

ACTA REUNIÓN PLENARIA 05-2013

En la Ciudad de San Salvador, el día el jueves 18 de abril del 2013, a las 07:30 a.m. en las instalaciones del Hotel Holiday Inn, se reunieron los miembros del MCP-ES en la respuesta de VIH/sida.

Nº	Descripción/Acuerdos				
	CATEGORIA	PROPIETARIO	SUPLENTE		
		CON VOZ Y VOTO	CON VOZ Y SVOTO	CON VOZ Y VOTO	CON VOZ Y SVOTO
1. Establecimiento del Quórum	GUBERNAMENTAL	1			
	PVS Y TB	2			
	ONGS	1		2	
	ACADEMICO	1		1	
	RELIGIOSO	1			
	ORGANISMOS INTERNACIONALES	2			
	PRIVADA	1			1
	RP		1		
	MCP-ES		1		
	TOTAL	9	2	3	1
<p>Total de miembros propietarios: 11 Total de miembros suplentes: 4 Miembros con voz y voto: 12 Miembros con voz y sin voto: 3 Miembros presentes con derecho a voto 12, suficiente representación para tomar decisiones. Se conto con la participación como invitados a: Lic. Alexia Alvarado de USAID/PASCA, Dra. Celina de Miranda de PNUD.</p>					
2. Saludo de Bienvenida y Gestión de Conflicto de Interés por la Presidenta MCP-ES	<p>Lcda. Yanira de Rodriguez explica el propósito y la importancia de la reunión e incentiva a una participación activa, pidiendo ser muy ejecutivos en los planteamientos de los temas. Hace saber que la reunión está siendo grabada en audio, esta información se subirá en su momento a la página web del MCP-ES. Antes de pasar al punto de aprobación de agenda se pide a los miembros manifiesten si tienen conflicto de interés con alguno de los puntos a ser tratados.</p>				
3. Agenda desarrollada	<ol style="list-style-type: none"> 1) Establecimiento de Quorum 2) Saludo de la Presidenta del MCP-ES y gestión de conflicto de interés. 3) Lectura y aprobación de Agenda 4) a) Status Propuesta NMF b) Informe sobre Misión Fondo Mundial 5) Utilización de Intereses Propuesta TB Ronda 9 fase 2 6) Aprobación Plan de Cierre Proyectos PNUD 7) Reprogramación Fondos Propuesta FSS PNUD 8) Status Proyecto Jóvenes INJUVE y HSH Asignado a la Dirección de Diversidad Sexual. 9) Solicitud reorientación de Fondos MINSAL 10) Participación MCP en Reunión de Negociación de RP con FM 11) VARIOS: <ol style="list-style-type: none"> a) Avance Elección de Representantes 2013-2016. b) Nombramiento de Coordinador de Monitoreo Estratégico. c) Cambio delegado Sanidad Militar. 12) Lugar y Fecha próxima reunión 				

