



ACTA NÚMERO SESENTA Y NUEVE

Reunidos en la Sala de Sesiones de La Caja, a las ocho horas y treinta minutos del día seis de junio 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 ocho. **4. Informes: A) De la Presidencia.** 4.a.1 Carta de invitación recibida del Profesor Saúl Sánchez 4.a.2 Informe de seguimientos a Proyectos Sociales 4.a.3 Informe de reunión con Staff de La Caja 4.a.4 Carta enviada al Sindicato de Trabajadores de La Caja (SITCAMED) 4.a.5 Carta recibida del Sindicato de Trabajadores de La Caja (SITCAMED) 4.a.6 Informe sobre certificaciones de nombramiento 4.a.7 Carta enviada al ingeniero Carlos Mauricio Canjura Linares, Ministro de Educación 4.a.8 Carta enviada al ingeniero Carlos Mauricio Canjura Linares, Ministro de Educación solicitándole apoyo interinstitucional 4.a.9 Invitación recibida para asistir a ceremonia de la Fuerza Armada de El Salvador 4.a.10 Informe de programación de actividades de proyección social del lunes 9 al sábado 14 de junio de 2014 **B) De la Administración** 4.b.1 Reporte de Fondos Institucionales al 31 de mayo de 2014 4.b.2 Salidas para entrega de Promocionales para Actividades de Promoción de los Seguros 4.b.3 Informe de solicitudes gestionadas a través de Oficial de Información (OIR) al mes de mayo 2014 **5. PROPUESTAS PARA TOMAR ACUERDOS: A) De la Presidencia** 5.a.1 Solicitud de audiencia de representante de Banco Industrial El Salvador, S.A para ofrecer sus servicios bancarios 5.a.2 Fechas de reuniones de 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 mayo de 2014 5.b.3 Calendarización de fechas de actividades mes de junio 5.b.4 Cuadro comparativo de cotizaciones de libre gestión para el Suministro de Alimentación para actividades de promoción de los Seguros Voluntarios de La Caja a realizarse en el mes de junio 2014 5.b.5 Administrador de la Orden de Compra para el Suministro de Alimentación para Actividades de Promoción de los Seguros Voluntarios de La Caja a realizarse en el mes de junio 2014 5.b.6 Descargo de Bienes Administrativos 5.b.7 Renovación de licencias **6. Informe y Propuestas de los Directores** **7. Varios: ROMANO I.** Accesibilidad a la Institución **ROMANO II:** Respuestas a peticiones del Sindicato de Trabajadores de La Caja (SITCAMED) **ROMANO III:** Convocatoria. Leída y discutida la agenda, se aprueba por unanimidad. **PUNTO TRES. LECTURA DE ACTA NÚMERO SESENTA Y OCHO.** El Presidente da lectura al Acta número sesenta y ocho, la cual se aprueba por unanimidad. **PUNTO CUATRO. INFORMES:**



A) DE LA PRESIDENCIA. 4.a.1 CARTA DE INVITACIÓN RECIBIDA DEL PROFESOR SAÚL SÁNCHEZ.

El Presidente informa al Consejo Directivo que recibió invitación del Profesor Saúl Sánchez Herrera, Director Departamental de Educación de La Libertad, para participar en el Convivio Magisterial del departamento de La Libertad y a la cual se han integrado los departamentos de Santa Ana, Sonsonate, San Salvador y Ahuachapán. El convivio se realizará el día viernes 27 de junio de 2014 en Turicentro Termos del Rio, a las 8:30 a.m. El Presidente hizo extensivo a los demás miembros del Consejo la invitación. Al respecto el Consejo se da por informado.

4.a.2 INFORME DE SEGUIMIENTOS A PROYECTOS SOCIALES.

