



ACTA
Reunión Ordinaria
Mecanismo de Coordinación Regional (MCR)

Acta No. XXXIV, correspondiente a la Reunión Plenaria del MCR, celebrada del 26 al 27 de mayo del año 2016, en el Hotel Real Intercontinental, San Salvador, El Salvador.

1- CONSTATACIÓN DEL QUORUM

Categoría	Miembros en pleno derecho (con voz y voto)			Miembros en pleno (con voz/sin voto)	
	Titular	Suplente	Representante	Titular	Suplente
Gobierno	8	1	1		
Sociedad Civil	3				
Cooperación Internacional	2	1	1	1	
Receptor Principal				1	
TOTAL	13	2	2		

Asistentes a la reunión

- REDCA+: Otoniel Ramírez
- Programa Nacional de ITS/VIH El Salvador: Ana Isabel Nieto
- Programa Nacional de malaria de El Salvador: Jaime Alemán Escobar
- OPS/OMS: Elizabeth Rodriguez
- SE-COMISCA: Eliette Valladares
- Programa Nacional de Vectores de Guatemala: Zoraida Morales
- Programa Nacional de VIH de Guatemala: Yohana García
- USAID: Lucrecia Castillo
- USAID/PASCA: Lucia Merino
- PSI/PASMO: Norma Padilla
- Laboratorio Nacional de vigilancia de Honduras: Engels Banegas
- Dirección General de Normalización de Honduras: Marco Urquía
- CDC-CAR: Nasim Farach
- Liga Regional de la sociedad civil de la lucha contra la malaria: Maria Naxalia Zamora
- Programa Nacional de ITS/VIH y Hepatitis Virales de Panamá: Aurelio Núñez
- Programa Nacional de Vectores de Panamá: Jose Lasso
- FEDEPRICAP: Fernando Marquez
- ONUSIDA: Celina de Miranda
- CENCET República Dominicana: Luz Mercedes Rivera
- DIGECITSS de República Dominicana: Jose Ledesma
- Fondo Mundial: Marcos Patiño
- Secretariado del MCR: Rosibel Cruz, Olga Lopez, Maura Veronica Erazo.

El Quorum establecido para esta reunión es de 17 de 26 miembros con derecho a voto.
Participaron como invitados a esta reunión: SE-COMISCA y Fondo Mundial

Preside la reunión el Lic. Otoniel Ramírez, Vicepresidente del MCR para el grupo técnico de VIH y representante de REDCA+ (Según reglamento interno del MCR, artículo 9, literal h.)

II. CONFLICTO DE INTERÉS

En base a la política de gestión de conflicto de interés del MCR se establece en plenaria que no existe conflicto de interés de los participantes sobre los puntos incluidos en la agenda de la reunión.

III. CONSIDERANDO

- Que el período de la Junta Directiva actual del MCR es desde mayo 2014 a mayo 2016, la cual ha llegado a su fin, se hace necesario renovar los representantes de los cargos de la junta directiva para el período junio 2016 a junio 2018.
- Que el grupo técnico de VIH está en proceso de ajustar el Plan Estratégico Regional de VIH 2016-2021, para ser aprobado por el Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana.
- Que el grupo técnico de malaria está en proceso de implementación de su Plan Estratégico Regional de Malaria 2015-2020 y que la Iniciativa de EMMIE está en la etapa de finalización de la primera fase, la cual tendrá un período de transición hacia la segunda fase de implementación hasta el 2020.

IV. ACUERDAN

1. Dar por aprobada la agenda de la reunión.
2. De los temas no desarrollados en la agenda, se revisarán más ampliamente a través de reuniones virtuales:
 - Plan Operativo anual de MCR y comisiones: Se enviará comunicación electrónica.
 - Información Estratégica de VIH, programada para el lunes 6 de junio 1:30 pm hora El Salvador.

Informe de avances de la Junta Directiva del MCR:

3. Se da por recibido el informe anual presentado por la secretaria del MCR.
4. Garantizar que todos los países tengan el informe oficial de verificación de datos de malaria 2014 de la OPS a más tardar el 3 de junio.

