

ACTA PLENARIA 07-2018 REUNION PLENARIA ORDINARIA

En Apaneca, Sonsonate, el jueves 06 de diciembre de 2018, a las 9:30 a.m. en las instalaciones del Hotel Santa Leticia, Salón Granos de Oro, se reunieron los miembros del MCP-ES en respuesta del VIH/SIDA, Tuberculosis y Malaria.

N.º	Descripción/Acuerdos				
1. Establecimiento de Quórum	CATEGORIA	PROPIETARIO		SUPLENTE	
		CON VOZ Y VOTO	CON VOZ Y S/VOTO	CON VOZ Y VOTO	CON VOZ Y S/VOTO
	Gubernamental	1		1	
	PVS, TB y Malaria	1			1
	Poblaciones clave TS/ HSH y Trans	1			1
	ONG's	3			1
	Académico	1		1	
	Religioso			1	
	Cooperación internacional	2			
	Privado				
	RPs		2		
	MCP-ES		1		
	Total	9	3	3	3
<p>12 miembros presentes con derecho a voto, suficiente representación para tomar decisiones. Invitados: Lcda. Karen Díaz y Lcda. María Isabel Mendoza de MINSAL y Lcda. Karla Rivera de la Dirección Ejecutiva MCP-ES.</p>					
2. Saludo y establecimiento de Conflicto de interés.	<p>La secretaria Dra. Gloria Patricia de Cativo preside la reunión en ausencia de la presidenta Lcda. Yanira Olivo de Rodríguez y el vicepresidente Rvdo. Sail Quintanilla, quienes no pudieron participar en la reunión por motivos de fuerza mayor. La Dra. Cativo explica el propósito y la importancia de esta, agradeciendo la asistencia a cada miembro del MCP-ES, menciona que la reunión está siendo grabada a fin de garantizar la fidelidad al momento de elaborar el acta. En cumplimiento a la Política de Conflicto de interés pregunta si hay algún conflicto con relación a los puntos planteados en la agenda que se discutirá en la sesión, con el objeto de tomar las consideraciones correspondientes.</p>				
3. Aprobación de agenda por el pleno	<p>Se somete a aprobación la agenda que había sido circulada previamente por correo y publicada en las redes sociales, siendo aprobada de la manera siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Establecimiento de quórum 2. Saludo y establecimiento de conflicto de interés. 3. Aprobación de agenda 4. Firma de Acta ME05-2018 5. Aprobación de Calendario de Actividades MCP-ES 2019. 6. Modificación de informe de gastos 2018 para aprobación del pleno 7. Varios: <ol style="list-style-type: none"> a) Presentación Resultados de Estudio de Factibilidad de Auto Prueba b) Proceso de Cierre 2018 con Sub Receptores. 8. Lugar y fecha próxima reunión. 				
4. Firma de acta Plenaria ME05-2018	<p>Se hace circular para firma la referida acta de la Reunión Plenaria ME05-2018 que ha sido compartida previamente para revisión vía correo electrónico por la Directora Ejecutiva del MCP-ES, Lcda. Marta Alicia de Magaña. La cual es firmada por los miembros que estuvieron presentes en dicha reunión.</p>				

5. Aprobación de Calendario de Actividades MCP-ES 2019.

La presidenta en funciones Dra. Gloria Patricia de Cativo da la palabra a Lcda. Marta Alicia de Magaña, para la presentación del calendario de actividades del MCP-ES para el año 2019.

Lcda. Marta Alicia de Magaña: Presentamos la propuesta del calendario de actividades del 2019 el cual esta basado en aquellas actividades que tienen asignado financiamiento por el FM. Tenemos las plenarios de aprobación, en donde tendremos puntos como cierre de subvención, entrega de equipos de CCPI's entre otros temas, además las plenarios de supervisión serán siempre para el seguimiento en la ejecución de los proyectos, presentación de tableros de mando, visita de campo etc., este año hemos sido bien flexibles en cuanto a presentar puntos de monitoreo en plenarios de aprobación y viceversa, este año fue atípico,

sin embargo, para este próximo año debemos mantener en lo posible el orden de las reuniones.