El presidente informa al Consejo Directivo sobre el inicio y clausuras de proyectos sociales según el detalle siguiente: Inicio del taller de piñatería en el Centro Escolar Salvador Castillo del Departamento de Usulután, en dicho taller el número de participantes es de treinta aseguradas. En cuanto a clausuras se finalizaron dos proyectos; Floristería en papel foamy, el cual se realizó en el Centro Escolar Eulogia Rivas del municipio de Cojutepeque, departamento de Cuscatlán, asimismo se finalizó el proyecto de computación desarrollado en el Centro Escolar El Tránsito, municipio de El Tránsito, departamento de San Miguel. Al respecto el Consejo se da por informado.

4.a.3 INFORME DE REUNIÓN CON STAFF DE LA CAJA.

EL Presidente informa al Consejo que al día martes 3 de junio del año en curso, se reunión con el Staff de La Caja para abordar los puntos siguientes: Informe general y orientaciones con base a perspectivas del nuevo gobierno, se solicitó al Asesor Jurídico elaborar una propuesta de un Seguro por desmembramiento, se abordó el tema de plazas vacantes, posibilidad de rotación del personal, reformas al Manual de Organización y enfoque del trabajo realizado por todo el personal basado en austeridad, eficiencia y eficacia. Con la Gerencia se abordó el rol y desempeño de la Asistente de Presidencia y Consejo Directivo, buscando superar algunas limitaciones, también se precisó en el tema de la deficiencia de algunas unidades al presentar documentos al Consejo Directivo, solicitando acuciosidad. Por su parte la Gerencia se comprometió a esta pendiente de lo señalado para superar las deficiencias expuestas. Al respecto el Consejo se da por informado.

4.a.4 CARTA ENVIADA AL SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA CAJA (SITCAMED).

El Presidente informa al Consejo que el día martes 3 de junio del año en curso, notificó al Sindicato de Trabajadores de los empleados del Ministerio de Educación (SITCAMED) que el Consejo Directivo en sesión de fecha 23 de mayo y ratificada el Acta número 67 en fecha 30 de mayo del corriente año, tuvo a bien recomendar en cuanto a la solicitud de incremento salarial para todo el personal para el año 2015, presentar la propuesta a la Comisión de Presupuesto 2015, en cuanto a la solicitud de aceptar a dos miembros del Sindicato para formar parte de dicha Comisión se autoriza la incorporación de un miembro, debiendo comunicar por escrito la designación. Al respecto el Consejo se da por informado.

4.a.5 CARTA RECIBIDA DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA CAJA (SITCAMED).

