



ACTA NÚMERO SETENTA Y CUATRO

Reunidos en la Sala de Sesiones de La Caja, a las ocho horas y treinta minutos del día once de julio 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, 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 setenta y tres. **4. Informes: A) De la Presidencia. 4.a.1** Inicio y seguimientos de Proyectos Sociales **4.a.2**

Invitación del Tribunal de Ética Gubernamental **4.a.3** Invitación a Rendición de Cuentas de la Lotería Nacional de Beneficencia de El Salvador **4.a.4** Carta de respuesta a Sindicato de Empleados Docentes del Ministerio de Educación, SINEDMES **4.a.5** Carta enviada a la licenciada Antonia Hernández, Directora de Ciudad Mujer del municipio de San Martín **4.a.6** Auditoría Interna de La Caja sobre el Seguimiento Matriz de Proyectos en Proceso **4.a.7** Consumo de combustible, recorrido y kilometraje de vehículos Institucionales **4.a.8** Remisión de Informe Ejecutivo semestral 2014, al Ingeniero Carlos Mauricio Canjura Linares, Ministro de Educación **4.a.9** Remisión de Informe Ejecutivo correspondiente al mes de junio 2014, al Ingeniero Carlos Mauricio Canjura Linares, Ministro de Educación **4.a.10** Seguimiento de acuerdos **4.a.11** Audiencia a Morena Salinas de Mena, Auditora Interna del Ministerio de Educación **B) De la Administración** **4.b.1** Reporte de Fondos Institucionales al 07 de julio de 2014 **4.b.2** Resumen de pagos de seguros correspondiente al período del 01 de enero al 30 de junio 2014 **4.b.3** Estadística general sobre asegurados fallecidos de La Caja al mes de junio 2014 **4.b.4** Informe de actividades del mes de junio **4.b.5** Informe de operaciones del Centro Cultural y Recreativo de San Miguel período enero – junio 2014 **4.b.6** Informe mensual de viáticos por misiones oficiales mes de junio **4.b.7** Informe de solicitudes gestionadas a través de Oficial de Información (OIR) al mes de junio 2014 **4.b.8** Informe de visita a terreno ubicado en Armenia, departamento de Sonsonate **4.b.9** Informe de Agencia La Paz y San Miguel **4.b.10** Acciones de personal **4.b.11** Propuesta de lugares y fechas de Rendición de Cuentas **4.b.12** Beneficio 10% de gastos funerarios del Seguro de Vida Opcional **4.b.13** Remisión de ejecución presupuestaria **4.b.14** Informe sobre proceso de selección de candidatos para la plaza de Jefe de Presupuesto **5. PROPUESTAS PARA TOMAR ACUERDOS: A) De la Presidencia.** No hay. **B) De la Administración** **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 NÚMERO SETENTA Y TRES.** El Presidente da lectura al Acta número setenta y tres, la cual se aprueba por unanimidad. **PUNTO CUATRO. INFORMES: A) DE LA PRESIDENCIA.** **4.a.1 INICIO Y SEGUIMIENTOS DE PROYECTOS SOCIALES.** EL Presidente informa al Consejo Directivo sobre las visitas y actividades realizadas por Proyección Social, en las fechas comprendidas del 08 al 10 de julio de 2014: Martes 08 de julio de 2014, hora de 2:00 a 4:00 p.m. Seguimiento de Proyecto de Piñatería el cual se llevó a cabo en la Casa del Maestro, municipio y departamento de Ahuachapán, contando con la participación del licenciado German Mauricio Chávez Morales en representación de la Presidencia de La Caja, se pudo constatar la participación de ocho asegurados, ya que por diferentes motivos como: Incapacidad, consultas médicas entre otros no se logró completar el grupo para ese día, a los asistentes se les motivó e incentivó a seguir participando en los proyectos sociales que impulsa La Caja . Jueves 10 de julio de 2014, hora de 08:00 a.m. a 12:00 m. Inicio de Proyecto de Computación, el cual se