N	Actividad/Plenarios	MESES												Total Actividades	Total Presupuesto
		Q1			Q2			Q3			Q4				
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
1	Plenarios de Aprobación		21		25		20		22		24		6	6	\$3.425,00
2	Plenarios de Supervisión	24		21		23		25		26		21	6	\$3.425,00	
3	Elección de Comité Ejecutivo								22				1	\$0,00	
4	Retiro Anual											20	1	\$3.500,00	

El próximo año se debe elegir al comité de ejecutivo, ya que el período del comité actual finaliza el 30 de junio de 2019, para esto se deberá en plenario autorizar una extensión al periodo de mandato del actual comité, la elección se sugiere se realice en el mes de agosto, luego de que los nuevos miembros electos hayan tomado sus funciones a partir del 01 de julio. Con respecto a los comités permanentes, durante sus reuniones es donde se planifica y se trabaja lo que después se presenta al pleno.

N	Actividad/Comités	MESES												Total Actividades	Total Presupuesto
		Q1			Q2			Q3			Q4				
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
5	Comité Ejecutivo	17	14	14	11	16	13	18	15	19	17	14	11	\$2.512,00	
6	Comité de Capacitación		14			16		15		17			4	\$457,00	
7	Comité de comunicaciones		14			16		15		17			4	\$457,00	
8	Seguimiento a Estrategia de Sostenibilidad VIH y TB	17		14		16		18		19		14	6	\$0,00	

Otro punto importante de mencionar es que para este próximo año el comité ejecutivo dará seguimiento a la implementación de la Estrategia de Sostenibilidad.

Continuaremos con las visitas de campo a los proyectos, la presentación de informes a sectores y la presentación de los tableros de mando de los RP. Por otro lado, este año trabajaremos con el tema de CARLAC para que como MCP-ES

N	Actividad/Monitoreo	MESES												Total Actividades	Total Presupuesto
		Q1			Q2			Q3			Q4				
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
9	Visitas de Campo		6	6	3	8		3	28	4	2		8	\$2.800,00	
10	Presentación de Tableros de Mando			21						24			2	\$0,00	
11	Presentación de Informes de Sectores	24	21	21	25	23	20	25	22	26	24	21	11	\$0,00	
12	Presentación de Avances Propuestas Regionales (CARLAC)			21		23		25		26		21	5	\$0,00	

demostramos evidencia del seguimiento y el apoyo que se le da a la Lcda. Padilla como punto focal de El Salvador para el CARLAC.

Además, daremos el seguimiento a los planes de trabajo de los sectores, este año en la última reunión que se tuvo en octubre se presentaron los últimos avances de las subvenciones aprobadas para el periodo 2019-2021.

N	Actividad/Relación con Constituyentes	MESES												Total Actividades	Total Presupuesto
		Q1			Q2			Q3			Q4				
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
13	Seguimiento a planes de trabajo con sectores				15						30			2	\$2.284,00
14	Elección de Representantes sociedad civil		19	10	6									3	\$3.500,00

También se ha programado una jornada para fortalecimiento, en donde evaluaremos la inclusión de temas como el trabajo comunitario; se trabajará en la homologación del Código de Ética del FM con el del MCP-ES; además se ha propuesto una jornada de inducción, ya que probablemente tendremos nuevos integrantes, por las elecciones de representantes que se llevarán a cabo este año. Esta sería la planificación de cada actividad, para que puedan agendar las diferentes fechas programadas, si no tienen ninguna objeción.

N	Actividad/Fortalecimiento a miembros	MESES												Total Actividades	Total Presupuesto
		Q1			Q2			Q3			Q4				
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
15	Talleres para Fortalecimiento	28								12				2	\$3.500,00
16	Programa de Inducción							11	12					1	\$3.500,00

Para más detalle ver anexo 5.

