



ACTA
Reunión de Junta Directiva I-2020
Mecanismo de Coordinación Regional (MCR)

Acta No. XLI, correspondiente a la Reunión de Junta Directiva del MCR, celebrada 29 de enero del año 2020, en el Hotel Plaza del Libertador, Tegucigalpa Honduras.

I. PARTICIPANTES

No.	Nombre	Institución	País sede	Cargo
Miembros de Junta Directiva del MCR				
1	Melva Cruz	Ministerio de Salud	Panamá	Presidente del MCR
2	José Orlinder Nicolas	Secretaría de Salud	Honduras	Vicepresidente de malaria del MCR
3	Otoniel Ramírez	REDCA+	El Salvador	Vicepresidente para VIH en el MCR
4	Ligia Ester Barquero	Liga Regional de la SC de lucha contra la malaria	Costa Rica	Secretaria del MCR
Miembros del MCR con sede en Honduras				
5	Marco Urquía	Secretaría de Salud	Honduras	Suplente para VIH en el MCR
6	Nasim Farach	CDC	Honduras	Titular cooperación
7	Yazmina Banegas	FEDEPRICAP	Honduras	Suplente empresa privada
Secretariado del MCR				
7	Rosibel Cruz	SISCA/MCR	El Salvador	Secretaria Técnica del MCR
8	Delia Cedeño	SISCA/MCR	Panamá	Asistente Presidencia del MCR

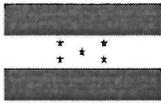
II. CONFLICTO DE INTERÉS

Como parte de la implementación de los documentos de gobernanza del MCR, se identificó que existe conflicto de interés en la presentación de la propuesta de selección de sociedad civil ya que los miembros de la REDCA+, Liga regional de la sociedad civil de malaria y FEDEPRICAP conforman el sector de sociedad civil actual y en el tema de evaluación de desempeño del secretariado del MCR que está conformado por Delia Cedeño y Rosibel Cruz, por lo que procedieron a retirarse, llevándose a cabo la discusión sin presencia de ellos.

III. CONSIDERANDO

- Que, la Presidencia protempore del COMISCA para el período enero a junio 2020 corresponde a la Secretaría de Salud de Honduras.
- Que, la Comisión de monitoreo estratégico del MCR se reunió el 28 de enero del 2020 para revisar elementos de monitoreo y desempeño requeridos por el Fondo Mundial y que requieren ser avalados por la Junta Directiva del MCR.
- Que, el MCR elabora cada año un Plan Operativo Anual costado, partiendo de la revisión de resultados de la implementación del año anterior y bajo el formato de la Secretaria Ejecutiva del COMISCA.
- Que, como parte de la transparencia y rendición de cuentas del Secretariado del MCR, se presenta el informe preliminar de avances financiero y de desempeño de marzo 2019 a la fecha.
- Que, uno de los indicadores de desempeño del Fondo Mundial para el MCR, es la evaluación de desempeño del Secretariado técnico que se programa a inicio de cada año.
- Que, el Fondo Mundial ha otorgado al MCR la aprobación de financiamiento para un nuevo período de 3 años.





SECRETARÍA EJECUTIVA
COMISCA
CENTRO DE MINISTERIOS DE SALUD DE CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA



SICA
Sistema de la Integración
Centroamericana

IV. DESARROLLO

1. Informe técnico y financiero acuerdo de financiamiento RCM EMMIE C1703, período marzo 2019 a enero 2020 (preliminar) y propuesta de uso de remanentes año 3

a) Informe financiero y desempeño

En base a los informes preliminares presentados por el Secretariado del MCR, se tuvieron los siguientes resultados durante el 2019:

- Ejecución presupuestaria: 65% de ejecución desde marzo 2019 a la fecha, considerando que se acordó con el Fondo Mundial procurar ahorros en este período como preparación para un período de cierre o transición hacia un nuevo financiamiento.

- Plan de trabajo:

-95% de alcance de implementación de actividades programáticas.

