

**ACTA JUNTA DIRECTIVA No. 2986  
VERSION PUBLICA**

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 martes veintinueve de agosto del año dos mil diecisiete. 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 Salud:** Doctor Igor Fabricio Castro Ramirios, Director Vocal Propietario y Licenciada Clara Luz Hernández de Olmedo, Directora 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; y Licenciada Cecibel del Carmen Mejía de Roque, Secretario de Junta Directiva. Se hace de conocimiento de la ausencia de los Licenciados José Orlando Granados, Director Vocal Propietario y René Roberto Flores, Director Vocal Suplente ambos por el Ministerio de Hacienda. //

**I.- Comprobación de Quórum.** // El Director Presidente, verificó la asistencia de 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 Gerencia General** //

**4.1 Memorándum GG/102/2017 sobre presentación de presupuesto de Salarios y Prestaciones al Personal, Gastos de Representación y Dietas de Miembros de Junta Directiva para el Ejercicio Fiscal 2018.** //V.-

**Asuntos UACI** //

**5.1 Memorándum UACI/488/2017 sobre solicitud de modificativa al contrato 37/2017 “Servicios de Publicidad Comercial”.** //

**DESARROLLO DE AGENDA.** //

**IV.- Asuntos Gerencia General** //

**4.1 Memorándum GG/102/2017 sobre presentación de presupuesto de Salarios y Prestaciones al Personal, Gastos de Representación y Dietas de Miembros de Junta Directiva para el Ejercicio Fiscal 2018.** //

Conocido el tema, con base a lo expuesto y a lo dispuesto en los artículos 1 y 5 de la Ley Orgánica de la Lotería Nacional de Beneficencia y artículos 4 y 7 numerales 1), 2) y 7) del Reglamento de la referida Ley, **JUNTA DIRECTIVA ACUERDA:** a) Autorizar el Presupuesto Institucional de remuneraciones y prestaciones para el Ejercicio Financiero Fiscal 2018, el cual asciende a la cantidad de **CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO DOLARES CON DIECISIETE CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$ 4,302,275.17)**, integrado por el presupuesto de salarios de todas las plazas (160 plazas) por US\$ 3,127,970.17 y el presupuesto de prestaciones al personal por US\$ 1,174,305.00; asimismo autorizar el presupuesto para gastos de representación de Presidencia por US\$ 12,000.00 y presupuesto para Dietas de miembros de Junta Directiva por US\$ 144,000.00; según detalle anexo, compuesto por 18 folios útiles los cuales forman parte integral del presente acuerdo; b) Que el Gerente General y el Gerente de Recursos Humanos, según sus competencias ejecuten y registren

las obligaciones derivadas del presente acuerdo; **d)** Que el Jefe UFI, según sus competencias ejecute y registre las obligaciones derivadas del presente acuerdo. **COMUNIQUESE.** // **V.- Asuntos UACI** // **5.1 Memorandum UACI/488/2017 sobre solicitud de modificativa al contrato 37/2017 “SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA LA LOTERÍA NACIONAL DE BENEFICENCIA” (PUBLICIDAD COMERCIAL).** Conocido el tema y con base a lo expresado por el Licenciado Funes y a lo establecido en los artículos 83-A de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, en armonía con el artículo 7 numerales 1) y 5) del Reglamento de la Ley Orgánica de la Lotería Nacional de Beneficencia, **JUNTA DIRECTIVA ACUERDA:** **a)** Modificar el contrato número 37/2017 denominado “SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA LA LOTERÍA NACIONAL DE BENEFICENCIA” (PUBLICIDAD COMERCIAL) en el sentido de incrementar hasta en un 20% del monto original del contrato, es decir un incremento de CIENTO VEINTITRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO DOLARES CON CUARENTA CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$ 123,265.40), haciendo un monto total contratado hasta de SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS DOLARES CUARENTA CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$739,592.40), de conformidad a la resolución de modificativa la cual es parte integrante del presente acuerdo; **b)** Que el Jefe de la UACI de acuerdo a sus competencias y lo que determine procedente, continúe con los trámites y procesos respectivos, de conformidad a la normativa técnica y legal correspondiente; **d)** Que la Unidad Financiera Institucional de acuerdo a sus competencias y lo que determine procedente, verifique, valide, registre y realice el pago de las obligaciones reales y exigibles, según lo establecido en la normativa técnica y legal aplicable; **e)** Que el Administrador de Contrato en cumplimiento del Art. 82-Bis de la LACAP y al Art. 77 del Reglamento de la misma Ley, verifique, valide y registre el cumplimiento de las condiciones contractuales y rinda informe a ésta Junta Directiva del seguimiento al mismo. **COMUNIQUESE.** // No habiendo más que hacer constar, se da por finalizada la presente acta a las dieciseis horas del mismo día, la cual, para los efectos legales consiguientes, se firma.

//  
 // **RUBRICAS** // **Rogelio Fonseca Alvarenga** Director Presidente  
 // **Igor Fabricio Castro Ramírios** Director Vocal Propietario Ministerio de Salud  
 // **Clara Luz Hernández de Olmedo** Directora Vocal Suplente Ministerio de Salud  
 // **Marvin de Jesús Colorado Torres** Director Vocal Propietario Ministerio de Gobernación  
 // **Julio Cesar Vargas Acevedo** Director Vocal Suplente Ministerio de Gobernación  
 // **Cecibel del Carmen Mejia de Roque** Secretaria de Junta Directiva  
 //