El Presidente informa al Consejo Directivo que en fecha martes 3 de

junio del año en curso, recibió de parte del Sindicato de Trabajadores de los Empleados del Ministerio de Educación (SITCAMED), carta en la que notifican la designación de la licenciada Silvia Elena Henríquez para formar parte de la Comisión de Presupuesto 2015. Al respecto el Consejo se da por informado. **4.a.6 INFORME SOBRE CERTIFICACIONES DE NOMBRAMIENTO.** El Presidente informa al Consejo que, en fecha 4 de junio del año en curso, recibió de parte del Secretario de Asuntos Legislativos y Jurídicos de la Presidencia de la República licenciado Francisco Rubén Alvarado Fuentes, la certificación y acuerdo de nombramiento como Director Presidente de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación, dicho nombramiento surte efecto a partir del día uno de junio de dos mil catorce para terminar período legal de funciones el seis de junio de dos mil quince. Al respecto el Consejo se da por informado. **4.a.7 CARTA ENVIADA AL INGENIERO CARLOS MAURICIO CANJURA LINARES, MINISTRO DE EDUCACIÓN.** El Presidente informa al Consejo que con fecha cuatro de junio del año en curso, hizo llegar al ingeniero Carlos Mauricio Canjura Linares, Ministro de Educación, carta de felicitación por su reciente nombramiento, asimismo le solicitó establecer comunicación con el Ministro de Hacienda para pedirle pronunciamiento con relación a la propuesta de Reforma a la Ley de La Caja. Al respecto el Consejo se da por informado. **4.a.8 CARTA ENVIADA AL INGENIERO CARLOS MAURICIO CANJURA LINARES, MINISTRO DE EDUCACIÓN SOLICITÁNDOLE APOYO INTERINSTITUCIONAL.** El Presidente informa al Consejo Directivo que con fecha cuatro de junio del año en curso, se remitió al ingeniero Carlos Mauricio Canjura Linares, Ministro de Educación, solicitud de apoyo interinstitucional para desarrollar "Auditoria de Tecnología de Información y Comunicación" en la Subgerencia de Informática de La Caja. Dicho apoyo servirá a la administración en cuanto a toma de decisiones así como a la implementación de nuevos sistemas de control y comunicación integral en La Caja. Al respecto el Consejo se da por informado. **4.a.9 INVITACIÓN RECIBIDA PARA ASISTIR A CEREMONIA DE LA FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR.** El Presidente informa al Consejo Directivo que recibió invitación de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) para asistir a la ceremonia de entrega del bastón de mando como Comandante General de la Fuerza Armada de El Salvador al Presidente de la República, profesor Salvador Sánchez Cerén. Dicha ceremonia se realizó en las instalaciones de la Escuela Militar Capitán General Gerardo Barrios. Al respecto el Consejo se da por informado. **4.a.10 INFORME DE PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE PROYECCIÓN SOCIAL DEL LUNES 9 AL SÁBADO 14 DE JUNIO DE 2014.** El Presidente informa al Consejo Directivo sobre la programación de actividades de Proyección Social correspondiente al período comprendido del lunes 9 al sábado 14 de junio de 2014, los cuales se realizaran en los siguientes departamentos: San Salvador, Chalatenango, Ahuachapán, La Unión y San Vicente. Al respecto el Consejo se da por informado. **B) DE LA ADMINISTRACIÓN. 4.b.1 REPORTE DE FONDOS INSTITUCIONALES AL TREINTA Y UNO DE MAYO DE DOS MIL CATORCE.** El



Gerente presenta al Consejo Directivo el reporte de Fondos Institucionales al treinta y uno de mayo de dos mil catorce, según detalle siguiente:

FONDOS INSTITUCIONALES

FECHA	VALORES	PERIODO
AL 31/05/14	\$46,568,246.02	Informe semana actual
DEL 26/05/14	\$46,492,148.53	Informe semana anterior
Variación	\$76,097.49	0.2%

INGRESO Y EGRESOS DEL 27 AL 31 DE MAYO DE 2014

INGRESOS	\$172,558.13
EGRESOS	\$ 96,460.64
SALDO	\$ 76,097.49

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 SALIDAS PARA ENTREGA DE PROMOCIONALES PARA ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LOS SEGUROS.** El Gerente informa al Consejo Directivo de la calendarización de salidas para entrega de promocionales para las actividades de Promoción de los Seguros, según el siguiente detalle:

Departamento	Artículos a entregar	Fecha
Morazán	91	04/06/2014
La Unión	91	
Usulután	106	05/06/2014
San Miguel	115	
San Vicente	106	06/06/2014
La Paz	91	
Cabañas	91	09/06/2014
Chalatenango	91	
San Salvador	115	10/06/2014
Cuscatlán	106	
La Libertad	115	11/06/2014
Santa Ana	106	
Ahuachapán	91	12/06/2014
Sonsonate	115	

Al respecto el Consejo se da por informado. **4.b.3 INFORME DE SOLICITUDES GESTIONADAS A TRAVÉS DE OFICIAL DE INFORMACIÓN (OIR) AL MES DE MAYO 2014.** El Gerente presenta al Consejo Directivo el informe de las solicitudes gestionadas durante el mes de mayo de 2014, que comprende: a) 1 solicitud oficiosa, b) 17 solicitudes de información pública, c) 8 solicitudes de información confidencial d) 5 solicitudes inexistencia y e) ninguna solicitud reservada. Haciendo un total de 31 solicitudes de consulta al mes de mayo 2014. Así mismo, se presenta el detalle mensual de las solicitudes gestionadas de enero a mayo 2014. Al respecto

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature in blue ink and several smaller ones.



