

Minuta
Reunión Comité Ejecutivo Conjunto
Sesión Extraordinaria

Reunión: CE06-2021/ CCON02-2021
Fecha: Jueves 8 de julio de 2021
Horario: De 7:00 a.m. a 4:00 p.m.
Modalidad: Presencial/ virtual
Lugar: Restaurante El Tejado Suchitoto/ Microsoft Teams

A. ASISTENTES

PRESENCIAL: Lcda. Habely Coca/ ASOCCES, Sra. Consuelo Raymundo/ Orquídeas del Mar, Lcda. Isabel Payés/ CONAMUS, Ing. Enrique Díaz/ REDCA+, Lcda. Susan Padilla/ PASMO, Lcda. Marta Alicia de Magaña/ Directora Ejecutiva, Sra. Doris Alvarado/ REDSAL+, Lic. Francisco Ortíz/ FUNDASIDA.

VIRTUAL: Dra. Ana Elizabeth Albanés/ TB, Sr. Gabriel Escobar/ COMCAVIS, Lcda. Yanira de Rodríguez/ Grupo PROCAMPOLY.

B. AGENDA

1. Saludo y objetivos del evento
2. Palabras de bienvenida para nuevo comité ejecutivo
3. Puesta en común del trabajo del comité conjunto
4. Revisión de actividades a realizar durante el segundo trimestre
5. Lugar y fecha próxima reunión

C. DESARROLLO

Punto 1: Saludo y objetivos del evento

La Lcda. Marta Alicia de Magaña, Directora Ejecutiva del MCP-ES brinda un cálido saludo a los miembros participantes, agradeciendo el tiempo tomado para esta sesión tanto presencial como virtual.

Punto 2: Palabras de bienvenida para nuevo comité ejecutivo

Esta sesión fue la primera del comité ejecutivo entrante, por lo que todos los miembros presentes, brindaron sus palabras de bienvenida y de apoyo para cada uno de los representantes en sus diferentes cargos.

Punto 3: Puesta en común del trabajo del comité conjunto

El comité ejecutivo define la metodología de trabajo bajo la modalidad de comité conjunto, en donde se fusiona el seguimiento a las actividades de comunicación y capacitación al interior y exterior del MCP-ES.

Punto 4: Revisión de actividades a realizar durante el segundo trimestre

Se realizó la revisión de las actividades realizadas hasta la fecha, y las programadas para el siguiente periodo de acuerdo con el calendario y programación inicial, de las cuales se han cumplido en un 100% a excepción de los planes de trabajo con los sectores, ya que se tiene un nuevo lineamiento de lo que el Fondo Mundial requiere que este plasmado en ellos, para lo cual hay que trabajarlo.

No	Actividad	Q1			Q2			Q3			Q4		
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1	Plenarias Aprobación	14	18		22		24		19		21		9
2	Plenarias Supervisión	28		18		20		22		23		18	
3	Comité Ejecutivo		11	11	15	13	17	15	12	16	14	11	
4	comité Comité Conjunto		11			13			12		14		
5	Comité de Propuestas VIH	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
6	Comité de Propuestas TB	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7	Visitas de Campo		12 y 23	23	27	25		27	24	28	26		
8	Informes de Visita de Campo			2	2	4	1		3; 31		5	9	
9	Talleres de Fortalecimiento de miembros					19		21					
10	Seguimiento a planes de trabajo con sectores			5	29	27							
11	Boletines Informativos MCP-ES 2020				30			30			29		30
12	Presentación de Resultados del MCP-ES	28			22			22			21	18	
13	Presentación de Tableros de Mando				22					23	21		
14	Retiro anual									22-24			
15	Seguimiento a CCM Evolution			18	22		24			23		18	

Con relación al IV Retiro Anual de miembros, se realizó una revisión de los miembros que ya han confirmado su participación.

Por otro lado, se revisó el plan de trabajo modificado, con las acciones incluidas para CCM Evolution y C19RM, para el cumplimiento de estas se contará con 2 recursos adicionales, con el objetivo de apoyar al cumplimiento de los 4 objetivos siguientes:

Oversight	Fortalecer al MCP en su función de monitoreo estratégico a través del mejorar la recopilación, síntesis y utilización de información a través de personal específico y con herramientas modernas, para que manejen información estratégica y tomen decisiones oportunas y basadas en evidencia.
Engagement	Mejorar la calidad de la representación, la participación significativa y el involucramiento de todos los sectores constituyentes en el diseño, el monitoreo estratégico y la gobernanza del MCP
Positioning	Fortalecer el posicionamiento del MCP para aprovechar los espacios de las estructuras nacionales, siempre que sea posible, con miras a integrar el MCP y sus funciones dentro de las plataformas sanitarias existentes para contribuir a la coordinación de los programas e inversiones en salud.
Operations	Fortalecer a la Dirección Ejecutiva del MCP para facilitar y liderar las responsabilidades clave de gobernanza: Gestión de los recursos para conseguir resultados, mantener las funciones de gobernanza y garantizar el liderazgo y la conducta ética.

Punto 5: Lugar y fecha próxima reunión

De acuerdo con el plan de trabajo anual la próxima reunión de este comité se llevará a cabo el 12 de agosto, para el cual se enviarán los datos logísticos de manera oportuna vía correo electrónico a través de la Dirección Ejecutiva.

D. FIRMAS


<p>Lcda. Habely Coca Presidenta</p>