



ACTA
Junta Directiva
Mecanismo de Coordinación Regional (MCR)

Reunión Ordinaria LIII de Junta Directiva del MCR, celebrada el 28 de abril del año 2023, 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	Lic. Rosibel Zúñiga	Vice-Presidenta	REDCA+
3	Mary Ann Seday	Secretaria	ONUSIDA
4	Patricia Lissette Mira		Secretaria Técnica MCR
5	Elsy Roxana Mejía		Asistente Administrativa MCR
6	Myriam Fernández		Oficial de Monitoreo 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.
2. Declaración de conflicto de Interés.
3. Evaluación del Desempeño del Secretariado del MCR.
4. Revisión de Estructura de Informe de Labores 2020-2023.
5. Seguimiento a la información remitida al Fondo Mundial.
6. Revisión de la propuesta de presupuesto para el período jul 2023 a jun 2024.
7. Programación de reunión presencial para la planificación del proceso de transición de Junta Directiva y cierre de procesos administrativos y técnicos.
8. Puntos Varios
9. Acuerdos y próximos pasos.



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, en el primer semestre del año debe realizarse el proceso de evaluación del desempeño del Secretariado del MCR, para ser reportado al Fondo Mundial, como parte de los requisitos de elegibilidad.
- Que, la Junta Directiva del MCR está por finalizar su período de gestión, por lo que se debe elaborar el informe de labores correspondiente al período de julio 2020 a junio 2023.
- Que, el pasado 30 de marzo fue la fecha límite establecida por el Fondo Mundial para el reporte de indicadores del desempeño del MCR y la remisión de la justificación y evidencias solicitadas para la continuidad de financiamiento que corresponde al período de julio 2023 a junio 2024.
- Que, con base a la información extraoficial proporcionada por la oficial del CCM-Hub del Fondo Mundial sobre el monto del financiamiento que será asignado al MCR para el período de julio 2023 a junio 2024, es necesario revisar y discutir las propuestas de distribución de presupuesto a ser presentadas por el Secretariado del MCR.
- Que, como parte del proceso de transición hacia la nueva Junta Directiva, es necesario realizar una reunión presencial de la actual Junta Directiva, para la priorización de actividades a ser consideradas en el proceso de transición y el cierre técnico y financiero de la subvención RCM-EMMIE-C2004.

IV. DESARROLLO DE LA REUNION

1. La reunión se inició presentando la agenda a ser desarrollada, sobre la cual no hubo modificaciones siendo aprobada tal cual se presentó.
2. 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 lo que respecta al punto de la agenda relacionado con la evaluación al desempeño del Secretariado del MCR, se presentaron algunas generalidades de la evaluación, así como la nueva escala de valoración a ser utilizada, la cual se modificó con base a las recomendaciones de la Junta Directiva, quedando de la siguiente forma:

Criterios	Puntaje
Excepcional	8.5-10
Bien	7.0 - 8.49
Algunos problemas menores	5.0 - 6.99
Problemas serios	2.5 - 4.99
No aplica	0

La matriz de evaluación fue remitida previamente a las integrantes de la Junta Directiva, para ser discutida en la presente reunión.

Al respecto de este punto la Presidencia del MCR, propone que se realice una reunión solo con las integrantes de la Junta Directiva para revisar detenidamente la herramienta y proceder a realizar la evaluación correspondiente; siendo esta moción avalada por todas las integrantes de la Junta Directiva.

4. En lo que corresponde a la revisión de la estructura del informe de labores, se presentó la propuesta de contenido, la cual se detalla a continuación:

- Mensaje de la Junta Directiva
- Actividades Operativas
 - Ejecución Financiera
 - Ingresos y egresos 2020-2023
 - Resultados de Auditoría
 - Gestiones de apoyo técnico y Financiero
 - Consultorías
 - Asistencia Técnica
 - Cumplimiento de acuerdos
 - Resoluciones COMISCA
 - Acuerdos MCR
- Posicionamiento
 - Resultados del análisis de posicionamiento del MCR
 - Líneas estratégicas
 - Próximos pasos
- Monitoreo Estratégico
 - Principales Logros
 - Operaciones de Monitoreo
 - Subvención IREM y C19RM

- Subvención ALEP
- Subvención ORAS-CONHU
- Próximos pasos
- Participación
 - Fortalecimiento de la Estructura del MCR
 - Fortalecimiento de Sociedad Civil.
- Lecciones Aprendidas

Con respecto a esta propuesta, se sugiere que lo que corresponde al ítem de Próximos pasos, se deje como un apartado al final de documento que, por componente, detalle los pasos a seguir para el cumplimiento de las tareas que quedan pendientes para la nueva Junta Directiva.

