

ACTA
Junta Directiva
Mecanismo de Coordinación Regional (MCR)

Reunión XLVIII de Junta Directiva del MCR, celebrada el 4 y 6 de mayo año 2022, en modalidad virtual a través de la plataforma Microsoft Teams.

I. PARTICIPANTES

	Nombre	Cargo en la Junta Directiva	Institución
1	Dra. Mónica Gamboa	Presidenta	Ministerio de Salud de Costa Rica
2	Rosibel Zúñiga Guardia	Vicepresidenta	REDCA+
3	Mary Ann Seday	Secretaria	ONUSIDA
4	Patricia Lissette Mira		Secretaria Técnica MCR
5	Myriam Fernández Esquivel		Oficial de Monitoreo y Asistencia técnica.
6	Elsy Roxana Mejía		Asistencia Sociedad Civil MCR

II. CONFLICTO DE INTERÉS

En cumplimiento a la política de gestión de conflicto de interés del MCR, se solicitó a las participantes la declaración de cualquier conflicto de interés que afecte su participación o toma de decisiones en la presente reunión de la Junta Directiva del MCR; estableciéndose que no existe ningún conflicto de interés de los participantes sobre los temas abordados en la reunión.

III. PUNTOS DESARROLLADOS

1. Bienvenida y apertura de la reunión.
2. Declaración de conflicto de interés.
3. Evaluación del desempeño del secretariado del MCR.
4. Informe de actividades desarrolladas por la Presidencia del MCR.
5. Informe de actividades técnicas realizadas en el año 2 de la subvención RCM-EMMIE-C2004.
6. Informe de ejecución financiera correspondiente al año 2 de la subvención RCM-EMMIE-C2004.
7. Propuesta de presupuesto para el año 3 de la subvención RCM-EMMIE-C2004.
8. Seguimiento de Acuerdos.

IV. CONSIDERANDO

- Que, la Junta Directiva es la responsable del seguimiento de las actividades e intervenciones técnicas, administrativas y financieras del Secretariado del MCR.
- Que, la Presidencia del MCR durante este último año ha participado de diversas actividades relacionadas con VIH y Malaria, en representación del Mecanismo.
- Que, se está finalizando el segundo año de ejecución de la subvención RCM-EMMIE-C2004, otorgada por el Fondo Mundial para el funcionamiento del MCR, sobre la cual debe presentarse los resultados de la ejecución técnica y financiera.
- Que, debe revisarse la propuesta de planificación presupuestaria correspondiente al año 3 de ejecución de la subvención RCM-EMMIE-C2004, a ser presentada al pleno del MCR y posteriormente someterla a la aprobación del Fondo Mundial.
- Que, se tienen actividades que requieren el seguimiento y programación de fechas para su ejecución.

IV. DESARROLLO DE LA REUNION

1. La reunión se inició presentando la agenda a ser desarrollada, la cual se solicitó fuera modificada dejando pendiente el tema de la evaluación del desempeño del Secretariado, y priorizando los temas relacionados con la rendición de cuentas del trabajo técnico y ejecución financiera de la subvención RCM-EMMIE-C2004, que será presentada en las reuniones plenarias de Malaria y VIH a realizarse próximamente.
2. Una vez aprobada la agenda, se solicitó a las participantes la declaración de conflicto de interés, declarando que ninguna de las presentes tiene conflicto de interés con los puntos a ser abordados en la reunión.
3. En relación con el informe de actividades realizadas por la Presidencia del MCR, la Dra. Mónica Gamboa, informó sobre la participación como representante del Mecanismo siguientes actividades:
 - Reunión técnica de malaria para Definir el Manual de Ejecución y Monitoreo Comunitario de las Intervenciones C19RM-IREM, para Colaboradores Voluntarios y Líderes de sociedad civil, de los focos priorizados en los países beneficiarios de la subvención del Fondo Mundial.
Esta reunión se realizó el 23 y 24 de marzo, en modalidad presencial en El Salvador, contando con la participación del equipo técnico del Programa Nacional de Malaria de El Salvador, el apoyo de una técnica del BID y el Secretariado del MCR. Los productos de la reunión servirán para la elaboración de un documento técnico que sirva de guía para la implementación de acciones con sociedad civil referentes a la prevención y eliminación de la Malaria; el cual se estará socializando con el pleno del MCR para su revisión y aportes.