Informe de avances de la EMMIE:

5. Que PSI/PASMO corrija y envíe la presentación nuevamente para reflejar las limitantes y alcances de la subvención de la EMMIE en el área técnica y financiera.
6. Incluir en la presentación a COMISCA los siguientes temas:
7. Malaria: Recomendaciones de verificación de datos de malaria 2014, agilizar la verificación de metas alcanzadas al 2015, brechas financieras, acuerdos de fondos de recompensa (para que sean firmados por los países pendientes) y dificultades burocráticas para la ejecución de fondos.
8. Enviar el resumen de los temas a presentar por el MCR en la próxima reunión de COMISCA, a más tardar el próximo 3 de junio a la SE-COMISCA.

Sobre los acuerdos del grupo técnico de VIH:

9. Se logró el acuerdo de hacer los ajustes en las 8 líneas estratégicas del Plan Estratégico Regional de VIH 2016-2021, consolidadas a través de un documento con la versión final.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the name "Damián".

Handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized loop.

Handwritten signature in blue ink, appearing to read "Joaquín".

Handwritten signatures and initials in blue ink on the left margin, including a signature that looks like "Nancy".

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page, including a signature that looks like "Joaquín" and the number "2/8".

Sobre los acuerdos del grupo técnico de Malaria

10. Solicitar al Fondo Mundial los términos de participación de los países al proceso de asistencia técnica de México.
11. Incorporar al Plan Operativo anual del MCR, las actividades del Plan Estratégico de malaria acordadas en la reunión.

Presentación de informes del secretariado del MCR

12. Se da por recibido los informes sobre la ejecución financiera del año 1 del acuerdo SISCA/MCR, informe de auditoría externa e informe financiero del primer trimestre del año 2.
13. Solicitar a la comisión de Monitoreo Estratégico el plan de Monitoreo estratégico.
14. Que los miembros que no han firmado la DCI la envíen a la brevedad
15. Elaborar un manual de procedimientos para ser aprobado por el MCR y enviar a todos los miembros nuevos.
16. Documentar como se eligieron los representantes de las organizaciones basadas en la fe y empresa privada. Fernando Márquez se compromete a enviar la información sobre la elección de representantes de FEDEPRICAP.
17. Que el comité de recursos revise y analice el informe de ejecución de fondos del MCR y envíe sus comentarios al pleno.
18. Que en la reprogramación de fondos para el año 2, se incluyan fondos para traducciones y se modifique el concepto del rubro de materiales de comunicación para rediseñar la página web del MCR.

[Handwritten signature]
Domingo

Elecciones de Junta Directiva periodo 2016-2018

Se da lectura al proceso de elección establecido en el reglamento interno del MCR.

Asiste en el proceso de votación, Lucrecia Castillo, Representante de USAID y Celina de Miranda de ONUSIDA y secretariado del MCR.

Proceso de elección de Presidencia del MCR:

Se recibe carta del Ministerio de Salud de Panamá para postular al Dr. Aurelio Nuñez, Coordinador del Programa Nacional de ITS/VIH y Hepatitis virales.

Se recibe nominación por parte de Engels Banegas, para que la presidencia del MCR sea asumida por Luz Mercedes Rivera, Directora del CENCET de República Dominicana. Luz Mercedes Rivera acepta la nominación.

El Quorum para esta votación es de 17 miembros.

Resultados de la votación:

- Programa de ITS/VIH y Hepatitis virales del Ministerio de Salud, representado por el Dr. Aurelio Nuñez: 11 votos
- CENCET de República Dominicana, representado por la Dra. Luz Mercedes Rivera: 6 votos

19. Por mayoría simple la presidencia del MCR estará a cargo del Programa Nacional de ITS/VIH y Hepatitis Virales del Ministerio de Salud de Panamá, representado por el Dr. Aurelio Nuñez.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Luz Mercedes Rivera

[Handwritten signature] *[Handwritten signature]* *[Handwritten signature]* *[Handwritten signature]* *[Handwritten signature]* *[Handwritten signature]* *[Handwritten signature]* *[Handwritten signature]* *[Handwritten signature]* *[Handwritten signature]*

Proceso de elección de Vicepresidencia A (VIH)

Se postulan para el cargo a ambas organizaciones de la sociedad civil presentes en la reunión: FEDEPRICAP y REDCA+

FEDEPRICAP, representado por Fernando Márquez, declina la candidatura.
REDCA+ acepta la nominación y se abstiene de votar

Resultados de la votación

20. Se elige a REDCA+ representada por Otoniel Ramírez, con 16 votos a favor como Vicepresidente del grupo de VIH del MCR. 1 abstención.