llevó a cabo en el Centro Escolar República de Nicaragua, municipio de Quezaltepeque, Departamento de La Libertad. El proyecto dio inicio a la hora programada con la participación de 21 asegurados, se les habló del quehacer institucional, así como también de los objetivos de los talleres. Se contó con la participación del Profesor Geovani Antonio García, Director del Centro Escolar, quien agradeció a La Caja la oportunidad y el apoyo que brinda a sus asegurados a través de estos proyectos. Este Taller se desarrollará los días viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m., Seguimiento al Proyecto de Piñatería, el cual se lleva a cabo en el Centro Escolar "Salvador Castillo", departamento de Usulután. El taller cuenta con la participación de 21 mujeres, quienes se encuentran muy motivadas e interesadas en aprender técnicas que podrán poner en práctica en las aulas así como en lo personal, incentivando y fortaleciendo el emprendedurismo. Este proyecto se desarrolla los días martes y jueves 2:00 a 4:00 p.m. Al respecto el Consejo se da por informado. **4.a.2 INVITACIÓN DEL TRIBUNAL DE ÉTICA GUBERNAMENTAL.**

El Presidente informa al Consejo Directivo que con fecha 9 de julio del año en curso, recibió invitación del Tribunal de Ética Gubernamental para asistir a la conferencia "Pacto Ético Electoral" dirigido a Diputados, Titulares de la Instituciones Públicas del Estado e invitados especiales, el cual se realizará el día miércoles 16 de julio del año en curso. Al respecto el Consejo se da por informado. **4.a.3 INVITACIÓN A RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA LOTERÍA NACIONAL DE BENEFICENCIA DE EL SALVADOR .** EL Presidente informa al Consejo Directivo que con fecha 7 de julio del año en curso, recibió de la Lotería Nacional de Beneficencia, invitación al evento de Rendición de Cuentas Junio 2009- Mayo 2014 el cual se llevará a cabo el día jueves 17 de julio del año en curso. Al respecto el Consejo se da por informado.

4.a.4 CARTA DE RESPUESTA A SINDICATO DE EMPLEADOS DOCENTES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SINEDMES. El Presidente informa al Consejo Directivo que cumpliendo con el acuerdo 5.a.1 emitido por éste Consejo de fecha 4 de julio de 2014, procedió a dar respuesta a la carta del Sindicato de Empleados Docentes del Ministerio de Educación de El Salvador, SINEDMES. Al respecto el Consejo se da por informado. **4.a.5 CARTA ENVIADA A LA LICENCIADA ANTONIA HERNÁNDEZ, DIRECTORA DE CIUDAD MUJER DEL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN.** El Presidente informa al Consejo Directivo que como parte de impulsar el papel de la mujer en la sociedad, se ha creado un Equipo Técnico, responsable de elaborar el Proyecto para la creación de la Unidad de Igualdad y Equidad de Género en La Caja, a fin de coadyuvar a la política de inclusión social del Gobierno actual, en ese sentido se le ha solicitado a la licenciada Antonia Hernández, Directora de Ciudad Mujer del municipio de San Martín, a través de una carta remitida el 08 de julio de 2014, apoyo para que nos proporcionen insumos que sirvan en el proyecto, relacionado a la base legal y operatividad de la Unidad de Igualdad y Equidad de Género. Al respecto el Consejo se da por informado. **4.a.6 AUDITORÍA INTERNA DE LA CAJA SOBRE EL SEGUIMIENTO MATRIZ DE PROYECTOS EN PROCESO.** El Presidente informa al Consejo Directivo que con