<p>4. a) Status Propuesta NMF b) Informe sobre Misión Fondo Mundial</p>	<p>Lic. Yanira Olivo: Agradece a los miembros presentes su comprensión por los cambios de lugar y agenda, y comenta que estos se debieron a la misión oficial del Fondo Mundial que se recibió del 15 al 19 de abril, da la palabra al Dr. Betancourt para que presente el punto de agenda.</p> <p>Dr. Herbert Betancourt: informa que se ha cumplido con las fechas de entrega solicitadas por el FM, el 19 de abril se presentará al Panel de Revisión Técnica, por la gerente de portafolio, el avance de lo trabajado hasta el día 17, por los equipos de ambos RP.</p> <p>"Según correo de Giulia, lo que nos comprometimos a enviar ya lo tienen en versión inglés y español. Han sido jornadas maratónicas, esta experiencia nos ha dejado muchas lecciones aprendidas. Todos los datos que nos solicitan son datos que deben estar, y nos dimos cuenta de muchas cosas que en principio consideramos que teníamos, sin embargo a la hora de colocarlo, nos hacían falta, el equipo ha trabajado de manera extraordinaria, cometimos errores, y esperamos que se hayan enmendado, el apoyo del equipo del Fondo Mundial es EXCEPCIONAL, con enorme capacidad las personas que nos asistieron".</p> <p>La nota conceptual es el resumen de todas las propuestas que vinieron de los sectores, puesto ya en un formato lógico, ordenado, pertinente, introduciendo las metodologías novedosas, y esto tiene que ver mucho con el trabajo que hace el MCP y la coordinación con otras organizaciones, entre estas PASMO, su aporte ha sido de vital importancia, hemos cumplido con lo que el FM nos ha solicitado, la preocupación es que nos hemos comprometido con metas ambiciosas y será un trabajo en conjunto de los RP y sub RP, en conjunto con el MCP-ES, vamos a estar manejando alrededor de 10 millones de dólares por año, cantidad que es más del doble de lo que siempre hemos manejado.</p> <p>La Nota Conceptual, el FM la considera sólida, y nos da la credibilidad de que tenemos la claridad de lo que queremos lograr, el problema fue en la herramienta modular, ahí se nos dio una semana de desventaja, por otro lado tuvimos diferencias a nivel de juicio. Ayer por la tarde aún se sustituyeron algunos documentos, pero ya fueron enviados.</p> <p>Se tendrá una siguiente misión del 13 al 17 de mayo, en teoría tendremos la respuesta el 02 de mayo si fue aprobado o no el monto total de la propuesta, o si le harán algún recorte.</p> <p>Intervenciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lic. Alexia Alvarado: pregunta sobre el objetivo de esta nueva misión? <p>Dr. Herberth Betancourt: sería básicamente la notificación de que ha sido aprobada la propuesta. Hay un siguiente paso de llenar documentos y formularios que incluso ya se están preparando, es básicamente el presupuesto detallado y el plan de compras incluyendo cotizaciones, etc. A la llegada de la nueva misión, esperamos tener todo listo, para poder firmar el convenio de subvención, en la fecha propuesta.</p> <p>Hago un extenso agradecimiento a todo el equipo que se ha desvelado y que ha puesto un enorme esfuerzo y compromiso, para tener esta propuesta en tan solo un mes de trabajo, incluyendo la semana de vacaciones.</p> <p>Y lo segundo es que queremos agradecer a la Misión del Fondo Mundial que ha venido con una enorme profesionalidad a cumplir con lo que les corresponde, apegándose a los lineamientos del NMF, el cual ha sido más allá del deber. Algún comentario?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lic. Marta Alicia Magaña: Propone entregar a cada miembro del comité de propuestas y de los equipos de trabajo un diploma por su participación en la elaboración de la propuesta. • Lic. Yanira Olivo de Rodríguez: las observaciones han sido mínimas, nada de fondo, solo detalles, hay que reiterar las felicitaciones para todo el aporte de todo el equipo y al Dr. Betancourt como Coordinador.
<p>5) Utilización de Intereses Propuesta TB Ronda 9 fase 2</p>	<p>Dr. Julio Garay: Solicita al MCP-ES autorice utilizar intereses por \$2,254.00 generados en el semestre 1 de Fase 2, los cuales se utilizaran de la siguiente manera: \$704.00</p>

dólares para compra de 3 licencias de office para Laptops; y artículos promocionales por \$1550.00 (ver anexo 1)

Intervenciones:

- **Lic. Marta Alicia Magaña:** esta petición se llevó al Comité Ejecutivo en su reunión del 21 de marzo, pero necesita la aprobación del pleno, debido a que son intereses. El MCP debe decidir si se utiliza según la propuesta, o pide una reasignación.
- **Lic. Guillermo Guidos:** considero que para el personal técnico es necesario tener el equipo adecuado, y súper importante debido a la inseguridad y violencia en el país, deben andar identificado como MINSAL, para que no corran riesgo.

Lic. Yanira Olivo de Rodríguez: quiero consultar, ya que en el comité ejecutivo había un pedido de cambio de las cajas metálicas de los AUS; esto se consideró?

Dr. Julio Garay: precisamente hoy se están adjudicando 500 cajas, que andan por alrededor de \$ 13.00 dólares, por eso ya no tenía sentido modificar todo un pedido de cajas para transporte de muestras.

Lic. Yanira Olivo de Rodríguez: Sometemos a aprobación

Acuerdo: Se acuerda por mayoría de votos aprobar la solicitud presentada por el Dr. Julio Garay para utilizar \$2, 254.00 dólares, de intereses generados en el semestre 1 de la fase 2 del proyecto de TB.
Se abstiene de votado el Rvdo. Álvaro Amaya, representante propietario del sector PVS y TB.