Subtotal al 06 de junio 2014	10				
		\$2,742.85	\$15,183.13		
Total acumulado desde 4 de enero 2013 al 30 de mayo de 2014	819	\$338,982.71	\$1190,916.48		
Total general	829	\$341,725.56	\$1206,099.61	\$15,928.72	

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

5.b.2 INFORME Y PROPUESTA DE INVERSIONES FINANCIERAS AL TREINTA UNO DE MAYO DE DOS MIL CATORCE. El Gerente somete al Consejo Directivo, la aprobación de las Inversiones y Propuesta de inversiones reflejadas en el informe financiero al treinta y uno de mayo de dos mil catorce, según el siguiente detalle: "*****"

A) INVERSIONES EFECTUADAS DEL 30 DE MAYO AL 05 DE JUNIO DE 2014

FECHA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN	PLAZO	TASA	VALOR
02/06/2014	AGRÍCOLA	90 DÍAS	5.03%	\$1,173,000.00
05/06/2014	PROMERICA	90 DÍAS	5.17%	\$689,000.00
TOTALES				\$1,862,000.00

B) PROPUESTA DE INVERSIONES DEL 06 AL 10 DE JUNIO DE 2014 (SEGÚN PUBLICACIÓN DEL BCR VIGENTE DEL 04 DE JUNIO DE 2014)

VENCIMIENTOS DE INVERSIONES					PROPUESTAS DE INVERSIONES			
FECHA DE VENCIMIENTO	INSTITUCIÓN	PLAZO	TASA	VALOR	INSTITUCIÓN	PLAZO	TASA	VALOR
08/06/2014	G&T CONTINENTAL	360 DÍAS	4.45%	\$305,000.00	G&T CONTINENTAL	360 DÍAS	4.97%	\$305,000.00
TOTALES				\$305,000.00	TOTALES			\$305,000.00

Al respecto el Consejo **ACUERDA:** Aprobar la inversión reflejada en el informe financiero al treinta y uno de mayo de dos mil catorce, así como la propuesta de inversiones, reflejado en el literal B) Propuesta de inversiones del 06 al 10 de junio de 2014 (según publicación del BCR vigente del 04 de junio de 2014). **5.b.3 CALENDARIZACIÓN DE FECHAS DE ACTIVIDADES MES DE JUNIO.** El Gerente presenta al Consejo Directivo la calendarización de actividades de promoción de los seguros en el mes de junio, según el siguiente detalle:

Ítem	Municipio	Departamento	Dirección	Fecha	Hora	
					Inicio	Fin
1	San Lorenzo	Ahuachapán	Cooperativa El Júcaro	19-jun	10:00 a.m.	02:00 p.m.
2	Ahuachapán		Centro Recreativo Municipal Siloe	23-jun	10:00 a.m.	02:00 p.m.
3	Santiago de la Frontera	Santa Ana	Turicentro Paraíso Escondido	26-jun	12:00 p.m.	04:00 p.m.
4	Santa Ana		Turicentro Las Cascadas	27-jun	09:00 a.m.	12:00 p.m.
5	Sonsonate	Sonsonate	Palacio Cultural de Sonsonate	24-jun	02:00 p.m.	05:00 p.m.
6	Nahuizalco		Centro Escolar Estado de Israel	25-jun	02:00 p.m.	05:00 p.m.
7	El Paraíso	Chalatenango	Instituto Nacional del Paraíso	23-jun	01:00 p.m.	04:00 p.m.
8	Chalatenango		Centro Escolar Republica de	27-jun	01:00	04:00

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.