Adicionalmente se sugiere que se incorpore al apartado de lecciones aprendidas las recomendaciones pertinentes, con base a los resultados obtenidos de la gestión de la Junta Directiva para este período.

Se propone que el informe sea remitido a la Junta Directiva el próximo viernes 5 de mayo, para su revisión y aval, solicitando que las observaciones sean enviadas a la Secretaría Técnica del MCR a más tardar el 12 de mayo próximo.

5. Referente al seguimiento de la información remitida al Fondo Mundial, se informa por parte del Secretariado que el reporte de indicadores y la justificación solicitada para el financiamiento del período julio 2023- junio 2024, fueron enviadas en tiempo y forma al Fondo Mundial. La información correspondiente al marco de desempeño fue subida a la plataforma del Fondo Mundial y todas las evidencias solicitadas para justificar la extensión de financiamiento fueron colocadas en un drive.

Se informa que el Fondo Mundial a la fecha, solo ha remitido un correo confirmando la recepción de la información y que está a la espera de la versión final del plan de posicionamiento, una vez sea aprobada por el pleno, y que en reunión sostenida con las oficiales del CCM-Hub se informó que el monto que sería asignado al MCR será de \$120,000 dólares.

Se consulta por parte de la Junta Directiva, si se ha recibido notificación oficial del monto a ser asignado al MCR para el periodo 2023-2024, y se solicita dar seguimiento para obtener una respuesta oficial por parte del Fondo.

6. Con respecto a la propuesta de distribución del monto que se espera sea asignado al MCR para su funcionamiento en el período de julio 2023 a junio 2024, se presentaron 3 escenarios, para ser analizados y revisados por la Junta Directiva, y tomar la decisión de cual será presentado al pleno del MCR para su aval.

Adicionalmente se informa que, al monto asignado, se sumarán las economías que queden de la subvención actual, las cuales se estima serán de aproximadamente \$13,000 dólares, y que, en la reunión sostenida con el FM, las oficiales asignadas del CCM-Hub sugieren que se distribuya en los rubros que regularmente están asignados y que se incluyan actividades que contribuyan a la transición y sostenibilidad del MCR. Los escenarios propuestos se detallan a continuación:

ESCENARIO 1

Cost Grouping	ID SISCA	Performance Area	Descripcion	Cantidad	Costo Unitario	Presupuesto Año 3
Human Resources	Recursos Humanos	Operations	Secretaria Técnica	1	\$ 3,800.00	\$ 45,600.00
			Monitoreo Estratégico	1	\$ 3,200.00	\$ 38,400.00
			Asistencia Administrativa	1	\$ 1,000.00	\$ 12,000.00
						\$ 96,000.00
Indirect and Overhead Costs	Costos indirectos	Operations	Materiales de Oficina	1	\$ 750.00	\$ 750.00
			Infraestructura y soporte técnico	12	\$ 514.50	\$ 6,174.00
			Arrendamiento	12	\$ 663.40	\$ 7,960.80
			Soporte Remoto	12	\$ 119.70	\$ 1,436.40
			Comisiones y Gastos Bancarios	12	\$ 10.00	\$ 120.00
			Licencias, Software y otros	12	\$ 90.00	\$ 1,080.00
						\$ 16,321.20
External Professional Service	Auditoria	Oversight	Auditoria	1	\$ 4,500.00	\$ 4,500.00
						\$ 4,500.00
External Professional Service	Asistencia tecnica	Engagement	Consultoria para sostenibilidad	1	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00
						\$ 10,000.00
Indirect and Overhead Costs	Overhead	Operations	Overhead	12	\$ 562.50	\$ 6,750.00
						\$ 6,750.00
						\$133,571.20

COMENTARIOS: En este escenario se mantienen las 3 plazas actuales de recurso humano con el mismo salario, pero no se dispone de fondos para reuniones presenciales ni visitas de monitoreo. Se incluyen fondos para una consultoría que apoye el plan de posicionamiento y la sostenibilidad del MCR. **Debe Justificarse ante el Fondo Mundial el contar con 3 recursos humanos.**

