

ACTA JUNTA DIRECTIVA No. 2885

En la Sala de Reuniones de la Lotería Nacional de Beneficencia, en la Ciudad de San Salvador, a las doce horas y treinta minutos del día veintiocho de julio del año dos mil quince. Reunidos los Miembros de Junta Directiva, con el objetivo de realizar Sesión Ordinaria de trabajo, estando presente los siguientes miembros: **Director Presidente:** Licenciado Rogelio Fonseca Alvarenga; **por el Ministerio de Hacienda:** Licenciado José Orlando Granados Licenciado, Director Vocal Propietario, y Licenciado René Roberto Flores, Director Vocal Suplente; **por el Ministerio de Gobernación** Licenciado Marvin de Jesús Colorado Torres, Director Vocal Propietario, y Licenciado Julio Cesar Vargas Acevedo, Director Vocal Suplente; **por el Ministerio de Salud:** Doctor Igor Fabricio Castro Ramirios, Director Vocal Propietario, y Licenciada Clara Luz Hernández de Olmedo, Directora Vocal Suplente; y Licenciada Jessica Elizabeth Peña Muñoz, Secretaria Pro Tempore de Junta Directiva.

I. COMPROBACIÓN DE QUORUM

El Director Presidente, verificó la asistencia de las y los señores miembros de Junta Directiva, comprobando la existencia de quórum, según lo establece el Art. 9 inciso primero del Reglamento de la Ley Orgánica de la Lotería Nacional de Beneficencia para realizar sesión.

II. APROBACIÓN DE AGENDA.

Se procedió a la revisión de la agenda de este día, la cual se aprueba por unanimidad. En consecuencia, la agenda queda de la siguiente manera:

III. LECTURA, REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR.

IV. ASUNTOS PRESIDENCIA

4.1. CONFIDENCIAL

4.2. Proyecto de Congreso CIBELAE 2017.

V. ASUNTOS UACI

5.1. Solicitud autorización de bases de Licitación Pública No. 10/2015 "Suministro de Artículos Promocionales".



VI. ASUNTOS RECURSOS HUMANOS

- 6.1. Memorándum GRH/0562/2015 sobre presupuesto de salarios y prestaciones al personal, gastos de representación de presidencia y dietas de Miembros de Junta Directiva ejercicio 2016 para autorización.
- 6.2. Memorándum GRH/0573/2015 sobre solicitud de beca de la Sra. Leticia María Hernández de Cordero.
- 6.3. Memorándum GRH/0575/2015 sobre solicitud de beca de la Sra. Elia Jeannette Hernández Marcia.

VII. ASUNTOS UNIDAD FINANCIERA

DESARROLLO DE AGENDA.

IV. ASUNTOS PRESIDENCIA

CONFIDENCIAL

4.2. Proyecto de Congreso CIBELAE 2017. El Director Presidente Institucional mediante Memorándum PI277/2015 de fecha 28 de Julio del año 2015, sometió a consideración de Junta Directiva el ofrecimiento que hace la Corporación Iberoamericana de Loterías y Apuestas de Estado (CIBELAE) para que la LNB pueda organizar el XVI Congreso de CIBELAE, a celebrarse en el año 2017, y convertir al país en sede del evento. Para ello el Lic. Fonseca explico que los costos para la realización del evento se cubren con el pago de las inscripciones al evento, además de que se pueden buscar patrocinadores que deseen tener presencia en el evento. Conocido el Punto. **JUNTA DIRECTIVA ACUERDA:** Aceptar la propuesta hecha por la Corporación Iberoamericana de Loterías y Apuestas de Estado (CIBELAE), para que la LNB pueda organizar el XVI Congreso de CIBELAE a celebrarse en el año 2017, para lo cual se deberá enviar a dicha Corporación la postulación pertinente. **COMUNIQUESE.-**