Ítem	Municipio	Departamento	Dirección	Fecha	Hora	
					Inicio	Fin
			Honduras		p.m.	p.m.
9	Ciudad Arce	La Libertad	Centro Turístico Termos del Río	27-jun	11:30 a.m.	03:30 p.m.
10	Zaragoza		Polideportivo De La Alcaldía de Zaragoza	19-jun	11:30 a.m.	03:30 p.m.
11	Ilopango	San Salvador	Complejo Deportivo Zona Franca San Bartolo	21-jun	08:00 a.m.	03:00 p.m.
12	Ayutuxtepeque		Centro Escolar Doctor Doroteo Vasconcelos	25-jun	11:00 a.m.	03:00 p.m.
13	Cojutepeque	Cuscatlán	Centro Escolar Walter Thilo Deininger	19-jun	01:00 p.m.	05:00 p.m.
14	San Bartolomé Perulapia		Centro Escolar General Tomás Regalado	26-jun	11:00 p.m.	03:00 p.m.
15	San Rafael Obrajuelo	La Paz	Polideportivo de San Rafael Obrajuelo	24-jun	10:00 a.m.	01:00 p.m.
16	Zacatecoluca		Instituto Nacional José Simeón Cañas	27-jun	10:00 a.m.	01:00 p.m.
17	Ilobasco	Cabañas	Centro Escolar Bernardo Perdomo	25-jun	01:00 p.m.	05:00 p.m.
18	Sensuntepeque		Centro Escolar Católico Santa Teresita	19-jun	01:00 p.m.	05:00 p.m.
19	San Vicente	San Vicente	Escuela Superior de Maestro	19-jun	08:00 a.m.	12:00 p.m.
20	Apastepeque		Escuela Mercedes Novoa	27-jun	01:00 p.m.	04:00 p.m.
21	Berlín	Usulután	Centro Escolar Católico El Espíritu Santo	19-jun	01:30 p.m.	04:30 p.m.
22	Usulután		Salón Jucuarán, Instituto Nacional de Usulután	30-jun	02:00 p.m.	05:00 p.m.
23	Chinameca	San Miguel	Centro Escolar Julián Aparicio	24-jun	09:00 a.m.	12:00 p.m.
24	San Miguel		Restaurante los Poblanos	19-jun	11:00 a.m.	02:00 p.m.
25	San Simón	Morazán	Centro Escolar Alberto Masferrer	18-jun	11:00 a.m.	02:00 p.m.
26	San Francisco Gotera		Instituto Nacional 14 de Julio de 1875	26-jun	11:00 a.m.	02:00 p.m.
27	Santa Rosa De Lima	La Unión	Inst. Nacional Profesor Francisco Ventura Zelaya	20-jun	11:00 a.m.	02:00 p.m.
28	La Unión		Megatec	27-jun	09:00 a.m.	03:00 p.m.
29	San Salvador	Of. Central	Parqueo Edificio Caja Mutual	26-jun	10:00 a.m.	04:00 p.m.

Se solicita al Consejo Directivo autorizar la calendarización antes detallada, para ser publicada posteriormente en los diferentes medios de comunicación, asimismo se invita al Consejo Directivo a participar en dichas actividades. Al respecto el Consejo después de revisar dicha propuesta **ACUERDA:** Aprobar la calendarización de fechas de actividades para el mes de junio de 2014. **5.b.4 CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES DE LIBRE GESTIÓN PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LOS SEGUROS VOLUNTARIOS DE LA CAJA A REALIZARSE EN EL MES DE JUNIO 2014.** El Gerente presenta al Consejo Directivo el cuadro comparativo de cotizaciones por libre gestión para el suministro de alimentación para actividades de promoción de los seguros voluntarios de La Caja a realizarse en el mes de junio 2014, siendo los siguientes ítems y empresas adjudicadas: ÍTEM # 1 Y2: Navas Aranzamendi, Marcos Antonio, por Un mil treinta y nueve 50/100 dólares de los Estados Unidos de América (\$1,039.50), ÍTEM # 3 Y 4: Godoy Salinas, Samuel Alberto, por Tres mil quinientos nueve 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (\$3,509.00), ÍTEM # 5 Y 6: Ayala Nerio, Ileana Beatriz, por Un mil quinientos cuarenta 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (\$1,540.00), ÍTEM # 7 Y 8: Corado Martínez de Caballero, Juana Sandra, por Un mil