-Actividades cumplidas: 2 reuniones plenarias, 2 reuniones de junta directiva, 1 reunión con representantes de los MCP, 5 de 7 viajes de misiones individuales de participación del MCR (Foro Intersectorial del COMISCA, dos reuniones del COMISCA, 1 reunión de la comisión de sostenibilidad del MCR, 1 reunión de coordinación con la SECOMISCA), Visitas de monitoreo de la IREM y 1 reunión de la comisión de monitoreo estratégico.

-Actividades no realizadas: Contratación de la consultoría para el desarrollo de un Dashboard regional, tomando en cuenta que se acordó con el BID y Fondo Mundial que se utilizaría la Matriz de Seguimiento de la Ejecución de la IREM, 1 reunión de la comisión de monitoreo programada en abril y la reunión de sociedad civil para establecer el proceso de selección del sector, que no se realizaron porque hubo modificaciones al reglamento interno del MCR relacionados a estos temas y dos viajes de participación en actividades de aprendizaje.

-Actividades adicionales realizadas con optimización de recursos o contrapartida: Reunión conjunta MCR-Fondo Mundial-BID-SECOMISCA, Reunión Junta directiva con Fondo Mundial, Medición de índice de sostenibilidad en 6 países de la región, participación de miembros del MCR y sociedad civil en las misiones de la IREM que se realizaron en su país sede, reunión de la comisión de sostenibilidad, reuniones del petit comité de información estratégica, reuniones del petit comité de selección de sociedad civil.

b) Presupuesto uso de las economías año 3:

Como dato preliminar al cierre financiero de enero 2020, se tiene un remanente de \$ 53,381.00, el cual será utilizado para programar actividades y mantener el recurso humano hasta junio 2020, tiempo en el cual se gestionará la firma del nuevo acuerdo de financiamiento y recepción del nuevo desembolso.

Las Actividades planificadas en el plan de uso de las economías del año 3, son:

- Adenda de contrato de los 3 recursos humanos del secretariado del MCR, hasta junio 2020
- Materiales de comunicación como impresiones de documentos de gobernanza, folder del MCR y mantenimiento de página web.
- Costos indirectos: arrendamiento de oficina, soporte informático, materiales y gastos de oficina, renovación de licencias para computadoras y correos del MCR, telefonía móvil y comisiones bancarias.
- Monitoreo: Participación del MCR en visitas de monitoreo de la IREM
- Servicios externos: Contratación de auditoría externa al final del período (junio)
- Reuniones: Plenaria del MCR en mayo 2020, con contrapartida.
- Viajes de misión: 2 viajes individuales de participación al Foro intersectorial regional del COMISCA
- Overhead: Pago a la SISCA por manejo administrativo de los fondos durante 4 meses.





SECRETARÍA EJECUTIVA
COMISCA
CONSEJO DE MINISTROS DE SALUD DE CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA



SICA
Sistema de la Integración
Centroamericana

Acuerdos:

1.1 Dar por recibido el informe preliminar sobre la ejecución presupuestaria y desempeño, presentado por la Secretaría Técnica del MCR.

1.2 Solicitar a la Secretaría Técnica del MCR, que con apoyo de la SICA se prepare el presupuesto de uso de las economías del año 3 en base a las actividades propuestas y se envíe al pleno del MCR para validación y posterior solicitud de aprobación al Fondo Mundial.

1.3 Gestionar con la SICA que se elabore un manual de procedimientos administrativos para la entrega de viáticos de participación para representantes de sociedad, para que participen las misiones de campo de la IREM.

2. Informe de cumplimiento a acuerdos del MCR 2019

La Asistente de la presidencia del MCR, presentó los acuerdos no cumplidos o en proceso, al cierre del 2019 para tomar decisión sobre los próximos pasos en dichos puntos.

En base a la revisión y ajustes realizados, se alcanzó el 90 % de cumplimiento a acuerdos para el período de enero a diciembre 2019.