La Sra. presidenta invita a los miembros hacer sus comentarios sobre el punto presentado.

Intervenciones:

Sr. Edilberto Cruz: Entonces, ¿Nuestro período como representantes termina el 30 de junio del 2019?

Lcda. Marta Alicia de Magaña: Si, todos los representantes de Sociedad Civil, en el caso de Gobierno continúa hasta que cambie el período del actual gobierno y en el caso de la Cooperación hasta que se cambie de representantes.

Debido a que no hay mas intervenciones, se somete a aprobación el calendario presentado por la Directora Ejecutiva.

Acuerdo:

Se da por aprobado por unanimidad la propuesta del calendario de actividades del MCP-ES para el 2019 según fue presentado por la Directora Ejecutiva.

6. Modificación de informe de gastos 2018 para aprobación del pleno

La presidenta en funciones Dra. Gloria Patricia de Cativo da la palabra a Lcda. Marta Alicia de Magaña, para presentar Modificación del gasto de Informe 2018 al 31 de octubre, para aprobación del pleno.

Lcda. Marta Alicia de Magaña: En la anterior plenaria se presentó el informe de gastos del año 2 al 31 de octubre 2018 que será presentado al FM. En la oficina detectamos un error por una orden de pago que se estaba colocando como gasto y como compromiso y se estaba duplicando, por lo que al hacer esta modificación cambiaron los datos, por lo que presentamos las diferencias para su aprobación:

Resultado General				
Presupuesto 2018	Presentado el 15 noviembre	% Ejecución	Modificación	% Ejecución
\$ 120,301.00	\$ 92,904.00	77%	\$ 88,586.00	74%

Finalmente, en la reconciliación de datos para el 2018 queda de la siguiente manera:

Descripción			Presentado	Modificado
Income	1.1	Cash Balance at the beginning of the period	\$ 4,436.56	\$ 4,436.56
	1.2	Disbursement from the Global Fund	\$120,000.00	\$ 120,000.00
Cash Outflow	2.1	Activities	\$ 74,994.00	\$ 71,093.50
	2.2	Fixed costs	\$ 17,909.00	\$ 17,492.49
Commitments	3.1	Unpaid invoices, legal obligations, other obligations.	\$ 13,408.00	\$ 17,808.22
TOTAL			\$ 18,125.56	\$ 18,042.35

Por lo que se somete a aprobación del pleno el dato que se deberá presentar al FM, el cual es por gasto total de: \$ 88,586.00 con un monto total disponible 2018 por: \$18,042.35

Para más detalle ver anexo 6

Intervenciones:

Dra. Gloria de Cativo: Invito a los presentes si tienen alguna duda a realizar sus comentarios.

Lcda. Marta Alicia de Magaña: Aprovecho de comentarles que esta información será presentada vía correo electrónico, ya que no podremos hacerlo a través de la web como siempre se ha hecho, debido a que como ustedes saben la página web fue hackeada. En la primera reunión del comité de comunicaciones con el comité ejecutivo se verá la mejor propuesta para solventar este impase.

Acuerdo:

La presidenta en funciones, Dra. De Cativo, somete a aprobación del pleno la Modificación del Informe de Gastos del año 2 al 31 de octubre de 2018, el cual será presentado al FM, siendo este aprobado por unanimidad por los miembros presentes, por lo que la Directora Ejecutiva lo estará compartiendo vía correo electrónico.

7. Varios:

La presidenta en funciones, Dra. de Cativo da el espacio para la presentación de puntos varios.

a) Presentación de Resultados Estudio de Factibilidad de autopruueba

a) Presentación Resultados de Estudio de Factibilidad de Auto Prueba

Lcda. Susan Padilla: Como organización y con el apoyo del Programa Nacional de VIH de MINSAL a través del Dr. Andreu, realizamos el estudio sobre análisis para la factibilidad de la auto prueba, y quisiéramos tener la oportunidad de presentar los resultados de este estudio al pleno de este mecanismo, por lo que solicitamos el espacio en agenda de la primera reunión plenaria del 2019.