cuatrocientos veintisiete 25/100 dólares de los Estados Unidos de América (\$1,427.25), ÍTEM # 9 Y 10: Ramírez Moreno, Patricia Dolores, por Dos mil trescientos cincuenta y nueve 50/100 dólares de los Estados Unidos de América (\$2,359.50), ÍTEM # 11 Y 12: Álvarez Aguilar, Ena Elizabeth, por Setecientos doce 50/100 dólares de los Estados Unidos de América (\$712.50), ÍTEM # 13: Molina de Velasco, Ana María, por Un mil trescientos seis 25/100 dólares de los Estados Unidos de América (\$1,306.25), ÍTEM # 14: Carrillo Martínez, José Julián, por Un mil cien 00/100 dólares de los Estados Unidos de América, (\$1,100.00), ÍTEM # 15 y 16: Navarrete, Marina Gloria, por Un mil quinientos cuarenta 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (\$1,540.00), ÍTEM # 17: Rodríguez de Moreno, Ernestina, por Ochocientos veinticinco 00/100 dólares de los Estados Unidos de América \$825.00, ÍTEM 18: Chaves Roque, Xiomara Vianey, por Novecientos noventa y ocho 25/100 dólares de los Estados Unidos de América (\$998.25), ÍTEM # 19 Y 20: Merino Rivas, José Adrián, por Dos mil novecientos veintitrés 25/100 dólares de los Estados Unidos de América (\$2,923.25), ÍTEM # 21 Y 22: Ortiz, Elsi Noemí, por Dos mil trescientos treinta y dos 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (\$2,332.00), ÍTEM # 23: Benítez Alfaro, Gloria Estela, por Ochocientos catorce 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (\$814.00), ÍTEM # 24 Y 25: Ramírez, Sonia Elizabeth, por Un mil quinientos ochenta y cuatro 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (\$1,584.00), ÍTEM # 26 Y 27: Perla Sánchez, Stephanie Olimpia, por Un mil setecientos dieciocho 75/100 dólares de los Estados Unidos de América (\$1,718.75), ÍTEM # 28: Maya Cleaning, S.A. de C.V. (La Cocinita Le Bufett), por Dos mil doscientos setenta y cinco 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (\$2,275.00). Haciendo un monto total de Veintiocho mil cuatro 25/100 dólares de los Estados Unidos de América (\$28,004.25). Se solicita al Consejo Directivo: a) Autorizar la adjudicación de los ítems antes detallados, y b) Autorizar el gasto por valor de Veintiocho mil cuatro 25/100 dólares de los Estados Unidos de América (\$28,004.25). Al respecto el Consejo después de revisar y analizar el cuadro comparativo de suministro de alimentación para actividades de promoción de los seguros voluntarios de La Caja a realizarse en el mes de junio de 2014 **ACUERDA:** Aprobar la adjudicación de los ítems antes detallados y autorizar el gasto por un valor de Veintiocho mil cuatro 25/100 dólares de los Estados Unidos de América (\$28,004.25). **5.b.5 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LOS SEGUROS VOLUNTARIOS DE LA CAJA A REALIZARSE EN EL MES DE JUNIO 2014.** El Gerente solicita al Consejo Directivo autorizar al ingeniero Mario Ernesto Navas Aguilar, Jefe de Comercialización, como Administrador de la orden de compra para Suministro de Alimentación para Actividades de Promoción de los Seguros Voluntarios de La Caja a realizarse en el mes de junio 2014, siendo el responsable de verificar la buena marcha y el cumplimiento de las obligaciones contractuales. Al respecto el Consejo **ACUERDA:** Autorizar como Administrador de la orden de compra para el suministro de

