORMES Y PROPUESTAS DE LOS DIRECTORES. 6.a.1 Informe del licenciado Luis Mario Martínez Recinos.** Dándole seguimiento al trámite de las Reformas al Reglamento de Aplicación para la Suscripción y Modificación del Seguro de Vida Opcional, el licenciado Luis Mario Martínez Recinos informa al Consejo Directivo que la próxima semana se recibirán de parte de la Unidad Jurídica del Ministerio de Educación, las observaciones del artículo reformado al Reglamento de Aplicación para la suscripción y Modificación del Seguro de Vida Opcional; por lo que este Consejo tiene como fecha límite el día viernes nueve de mayo del año en curso para devolverlas ya que, con

mayo de dos mil catorce, 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 nueve de mayo de dos mil catorce, 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 con treinta minutos de su fecha.

LIC. JOSÉ MARÍA SANDOVAL VASQUEZ,
PRESIDENTE

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

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

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

PROF. MAX FRANCISCO
RODRÍGUEZ MURCIA
DIRECTOR PROPIETARIO
POR EL SECTOR DOCENTE ACTIVO

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

LICENCIADO IVÁN ANTONIO HERNÁNDEZ
DIRECTOR PROPIETARIO POR EL
SECTOR ADMINISTRATIVO ACTIVO

LICENCIADA AIDA BERENICE
ARGUETA DE QUINTERO
DIRECTORA POR EL SECTOR
ADMINISTRATIVO PENSIONADO

LIC. GERMAN MAURICIO CHÁVEZ MORALES
GERENTE