Vicepresidencia B (Malaria)

Se postula al CENCET de República Dominicana, representado por Luz Altagracia Mercedes Rivera, quien acepta la nominación.

Resultados de la votación:

21. Se elige al CENCET de República Dominicana, representado por Luz Mercedes Rivera con 16 votos a favor, como Vicepresidente del Grupo Técnico de Malaria del MCR. 1 abstención.

Secretaria del MCR

Aurelio Nuñez del Programa Nacional de ITS/VIH y hepatitis virales de Panamá, postula para el cargo a la Liga Regional de la Sociedad Civil contra la malaria, representada por María Naxalia Zamora. La propuesta es secundada por Ana Isabel Nieto del Programa Nacional de ITS/VIH de El Salvador y Luz Mercedes Rivera del CENCET de República Dominicana.

María Naxalia Zamora acepta la nominación
No existen más nominaciones.

Resultados de la votación:

22. Con 16 votos se elige a la Liga Regional de la Sociedad Civil contra la malaria, representada por María Naxalia Zamora como secretaria del MCR. 1 voto nulo.

23. Se harán ajustes de redacción de los artículos que establecen el proceso de votación para incluir que en la papeleta de votación se escriba el nombre, país y/u organización nominada al cargo.

24. La nueva junta directiva asumirá el cargo 30 días después de la elección.

Sobre las comisiones de trabajo.

25. Los representantes de las comisiones presentaron las actividades desarrolladas en el periodo anterior.

26. Se acuerda incluir en las agendas de las reuniones del MCR, la presentación de resultados de las comisiones.

27. Se acepta por unanimidad la nominación de los miembros externos del comité de ética. Se enviará una carta a las personas propuestas para ver su disponibilidad.

28. Reactivar las comisiones inactivas.

29. Recibir a los nuevos representantes de los países y organizaciones en las comisiones representadas.

Fernando Márquez
App. en 10/03

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]




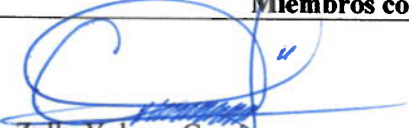





[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PUNTOS VARIOS

30. Se recibe solicitud de COMCAVIS TRANS para la donación de equipo de cómputo (donado al MCR el cual no contaba con las licencias correspondientes) y/o mobiliario en desuso, dejando respaldo de las razones de la donación, para fortalecer la oficina nacional de El Salvador. Por unanimidad se aprueba realizar la donación a través de la SISCA, quien administra los bienes del MCR.
31. Se realiza en esta reunión capacitación a los miembros del MCR a través del Manual de Inducción del MCR, sobre su rol en el mecanismo.

Finalizando la reunión el día 27 de mayo de dos mil dieciséis a las dieciocho horas con doce minutos se firma la presente acta.

Junta Directiva	
 Otoniel Ramirez Vicepresidente del grupo técnico de VIH REDCA+	 Luz Mercedes Rivera Vicepresidente del grupo técnico de malaria CENCET República Dominicana
 Ana Isabel Nieto Secretaria del MCR Programa Nacional de ITS/VIH de El Salvador	
Miembros con derecho a voto	
 Zully Yohana Garcia Representante para el grupo técnico de VIH Ministerio de Salud de Guatemala	 Zoraida Morales Titular para el grupo técnico de Malaria Ministerio de Salud de Guatemala
 Marco Urquia Titular para el grupo técnico de VIH Secretaría de Salud de Honduras	 Engels Banegas Titular para el grupo técnico de Malaria Secretaría de Salud de Honduras
 Aurelio Núñez Titular para el grupo técnico de VIH Ministerio de Salud de Panamá	 Jose Lasso Representante para el grupo técnico de malaria Ministerio de Salud de Panamá

 Jaime Alemán Titular para el grupo técnico de malaria Ministerio de Salud de El Salvador	 Jose Ledesma Titular para el grupo técnico de VIH Ministerio de Salud de República Dominicana
 Fernando Márquez Titular de FEDEPRICAP Sociedad Civil	 Maria Naxalia Zamora Titular de la Liga Regional de Sociedad civil de la lucha contra la malaria Sociedad Civil
 Celina de Miranda Titular de ONUSIDA	 Lucrecia Castillo Titular de USAID
 Nasim Farach Suplente del CDC-CAR	 Elizabeth Rodríguez Titular de OPS/OMS

