

**ACTA JUNTA DIRECTIVA No. 2858**

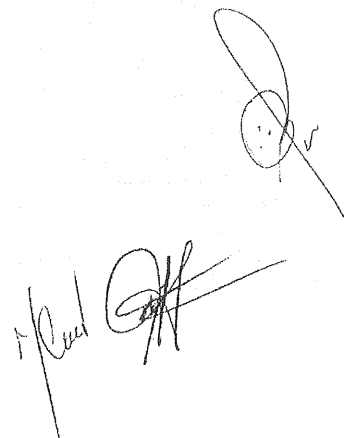
En la Sala de Reuniones de la Lotería Nacional de Beneficencia, en la Ciudad de San Salvador, a las doce horas del día martes veinte de enero del año dos mil quince. Reunidos los Miembros de Junta Directiva, con el objetivo de realizar Sesión Ordinaria de Trabajo, estando presente los siguientes miembros: **Director Presidente:** Licenciado Rogelio Fonseca Alvarenga; **por el Ministerio de Gobernación** Licenciado Marvin Colorado, Director Vocal Propietario y el 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 Cecibel del Carmen Mejía de Roque, Secretaria de Junta Directiva. Se hace saber de las excusas presentadas por 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**

**DESARROLLO DE AGENDA.**

**IV.- Asuntos de Presidencia**

**4.1**

**CONFIDENCIAL**

3/6

4.2

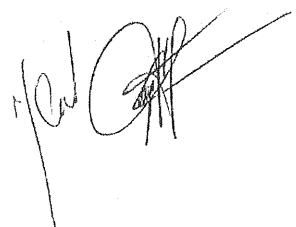
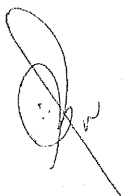
CONFIDENCIAL

4.3

CONFIDENCIAL

---

ACTA JUNTA DIRECTIVA No. 2858  
20/01/2015



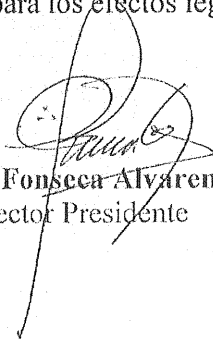
4.4 |


**CONFIDENCIAL**

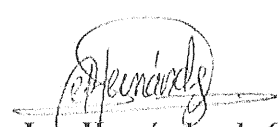
**4.5 Presentación de nota enviada por SITRALONB sobre solicitud de plan estratégico para el año 2015.** El Director Presidente presenta para conocimiento de Junta Directiva nota de fecha 15 de enero del 2015 suscrita por el señor Alexander Gómez Secretario General de SITRALONB, mediante la cual solicita copia de las políticas o plan estratégico, que en virtud del artículo 7 numeral 8) del Reglamento de la Ley Orgánica de la LNB ha dictado la Junta Directiva de la Institución. Al respecto Junta Directiva considera que el plan estratégico institucional debe elaborarse en función del Plan Quinquenal Gubernamental, el cual según manifiesta el Director Presidente está en elaboración, sin embargo ya los planes operativos de cada área han sido elaborados, en los cuales se establecen las proyecciones de actividades a ejecutar en el año 2015. Por lo que **JUNTA DIRECTIVA ACUERDA:** a) Darse por enterada de la nota suscrita por el Secretario general de SITRALONB; b) Que el Director Presidente de respuesta a SITRALONB en el sentido de darles a conocer el Plan Operativo Anual Institucional programado para el año 2015 el cual ha sido realizado en coordinación con las diferentes áreas de la Institución. **COMUNIQUESE.**

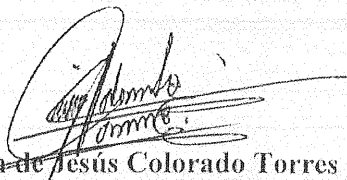
**4.6 Memorándum UACI/025/2015 sobre presentación de Programación Anual de Adquisiciones y Contrataciones Institucional 2015, para conocimiento de Junta Directiva.** El Director Presidente presenta para conocimiento de Junta Directiva el Programa Anual de Adquisiciones y Contrataciones Institucional 2015, el cual le fue remitido mediante el memorándum UACI/025/2015 de fecha 16 de enero del 2015, suscrito por la licenciada Patricia Cerón Jefa UACI. Conocido el tema **JUNTA DIRECTIVA ACUERDA:** a) Darse por enterada del Programa Anual de Adquisiciones y Contrataciones Institucional 2015. **COMUNIQUESE.**

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

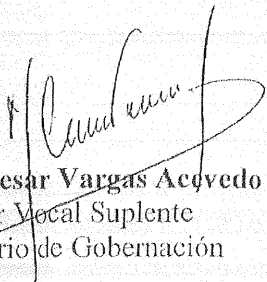
  
Rogelio Fonseca Alvarenga  
Director Presidente

  
Igor Fabricio Castro Ramírios  
Director Vocal Propietario  
Ministerio de Salud

  
Clara Luz Hernández de Olmedo  
Directora Vocal Suplente  
Ministerio de Salud



**Maryin de Jesús Colorado Torres**  
Director Vocal Propietario  
Ministerio de Gobernación



**Julio Cesar Vargas Acvedo**  
Director Vocal Suplente  
Ministerio de Gobernación



**Cecibel del Carmen Mejía de Roque**  
Secretaria de Junta Directiva