Lcda. Marta Alicia de Magaña: Claro, solo envíeme un correo solicitando el punto en la agenda y el nombre de la persona que presentará el informe. También teníamos otra petición de parte de Lic. Cruz Torrez y Dr. Julio Garay para presentar los compromisos de la reunión de alto nivel en Nueva York y resultados de la reunión de Programas de VIH y TB de Guatemala que tiene que ver con las actualizaciones de la OMS.

b) Proceso de Cierre 2018 con Sub Receptores

b) Proceso de Cierre 2018 con Sub Receptores.

Sr. William Hernández: Algo que me preocupa es el proceso de transición para el caso de los subreceptores con el cierre de proyecto 2018. Plan nos convocó a una reunión urgente hace como 10 días para indicarnos que se había establecido que

posiblemente por el retraso de firma de convenio, no podríamos empezar sino hasta el mes de abril y según la carta de responsabilidad del proyecto se iban a asignar recursos para realizar los cierres formales. Me preocupa que la gente estará estos 3 meses sin trabajo, y me interesa saber cual es la posición de este MCP-ES ante esta situación.

Lcda. Marta Alicia de Magaña: Los procesos de cierre como los de inicio de un proyecto son diferentes y tienen su lógica independiente. Como MCP-ES hemos enviado una carta a Plan para que inicie todo el proceso de contrataciones manera que tengan lista toda la documentación para dar inicio en enero y también por formalidad enviaremos un correo al MINSAL para conocer los avances del proceso de firma del convenio entre MINSAL y Plan.

Lic. Juan Francisco Ortiz: Mi recomendación a los compañeros es que hasta no tener un convenio firmado para el 2019, no se puede comenzar actividades. Esta es primera experiencia que se tendrá y es un proceso que se debe pasar.

Sra. Karla Guevara: En el 2014 pasó algo similar, firmamos contrato por 11 meses, pero con cumplimiento de metas de 12 meses; mi preocupación es que vuelva a pasar lo mismo, firmando un contrato por 9 meses como lo ha expresado Plan y vernos obligados en cumplir meta de 12 meses, esto no es algo justo.

Sr. William Hernández: Yo no tengo problema con el tema de los convenios, pero si considero que una lección aprendida es el tema del proceso de negociación entre el MINSAL y PLAN, sabemos que hubo mucho problema en llegar a acuerdos. También me gustaría saber un detalle financiero del RP Plan porque ahora ellos serán subreceptores y tenemos derecho de conocer como se maneja, pues también sería bueno que cuando Plan Canadá aporte financiamiento quede por escrito.

Dra. Ana Isabel Nieto: Todo el proceso de gestión y negociación de la propuesta en donde se ha contado con la participación de Plan en todos los momentos y ha sido un proceso de trabajo conjunto, como saben por directriz del FM será un solo RP y para todos fue sorpresa. Conocemos el monto global y el detalle de cada línea presupuestaria, durante este proceso se consultó a Plan si ya las organizaciones subreceptoras tenían conocimiento de la finalización de labores al 31 de diciembre y nos notificaron que, si ya lo habían hecho, el Plan de cierre del proyecto actual solo lo conocen ellos, y con el tema del convenio, se llevó al MCP-ES y se le esta dando seguimiento y esto debe ser independiente de los procesos de cierre de Plan.

Lcda. Marta Alicia de Magaña: También ya se nos notificó en un fono conferencia que a partir del 1ro de enero quien retomará el proyecto es la Dra. Anabel Amaya.

Dr. Julio Garay: Si es Plan quien tiene que cerrar, deberían traer el informe al MCP-ES.

Dra. Ana Isabel Nieto: En una ocasión consulte a Plan como trabajarían con los subreceptores y me expresaron que ya habían licitado pero que debido a que no tendrán el tiempo para estar preparando a nuevas organizaciones iban a seleccionar entre las que ya están, entiendo a aun no han seleccionado.