Acuerdan:

2.1 Dar por recibido el informe de seguimiento a acuerdos para enviar como reporte anual a los miembros del MCR.

2.2 Invalidar los siguientes acuerdos para este período:

- Dar seguimiento a la Hoja de ruta identificada en la consultoría: Se invalida ya que el MCR no ha solicitado medicamentos e insumos por medio de Negociación conjunta COMISCA.
- Actualizar al Listado de Medicamentos COMISCA con los ARV utilizados actualmente por los países y los previstos a ser utilizados en los siguientes 3 años: Se hizo consulta a los países sobre la necesidad de gestionar medicamentos por medio de Negociación conjunta y no hubo consenso, por lo cual no se actualizó a la SE-COMISCA

3. Revisión proceso de elecciones de sociedad civil

Nasim Farach, como miembro del petit comité de selección de representantes de sociedad civil presentó a la junta directiva la propuesta metodológica para la selección.

Por conflicto de interés, estuvieron ausentes en esta discusión, Otoniel Ramirez representante de la REDCA+, Yazmina Banegas representante de FEDEPRICAP y Ligia Barquero representante de la liga regional de sociedad civil contra la malaria.

Acuerdan:

3.1 Dar aval a la propuesta del proceso de selección de representantes de sociedad civil, para que se presente a la Asamblea del MCR, estableciendo siete días hábiles para emitir comentarios, tiempo después del cual se dará por aprobado.

3.2 El cronograma de trabajo del petit comité se establecerá una vez se tenga aprobada la propuesta por parte de la Asamblea del MCR.

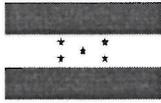
3.3 Que las solicitudes de las organizaciones sean recibidas a través del correo rcruz@mcr-comisca.org y dcedeno@mcr-comisca.org

3.4 Manejar la información bajo la etiqueta de información privilegiada, la cual no debe ser compartida con representantes de sociedad civil, hasta que se realice la convocatoria pública.

4. Revisión propuesta de monitoreo estratégico 2020

Otoniel Ramirez, Coordinador de la comisión de monitoreo estratégico, dio lectura al acta de la reunión de la comisión realizada el 28 de enero 2020, para validación y firma de los presentes.





Acuerdan:

4.1 Validar la información presentada por la comisión de monitoreo estratégico, incluyendo la propuesta de modificación a los requerimientos establecidos por el Fondo Mundial.

4.2 Enviar el acta de la comisión de monitoreo estratégico a la Asamblea del MCR y si no existe objeción a los elementos descritos en la misma, se dará por aprobada y se gestionará ante el Fondo Mundial las modificaciones a los indicadores de desempeño.

5. Informe de cumplimiento del POA del MCR 2019 y propuesta para el 2020

La secretaria técnica del MCR presentó el avance de cumplimiento de las actividades establecidas en el POA del MCR 2019, las cuales se detallan a continuación:

Actividad	Porcentaje cumplimiento S1	Porcentaje de cumplimiento S2
Monitoreo del cumplimiento de compromisos y resoluciones de COMISCA de competencia del MCR	0%	0%
Coordinación y articulación con instancias del COMISCA para el seguimiento a resoluciones vinculadas al MCR	45%	72%
Análisis de brechas en la implementación de la estrategia de sostenibilidad en VIH	100%	N/A
Actualización del Plan Estratégico Regional de VIH 2016-2021	N/A	0%
Actualización del Plan Estratégico de Malaria 2015-2020		0%
Visitas de campo para el monitoreo de procesos regionales del MCR	100%	150%
Recolección y análisis de información de indicadores regionales de VIH para la elaboración de boletines epidemiológicos de la situación del VIH en la región	N/A	0%
Análisis de brechas en el reporte de indicadores de VIH a través del Sistema de Información gerencial de vigilancia epidemiológica de VIH	N/A	0%

Posteriormente se presentó la propuesta del Plan Operativo Anual 2020 que incluye las siguientes actividades:

