**DOCUMENTO ELABORADO EN VERSIÓN PÚBLICA DE CONFORMIDAD AL ART. 30 DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.**

**ACTA JUNTA DIRECTIVA No. 3102**

En la Sala de Reuniones de la Lotería Nacional de Beneficencia, en la Ciudad de San Salvador, a las nueve horas y treinta minutos del día viernes diecisiete de diciembre 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 José Alejandro Zelaya Villalobo, Director Vocal Propietario**; por el Ministerio de Salud:** Doctor Alfredo Ulises Molina Reyes Vocal Propietario; y Licenciada Francisca Yamileth Abrego Argueta, Directora Vocal suplente; **por el Ministerio de Gobernación:** Licenciada Beatriz Leonor Flamenco de Cañas, Directora Vocal Propietaria; y señor Mario Edgardo Durán Gavidia, Director Vocal Suplente; 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**

**3.1** Memorándum PI/ME/173/2019 sobre solicitud de Promoción de la empleada /////////.

**3.2** Memorándum PI/ME/174/2019 sobre solicitud de Promoción de la empleada ////////////.

**3.3** Memorándum PI/ME/175/2019 sobre Contratación de Personal.

**IV. Asuntos Unidad de Adquisiciones y Contrataciones**

**4.1** Memorándum UACI/ME/636/2019 sobre recomendación Propuesta de nombramiento de administradores de Contrato.

**V. Asuntos de Unidad Financiera**

**5.1** Memorándum UFI/570/2019 sobre Liquidaciones definitivas de LOTRA al mes de julio 2019.

**5.2** Memorándum UFI/600/2019 sobre saldos bancarios y justificación de colocación de depósitos al 30 de noviembre de 2019, para conocimiento de Junta Directiva.

**DESARROLLO DE LA AGENDA**

Aprobada la Agenda se trae a discusión el romano III. Que contiene Asuntos de Presidencia.

**III.- Asuntos de Presidencia**

**3.1 Memorándum PI/ME/173/2019 sobre solicitud de Promoción de la empleada //////////.** Conocido y discutido lo anterior, **JUNTA DIRECTIVA ACUERDA: a)** Autorizar la promoción y ascenso de ///////////, a la Plaza Nominal de Jefe de Departamento, con cargo funcional de Jefe de Departamento de Sorteo, por Contrato, en la Unidad Presupuestaria 03 Comercialización, Comisiones y Premios, Línea de Trabajo 01 Sistema de Lotería Tradicional, con salario de $1,596.79, a partir del 1 de enero de 2020; **b)** Girar lineamientos al Jefe de Recursos Humanos, para que realice de manera oportuna, las gestiones administrativas correspondientes, cumpliendo con lo establecido en la normativa técnica y legal aplicable. **c)** Girar lineamientos a /////////////////, para que dé pleno cumplimiento a todas las actuaciones que el cargo le confiere en virtud de lo establecido en la normativa técnica y legal aplicable, quien estará a prueba en el cargo, por un período de tres meses, a partir de la toma de posesión del mismo. **COMUNIQUESE.-**

**3.2 Memorándum PI/ME/174/2019 sobre solicitud de Promoción de la empleada ///////////////.** Conocido y discutido lo anterior, **JUNTA DIRECTIVA ACUERDA: a)** Autorizar la promoción y ascenso de ///////////////, a la Plaza Nominal Coordinador, con cargo funcional de Encargada de Distribución de Productos, por Ley de Salario, en la Unidad Presupuestaria 03 Comercialización, Comisiones y Premios, Línea de Trabajo 01 Sistema de Lotería Tradicional, con salario de $1,145.82, a partir del 1 de enero de 2020; **b)** Girar lineamientos al Jefe de Recursos Humanos, para que realice de manera oportuna, las gestiones administrativas correspondientes, cumpliendo con lo establecido en la normativa técnica y legal aplicable. **c)** Girar lineamientos a //////////////, para que dé pleno cumplimiento a todas las actuaciones que el cargo le confiere en virtud de lo establecido en la normativa técnica y legal aplicable, quien estará a prueba en el cargo, por un período de tres meses, a partir de la toma de posesión del mismo. **COMUNIQUESE**.**-**

**3.3 Memorándum PI/ME/175/2019 sobre Contratación de Personal.** Conocida y discutida la propuesta anterior, **JUNTA DIRECTIVA ACUERDA: a)** Autorizar la contratación de ////////////////////, a partir del 2 de Enero de 2020, en la plaza de Jefe de Departamento, con funciones de Jefe de Departamento de Presupuesto, por Ley de Salarios, con salario de $1,596.79 en la Unidad Presupuestaria 01 Dirección y Administración Institucional, Línea de Trabajo 02 Administración General y Financiera, cargo que se considera de confianza; **b)** Girar lineamientos a ///////////// para que dé pleno cumplimiento a la actuaciones que el cargo le confiere en virtud de lo establecido en la normativa técnica y legal aplicable, quien estará a prueba en el cargo, por un período de tres meses, a partir de la toma de posesión del mismo; **c)** Girar lineamientos al jefe de la Unidad de Recursos Humanos y al Jefe UFI, para que de acuerdo con sus competencias, registren y efectúen las operaciones que se deriven de las obligaciones reales y exigibles que determinen procedentes, según lo establecido en la normativa técnica y legal correspondiente; y **d)** Girar lineamientos al Jefe de Recursos Humanos, para que proceda de manera oportuna de acuerdo a su competencia en las gestiones administrativas correspondientes, cumpliendo con lo establecido en la normativa técnica y legal aplicable . **COMUNIQUESE**.**-**

