

CD-025/2019

**FONDO SOLIDARIO PARA LA FAMILIA MICROEMPRESARIA
CONSEJO DIRECTIVO**

ACTA No. 025/2019

CD-025/2019

En la ciudad de San Salvador, a las siete horas del día miércoles 05 de junio de 2019, presentes en sesión ORDINARIA número CERO VEINTICINCO-Dos Mil Diecinueve, las señoras DIRECTORAS PROPIETARIAS: 1) Licenciada Rosibel Paredes Caballero, quien preside la sesión; 2) Licenciada Norma Gloria Campos Rodezno, que representa al Banco de Desarrollo de El Salvador; 3) Licenciada Mirsna Emely Torres de Silva, que representa a Entidades no Gubernamentales que ejecutan programas de desarrollo económico en beneficio de la mujer; 4) Licenciada Rosita Elizabeth Fernández Cornejo, que representa al Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer; y 5) la Licenciada Ana Patricia Rosales, Directora Ejecutiva del FOSOFAMILIA, quien funge como secretaria del Consejo Directivo, quien participa con VOZ, pero sin VOTO; funcionarios que conocerán de los siguientes puntos

- I. COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM.**
- II. APROBACIÓN DE AGENDA.**
- III. LECTURA Y RATIFICACIÓN DEL ACTA DE SESIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO NÚMERO 024/2019, CELEBRADA EL DIA VIERNES 31 DE MAYO DE 2019.**
- IV. PRESENTACIÓN INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO AL PLAN ESTRATEGICO Y OPERATIVO: ENERO-MARZO 2019, UNIDAD DE PLANIFICACION.**
- V. CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN.**

DESARROLLO DE LA SESIÓN.

PUNTO I. COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM.

Se procede al recuento de los integrantes presentes, estableciendo que existe el quórum reglamentario para sesionar.

PUNTO II. APROBACIÓN DE AGENDA.

Se da lectura a la agenda propuesta y se somete a consideración del Consejo Directivo su aprobación, la cual es aprobada.



PUNTO III. LECTURA Y RATIFICACIÓN DEL ACTA DE SESIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO NÚMERO 024/2019, CELEBRADA EL DIA VIERNES 31 DE MAYO DE 2019, sin modificaciones.

LEÍDA EL ACTA, EL CONSEJO DIRECTIVO RESUELVE: ACUERDO NÚMERO CERO UNO-CERO VEINTICINCO-DOS MIL DIECINUEVE (ACUERDO 01/025.2019). Ratificar la aprobación del acta número Cero Veinticuatro-Dos Mil Diecinueve, celebrada el viernes 31 de mayo de dos mil diecinueve.

PUNTO IV. PRESENTACIÓN INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO AL PLAN ESTRATEGICO Y OPERATIVO: ENERO-MARZO 2019, UNIDAD DE PLANIFICACION.

La Coordinadora de la Unidad de Planificación licenciada Jacqueline Ivette Chávez, presenta al Consejo Directivo, **INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO AL PLAN ESTRATEGICO Y OPERATIVO: ENERO-MARZO 2019**, que se anexa a la presente acta, por medio de Memorando UP-22-2019, de fecha 04 de junio del corriente año. El informe, tiene por objetivo dar a conocer el cumplimiento de lo planificado por cada gerencia, por medio de las áreas que las comprenden, así como las áreas que dependen de Presidencia y Dirección Ejecutiva. Asimismo, para la elaboración del presente informe se ha utilizado como insumo principal la Herramienta de Seguimiento del Plan Estratégico y Operativo, en la cual, cada Jefatura por medio del semáforo a monitoreado el cumplimiento de los indicadores y metas planteados en sus Planes Operativos correspondientes al presente año.

Del cual se puede concluir en forma general, que todas las jefaturas han cumplido con las acciones definidas en el Plan Operativo Anual de 2019, las acciones no cumplidas, en su mayoría son la actualización de normativas, para lo cual se justifica la falta de tiempo debido a la operatividad diaria. Otras acciones puntuales que no se han cumplido debido a la falta de fondos para desembolsar créditos y la contracción que está sufriendo la cartera.

Con base en la conclusión antes presentadas, se recomienda instruir a las gerencias, jefaturas o coordinaciones del FOSOFAMILIA, continuar con el esfuerzo de seguimiento y evaluación de los planes operativos, a fin de garantizar el cumplimiento de las acciones estratégicas y operativas; asimismo se continúe promoviendo la planificación como herramienta fundamental en la evaluación y mejora continua del desempeño de cada unidad organizativa.

EL CONSEJO DIRECTIVO RESUELVE: ACUERDO NÚMERO CERO DOS-CERO VEINTICINCO-DOS MIL DIECINUEVE (ACUERDO 02/025.2019). **A)** Dar por recibido el **INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTO AL PLAN ESTRATEGICO Y OPERATIVO: ENERO-MARZO 2019**, presentado por la Coordinadora de la Unidad de Planificación, que se anexa y detalla en la presente acta, **B)** Se instruye a la Coordinadora de la Unidad de Planificación, dar a conocer los resultados a las gerencias, jefaturas o coordinaciones del FOSOFAMILIA, para que den seguimiento y cumplimiento a las metas establecidas en los planes operativos de forma oportuna, considerando que la planificación es una herramienta fundamental en la evaluación y mejora continua del desempeño de cada unidad organizativa.



PUNTO V. CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN.

La Licenciada Ana Patricia Rosales, somete a consideración del Consejo Directivo la clasificación de la información de los puntos contemplados en la sesión de este día, conforme a la Ley de Acceso a la Información Pública y a lineamientos emitidos por el Oficial de Información de la institución. Información que se clasifica de acuerdo con el siguiente detalle: Clasificar la Información del Acta celebrada en esta misma fecha, según detalle: 1) Información Pública el contenido de los Puntos I, II, III, IV y V, con sus respectivos acuerdos.

EL CONSEJO DIRECTIVO RESUELVE: ACUERDO NÚMERO CERO TRES-CERO VEINTICINCO-DOS MIL DIECINUEVE (ACUERDO 03/025.2019). A)

Clasificar la Información del Acta celebrada en esta misma fecha, según detalle: 1) Información Pública el contenido de los Puntos I, II, III, IV y V, con sus respectivos acuerdos.

Y no habiendo más que hacer constar, se cierra la sesión a las nueve horas con treinta minutos del día de su fecha.

Rosibel Paredes Caballero

Norma Gloria Campos Rodezno

Mirsna Emely Torres de Silva

Rosita Elizabeth Fernández Cornejo

Ana Patricia Rosales