V. ASUNTOS UACI

5.1. Solicitud autorización de bases de Licitación Pública No. 10/2015 "Suministro de Artículos Promocionales". El Director Presidente Institucional hizo de conocimiento a la Junta Directiva a través del Memorandum UACI/2015/434 de fecha 27 de julio del año 2015, el proyecto de las Bases de Licitación Pública Número 10/2015, denominada "Suministro de Artículos Promocionales", para lo cual se contó con la presencia de la Licenciada Evelyn Rivera, en su calidad de Jefa UACI de la LNB. Al proyecto se le observo en lo relativo al Sistema de Evaluación de Ofertas, en específico en lo relativo a la evaluación técnica, debiendo considerar en dicha evaluación, los aspectos y características propias de cada producto y/o buscar alternativas a fin de buscar que los oferentes compitan por presentar un mejor producto con un costo bajo, conocido el punto **JUNTA DIRECTIVA ACUERDA:** Seguir conociendo en la siguiente Sesión de Junta Directiva, a fin de que la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional realice las modificaciones pertinentes. **COMUNIQUESE.**

VI. ASUNTOS RECURSOS HUMANOS

6.1. Memorándum GRH/0562/2015 sobre presupuesto de salarios y prestaciones al personal, gastos de representación de presidencia y dietas de Miembros de Junta Directiva ejercicio 2016 para su discusión y autorización. El Director Presidente Institucional hizo de conocimiento a la Junta Directiva a través del

Memorandum GRH/0562/2015 de fecha 22 de julio del año 2015, el presupuesto de salarios y prestaciones al personal, gastos de representación de presidencia y dietas de Miembros de Junta Directiva ejercicio 2016, para lo cual se contó con la presencia del Licenciado Jorge Eliseo Merino, Gerente de Recursos Humanos, quien expone que el monto total proyectado para el año 2016 en cuestiones de salarios, prestaciones, gastos de representación y dietas es de CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEITNISEIS DOLARES CON TREINTA Y DOS CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$US 4,171,726.32), describiendo además aquellos cambios realizados respecto al presupuesto del año anterior. Conocido el punto **JUNTA DIRECTIVA ACUERDA:** Seguir conociendo en la siguiente Sesión de Junta Directiva, a fin de que la Gerencia de Recursos Humanos, realice las modificaciones pertinentes, en atención a las observaciones hechas en la presente sesión.

COMUNIQUESE.-

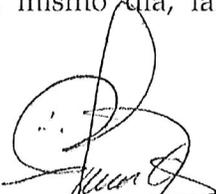
6.2. Memorándum GRH/0573/2015 sobre solicitud de beca de la Sra. Leticia María Hernández de Cordero. Se verá en la siguiente Junta Directiva.

6.3. Memorándum GRH/0575/2015 sobre solicitud de beca de la Sra. Elia Jeannette Hernández Marcia. Se verá en la siguiente Junta Directiva.

VII. ASUNTOS UNIDAD FINANCIERA

7.1. Memorándum UFI/107/2015 sobre saldos bancarios y justificación de colocación de depósitos para conocimiento de Junta Directiva. Se verá en la siguiente Junta Directiva.

No habiendo más que hacer constar, se da por finalizada la presente acta a las dieciséis horas ocho minutos del mismo día, la cual para los efectos legales consiguientes, se firma.



Rogelio Fonseca Alvarenga
Director/Presidente



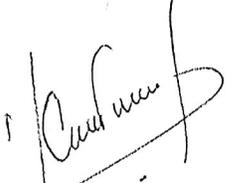
José Orlando Granados
Director Vocal Propietario
Ministerio de Hacienda



René Roberto Flores
Director Vocal Suplente
Ministerio de Hacienda



Marvin de Jesús Colorado Torres
Director Vocal Propietario
Ministerio de Gobernación



Julio Cesar Vargas Acevedo
Director Vocal Suplente
Ministerio de Gobernación



Igor Fabricio Castro Ramirios
Director Vocal Propietario
Ministerio de Salud



Clara Luz Hernández de Olmedo
Directora Vocal Suplente
Ministerio de Salud



Jessica Elizabeth Peña Muñoz
Secretaría de Junta Directiva
Pro Tempore