Sr. William Hernández: Hago un llamado en relación con la carga emocional y desestabilización, porque se lanza el proceso de elaboración de proyectos y que la mejor propuesta será la que gane. Han querido justificar los retrasos en los procesos. Entonces que proyecto vamos a elaborar si como sub subreceptores solo debemos ejecutar algo que ya esta escrito.

Lcda. Marta Alicia de Magaña: Plan se va de vacaciones, pediremos una reunión entre RP y Sub receptor y si es necesario que acompañe el comité ejecutivo del MCP-ES para dejar claro este tema y que ya no exista incertidumbre.

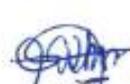
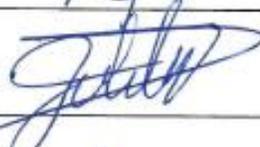
Lcda. Susan Padilla: Entiendo que es normal todo este proceso, pero debemos dar seguimiento al Plan de Cierre que ellos tienen, tener una reunión esta semana próxima creo que sería de ver que tan factible es, pues hay varias rendiciones de cuentas de las ONG's, y que se retome los primeros días de enero.

Dra. Ana Isabel Nieto: El convenio es basado en los del FM y lo único que cambia es su función que ya no serán RP. Es importante solicitar esa reunión.

9. Lugar y fecha de próxima reunión

La presidenta en funciones Dra. Gloria de Cativo indica el cierre de actividades para el año 2018 deseando unas felices fiestas a los miembros haciendo énfasis que la próxima reunión se realizará de acuerdo con el calendario de actividades para el año 2019 presentado en esta reunión, para la cual se enviarán oportunamente los detalles logísticos de parte de la Directora Ejecutiva vía correo electrónico.

Y no habiendo más que hacer constar se da por terminada la sesión a las 12:30 p.m. del mismo día. Dando fe de lo anterior la presente acta se firmará en la primera reunión plenaria del 2019, siendo circulada previamente vía correo electrónico a todos los miembros propietarios y suplentes.

COMITÉ EJECUTIVO				
Nº	NOMBRE y ORGANIZACION	CARGO EN EL MCP-ES	SECTOR	FIRMA
1.	Dra. Gloria Patricia de Cativo UJMD	Secretaria	Académico	
DELEGADOS PROPIETARIOS CON VOZ Y VOTO				
2.	Dra. Ana Isabel Nieto MINSAL		Gobierno	
3.	Sr. Edilberto Cruz Chopin Col Vol Malaria SIBASI Cabañas		Personas afectadas VIH/TB y Malaria	
4.	Sra. Karla Guevara Solis Colectivo Alejandría		Población Clave TS, HSH/Trans	
5.	Sr. William Hernández Asociación Entre Amigos		ONG's	
6.	Sr. Francisco Ortiz FUNDASIDA		ONG's	
7.	Lcda. Susan Padilla PASMO		ONG's	
8.	Dra. Celina de Miranda ONUSIDA		Cooperación Internacional	
9.	Dra. Lucrecia Castillo USAID		Cooperación Internacional	
DELEGADOS PROPIETARIOS CON VOZ Y SIN VOTO				
10.	Dra. Guadalupe Flores UE/ FM-MINSAL		Receptor Principal	
11.	Dr. Julio Garay PNTB – MINSAL		Receptor Principal	
12.	Lcda. Marta Alicia de Magaña MCP-ES		Dirección Ejecutiva	

DELEGADOS SUPLENTE CON VOZ Y VOTO			
13.	Lic. Cruz Torres SIS	Gobierno	
14.	Lcda. Silvia Berenice Rivera CONTRASIDA	OBF	
DELEGADOS SUPLENTE CON VOZ Y SIN VOTO			
15.	Sra. Norma Elsy Ortiz Voluntaria SIBASI San Miguel	PASTM	
16.	Sr. Gabriel Escobar COMCAVIS TRANS	Población Clave	
17.	Lcda. Habely Coca ASOCCES	ONG	
18.	Dra. Nadia Menjivar UEES	Académico	