fecha 10 de julio de 2014, se recibió informe del licenciado Rigoberto Pérez Campos, Auditor Interno de La Caja, sobre el seguimiento matriz de proyectos en proceso ejecutados por: Gerencia, Subgerencias, Asesorías y Jefaturas. Al respecto el Consejo se da por informado. **4.a.7 CONSUMO DE COMBUSTIBLE, RECORRIDO Y KILOMETRAJE DE VEHÍCULOS INSTITUCIONALES.** El Presidente informa al Consejo Directivo que con fecha 10 de julio de 2014, se recibió informe del licenciado Rigoberto Pérez Campos, Auditor Interno de La Caja, sobre el resumen de uso de combustible y kilometraje de vehículos Institucionales, correspondiente de enero a mayo de 2014, en el cual se puede determinar los kilómetros recorridos, cupones utilizados, galones y kilometraje, por cada vehículo en los meses verificados: Pick up Toyota Hilux, placa N-7515 recorrido en kilómetros 14,063 , cupones 368, valor de cupones \$1,840.00, galones de combustible 438 y kilometraje promedio por galón 32.1. Camioneta Toyota Rav 4, placa N-5819 recorrido en kilómetros 17,630, cupones 469, calor de cupones \$2,345.00, galones de combustible 532.1 y kilometraje por galón 33.13. Microbús Mitsubishi placa N-17072, recorrido en kilómetros 7,958, cupones 204, valor de cupones \$1,020.00, galones de combustible 232.22 y kilometraje por galón 34.27. Al respecto el Consejo se da por informado. **4.a.8 REMISIÓN DE INFORME EJECUTIVO SEMESTRAL 2014, AL INGENIERO CARLOS MAURICIO CANJURA LINARES, MINISTRO DE EDUCACIÓN.** El Presidente informa al Consejo Directivo que cumpliendo con el Acuerdo de Consejo Directivo, emitido el 27 de julio del 2012, según el punto número cinco punto uno, del Acta número setenta y siete, así como a lo estipulado en el Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo, en su Art.16, numeral 10 y el Art.38, numeral 23, remitió al ingeniero Carlos Mauricio Canjura Linares, Ministro de Educación, el informe ejecutivo semestral 2014 en el que se le da a conocer algunos aspectos relevantes del quehacer Institucional de La Caja, durante el primer semestre del año 2014. Al respecto el Consejo se da por informado. **4.a.9 REMISIÓN DE INFORME EJECUTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, AL INGENIERO CARLOS MAURICIO CANJURA LINARES, MINISTRO DE EDUCACIÓN.** El Presidente informa al Consejo Directivo que cumpliendo con el Acuerdo de Consejo Directivo, emitido el 27 de julio del 2012, según el punto número cinco punto uno, del Acta número setenta y siete, así como a lo estipulado en el Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo, en su Art.16, numeral 10 y el Art.38, numeral 23, remitió al ingeniero Carlos Mauricio Canjura Linares, Ministro de Educación, el informe mensual correspondiente a junio 2014; en el que se le da a conocer algunos aspectos relevantes del quehacer Institucional de La Caja durante el mes de junio del año 2014. Al respecto el Consejo se da por informado. **4.a.10 SEGUIMIENTO DE ACUERDOS.** El Presidente informa al Consejo Directivo sobre el seguimiento de acuerdos emitidos por éste Consejo durante el periodo de enero a junio 2014. Al respecto el Consejo se da por informado. **4.a.11 AUDIENCIA A MORENA SALINAS DE MENA, AUDITORA INTERNA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN.** El Presidente hacer pasar a la sala de reuniones a la licenciada



Morena Salinas de Mena, Auditora Interna del Ministerio de Educación, para presentar al Consejo Directivo la Planificación de trabajo a desarrollar en La Caja, en respuesta a la solicitud de apoyo interinstitucional, para desarrollar Auditoría de tecnología de Información y Comunicación, hecha al ingeniero Carlos Mauricio Canjura Linares, Ministro de Educación. La licenciada Morena Salinas de Mena se hace acompañar de los señores: Juan José Sigüenza y José Eduardo Guardado, quienes son parte del equipo técnico. La licenciada Morena Salinas de Mena expone los objetivos de dicha Auditoría la cual es emitir una opinión independiente sobre la Gestión de las Tecnologías de Información y Comunicaciones que sirvan de apoyo a La Caja para el cumplimiento de objetivos estratégicos y operativos; en cuanto a los objetivos específicos verificar el cumplimiento de objetivos y metas, la efectividad y eficiencia de las operaciones de los sistemas, seguridad física y lógica de la información e instalaciones, organización y funciones del área de tecnología de información, procesos y procedimientos, existencia y uso de equipo tecnológico. El licenciado Sandoval hizo la consulta sobre el tiempo de ejecución de la Auditoría, a lo que la licenciada Morena Salinas de Mena respondió que se estima desarrollarla en un periodo de cuatro semanas. Al respecto el Consejo se da por informado. **B) DE LA ADMINISTRACIÓN. 4.b.1. REPORTE DE FONDOS INSTITUCIONALES AL 07 DE JULIO DE 2014.** El Gerente presenta al Consejo Directivo el reporte de Fondos Institucionales al siete de julio de dos mil catorce, según detalle siguiente:

FONDOS INSTITUCIONALES

FECHA	VALORES	PERIODO
AL 07/07/14	\$46,389,046.06	Informe semana actual
DEL 30/06/2014	\$46,449,501.41	Informe semana anterior
Variación	-\$60,455.35	-0.1%

INGRESO Y EGRESOS DEL 01 AL 07 DE JULIO DE 2014

INGRESOS	\$38,188.27
EGRESOS	\$98,643.62
SALDO	-\$ 60,455.35

En el período reportado el saldo ha sido negativo debido a que los ingresos percibidos fueron menores 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 30 DE JUNIO 2014.** El Gerente presenta al Consejo Directivo, el informe sobre Pago de Seguros correspondiente al período del 01 de enero al 30 de junio 2014. En dicho período se cancelaron 119 Seguros de Vida, por un valor de \$640,992.22 dándoles protección a 257 beneficiarios. El detalle de los Seguros Pagados por Fallecimiento

es: SVB \$109,199.91 (17%), SVO \$423,553.91 (66%), SVD \$2,285.72 (0.36%), en SPS \$44,571.54 (7%); por Gastos Funerarios \$23,095.40 (3.64%), Doble Pago por Muerte Accidental \$26,857.17 (4%), Beneficio del Pago del 100% del Seguro de Vida Opcional al Asegurado (en vida) por Incapacidad Total y Permanente \$11,428.57 (2%) . En cuanto a Valores de Rescate del SVD, se atendieron 577 casos y se entregaron \$417,338.15 a los asegurados; por Vencimiento de Póliza del SVD, se resolvieron 273 casos y se entregaron \$482,877.61 a los asegurados. Asimismo se presenta el cuadro resumen de Pago de Seguros comparativo de los años 2013 – 2014. Al respecto el Consejo se da por informado. **4.b.3 ESTADÍSTICA GENERAL SOBRE ASEGURADOS FALLECIDOS DE LA CAJA AL MES DE JUNIO 2014.** El Gerente presenta al Consejo Directivo la Estadística General sobre Asegurados fallecidos al mes de junio 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) 27 asegurados por cáncer (de mama, colon, uterino y de ovario, y otros) (24%), b) 15 asegurados por infarto al miocardio (13%), c) 13 asegurados por neumonía (12%), d) 10 asegurados por insuficiencia renal (9%), e) 10 asegurados por paro cardiorespiratorio (7%), f) 4 asegurados por diabetes mellitus (3%), g) 4 asegurados por paro cardíaco (3%), h) 4 asegurados por politraumatismo hecho de tránsito u otro (3%), i) 3 asegurados por insuficiencia respiratoria (2%), j) 2 asegurados por asfixia por ahorcamiento, estrangulación o sumersión (2%), k) 2 asegurados por falla hepática y cirrosis (2%) l) 2 tumor cerebral y accidente cerebro vascular (2%), m) 1 asegurado por hipertensión arterial (1%), n) 19 asegurados por otras causas (17%); haciendo un total de 116 fallecidos en los 14 departamentos del país. Asimismo se presenta el cuadro de estadísticas comparativas de los años 2013 – 2014. Al respecto el Consejo se da por informado. **4.b.4 INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE JUNIO.** El Gerente presenta al Consejo Directivo el Informe de las actividades del mes de junio, donde se desarrollaron 29 actividades a nivel nacional, dos por departamento y una en Oficina Central. En dichas actividades se realizaron sorteos de electrodomésticos con los asegurados presentes, se entregaron refrigerios y se llevaron a cabo puntos artísticos/culturales por parte de alumnos y docentes de Centros Escolares. Las actividades de promoción del mes de junio se dirigieron a docentes del sector público y privado, administrativos del Ministerio de Educación y administrativos jubilados. Con este tipo de actividades, se logra retribuir a los asegurados por su fidelidad y pertenencia al sistema mutualista, asimismo se les incentiva a los que aún no cuentan con un seguro voluntario. Al respecto el Consejo después de evaluar dicho documento se da por informado. **4.b.5 INFORME DE OPERACIONES DEL CENTRO CULTURAL Y RECREATIVO DE SAN MIGUEL PERÍODO ENERO – JUNIO 2014.** El Gerente presenta al Consejo Directivo el Informe de Operaciones del Centro Cultural y Recreativo de San Miguel correspondiente al período enero – junio 2014, en el cual refleja los datos de asistencia e ingresos del primer semestre. Al respecto el Consejo se da por informado. **4.b.6 INFORME MENSUAL DE**



