

ACTA No. 090

En la Carrera 18 No. 33a-27, el 21 de Marzo de 2018 a las 2:15 pm se reunieron previa convocatoria mediante comunicación escrita, los miembros de la Junta Directiva doctoras MARIA ISABEL PATIÑO, JUAN PABLO GUTIERREZ y CRISTINA VILLARREAL, representante legal y directora ejecutiva de la Fundación. La Junta Directiva deliberó y tomó las decisiones de las que da cuenta la siguiente acta:

ORDEN DEL DIA

1. Verificación del Quórum
2. Elección de Presidente y Secretario de la Reunión
3. Aprobación del Orden del Día
4. Aprobación acta anterior
5. Informe de Gestión Dirección Ejecutiva
6. Dictamen de Revisoría Fiscal
7. Aprobación de estados financieros 2017
8. Definición situación tributaria Fundación ESAR
9. Destinación Excedentes 2017 y compromiso de destinación de eventuales excedentes durante 2018



10. Vigencia Dirección ejecutiva principal y suplente
11. Vigencia dignatarios de junta directiva
12. Varios
13. Lectura y aprobación de la presente acta

1. Verificación del Quórum

La Secretaria deja constancia que estando presentes todos los miembros de la Junta Directiva, hay quórum para deliberar y decidir.

2. Elección de Presidente y Secretaria de la reunión

Para desempeñar estas funciones se designó como presidente a la doctora Maria Isabel Patiño y como secretaria a la doctora Cristina Villarreal.

3. Aprobación del Orden del día

La Secretaria da lectura al orden del día, el cual fue aprobado por unanimidad.

4. Lectura y aprobación del Acta anterior

El acta de la reunión anterior había sido enviada con antelación a todos los miembros de junta y la misma es aprobada por unanimidad.

5. Informe de Gestión Dirección Ejecutiva

La Directora Ejecutiva presenta el informe de gestión, el cual se transcribe a continuación y es aprobado:



INFORME DE GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA 2017

El siguiente informe resume la gestión de la Fundación ESAR durante el año 2017:

Durante el año 2017 y gracias al apoyo de donantes internacionales, la Fundación continuó trabajando en el cumplimiento de su Misión y Visión en diez países de América Latina: Colombia, Argentina, Bolivia, Ecuador, Guatemala, México, Nicaragua, Paraguay, Perú y República Dominicana. Las acciones principales en los diez países, se enfocaron en el aumento de cobertura en la prestación de los servicios de salud sexual y reproductiva por parte del personal de salud, a través de la capacitación, educación continuada, apoyo en administración y mercadeo de servicios así como el incremento en los niveles de calidad de los servicios ofrecidos por el personal de salud gracias a la asistencia técnica ofrecida desde ESAR, y el fortalecimiento de las capacidades de gestión y manejo de los niveles de coordinación local y central para el logro de los objetivos propuestos.

Las metas de cobertura planteadas para 2017 fueron alcanzadas e incluso superadas en la mayoría de los países con excepción de Colombia, Ecuador y México. En Colombia cabe destacar que el trabajo se está concentrando en zonas del país especialmente vulnerables y sin acceso a servicios de salud, lo que en gran medida determina la lentitud en la obtención de resultados.

A nivel comunitario, se continúan desarrollando actividades dirigidas a las comunidades menos favorecidas de todos los países que llenan un vacío en la oferta de servicios y contribuyen a promocionar los servicios ofrecidos por el personal de salud vinculado con ESAR, constituyéndose en una importante fuente de referencia de usuarias.

En los indicadores de calidad, ESAR tuvo un muy buen desempeño durante 2017, logrando reducir a la mitad el número de prestadores con calificación por debajo del 80% en estos indicadores.

Durante todo el año se contó con el apoyo de financiadores internacionales que renovaron su confianza y apoyo a la fundación y que permiten el desarrollo de todas las acciones.

SITUACIÓN FINANCIERA:

El excedente del ejercicio 2017 es positivo principalmente por diferencia en cambio y venta de acciones.

El total del activo aumenta en un 19.28%, mientras que el activo neto lo hace en un 105%.



INFORME DE GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA 2017

El siguiente informe resume la gestión de la Fundación ESAR durante el año 2017:

Durante el año 2017 y gracias al apoyo de donantes internacionales, la Fundación continuó trabajando en el cumplimiento de su Misión y Visión en diez países de América Latina: Colombia, Argentina, Bolivia, Ecuador, Guatemala, México, Nicaragua, Paraguay, Perú y República Dominicana. Las acciones principales en los diez países, se enfocaron en el aumento de cobertura en la prestación de los servicios de salud sexual y reproductiva por parte del personal de salud, a través de la capacitación, educación continuada, apoyo en administración y mercadeo de servicios así como el incremento en los niveles de calidad de los servicios ofrecidos por el personal de salud gracias a la asistencia técnica ofrecida desde ESAR, y el fortalecimiento de las capacidades de gestión y manejo de los niveles de coordinación local y central para el logro de los objetivos propuestos.

Las metas de cobertura planteadas para 2017 fueron alcanzadas e incluso superadas en la mayoría de los países con excepción de Colombia, Ecuador y México. En Colombia cabe destacar que el trabajo se está concentrando en zonas del país especialmente vulnerables y sin acceso a servicios de salud, lo que en gran medida determina la lentitud en la obtención de resultados.

A nivel comunitario, se continúan desarrollando actividades dirigidas a las comunidades menos favorecidas de todos los países que llenan un vacío en la oferta de servicios y contribuyen a promocionar los servicios ofrecidos por el personal de salud vinculado con ESAR, constituyéndose en una importante fuente de referencia de usuarias.

En los indicadores de calidad, ESAR tuvo un muy buen desempeño durante 2017, logrando reducir a la mitad el número de prestadores con calificación por debajo del 80% en estos indicadores.

Durante todo el año se contó con el apoyo de financiadores internacionales que renovaron su confianza y apoyo a la fundación y que permiten el desarrollo de todas las acciones.

SITUACIÓN FINANCIERA:

El excedente del ejercicio 2017 es positivo principalmente por diferencia en cambio y venta de acciones.

El total del activo aumenta en un 19.28%, mientras que el activo neto lo hace en un 105%.

ANULADO