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

alimentación para actividades de promoción de los seguros en el mes de junio de 2014 al ingeniero Mario Ernesto Navas Aguilar. **5.b.6 DESCARGO DE BIENES ADMINISTRATIVOS.** El Gerente presenta al Consejo Directivo el listado de bienes administrativos de La Caja que se encuentra en condiciones de donar: Sillas de espera, sillones, amplificadores, equipo de aire acondicionado y refrigeradoras. Exceptuando la central telefónica y el transformador seco. Se solicita al Consejo Directivo autorizar el listado de bienes administrativos que se encuentra en condiciones de donar, exceptuando la central telefónica y el transformador seco. Al respecto el Consejo después de revisar dicho listado **ACUERDA:** Autorizar el listado de bienes administrativos que se encuentra en condiciones de donar exceptuando la central telefónica y el transformador seco. **5.b.7 RENOVACIÓN DE LICENCIAS.** El Gerente informa al Consejo Directivo que las licencias OfficeProPlus SA OPL NL Gov, para 35 usuarios cumplen su vencimiento el 30 de junio de 2014, por lo que solicita la renovación Microsoft Office con Assurance, para continuar con los beneficios que esta tienen. La Estimación del gasto es por valor aproximado de Cinco mil ciento cincuenta 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (\$5,150.00). Se solicita al Consejo Directivo: a) Autorizar la renovación de licencias OfficeProPlus SA OPL NL Gov, para 35 usuarios, b) Autorizar el gasto por Cinco mil ciento cincuenta 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (\$5,150.00). Al respecto el Consejo después de revisar el requerimiento y verificar que este se encuentra presupuestado **ACUERDA:** Autorizar la renovación de licencias para 35 usuarios por un monto de Cinco mil ciento cincuenta 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (\$5,150.00). **PUNTO SEIS. INFORMES Y PROPUESTAS DE LOS DIRECTORES.** No hubo **PUNTO SIETE** **Varios: ROMANO I. SOLICITUD DEL PROFESOR MAX FRANCISCO RODRÍGUEZ MURCIA.** El Profesor Max Francisco Rodríguez Murcia solicita al Gerente agilizar la entrada por el portón de acceso frente a la Universidad Pedagógica asimismo le sugiere que se mantenga abierta la puerta de acceso situada en el portón principal de La Caja sin descuidar el control y seguridad de las personas que entran y salen de la Institución, ya que al mantener cerrado da la impresión a los usuario que no se está brindando servicios. Al respecto el Gerente toma nota de la solicitud hecha. **ROMANO II: RESPUESTA A PETICIONES DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA CAJA (SITCAMED)** El Gerente informa al Consejo que cumpliendo con las instrucciones recibidas por el Consejo, ya se tiene preparada la contestación a las peticiones del Sindicato de La Caja, las cuales se han revisado y analizado para dar respuesta a cada una, basados en las normativas de La Caja. Al respecto el Consejo se da por informado. **ROMANO III: CONVOCATORIA:** El licenciado José María Sandoval Vásquez, Presidente, convoca a los señores Directores a reunión el día jueves doce de junio 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 jueves doce de junio 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 VÁSQUEZ
PRESIDENTE

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

LIC. LUIS MARIO
MARTÍNEZ RECINOS
DIRECTOR POR EL MINISTERIO
EDUCACIÓN

LIC. JUAN FRANCISCO
BARAHONA QUEZADA
DIRECTOR POR EL DE
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 AÍDA BERENICE
ARGUETA DE QUINTERO
DIRECTORA POR EL SECTOR
ADMINISTRATIVO
PENSIONADO

LIC. GERMAN MAURICIO CHÁVEZ MORALES
GERENTE