VIÁTICOS POR MISIONES OFICIALES MES DE JUNIO. El Gerente dándole cumplimiento al acuerdo de Consejo Directivo; punto 7, Varios Romanos I del acta número 66, de fecha 16 de mayo de 2014, presenta al Consejo Directivo el informe mensual de viáticos por misiones oficiales correspondiente al mes de junio 2014, el cual refleja: Fecha de misión, nombre del empleado que recibió viáticos, misión designada, lugar visitado y monto cancelado. Al respecto el Consejo se da por informado.

4.b.7 INFORME DE SOLICITUDES GESTIONADAS A TRAVÉS DE OFICIAL DE INFORMACIÓN (OIR) AL MES DE JUNIO 2014. El Gerente presenta al Consejo Directivo el informe de las solicitudes gestionadas a través de Oficial de Información (OIR) durante el mes de junio 2014, que comprende: a) 1 solicitud oficiosa, b) 26 solicitudes de información pública, c) 12 solicitudes de información confidencial d) 5 solicitudes inexistencia y e) ninguna solicitud reservada. Haciendo un total de 44 solicitudes de consulta al mes de junio 2014. Así mismo, se presenta el detalle mensual de las solicitudes gestionadas de enero a junio 2014. Al respecto el Consejo se da por informado.

4.b.8 INFORME DE VISITA A TERRENO UBICADO EN ARMENIA, DEPARTAMENTO DE SONSONATE. El Gerente presenta al Consejo Directivo el informe de visita al terreno en venta ubicado en el municipio de Armenia, departamento de Sonsonate, dicha visita se realizó el día martes 8 de julio 2014, se encuentra ubicado en el kilómetro 39 de la carretera que de San Salvador conduce a Sonsonate, cantón Las Tres Ceibas, jurisdicción de Armenia, cuenta con una extensión superficial según oferta de 42,703.11 metros cuadrados, equivalentes a 61,099.61 varas cuadradas, el inmueble es de naturaleza rústica con tres terrazas definidas y una inclinada, que constituye aproximadamente un 30% de área total, el precio de oferta es de \$480,000.00 negociables. Al respecto el Consejo se da por informado.