6) Aprobación Plan de Cierre PNUD

Dra. Celina Miranda: comenta que presenta la solicitud de aprobación de Plan de Cierre, en base a la notificación recibida de parte del FM el 18 de enero.

Debido a que desde que se iniciaron los proyectos del FM en el país, el único cierre que se ha realizado es el de TB, esto implicará hacer un plan de cierre para una subvención de 10 años.

Durante la visita a ES de la Gte. de portafolio, se sostuvo una reunión conjunta con el ALF y solicitaron algunas modificaciones. Informa que para poder entregar llaves del plan de cierre, se modificaron algunos puntos de acuerdo a la solicitud de la gerente de portafolio. Las actividades deben estar incluidas y aprobadas para final de año, el presupuesto necesita una lista de productos de salud que serán usados o consumidos, los cuales han sido adquiridos. También se plantea el plan de uso de transferencia de la disposición de todos los bienes, un estimado del flujo de efectivo al 31 de diciembre de 2013, y un plan de mantenimiento de archivos.

El contenido del plan lleva como contenido lo siguiente:

1. El plan de trabajo
2. Presupuesto
3. Listado de productos de salud.
4. Listado de Bienes
5. Plan de Uso/Transferencia/Disposición de productos de salud y activos no monetarios.
6. Efectivo estimado de SR
7. Efectivo estimado de PR
8. Mantenimiento libros y registros.

Los anexos que han sido requeridos para este documento son:

Del objetivo 1: Desarrollar fluidamente las actividades del cierre operativo del proyecto.

Del objetivo 2: Actualizar los inventarios físicos de medicamentos y activos adquiridos.

Del objetivo 3: Proceso de reporte de ejecución financiera, último semestre 2013.

Del objetivo 4 Acompañamiento proceso de auditoría a sub receptores que

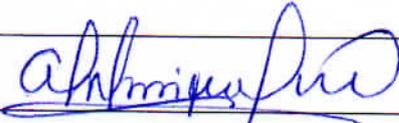
	<p>ejecutaron proyectos en el 2013. Del objetivo 5 Conclusión cierre financiero del proyecto y operacional.</p> <p>El acompañamiento al RP que inicie en julio de 2013 por parte de PNUD al nuevo RP Plan, dándole fortalecimiento de acuerdo al diseño que se acuerde entre ambas partes.</p> <p>Intervenciones: Lic. Alexia Alvarado: consulta si los bienes que ya están en deshuso se van a entregar alguna empresa recicladora o cual es el manejo que se hace? Me imagino que PNUD tiene algún proceso para eso.</p> <p>Dra. Celina Miranda: si de hecho lo que ya está dado de baja, ya lo tiene PNUD; y ellos dispondrán que hacer con ello.</p> <p>Lic. Marta Alicia Magaña: es necesario que quede en acta que PLAN tiene la libertad de aceptar todo o en parte lo que acá se propone le sea otorgado.</p> <p>Dr. Julio Garay: debemos aprobar que es lo que se entregara a las ONG's y las otras instancias de gobierno, y que quedara en las instalaciones de PNUD hasta el cierre definitivo.</p> <p>Dr. Carlos Ortega: se pueden buscar en varias instituciones que le puedan dar uso a los equipos obsoletos, ya que hay antecedentes de que de dos computadores pueden hacer una.</p> <p>Lic. Yanira de Rodríguez: los equipos obsoletos serán responsabilidad de PNUD ubicarlos considerando la ley de medio ambiente.</p> <p>Lic. Marta Alicia Magaña: pedimos a PNUD, que nos notifiquen cual será la posición del ALF luego de revisar el plan de cierre.</p> <p>Dr. Julio Garay: a nosotros nos costó muchísimo que nos autorizaran \$45,000.00 dólares para el plan de cierre de TB en el caso de MINSAL.</p> <p>Acuerdo: el MCP-ES se da por enterado del plan de cierre, por un monto de \$263,054.15, y la transferencia de activos por un monto de \$174,659.00 que deberá ser presentado al FM para el trámite respectivo. Solicita al RP tomar nota de los requerimientos presentados en esta reunión.</p>
<p>7) Reprogramación Fondos Propuesta FSS PNUD</p>	<p>Este punto había sido solicitado por Dra. Celina de Miranda, y no fue visto en la reunión presente debido a que aún no se ha recibido la carta con el detalle del desembolso por parte del FM.</p>
<p>8) Status Proyecto Jóvenes INJUVE y HSH Asignado a la Dirección de Diversidad Sexual.</p>	<p>Este punto no fue visto en la reunión debido a que no está presente el Sr. William Hernández quien lo había solicitado de manera extraordinaria.</p>
<p>9) Solicitud reorientación de Fondos MINSAL</p>	<p>Dra. Ana Isabel Nieto: Informa que se ha recibido de parte de la gerente de portafolio, instrucciones de presentar al pleno del MCP-ES, solicitud de reorientación de fondos de la actual subvención FSS, con el objetivo de cubrir gastos de viaje y estadía para dos personas del MINSAL que participarán en la negociación de la Nota Conceptual, esta negociación se llevará a cabo del 27 de mayo al 01 de Junio en las oficinas del FM en Ginebra. Comenta la Dra. Nieto que han identificado economías por \$200,000.00 en la línea de las campañas, de ahí perfectamente se puede cubrir la participación de los 2 representantes, el de finanzas y el programático. Somete a consideración del pleno se autorice esta reorientación de fondos.</p>