- Jornada de Fortalecimiento en datos abiertos e información estratégica en VIH y Poblaciones Clave, para la veeduría y monitoreo comunitario en la plataforma Observadatos.org de la Alianza Liderazgo en Positivo y Poblaciones Clave; la cual se realizó del 25 al 27 de abril, en la ciudad de Bogotá, Colombia. En esta reunión se realizó la revisión de los indicadores propuesto para ser incluidos en la plataforma observadatos.org; y se contó con la participación de ONUSIDA y OPS/OMS, así como con representantes de las diferentes redes que conforman el consorcio ALEP+PC.
- 4. En lo que corresponde al informe de las actividades técnicas, correspondientes al año 2 de la subvención RCM-EMMIE-C2004, se informa lo siguiente:
 - En total se han realizado **23** reuniones del MCR, entre reuniones plenarias y de las comisiones. Las tres comisiones están activas, y han realizado sus reuniones de forma periódica.
 - Las reuniones plenarias extraordinarias fueron convocadas para la presentación del umbral CCM-Evolution y la aprobación de la propuesta regional de ALEP Fase II.
 - Adicionalmente se han realizado las siguientes reuniones técnicas:
 - Taller de fortalecimiento MEGAS (Nov. 2021 y mayo 2022)
 - Talleres para la medición del SID (Agosto-Sep. 2021 /Mayo 2022)
 - Reunión Técnica para definición de trabajo con SC de Malaria.
 - Fortalecimiento del monitoreo de Personas con VIH en TARV.
 - En lo que corresponde al seguimiento de acuerdos de las reuniones plenarias, y de las diferentes comisiones, se han generado un total de 118 acuerdos, de los cuales el 65% han sido completados a la fecha, el 24% se encuentran en proceso y el 8% está pendiente, estos últimos corresponden a actividades que dependen de otras instancias externas al MCR, y el secretariado está dándoles seguimiento.
 - En lo que respecta a las resoluciones del COMISCA, se ha dado cumplimiento a las resoluciones generadas referente a la presentación de la propuesta C19RM, y está pendiente la resolución de diciembre 2020, relacionada con Lineamientos estratégicos regionales que contribuyan a la vigilancia, prevención y control de enfermedades infecciosas causadas por patógenos multidrogaresistente; la cual debe trabajarse en coordinación con otros grupos de COMISCA.
 - Se presentaron los avances en el cumplimiento del POA 2022, correspondiente a las actividades programadas de enero a junio del presente año, los cuales se detallan a continuación:

EJE ESTRATEGICO 1.				
Institucionalidad, gobernanza y rectoría de los sistemas de salud a nivel regional, con el ciclo de políticas públicas basadas en el enfoque de Determinación Social de la Salud				
OBJETIVO ESTRATEGICO 1.1. Fortalecer la gobernanza de los sistemas de salud y la capacidad rectora de las autoridades sanitarias a nivel regional para el resguardo de la salud como bien público regional			META	
RESULTADO ESTRATEGICO	ACTIVIDAD	S1	S2	
1.1.2 Adoptadas e implementadas decisiones y acciones políticas regionales por autoridades nacionales.	Coordinación y articulación con instancias del COMISCA para el seguimiento a resoluciones vinculadas al MCR	50%	50%	
1.1.2 Adoptadas e implementadas decisiones y acciones políticas regionales por autoridades nacionales. 1.1.3. Fortalecidas desde el ámbito regional las capacidades nacionales para el cumplimiento de las normativas internacionales adoptadas por el COMISCA.	Informe de de avances en los componentes claves para la sostenibilidad de la respuesta al VIH (Resolución COMISCA 18-2019) y del MCR		1	
1.1.4. Fortalecidos los mecanismos de participación social y de diálogo para la formulación, ejecución y evaluación de políticas inclusivas, rendición de cuentas y la transparencia.	Reuniones de la comisión Técnica y de Políticas	33% (2 de 3)	50% (3)	
	Reuniones de la comisión de Sostenibilidad	50% (3)	50% (3)	
	Reunión Plenaria del MCR (VIH/Malaria)	50% (1)	50% (1)	
	Reuniones de la comisión de monitoreo estratégico	33% (2 de 3)	50% (3)	
	Reuniones regionales de intercambio de experiencias exitosas y buenas prácticas en intervenciones relacionadas con VIH, Tuberculosis y malaria	50% (1)	50%(1)	
	Diseño e implementación de una herramienta para la recolección de las opiniones de no miembros del MCR y de personas que viven con las enfermedades y/o están afectadas por ellas o de poblaciones clave afectadas.	1		
EJE ESTRATEGICO 1.				
Institucionalidad, gobernanza y rectoría de los sistemas de salud a nivel regional, con el ciclo de políticas públicas basadas en el enfoque de Determinación Social de la Salud				
OBJETIVO ESTRATEGICO 1.2: Desarrollar estrategias y proyectos liderados por el Sector Salud que desde la Determinación Social de la Salud (DSS) aborden problemáticas regionales asociadas a la vulnerabilidad social, inequidad y exclusión para la reducción de riesgos y problemas de salud prioritarios				
RESULTADO ESTRATEGICO	ACTIVIDAD	S1	S2	
1.2.1. Incorporados los elementos de abordaje de la Determinación Social de la Salud (DSS) en los instrumentos de la salud regional. 1.2.2. Identificadas y analizadas las brechas de las inequidades, exclusiones y vulnerabilidades en salud entre grupos poblacionales en los países de la región SICA. 1.2.3 Promovido el enfoque de Integración de la Salud en todas las Políticas. 1.2.4 Articulados los elementos de abordaje de la Determinación Social de la Salud en el trabajo regional intersectorial.	Presentación del Plan Estratégico Regional (PER) y de la Estrategia Regional de Sostenibilidad de VIH (ERS) para el periodo 2021-2026.	1		
1.2.2. Identificadas y analizadas las brechas de las inequidades, exclusiones y vulnerabilidades en salud entre grupos poblacionales en los países de la región	Elaboración del plan de monitoreo del PER y de la ERS	50%	50%	
1.2.5 Posicionado el COMISCA y su Secretaría como referentes en el trabajo interinstitucional en salud a nivel regional e internacional.	Evaluación de los planes de trabajo de las comisiones del MCR	1		
	Elaborar el plan de sostenibilidad de las funciones y estructura del MCR	1	1	
EJE ESTRATEGICO 2				
Iniciativas regionales para una vida sana y promoción de la salud poblacional y ambiental, con principio de equidad para la igualdad de género en el curso de vida e interculturalidad				
OBJETIVO ESTRATEGICO 2.2: Contribuir a la reducción de riesgos para la salud y la carga de las enfermedades transmisibles y las enfermedades crónicas no transmisibles en la región				
RESULTADO ESTRATEGICO	ACTIVIDAD	S1	S2	
2.2.1. Implementadas las estrategias e iniciativas regionales relacionadas con el control y prevención de las enfermedades transmisibles con un enfoque integral que influya sobre la carga de enfermedad.	Reuniones virtuales o Visitas de campo de la IREM	6 (Misiones 4, CEO 7)	6	
EJE ESTRATEGICO 3				
Capacidad de los sistemas de salud basados en la APS, con un enfoque centrado en la innovación, la equidad, la eficiencia, la calidad y la participación social				
OBJETIVO ESTRATEGICO 3.2 Fortalecer la gestión y el desarrollo de los recursos humanos para la salud (RHUS) con competencias que apoyen el abordaje integral de la salud a nivel regional				
RESULTADO ESTRATEGICO	ACTIVIDAD	S1	S2	
3.2.1 Implementados mecanismos para el fortalecimiento, homologación y validación de competencias del recurso humano estratégico, administrativo y asistencial en salud de la región.	Reuniones Técnicas para el fortalecimiento de capacidades en el uso de la información estratégica en los temas de competencia del MCR	1	1	
OBJETIVO ESTRATEGICO 3.3: Promover la investigación, la gestión del conocimiento y el uso de las evidencias para la formulación de políticas públicas, la incorporación de nuevas tecnologías y la toma de decisiones en salud				
RESULTADO ESTRATEGICO	ACTIVIDAD	S1	S2	
3.3.3 Mecanismos de difusión, socialización y discusión de evidencias para el análisis de la situación de salud regional.	Generación de boletín con información estratégica de las mediciones y resultados de actividades regionales.	1	1	

Con respecto a los avances las actividades técnicas del MCR, se hace mención que es necesario enfocar las prioridades de la Junta Directiva, considerando que están por iniciar su último año de gestión, para priorizar el seguimiento de acuerdos y la planificación de actividades que sean estratégicas para la sostenibilidad del MCR.

Adicionalmente, se propone revisar algunas de las actividades programadas en el POA, que no se han podido completar, y reprogramarlas o replantearlas para facilitar su cumplimiento y el logro del objetivo previsto.