4.b.9 INFORME DE AGENCIA LA PAZ Y SAN MIGUEL. El Gerente presenta al Consejo Directivo el Informe sobre los casos suscitados en las agencias de La Paz y San Miguel. Para el caso del Jefe de Agencia de La Paz, Héctor Antonio Guardado Canjura, manifestó que el único inconveniente que ha tenido es con la Directora Departamental de Educación de La Paz, licenciada Patricia Guadalupe Osorio, esto debido a un desacuerdo con el Comité de Proyección Social del departamento, dicha situación ya fue superada. Al respecto se le instruyó que, utilice los canales de información pertinentes; a fin de comunicar cualquier situación que se presente y que afecte el quehacer Institucional con el propósito de minimizar cualquier mal entendido con el personal de la Dirección Departamental de Educación, miembros del Comité de Proyección Social y Asegurados. Para el caso de Jefe de Agencia de San Miguel, licenciada Silvia Magdalena Saade Osorio, se hace referencia a la actividad de promoción de los seguros de La Caja, la cual estaba programada para el día 19 de junio del año en curso en el departamento de San Miguel, al respecto informa que inicialmente programó dos actividades, una con la Dirección Departamental de Educación y otra en el municipio de Chinameca en el Centro Escolar Julián Aparicio. El apoyo de La Caja en el evento de la Dirección Departamental de Educación sería únicamente con

la rifa de electrodomésticos para todos los asistentes al evento, ya que la alimentación sería entregada por la Departamental, dicha actividad fue suspendida por el Director Departamental. Al respecto se instruyó a la licenciada Silvia Magdalena Saade Osorio que en próximos eventos de promoción de los seguros voluntarios, se realicen en municipios en los cuales se tenga mayor participación de asegurados, y en los cuales no se hayan realizado eventos, con el propósito de dar un mejor servicio a nuestros asegurados. Al respecto el Consejo se da por informado

4.b.10 ACCIONES DE PERSONAL. El Gerente presenta al Consejo Directivo memorándum CMCD03/GM105/2014, dirigido a la licenciada Cecilia Medina de Castro, Oficial de Información y memorándum CMCD03/GM106/2014, dirigido al arquitecto Oscar Fernando Portillo Silva, Jefe de Logística y Administración de Activos Institucionales, ambos referentes a acciones aplicadas en base al Reglamento Interno de Trabajo de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación, Art. 37. Son obligaciones de todo miembro del personal: Literal a) Desempeñar en forma diligente, eficiente y con eficacia las labores que se sean encomendadas, en la forma, tiempo convenido. Al respecto el Consejo se da por informado. **4.b.11 PROPUESTA DE LUGARES Y FECHAS DE RENDICIÓN DE CUENTAS.** El Gerente presenta al Consejo Directivo la Propuesta de lugares y fechas de Rendiciones de Cuentas según el siguiente detalle: "*****"

Municipio	Locación	Día, fecha y hora
Ahuachapán	Centro para la Cultura y las Artes Dr. Alfredo Espino	Martes 12 de agosto, 9:00 a.m.
San Salvador	Salón de usos múltiples del MINED	Jueves 14 de agosto, 9:00 a.m.
Santa Rosa de Lima, La Unión	Instituto Nacional Francisco Ventura Zelaya	Martes 26 de agosto, 9:00 a.m.

Al respecto el Consejo toma nota de lugares y fechas del evento de Rendición de Cuentas de La Caja. **4.b.12 BENEFICIO 10% DE GASTOS FUNERARIOS DEL SEGURO DE VIDA OPCIONAL.** El Gerente informa al Consejo Directivo de las acciones tomadas debido a la publicación en el Diario Oficial, tomo 403, número 117 de fecha 26 de junio de año 2014; con vigencia a partir 4 de julio de 2014, de la reforma del Reglamento de Aplicación para la Suscripción y Modificación del Seguro de Vida Opcional. Al respecto el Consejo después de revisar y analizar las acciones tomadas, se da por informado. **4.b.13 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE ENERO A JUNIO 2014.** El Gerente presenta al Consejo Directivo la Ejecución Presupuestaria de enero a junio 2014, el cual refleja Ingresos Presupuestarios: Presupuesto aprobado \$8,815,675.00, Ejecución Presupuestaria \$4,073,753.27 , Egresos Presupuestario \$4,741,921.73 y porcentaje de ejecución durante el periodo de 46.21%. Egresos Presupuestarios: Presupuesto aprobado \$8,815,675.00, Ejecución Presupuestaria \$3,446,133.62, Saldo Presupuestario \$5,369,541.38 y porcentaje de ejecución 39.09%. Al respecto el Consejo se da por informado. **4.b.14 INFORME SOBRE PROCESO DE SELECCIÓN DE CANDIDATOS PARA LA PLAZA JEFE DE PRESUPUESTO.** El Gerente informa al Consejo Directivo que ha



finalizado el proceso de selección de personal para la plaza de Jefe de Presupuesto, según siguiente detalle:

NOMBRE	NOTA FINAL
MANUEL DE JESUS NAVARRO LÓPEZ	8.78
SANTOS SELINA GUERRERO SÁNCHEZ	8.44
HECTOR DANUEL MAGARIN RODRIGUEZ	7.78

Del detalle anterior, quien resultó con mejor calificación es el licenciado Manuel de Jesús Navarro López, con nota de 8.78 quien cumple con los requisitos del perfil de la plaza de Jefe de Presupuesto, por lo que se procederá a dar por finalizado el proceso de selección y a la contratación correspondiente basados en el Reglamento Interno según el título III del personal, capítulo IV, Manual de Organización vigente y Art. 20 de la Ley de La Caja. Al respecto el Consejo se da por informado. **PUNTO CINCO. PROPUESTAS PARA TOMAR ACUERDOS. A) DE LA PRESIDENCIA.** No hubo propuesta **B) DE LA ADMINISTRACION. 5.b.1 APROBACIÓN PAGO DE SEGUROS.** El Gerente somete al Consejo para su aprobación, los pagos de Seguros de Vida que se detallan a continuación:

ASEGURADOS	N° BENEFICIARIOS	TIPOS DE SEGURO			
		SEGURO DE VIDA BASICO	SEGURO DE VIDA OPCIONAL	SEGURO DE VIDA DOTAL	SEGURO POR SEPELIO
Subtotal al 11 de julio 2014	19	\$6,857.13	\$22,639.70		
Total acumulado desde 4 de enero 2013 al 04 de julio de 2014	849	\$345,839.84	\$1,190,916.48		
Total general	867	\$352,696.97	\$1,236,195.88	\$15,928.72	
*Incluye el beneficio del 10% por gastos funerarios			* \$1,142.86		

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 SIETE DE JULIO 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 siete de julio de dos mil catorce, según el siguiente detalle:

A) INVERSIONES EFECTUADAS DEL 4 AL 10 DE JULIO DE 2014

FECHA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN	PLAZO	TASA	VALOR
4/07/2014	PROCREDIT	360 DÍAS	4.97%	\$270,000.00
7/07/2014	PROMERICA	90 DÍAS	5.12%	\$1,350,000.00
8/07/2014	PROCREDIT	360 DÍAS	4.97%	\$115,000.00
9/07/2014	HIPOTECARIO	360 DÍAS	4.90%	\$873,000.00
10/07/2014	HIPOTECARIO	360 DÍAS	4.90%	\$325,000.00
TOTALES				\$2,933,000.00

B) PROPUESTA DE INVERSIONES DEL 11 AL 15 DE JULIO DE 2014 (SEGÚN PUBLICACIÓN DEL BCR VIGENTE DEL 9 DE JULIO DE 2014)

VENCIMIENTOS DE INVERSIONES					PROPUESTAS DE INVERSIONES			
FECHA DE VENCIMIENTO	INSTITUCIÓN	PLAZO	TASA	VALOR	INSTITUCIÓN	PLAZO	TASA	VALOR
11/07/2014	HIPOTECARIO	360 DÍAS	4.84%	\$195,000.00	Traslado de fondos a Cuenta Corriente Rentable de Banco Promerica, para aumento de liquidez en disponibilidades, a efecto de cumplir obligaciones por pagar institucionales.			\$195,000.00
13/07/2014	HIPOTECARIO	360 DÍAS	4.76%	\$524,000.00	HIPOTECARIO	360 DÍAS	4.90%	\$524,000.00
14/07/2014	HIPOTECARIO	360 DÍAS	4.76%	\$1,425,000.00	HIPOTECARIO	360 DÍAS	4.90%	\$1,425,000.00
TOTALES				\$2,144,000.00	TOTALES			\$2,144,000.00

