**ACTA JUNTA DIRECTIVA No. 3081**

En la Sala de Reuniones de la Lotería Nacional de Beneficencia, en la Ciudad de San Salvador, a las doce horas con treinta minutos del día viernes diecinueve de julio del año dos mil diecinueve. Reunidos los Miembros de Junta Directiva, con el objetivo de realizar Sesión Ordinaria de Trabajo, estando presente los siguientes miembros: **Director Presidente:** Ingeniero Javier Milián; **por el Ministerio de Hacienda:** Licenciado Raúl Anaya Mena, Director Vocal Propietario en Funciones; **por el Ministerio de Salud:** Licenciada Francisca Yamileth Abrego Argueta, Directora Vocal Propietaria en funciones; **por el Ministerio de Gobernación:** Licenciada BeatrizLeonor Flamenco de Cañas, Director Vocal Propietaria; y el Licenciado Jaime Roberto Cárcamo Velázquez, Secretario de Junta Directiva.

**I.- Comprobación de Quórum.**

Se verificó la asistencia de los Señores miembros de Junta Directiva, comprobando la existencia de quórum para realizar sesión, según lo establece el inciso primero del Art. 9 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Lotería Nacional de Beneficencia.

**II.- Aprobación de Agenda.**

Se procedió a la revisión de la agenda de este día, aprobándose dicha agenda por unanimidad. En consecuencia, la agenda queda de la siguiente manera:

**III.- Asuntos de Presidencia**

* 1. Memorando PI-ME-093/2019 sobre Sustitución y designación de Secretario de Junta Directiva.
  2. Presentación de Situación Financiera de la Lotería Nacional de Beneficencia**.**
  3. Memorando PI-ME-094/2019 sobre Propuesta de Organigrama Funcional.

**DESARROLLO DE AGENDA.**

**III.- Asuntos de Presidencia**

**3.1 Memorando PI-ME-093/2019 sobre Sustitución y designación de Secretario de Junta Directiva.** Conocida la solicitud, **JUNTA DIRECTIVA ACUERDA**: **a)** Darse por enterada de la solicitud y aprobar por unanimidad la designación del Licenciado Jaime Roberto Cárcamo Velásquez, Jefe de la Unidad Técnica Legal, como Secretario de Junta Directiva, a partir de esta fecha; y, **b)** Dejar sin efecto la designación del Licenciado ///////////////, como Secretario de Junta Directiva, efectuada en el punto III.3.1 del Acta 3058, celebrada el día 07 de febrero de 2019. **COMUNIQUESE.**

**3.2 Presentación de Situación Financiera de la Lotería Nacional de Beneficencia.** Conocido el tema **JUNTA DIRECTIVA ACUERDA:** Darse por enterada del informe presentado por el Licenciado //////////, Gerente de la LNB. **COMUNIQUESE.**

**3.3 Memorando PI-ME-094/2019 sobre Propuesta de Organigrama Funcional.** Conocido el tema **JUNTA DIRECTIVA ACUERDA**: **a)** Cambiar el nombre de departamento de Planificación y el Departamento de Tecnología de la Información por Unidades de Planificación y Unidad de Tecnología de la Información; **b)** Autorizar el punto referente a la nueva estructura Funcional de la LNB, con los cambios sugeridos por los miembros de Junta presentesde conformidad al Memorando PI-ME-094/2019, de fecha 18 de julio de 2019, sobre Propuesta de Organigrama Funcional**,** que el Director Presidente presentó. c) Aprobar el Organigrama Funcional presentado por el Director Presidente, el cual entrará en vigencia a partir del 22 de julio de 2019; d) Autorizar al Director Presidente para que en el ámbito de sus competencias, delegue en Asesores, Gerentes o Jefaturas que considere pertinentes, para que atiendan aquellos asuntos de carácter administrativo, financieros, legales y operativos necesarios, a fin de hacer más efectiva la gestión institucional; e) Autorizar al Gerente General para que realice los traslados de personal necesarios para operativizar el funcionamiento del organigrama funcional aprobado; f) Instruir al Gerente Administrativo Financiero para que conforme un equipo de trabajo que conjuntamente con el Departamento de Planificación, actualice la normativa técnica correspondientes como lo son el Manual de Organización, el Manual de Descripción de Puestos, los Manuales de Procedimientos, Instructivos, Guías, entre otra normativa técnica; g) Instruir al Gerente General para que en conjunto con los Gerentes y Jefaturas divulguen a todo el personal el Organigrama Funcional aprobado; asimismo, que instruyan a todo el personal de la Institución a poner esmero, disciplina laboral y empeño en el cumplimiento de sus obligaciones, de tal forma lograr que la Institución mejore su rendimiento. Lo cual permita la continuidad en la prestación de sus servicios, hacia la ciudadanía. **COMUNIQUESE.-**

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

////////////////////////////////////////////////////////////////**RUBRICAS/////////////////////////////////////////////////////////// Javier Milián** Director Presidente ////////////////// **Raúl Anaya Mena** Director Vocal Propietario en Funciones Ministerio de Hacienda////////////// **Francisca Yamileth Abrego Argueta** Directora Vocal Propietaria en funciones Ministerio de Salud ////////////////////////// **Beatriz Leonor Flamenco de Cañas** Directora Vocal Propietaria Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial //////////////////// **Jaime Roberto Cárcamo Velásquez** Secretario de Junta Directiva //////////////////////////////////