**IV. Asuntos Unidad de Adquisiciones y Contrataciones**

**4.1 Memorándum UACI/ME/636/2019 sobre propuesta de nombramiento de administradores de Contrato.** Por lo que conocida y analizada la propuesta, **JUNTA DIRECTIVA ACUERDA:** a) Nombrar a los siguientes administradores de contrato: Lic. Patricio Perfexto Pineda Pineda, Jefe de la Unidad de Recursos Humanos, como administrador del Seguro de Vida Colectivo; Ana Cecilia Rivera de Juárez como administradora del seguro de Vida y Medico Hospitalario de Junta Directiva, Lic. Jorge Eliseo Merino como administrador del seguro Todo Riesgo de Incendio; Sr. Franklin Alexander Benítez como administrador del seguro de Automotores, Lic. Marvin Ernesto Martínez Vanegas como administrador del seguro del equipo electrónico; Lic. Santiago Méndez Reyes como administrador del seguro de Fidelidad, dinero y valores, los cuales derivan de la Licitación Pública No. 03/2020 “SERVICIOS DE SEGUROS DE BIENES Y PERSONAS DE LA LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA”. **b)** Nombrar a la administradora de contrato de la Licitación Pública No.01/2020” SERVICIOS DE FARMACIA PARA LA LOTERÍA NACIONAL DE BENEFICENCIA”; a la Sra. María de los Ángeles Menjivar de Rodas. **c)** Girar lineamientos a los administradores de contratos para que den pleno cumplimiento a lo establecido en los Artículos 82 Bis LACAP y 74 RELACAP y demás normativa técnica y legal aplicable. **d)** Girar lineamientos a la Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, para que continúe el proceso según lo establecido en la normativa técnica y legal pertinente. **COMUNIQUESE**.-

**V. Asuntos de Unidad Financiera**

**5.1 Memorándum UFI/570/2019 sobre autorización Liquidaciones Definitivas de LOTRA correspondientes sorteos realizados en el mes de julio de 2019**. Conocido el informe y con base en lo establecido en el artículo 7, numeral 4) del Reglamento de la Ley Orgánica de la Lotería Nacional de Beneficencia, **JUNTA DIRECTIVA ACUERDA: a)** Autorizar las liquidaciones definitivas de Lotería Tradicional correspondientes a los sorteos Extraordinario 183 y MegaLote 146, 147 y 148, de acuerdo a detalle presentado en el memorándum UFI/570/2019; **b)** Girar lineamientos para que el Lic. Santiago Méndez, Jefe UFI, de acuerdo a sus competencias valide y efectúe las operaciones que determine procedentes, según lo establecido en la normativa técnica y legal correspondiente; **c)** Que todas las dependencias de la LNB, en particular la Gerencia Comercial, en el ámbito de sus competencias y lo que determinen procedente ejecuten todas las acciones que consideren pertinentes para aumentar los porcentajes de venta en función de que se reflejen utilidades en las liquidaciones de los sorteos de LOTRA. **COMUNIQUESE.-**

**5.2** **Memorándum UFI/600/2019 sobre saldos bancarios y justificación de colocación de depósitos al 30 de noviembre de 2019, para conocimiento de Junta Directiva.** Conocido el informe relacionado, **JUNTA DIRECTIVA ACUERDA: a)** Darse por enterada del informe presentado por el Licenciado Santiago Méndez Reyes, Jefe UFI, sobre el resumen de saldos bancarios de las diferentes cuentas bancarias al 30 de noviembre del año 2019, así como de las justificaciones de colocación de depósitos en diferentes instituciones del sistema financiero. **COMUNIQUESE. -**

No habiendo más que hacer constar, se da por finalizada la presente acta a las catorce horas y treinta minutos del día 20 de diciembre del presente año, la cual, para los efectos legales consiguientes, se firma.

**////////////////////////////////////////////////////////////////RUBRICAS/////////////////////////////////////////////////**

**Javier Milián** Director Presidente**///////// Beatriz Leonor Flamenco de Cañas** Directora Vocal Propietaria delMinisterio de Gobernación /////////////// **Alfredo Ulises Molina Reyes** Director Vocal Propietario del Ministerio de Salud //////// **Francisca Yamileth Abrego Argueta** Directora Vocal Suplente del Ministerio de Salud////// **Mario Edgardo Durán Gavidia** Director Vocal Suplente del Ministerio de Gobernación ////////// **Jaime Roberto Cárcamo Velásquez** Secretario de Junta Directiva