ESCENARIO 2

Cost Grouping	ID SISCA	Performance Area	Descripcion	Cantidad	Costo Unitario	Presupuesto Año 3
Human Resources	Recursos Humanos	Operations	Secretaria Técnica	1	\$ 3,500.00	\$ 42,000.00
			Monitoreo Estratégico	1	\$ 2,800.00	\$ 33,600.00
			Asistencia Administrativa	1	\$ 1,000.00	\$ 12,000.00
						\$ 87,600.00
Indirect and Overhead Costs	Costos indirectos	Operations	Materiales de Oficina	1	\$ 750.00	\$ 750.00
			Infraestructura y soporte técnico	12	\$ 514.50	\$ 6,174.00
			Arrendamiento	12	\$ 663.40	\$ 7,960.80
			Soporte Remoto	12	\$ 119.70	\$ 1,436.40
			Comisiones y Gastos Bancarios	12	\$ 10.00	\$ 120.00
			Licencias, Software y otros	12	\$ 90.00	\$ 1,080.00
						\$ 16,321.20
Travel-related Costs	Oversight	Visitas de Monitoreo	Boleto, viaticos y gastos terminales	2	\$ 2,100.00	\$ 4,200.00
						\$ 4,200.00
Travel-related Costs	Posicionamiento	Other Workshops, Meetings and Trainings	Boleto, viaticos y gastos terminales	1	\$ 4,200.00	\$ 4,200.00
						\$ 4,200.00
External Professional Service	Auditoria	Oversight	Auditoria	1	\$ 4,500.00	\$ 4,500.00
						\$ 4,500.00
External Professional Service	Asistencia tecnica	Engagement	Consultoria para sostenibilidad	1	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00
						\$ 10,000.00
Indirect and Overhead Costs	Overhead	Operations	Overhead	12	\$ 562.50	\$ 6,750.00
						\$ 6,750.00
						\$133,571.20

COMENTARIOS: En este escenario se mantienen las 3 plazas actuales de recurso humano con una reducción en el salario, se incluye un presupuesto para 2 visitas de monitoreo, y una reunión de la Comisión técnica y política para el seguimiento al proceso de sostenibilidad y posicionamiento del MCR. No se dispone de fondos para reuniones plenarios. Se incluyen fondos para una consultoría que apoye el plan de posicionamiento y la sostenibilidad del MCR. **Debe Justificarse ante el Fondo Mundial el contar con 3 recursos humanos.**

ESCENARIO 3

Cost Grouping	ID SISCA	Performance Area	Descripcion	Cantidad	Costo Unitario	Presupuesto Año 3
Human Resources	Recursos Humanos	Operations	Secretaria Técnica	1	\$ 3,500.00	\$ 42,000.00
			Asistencia Administrativa	1	\$ 1,000.00	\$ 12,000.00
						\$ 54,000.00
Indirect and Overhead Costs	Costos indirectos	Operations	Materiales de Oficina	1	\$ 750.00	\$ 750.00
			Infraestructura y soporte técnico	12	\$ 514.50	\$ 6,174.00
			Arrendamiento	12	\$ 663.40	\$ 7,960.80
			Soporte Remoto	12	\$ 119.70	\$ 1,436.40
			Comisiones y Gastos Bancarios	12	\$ 10.00	\$ 120.00
			Licencias, Software y otros	12	\$ 90.00	\$ 1,080.00
						\$ 16,321.20
Travel-related Costs	Oversight	Visitas de Monitoreo	Boleto, viaticos y gastos terminales	2	\$ 2,100.00	\$ 4,200.00
						\$ 4,200.00
Travel-related Costs	Posicionamiento	Other Workshops, Meetings and Trainings	Boleto, viaticos y gastos terminales	1	\$ 4,200.00	\$ 4,200.00
						\$ 4,200.00
Travel-related Costs	Reuniones	Operations	Boleto, viaticos y gastos terminales	1	\$ 33,600.00	\$ 33,600.00
						\$ 33,600.00
External Professional	Auditoria	Oversight	Auditoria	1	\$ 4,500.00	\$ 4,500.00
						\$ 4,500.00
External Professional Service	Asistencia tecnica	Engagement	Consultoria para sostenibilidad	1	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00
						\$ 10,000.00
Indirect and Overhead Costs	Overhead	Operations	Overhead	12	\$ 562.50	\$ 6,750.00
						\$ 6,750.00
						\$133,571.20

COMENTARIOS: En este escenario se reducen a 2 plazas de recurso humano, con una reducción en el salario; e incluye un presupuesto para 2 visitas de monitoreo, una reunión de la Comisión técnica y política para el seguimiento al proceso de sostenibilidad y posicionamiento del MCR, y una reunión plenaria presencial. Se incluyen fondos para una consultoría que apoye el plan de posicionamiento y la sostenibilidad del MCR.