En este punto se solicita, suspender la reunión, y dejar el tema de la ejecución financiera y presupuesto, para revisarlo el viernes 6 de mayo, a la 1:30 p.m.

5. Se reanuda la reunión de la Junta Directiva, presentando la ejecución financiera que se tiene a la fecha, siendo los puntos más relevantes los siguientes:

- Para el año 2 de la subvención el MCR, cuenta con un presupuesto general de \$244,686.00, proveniente de 3 asignaciones de financiamiento del Fondo Mundial:
 - Fondos Regulares: \$155,141.00
 - Fondos C19RM: \$26,745.00
 - Fondos CCM-Evolution: \$62,800.00
- Los Fondos procedentes del CCM-Evolution, fueron asignados y desembolsados en el mes de abril, bajo rubros específicos para su ejecución, según el siguiente detalle:

8	CCM Evolution	Oversight	Human resources	Oversight / Transition Officer - Gross salary	48,000
8	CCM Evolution	Oversight	External Professional Services	International Consultant (on-site support / remote accompaniment)	0
9	CCM Evolution	Engagement	External Professional Services	Local Consultant to train civil society (pre- and post- General Assemblies)	4,800
10	CCM Evolution	Positioning	External Professional Services	Local consultant to map national health governance bodies and platforms	4,800
11	CCM Evolution	Positioning	External Professional Services	Local consultant to develop positioning plan	5,200
12	CCM Evolution	Positioning	External Professional Services	International consultant (Positioning plan implementation)	0
13	CCM Evolution	Operations	Travel related Costs	South-to-South CCM Secretariat mentoring	0

- La redistribución de fondos puede realizarse en el presupuesto de año 3, y se ha presentado una primera propuesta al Fondo Mundial, solicitando permita la compra de equipo de computo para la oficial de Monitoreo, compra que fue aprobada, cargando este gasto al rubro de Recurso Humano. Durante el

período de abril a junio 2022, se proyecta ejecutar parte de los fondos asignados a recursos humanos, para cubrir el pago de salario de la oficial de Monitoreo Estratégico.

- Se informa que la ejecución proyectada para el cierre del año 2, con base a las actividades que se encuentran en proceso de ejecución y los gastos fijos de funcionamiento, es la siguiente:

Fuente de Financiamiento	Monto Asignado	Monto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
Fondos Regulares	\$155,141.00	\$125,431.05	80.85%
Fondos C19RM	\$26,745.00	\$21,306.33	79.66%
Fondos CCM-Evolution	\$62,800.00	\$ 7,600.00	12.10%
Total	\$244,686.00	\$154,337.38	63.07%

6. En lo que respecta a la propuesta de presupuesto para año 3 de la subvención RCM-EMMIE-C2004, se informa que para dicho presupuesto se mantienen las 3 asignaciones de presupuesto, sumándose las economías de año 2 del presupuesto a la asignación regular del año 3. Estos fondos deben ser ejecutados al 30 de junio 2023, que es la fecha que finaliza la subvención vigente del MCR.

La propuesta de distribución de presupuesto es la siguiente:

	REGULAR	CCM	C19RM		REGULAR	CCM	C19RM
Recurso Humano	\$55,800.00	\$38,400.00	N/A	Reuniones y Talleres	\$5,000.00	\$4,300.00	N/A
Materiales de comunicación	\$1,860.00	N/A	N/A	Actividades con Sociedad Civil	N/A	\$4,000.00	\$5,000.00
Costos Indirectos	\$11,343.00	N/A	N/A	Misiones de ME	\$19,905.00	N/A	N/A
Auditoría	\$4,000.00	N/A	N/A	Asistencia Técnica Posicionamiento y ME	N/A	\$8,500.00	N/A
Overhead	\$5,868.00	N/A	N/A	Reunión Plenaria y de JD	\$42,250.00	N/A	N/A

Se informa que en este presupuesto se han reforzado los rubros relacionados con actividades de monitoreo estratégico y actividades con sociedad civil. Así también en el rubro de recursos humanos se ha incluido: 1) la contratación de un recurso para la asistencia administrativa, y 2) La nivelación salarial del personal que integra el Secretariado, con base a la tabla salarial de la SCSA, ya que a la fecha dichos salarios se encuentran por debajo de los rangos establecidos. Esta propuesta será sometida a la aprobación del Fondo Mundial, con la debida justificación.