Al respecto el Consejo **ACUERDA:** Tomar nota de las inversiones efectuadas del 04 al 10 de julio de 2014, y aprobar la propuesta de inversiones del 11 al 15 de julio de 2014 (según publicación del BCR vigente del 9 de julio de 2014). **5.b.3 CAPACITACIONES AL PERSONAL.** El Gerente en cumplimiento al Plan de Capacitación 2014, informa al Consejo Directivo que se han realizado gestiones para lograr capacitaciones para el personal de la Institución, con apoyo de INSAFORP hasta con un 85% sobre el valor por participante. Se proponen 3 eventos de capacitación, los cuales están dentro de la Programación Anual y en el Plan de Capacitación aprobado por Consejo Directivo, según el siguiente detalle:

NOMBRE	FECHA	HORA	PARTICIPANTES	IMPARTIDO POR	COSTO	INVERSION TOTAL DE LA CAJA
LIDERAZGO EN LAS VENTAS	16 y 17 de Julio	8:00 am. A 5:00 pm	Sonia del Carmen Ruiz Arévalo, Sandra Beraly Moratalla Quinteros, Glenda Marisol Ponce Alas, Ingrid Elizabeth Barraza Lara y Carmen Elena Tovar Guardado.	METAS Y VISION	\$ 200.00 dólares por participantes. IVA incluido (85% apoyo de INSAFORP \$170.00) \$30.00 por participante. Incluye: Alimentación, Material didáctico y Diploma de participación.	\$150.00
COACHING PARA EL SERVICIO AL CLIENTE	22 y 23 de Julio	8:00am a 5:00pm	Xiomara Lourdes Rivas de Martínez, Yolanda Guadalupe Molina Rodríguez, Rosa Maricel Polanco Galdámez, Guadalupe	METAS Y VISION	\$ 200.00 dólares por participantes. IVA incluido (85% apoyo de INSAFORP \$170.00)	\$150.00



			del Carmen Cruz de Mejia y Maria Elena Panameño Muñoz.		\$30.00 por participante. Incluye: Alimentación, Material didáctico y Diploma de participación.	
ADMINIS- TRACIÓN EFECTIVA DEL TIEMPO	30 y 31 de julio	8:00 am. A 5:00 pm	Carla Yesenia Ramirez de Cárcamo, Consuelo de Jesús Rivera, Mayra Estela Benítez Benavides, Dany Omar Hernández Bojórquez y Victor Antonio Orantes Mena.	METAS Y VISION	\$ 200.00 dólares por participantes. IVA incluido (70% apoyo de INSAFORP \$140.00) \$60.00 por participante. Incluye: Alimentación, Material didáctico y Diploma de participación.	\$300.00
Total General						\$600.00

Se solicita al Consejo Directivo autorizar la propuesta de: **a)** Liderazgo en las ventas, hasta por un monto de Ciento cincuenta 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (\$150.00), **b)** Coaching para el Servicio al Cliente, hasta por un monto de Ciento cincuenta 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (\$150.00) y **c)** Administración Efectiva del Tiempo, hasta por un monto de Trescientos 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (\$300.00) siendo un total general de inversión de La Caja de Seiscientos dólares 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (\$600.00). Al respecto el Consejo **ACUERDA:** Autorizar las capacitaciones para el personal de la Institución según propuesta presentada, por un total general de inversión de La Caja de Seiscientos dólares 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (\$600.00). **PUNTO SEIS. INFORMES Y PROPUESTAS DE LOS DIRECTORES.** No hubo. **PUNTO SIETE Varios: ROMANO I. CONVOCATORIA:** El licenciado José María Sandoval Vásquez, Presidente, convoca a los señores Directores a reunión el día viernes dieciocho de julio 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 dieciocho de julio 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 doce horas de su fecha.

LIC. JOSÉ MARÍA SANDOVAL VÁSQUEZ
PRESIDENTE

PROFESOR ELIAS 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. 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