1. Monitoreo del cumplimiento de resoluciones de COMISCA de competencia del MCR
2. Coordinación y articulación con instancias del COMISCA y SE-COMISCA para el seguimiento a resoluciones vinculadas al MCR
3. Reporte de avances en los componentes claves para la sostenibilidad de la respuesta al VIH
4. Actualización del Plan Estratégico Regional de VIH 2016-2021
5. Actualización del Plan Estratégico Regional de Malaria 2015-2020
6. Reuniones de la comisión de monitoreo estratégico y Junta Directiva del MCR
7. Visitas de campo para el monitoreo de la IREM
8. Elaboración de boletín epidemiológico regional de VIH
9. Reunión plenaria de malaria
10. Reunión plenaria de VIH para el análisis de información estratégica de VIH y seguimiento a componentes de sostenibilidad.

Acuerdan:

5.1 Dar por recibido el informe de cumplimiento del POA del MCR 2019 y se establece plazo hasta el 28 de febrero para entregar la evidencia y reporte a la SECOMISCA.

5.2 Validar las actividades propuestas para el POA del MCR 2020 y enviar al pleno del MCR para aprobación y posterior envío a la SE-COMISCA.





6. Evaluación de desempeño del Secretariado del MCR

La asistente de la presidencia del MCR explicó la metodología de llenado de la herramienta de evaluación y posteriormente junto con la Secretaria Técnica se retiraron de la sesión.

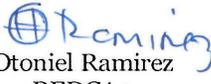
Nasim Farach del CDC, se abstuvo de participar en el proceso de evaluación por política de la organización a la que representa.

Acuerdan

6.1 Dar una calificación de 9.87 que corresponde a una evaluación “Excepcional”.

6.2 Compartir con la asamblea del MCR los resultados de esta evaluación y enviar al Fondo Mundial como parte de el reporte de desempeño anual.

Finalizando la reunión el día veintinueve de enero del dos mil veinte a las diecisiete horas con treinta minutos se firma la presente acta.

Junta Directiva	
 Melva Cruz Ministerio de Salud de Panamá Presidente del MCR	 José Orlander Nicolás Secretaría de Salud de Honduras Vicepresidente del Grupo Técnico de malaria
 Otoniel Ramirez REDCA+ Vicepresidente Grupo Técnico de VIH	 Ligia Ester Barquero Liga Regional de la Sociedad Civil de lucha contra la malaria Secretaria MCR
Miembros del MCR en Honduras	
 Marco Urquía Secretaría de Salud Honduras	Nasim Farach CDC (Ausente al momento de la firma)
 Yazmina Banegas FEDEPRICAP	



Rosibel Maritza Cruz de Alemán

De: Farach, Nasim (CDC/DDPHSIS/CGH/DGHT) <wtg1@cdc.gov>
Enviado el: jueves, 30 de enero de 2020 10:03
Para: Rosibel Maritza Cruz de Alemán
Asunto: RE: Aval virtual acta reunión junta directiva

Estimada Rosibel,

Muchas gracias. La revisé y estoy de acuerdo con la misma.

Saludos,

Nasim

From: Rosibel Maritza Cruz de Alemán <rcruz@mcr-comisca.org>
Sent: Wednesday, January 29, 2020 8:00 PM
To: Farach, Nasim (CDC/DDPHSIS/CGH/DGHT) <wtg1@cdc.gov>
Subject: Aval virtual acta reunión junta directiva

Estimado Nasim

Remito el acta final aprobada, para que nos envíe su aval virtual, considerando que no pudo estar presente al momento de la lectura del acta.

Saludos

Dra. Rosibel Cruz
Secretaria Técnica
Mecanismo de Coordinación Regional (MCR)
Edificio del SICA: Final Boulevard Cancillería, Distrito El Espino, Ciudad Merliot
La Libertad, El Salvador, Centroamérica
Tel Oficina +503 2565-1411
Tel Móvil +503 7850-7955
www.mcr-comisca.org

*"Las capacidades de las personas se vuelven sobresalientes cuando comienzan a creer en sí mismas.
Creer que es posible es el paso número uno hacia el éxito"*