En la discusión de este punto, se hace énfasis en la importancia de iniciar las gestiones con el Fondo Mundial, para lograr una nueva subvención para el MCR, considerando la extensión de la IREM y la nueva fase del proyecto de ALEP+PC, así como el de mejorar la ejecución de los fondos asignados, al 30 de junio 2023

ACUERDOS.

- 1) Realizar la evaluación del desempeño del Secretariado, en el marco de la reunión presencial a realizarse en El Salvador, el día 17 de mayo en modalidad presencial para la Presidencia y Vicepresidencia y virtual para la Secretaria de la Junta Directiva.
- 2) Se da por recibido el informe brindado por la Dra. Mónica Gamboa, Presidenta del MCR, sobre la participación en diferentes actividades presenciales realizadas en el período de enero a mayo 2022, relacionadas al quehacer del MCR en los temas de VIH y Malaria.
- 3) Reprogramar para el segundo semestre del año 2022, las actividades que no se lograron ejecutar en el primer semestre, justificando la reprogramación de dichas actividades y priorizando su ejecución.
- 4) La Junta Directiva definirá las prioridades y el enfoque de trabajo para este último año de gestión, incluyendo las resoluciones del COMISCA que están pendientes y que no dependen directamente del MCR para su cumplimiento.
- 5) Modificar la actividad del plan de trabajo, referente al Boletín de Información, por la actividad de “Promoción de espacios de intercambio de información y divulgación de información estratégica, con los integrantes y socios clave del MCR”, con el fin de ampliar el alcance y el objetivo de esta actividad, y facilitar su cumplimiento.
- 6) Se aprueba la propuesta de presupuesto para año 3 de la subvención RCM-EMMIEC2004, y las gestiones para proceder con la solicitud de nivelación salarial del personal técnico del Secretariado, de acuerdo con las políticas y tablas salariales de la SICA.
- 7) La próxima reunión de la Junta Directiva se realizará el día 17 de mayo del presente año, teniendo como punto prioritario la realización de la evaluación al desempeño del Secretariado del MCR.

Finalizando la reunión el día seis de mayo de dos mil veintidós a las catorce horas con quince minutos, se firma la presente acta.

Dra. Mónica Gamboa
Ministerio de Salud de Costa Rica
Presidenta del MCR

Rosibel Zúñiga Guardia
REDCA+
Vicepresidenta del MCR

Dra. Mary Ann Seday
ONUSIDA
Secretaria MCR

ANEXOS

- Agenda
- Presentaciones



AGENDA REUNIÓN JUNTA DIRECTIVA MCR

Fecha: Miércoles 4 de mayo de 2022

Hora: 1:00 p.m. a 4:00 p.m. (Hora Centroamérica)
2:00 p.m. a 5:00 p.m. (Hora de Panamá)

Plataforma: Microsoft Teams

Objetivo de la reunión:

- Revisar los informe técnico y financiero correspondientes al año 2 de ejecución de la Subvención RCM-EMMIE-C2004.
- Revisar la propuesta de presupuesto para el año 3 de la subvención RCM-EMMIE-C2004 a ser presentada en la reunión plenaria.
- Realizar la evaluación del desempeño del Secretariado del MCR.

Participantes:

	Nombre	Cargo en la Junta Directiva	Institución
1	Dra. Mónica Gamboa	Presidenta	Ministerio de Salud de Costa Rica
2	Rosibel Zúñiga Guardia	Vicepresidenta	REDCA+
3	Mary Ann Seday	Secretaria	ONUSIDA
4	Patricia L. Mira		Secretaria Técnica MCR
5	Myriam Fernández Esquivel		Oficial de Monitoreo Estratégico y Asistencia técnica MCR.
6	Elsy Roxana Mejía		Oficial de Asistencia Técnica para Sociedad Civil MCR.

Agenda:

TEMAS	FACILITADOR
Bienvenida y apertura de la reunión	Dra. Mónica Gamboa
Declaración de Conflicto de Interés	Dra. Mary Ann Seday
Evaluación del desempeño del Secretariado del MCR	Junta Directiva
Informe de actividades realizadas por la Presidencia del MCR	Dra. Mónica Gamboa
Informe de actividades Técnicas realizadas en el año 2 de ejecución.	Secretariado MCR
Informe de ejecución financiera correspondiente al año 2 de ejecución.	Secretariado MCR
Propuesta de Presupuesto para el año 3 de ejecución.	Dra. Mónica Gamboa
Seguimiento de acuerdos	Todas
Puntos Varios	Todas
Acuerdos y próximos pasos	Todas