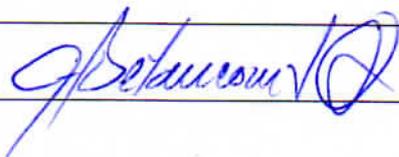
	<p>Intervenciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lic. Marta Alicia Magaña: según el correo de Giulia serán 2 personas por RP, una programática y una financiera, Giulia solicitó que se empezara con los trámites de VISA y autorización del MCP-ES. Cuanto sería el monto de los boletos? <p>Dra. Ana Isabel Nieto: aún no hemos cotizado boletos, pero son alrededor de \$5,000.00 por persona, con boleto y estadía, vale aclarar que el boleto es en clase económica.</p> <p>Lic. Marta Alicia Magana: quedarían hasta 10,000 autorizados?</p> <p>Lic. Yanira Olivo de Rodríguez: vamos a pedir a MINSAL que presente un reporte ya con cotizaciones y montos exactos en el próximo Comité Ejecutivo.</p> <p>Dra. Ana Isabel Nieto: hago la observación que en la negociaciones la SSF se autorizó de parte del Fondo, que aplicáramos la tabla de viáticos que tiene Naciones Unidas porque las tablas de viáticos de gobierno son tablas del año 1996 y no han sido actualizadas, y en este caso para Ginebra están considerados como \$120.00 diario, y no cubre con las necesidades.</p> <p>Acuerdo: Se aprueba por unanimidad que el MINSAL utilice \$10, 000.00 de sus economías para el pago de viáticos y estadía de 2 personas, que asistirán a la Misión de negociación de la propuesta NMF, para el cálculo de los viáticos y compra de boletos utilice las tablas de viáticos y políticas de Naciones Unidas.</p>
<p>10) Participación MCP en Reunión de Negociación de RP con FM</p>	<p>Lic. Yanira Olivo de Rodríguez: informa al pleno que se ha recibido invitación para participar en Misión de negociación de la propuesta NMF, propone que asista a la Misión, la Directora Ejecutiva, Lic. Marta Alicia de Magaña.</p> <p>Intervenciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lic. Marta Alicia Magaña: aclara que para el 2013 no hay una línea para viajes, en el presupuesto del MCP-ES. Se consultó a Giulia, ella a su vez consulto al interior del secretariado y la indicación fue hacerlo de las economías del presupuesto. Se ha gestionado con Plan el apoyo para la compra del boleto, por lo que se cargara al presupuesto del MCP-ES únicamente los gastos de hotel, alimentación y transporte (viáticos). • Doris de Alvarado: pregunta si PLAN dará el monto del boleto en calidad de préstamo? O como un aporte? • Lic. Marta Alicia Magaña: PLAN está apoyando con fondos propios. <p>Acuerdo: se acuerda por unanimidad autorizar a la Directora Ejecutiva del MCP-ES su participación en Misión de Negociación del 27 de mayo al 01 de junio, saliendo el sábado 25 de mayo y regresando el sábado 01 de junio y cargar al presupuesto del MCP-ES los gastos de viaje según la tabla del administrador de los fondos.</p>
<p>11) Varios</p> <p>a) Avance elección de representantes 2013-2016</p>	<p>Licda. Yanira Olivo de Rodríguez: presenta el MCP-ES el calendario de fechas para elección de los nuevos representantes del Periodo 2013-2016. Propone hacer ajustes a las fechas definidas en la reunión del mes de enero debido a que por el proceso de elaboración de propuestas algunas fechas ya están fuera del calendario.</p> <p>Intervenciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Licda. Marta Alicia de Magaña: En el caso del Sector Privado las convocatorias se harán a ANEP, AAHRES, las instituciones que cuentan con Políticas de VIH, FUSADES y Gremiales como la ASI. • Se ha gestionado apoyo para esta actividad con la Representante de USAID/PASCA y se tiene planificado hacerlo en las instalaciones de FUSADES.

