

CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES
DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS

DIRECTORIO
14° Período
Acta N° 3 - Sesión
16 de octubre de 2013

En Montevideo, el dieciséis de octubre de dos mil trece, siendo la hora diez, celebra su tercera sesión del décimo cuarto período, el Directorio de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios.

Preside el Sr. Director Doctor (Médico) IGNACIO OLIVERA, actúa en Secretaría la Sra. Directora Arquitecta CARMEN BRUSCO y asisten los Sres. Directores Contador ALVARO CORREA, Ingeniero Agrónomo LUIS ALTEZOR, y Doctor (Abogado) HUGO DE LOS CAMPOS.

También asisten el Sr. Gerente General Contador Miguel Sánchez, el Jefe del Departamento de Secretarías Sr. Gabriel Retamoso, el Administrativo II Sr. Gerardo Farcilli y la Administrativa IV de dicho Departamento Sra. Dewin Silveira.

No se cuenta con presencia de miembros del Poder Ejecutivo en la medida que no han sido designados, por lo cual rige el Art. 16 de la Ley 17.738.

A los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en las leyes 18.331 y 18.381, las resoluciones que contienen información que reviste la calidad de secreta, reservada o confidencial han sido omitidas.

1) ACTA N° 1. Res. N° 24a/2013. (P)

Se resuelve (Unanimidad, 5 votos afirmativos): Aprobar con modificaciones el Acta N° 1 correspondiente a la sesión de fecha 2.10.2013.

ACTA N° 2. Res. N° 25a/2013. (P)

Se resuelve (Unanimidad, 5 votos afirmativos): Aprobar sin modificaciones el Acta N° 2 correspondiente a la sesión de fecha 9.10.2013.

2) ASUNTOS ENTRADOS

SALUTACIONES POR ASUNCIÓN DE NUEVAS AUTORIDADES EN EL INSTITUTO. Res. N° 26a/2013. (P)

Visto: Las notas enviadas por el Banco de Previsión Social, Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias, Universidad Católica del Uruguay y Asociación Odontológica Uruguaya, saludando por la asunción de las nuevas autoridades de la Institución.

Se resuelve (Unanimidad, 5 votos afirmativos): Tomar conocimiento.

COMISIÓN ASESORA Y DE CONTRALOR. MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL EJERCICIO 2013. Res. N° 27a/2013. (P)

Vista: La modificación presupuestal para el ejercicio 2013, aprobada por R/D de fecha 26.8.2013.

Considerando: Que se dio pase a la Comisión Asesora y de Contralor, la cual por nota de fecha 8 de octubre de 2013 comunica que se ha producido su aprobación ficta por no contar con quórum para sesión el 26.9.2013.

Se resuelve (Unanimidad, 5 votos afirmativos): 1. Tomar conocimiento.
2. Vuelva a Asesoría Técnica de Planificación y Control de Gestión a sus efectos.

INVITACIÓN A JORNADA “EXPERIENCIAS A PARTIR DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL EN AMÉRICA LATINA”. Res. N° 28a/2013. (P)

Visto: La invitación cursada por el Equipo de representación de los jubilados y pensionistas en el BPS, a las jornada “Experiencias a partir de la implementación de Sistemas de Capitalización Individual en América Latina”, que se realizará el día 18 de octubre de 2013 en el Centro de Estudios en Seguridad Social, Salud y Administración del BPS.

Se resuelve (Unanimidad, 5 votos afirmativos): 1. Tomar conocimiento.
2. Designar a la Sra. Ana Burgos y a la Ec. Jimena Pardo para concurrir a la jornada.

3) ASUNTOS PREVIOS

CONCURRENCIA A FESTEJOS DEL “DÍA DEL INGENIERO”. Res. N° 30a/2013. (P)

La Sra. Directora Arq. BRUSCO da cuenta de su concurrencia en representación del Instituto, a la jornada de festejos del “Día del Ingeniero” que se realizara el pasado lunes 14 de octubre a las 19:30 horas en la Sede Social de la Asociación de Ingenieros del Uruguay.

Se resuelve (Unanimidad, 5 votos afirmativos): Tomar conocimiento.

CONTRATACIÓN DE TAQUÍGRAFO PARA ACTUAR EN SESIONES DE DIRECTORIO. Res. N° 31a/2013. (P)

El Sr. Director Dr. DE LOS CAMPOS propone la siguiente moción:

“Contratar un/una taquígrafa para que actúe en las sesiones del Directorio a efectos de perfeccionar los aspectos de la documentación de la actuación de los directores que soliciten que sus expresiones sean recogidas en el acta.

La contratación se efectuará para ser prestada únicamente en los días y horas que funcione el Directorio.

Se encomienda a la Gerencia General la instrumentación de las medidas necesarias al cumplimiento de lo resuelto.”

Se resuelve (Unanimidad, 5 votos afirmativos): Incluir el asunto en el Orden del Día de la próxima sesión de Directorio.

IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE ATENCIÓN PARA AFILIADOS QUE RESIDAN EN EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA. Res. N° 32a/2013. (P)

El Sr. Director Dr. DE LOS CAMPOS propone la siguiente moción:

“Implementar para los afiliados que residan en el interior de la Republica:

- a. -Un número telefónico 0800 (llamada sin costo) para efectuar sus consultas que sea atendido por funcionarios dedicados a esa tarea.
- b. -Instalación de un mostrador en el que prioritariamente se evacuen sus dudas y tramitaciones cuando viajan a Montevideo.
- c. -Posibilidad de hacer sus consultas a ese sector vía mail. (que tendrá una dirección de correo electrónico especial)
- d. -Crear o bien oficinas regionales o corresponsales regionales que se trasladarán en fechas a fijar actuando en locales de oficinas públicas preferentemente Banco de Previsión Social-.Como mínimo se trasladarán dos funcionarios con formación uno en Afiliados y otro en recaudación. Fijase un plazo de 30 días hábiles para que la Gerencia General aconseje la opción indicada en el numeral d) y proponga los detalles de funcionamiento de toda la presente resolución.

Se resuelve (Unanimidad, 5 votos afirmativos): Incluir el asunto en el Orden del Día de la próxima sesión de Directorio.

5) DIVISIÓN AFILIADOS

6) ASUNTOS VARIOS

SEGUNDA ETAPA CAMPAÑAS INSTITUCIONALES. CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS. Rep. N° 14a/2013 Res. N° 37a/2013. (P)

Visto: El Plan estratégico y operativo de comunicación que lleva a cabo la firma MARKUM S.A., de acuerdo con lo aprobado por Resolución de Directorio de fecha 29/10/12.

Considerando: 1. Que por Resolución de Directorio de fecha 25.09.13, se dispuso iniciar la segunda etapa de las campañas institucionales previstas para el presente año.

2. Que con el asesoramiento de la empresa MARKUM S.A. en cuanto a los medios de comunicación a emplear, se solicitó cotización a medios de prensa escrita, radiodifusoras y publicitarios en Internet, las que se resumen en el cuadro comparativo a fs. 70.

Atento: A lo expuesto.

Se resuelve (Mayoría, 4 votos afirmativos, 1 negativo): 1. Adjudicar la contratación de los espacios publicitarios que se detallan a continuación por un total de \$ 1:852.266,00 (pesos uruguayos un millón ochocientos cincuenta y dos mil doscientos sesenta y seis) más IVA y \$ 93.399,00 (pesos uruguayos noventa y tres mil trescientos noventa y nueve) que no se encuentran gravados con IVA.

TELEVISORAS	AVISO	PRECIO SIN IVA
Canal 12	489 seg. en tanda Telemundo -18/10 al 3/12/13	\$ 260.800,00
Canal 12	164 seg. en tanda Código País - 18/10 al 3/12/13	\$ 71.066,00
Canal 10	582 seg. en tanda Subrayado -18/10 y 30/11/13	\$ 232.800,00
Canal 10	164 seg. en tanda Hablemos -18/10 y 4/12/2013	\$ 60.188,00
Canal 10	140 seg. en tanda Lateral bonif. -18/10 y 4/12/2013	Sin costo
Canal 4	514 seg. en tanda Telenoche -18/10 y 4/12/2013	\$ 296.900,00
Canal 4	164 seg. en tanda Santo y Señá -18/10 y 4/12/13	
Canal 5	489 seg. en tanda TNU - 18/10 y 3/12/13	\$ 93.399,00
VTV	514 seg. en tanda Informativo Central -18/10 y 4/12/2013	\$ 51.400,00
TOTALES	TOTALES	\$

1.066.553,00

RADIODIFUSORAS	AVISO	PRECIO SIN IVA
SARANDÍ	711 seg. ubicados en Las cosas en su sitio	\$ 27.018,00
OCÉANO	786 seg. ubicados en No toquen nada	\$ 27.510,00
ESPECTADOR	846 seg. ubicados en En Perspectiva	\$ 33.840,00
TOTALES	TOTALES	\$ 88.368,00

PRENSA ESCRITA	PUBLICACIÓN	PRECIO SIN IVA
DIARIO EL PAÍS	Aviso 1/2 página color 20/10/13	\$ 95.000,00
REVISTA CARAS Y CARETAS	Aviso 1/2 página color 18/10/13	\$ 20.000,00
LA REPÚBLICA	Aviso 1/2 página color 23/10/13	\$ 31.100,00
LA DIARIA	Aviso 1/2 página color 04/11/13	\$ 21.960,00
SEMANARIO BRECHA	Aviso 1/2 página color 15/11/13	\$ 34.737,00
SEMANARIO VOCES	Aviso 1/2 página color 18/11/13	\$ 22.500,00
DIARIO OBSERVADOR	Aviso 1/2 página color 23/11/13	\$ 35.000,00
SEMANARIO CRÓNICAS	Aviso 1/2 página color 29/11/13	\$ 27.000,00
SEMANARIO BÚSQUEDA	Aviso 1/2 página color 05/12/13	\$ 54.432,00
TOTALES		\$ 341.729,00

SITIOS WEB	PUBLICACIÓN	PRECIO SIN IVA
EL PAÍS DIGITAL	Banner 300 x250 - 500.000 impr.	\$ 55.000,00
EL OBSERVADOR	Banner 300 x280 -	\$ 60.000,00

ACTA N° 3 – Pág. 6
16.10.2013

300.000 impr.	
TOTALES	\$ 115.000,00

2. Pase al Departamento de Compras, Inmuebles y Servicios Generales para proceder de conformidad con la presente resolución.

El Sr. Director Dr. DE LOS CAMPOS fundamenta su voto negativo, en base a que la consideración de determinados temas, entre los cuales se encuentra éste, lo debe obligatoriamente considerar previamente con la Asociación de Afiliados.

A la hora dieciséis finaliza la sesión.