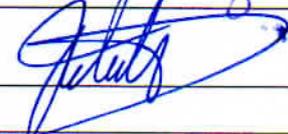
- **Rvdo. Luis Guzmán:** dentro del Sector OBF tenemos programado para el viernes 03 de mayo en CONTRASIDA a la 1:30pm. Invitamos a otros miembros del MCP a acompañar en calidad de observadores.
 - **Lic. Marta Alicia Magaña:** necesitaríamos que un miembro de otro sector esté acompañando en cada una de las elecciones, en este caso, la Dirección Ejecutiva del MCP siempre está, pero necesitamos alguien más del MCP, este presente. Asimismo solicita a los representantes copiarle el correo de las convocatorias enviadas al interior de cada sector.
 - **Lic. Guillermo Guidos:** Sugiero que mande a todos los sectores los artículos de reglamento de elección para que se tenga a la vista a la hora de hacerlo y no tenga mucho trabajo el observador.
 - **Dra. Ana Isabel Nieto:** ayer se eligieron los representantes de los medios de comunicación para la CONASIDA y el propietario será ARPAS (Asociación de Radios Comunitarias) y el suplente; el grupo de medios de la Iglesia Elim, tiene radio y televisión.
 - **Lic. Marta Alicia Magaña:** Los Representantes del sector gobierno lo nombra CONASIDA y habíamos dicho que pudiéramos tener la nota en la reunión del 17 de Mayo, lo cual nos permitiría en Junio poder hacer la inducción a los nuevos miembros, a los que sean reelegidos o a los nuevos que ingresen, ya que la primera inducción no sería de las directrices si no de la propuesta. El sector académico, llevara a cabo su proceso el 08 de mayo en la Universidad Evangélica a las 3:00pm. En el caso de las las ONG's Internacionales esta propuesto para el 15 de mayo.
 - **Lic. Susan Padilla:** la fecha se mantiene, el lugar y la hora están por definirse, hay una propuesta de que sea en PLAN a las 10:00 AM.
 - **Lic. Marta Alicia Magaña:** en el sector PVS tenemos la propuesta para el 22 de mayo, este sector tiene el mejor sistema de elección en este Mecanismo. El MCP financiará las elecciones para este sector.
 - **Sra. Doris de Alvarado:** nos estamos poniendo de acuerdo con Karla, para el envío de la convocatoria
 - **Rvdo. Luis Guzmán:** a la elección del sector PVS iré como observador.
 - **Lic. Marta Alicia Magaña:** las ONG's Nacionales el 22 de mayo a las 2:00pm. El MCP financiará las elecciones para este sector. Refiriéndonos a proporcionar el lugar.
 - **Dr. Betancourt:** comenta que el nombramiento de los nuevos representantes el grupo temático ampliado lo harán en la reunión de Mayo.
 - **Licda. Marta Alicia de Magaña:** si todos los sectores tienen elegidos a los representantes, se puede llevar al cabo el proceso de inducción en Junio, para esa fecha esperamos que el sector HSH y Trans haya completado su proceso de ingreso y pueda incorporarse al MCP a partir del 1° de Julio, según lo establece el reglamento interno.
 - **Lic. Alexia Alvarado:** pregunta sobre el estatus del proceso de ingreso del sector TS y ofrece apoyar.
 - **Lic. Marta Alicia Magaña:** agradece el ofrecimiento y explica que el proceso ya se ha iniciado, es un proceso lento, el cual se ha detenido también debido a la elaboración de la propuesta, en la cual el Sector TS estuvo participando activamente. Recordemos que estos procesos de integración por primera vez al mecanismo exigen documentarse exhaustivamente, esto ya se les explico y las líderes del sector están de acuerdo.
- Según el reglamento interno, en este nuevo período el sector gubernamental contara con tres representantes propietarios y tres suplentes. El sector académico tendrá un propietario y un suplente. El sector PVS y TB 2 propietarios y 2 suplentes, se agrega el sector TRANS, con un miembro propietario y un suplente, el sector de BL/ML, dos representantes propietario y suplente.

<p>b) Nombramiento de Coordinador de Comité de Monitoreo Estratégico</p> <p>c) Cambio delegado Sanidad Militar</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dra. Ana Isabel Nieto: Las ONG Nacionales quedarían con cuantos representantes? • Lic. Marta Alicia Magaña: con dos propietarios. • Sr. Francisco Ortiz: hay que revisar la evaluación que se hizo al MCP recientemente por el fondo mundial según la herramienta, salíamos en rojo en lo relacionado a la comunicación con los sectores., debido a eso hay que mencionarlo en esta elección. • Lic. Marta Alicia Magaña: es importante que cada sector tenga un plan de comunicaciones. <p>Lic. Yanira Olivo de Rodríguez: Debido a que el Cnel. Alfaro ha notificado que ya no será representante del Sector Gubernamental se propone al Pleno, su nombramiento como Coordinador del Comité de Monitoreo Estratégico, basado esto en las capacidades demostradas por el Cnel. Alfaro, durante su permanencia como representante del sector gubernamental. El comité ejecutivo propone y somete a consulta el nombramiento del Cnel. Alfaro como Coordinador del Comité del Monitoreo Estratégico.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lic. Marta Alicia Magaña: esto es debido a que el anterior coordinador, Dr. Luis Palma renunció en diciembre del 2012. Si se aprueba el nombramiento en este día, se hará la notificación oficial al Cnel. Alfaro. <p>Acuerdo: Se aprueba por unanimidad el nombramiento del Coronel Alfaro, como nuevo coordinador del Comité de Monitoreo Estratégico.</p> <p>Se da por recibida carta de sanidad militar, en la que se notifica oficialmente el cambio de delegado siendo a partir de la fecha el Coronel José Agatón Perdomo Navarrete. (Ver anexo 5)</p>
<p>12) Lugar y Fecha de la próxima reunión.</p>	<p>Jueves 25 de abril de 2013. Hotel Holiday Inn.</p>

Y no habiendo más que hacer constar se da por terminada la sesión a las 11:30 a.m. del mismo día. Dando fe de lo anterior y firmando la presente acta en este mismo acto todos los asistentes.

Comité Ejecutivo		
No.	Nombre	Firma
1	Lcda. Yanira de Rodríguez /Presidenta	
2.	Dra. Concepción Herrera / Vicepresidenta	
3.	Rvdo. Álvaro Amaya/ Secretario	

Delegados propietarios con Voz y voto		
No.	Nombre	Firma
4.	Dra. Ana Isabel Nieto/ RP MINSAL	
5.	Sra. Doris de Alvarado/REDSAL	
6.	Lic. Francisco Ortiz	
7.	Licda. Susan Padilla / PASMO	
8.	Rvdo. Luis Guzmán/ICM	
9.	Dra. Mirna Pérez/OPS	
10.	Dr. Herbert Betancourt/ONUSIDA	

Delegados Propietarios con voz y sin voto		
11.	Lcda. Marta Alicia de Magaña/MCP ES	
12.	Dr. Julio Garay/ RP MINSAL	

Delegados Suplentes con voz y voto		
13.	Lic. Omar García/ MEC	
14.	Dr. Carlos Alexander Ortega/ UES	

Delegados Suplentes con voz y sin voto		
15.	Lic. Guillermo Guidos	