Con base a los escenarios presentados, se procedió a aclarar las consultas especialmente en los que respecta a los ajustes salariales del recurso humano, los cuales fueron realizados respetando las tablas salariales establecidas en los manuales administrativos de la SISCA. Se aclara que, debido a la carga laboral y

responsabilidades técnicas y financieras, las plazas de recurso humano deben ser a tiempo completo, para poder dar cumplimiento a los indicadores y compromisos del MCR. En seguimiento a este tema, se propone buscar un espacio de reunión en día 16 de mayo, con la Junta Directiva electa, para revisar el tema de contrataciones de recurso humano, y considerarlo para las reuniones posteriores del proceso de transición.

Se revisan los escenarios y las consideraciones de cada uno, coincidiendo las integrantes de la Junta Directiva que el escenario No. 2 es el más conveniente para cubrir el funcionamiento del MCR para el período 2023-2024, y tomando en cuenta que puede hacerse uso de las herramientas virtuales para las reuniones plenarias y de las comisiones; acordando que sea esta opción la que se presente al pleno del MCR para su aval.

- Con respecto al punto relacionado con la agenda par la sesión de trabajo presencial de la Junta Directiva, a realizarse el próximo 18 y 19 de mayo, con el objetivo planificar el proceso de transición de la Junta Directiva y definir la ruta crítica para las acciones de sostenibilidad del MCR, se presentó para revisión y ajuste, la propuesta de agenda a ser desarrollada en ambos días, siendo esta la siguiente:

Día 18 de mayo

HORA	TEMA	RESPONSABLE/ FACILITADOR
8:00 – 10:00 a.m.	Movilización de Participantes	MCR
10:00 - 10:05 a.m.	Bienvenida	Dra. Mónica Gamboa
10:05 - 10:10 a.m.	Verificación de Quorum	Dra. Mary Ann Seday
10:10 – 10:20 a.m.	Gestión de Conflicto de Interés	Lic. Rosibel Zúñiga
10:20 – 12:30 p.m.	Planificación del Proceso de Transición de Junta Directiva <ul style="list-style-type: none"> Revisión del marco de gobernanza para el proceso de transición. Identificación de los temas prioritarios a ser abordados con la nueva Junta Directiva. 	Junta Directiva Secretariado MCR
12:30 - 1:30 p.m.	ALMUERZO	
1:30 – 4:00 p.m.	Planificación del Proceso de Transición de Junta Directiva <ul style="list-style-type: none"> Revisión de procesos de apoyo técnico-financiero que requieren seguimiento después del 30 de junio. Revisión de resoluciones o acuerdos pendientes de seguimiento. Revisión del presupuesto disponible para el período julio 2023 a junio 2024. 	Junta Directiva Secretariado MCR
4:00 – 4:30 p.m.	Conclusiones y acuerdos día 1	Participantes

Día 19 de mayo

HORA	TEMA	RESPONSABLE/ FACILITADOR
8:30 – 10:00 a.m.	Definición de la ruta crítica para las acciones de sostenibilidad del MCR: <ul style="list-style-type: none"> Revisión y Priorización de las actividades del plan de posicionamiento. 	Junta Directiva Secretariado MCR
10:00 - 10:30 a.m.	RECESO	
10:30 – 12:30 p.m.	Establecimiento de prioridades a ser abordadas con la SE-COMISCA	Junta Directiva Secretariado MCR
12:30 - 1:30 p.m.	ALMUERZO	
1:30 – 4:00 p.m.	<ul style="list-style-type: none"> Definición de la propuesta de actividades y tiempos de ejecución para las acciones de sostenibilidad del MCR 	Junta Directiva Secretariado MCR
4:00 – 4:30 p.m.	Conclusiones y acuerdos	Junta Directiva

Al respecto se revisa la agenda propuesta, estando de acuerdo la Junta Directiva en los temas incluidos y solicitando que se incorpore el tema de discusión de la metodología que se implementará para el proceso de transición.

8. Puntos Varios.

- **Informe de procesos administrativos relacionados con la plenaria:** El Secretariado informa de algunos inconvenientes surgidos con algunos participantes que asistirán a la reunión plenaria, especialmente a cambios de fechas en boletos emitidos, sobre lo cual se explica que no es posible realizarlos, debido a que todo el proceso de compra se realiza bajo la normativa SISCA, la cual establece un procedimiento para la cotización y compra de boletos aéreos a través de agencias de viaje, y que una vez emitido el boleto cualquier cambio esta sujeto a pagos extra de penalidades y nivelación de tarifa que no puede ser cubierto por el MCR.
- **Resultados de la Elección de Sociedad Civil:** La Dra. Gamboa informa a la Junta Directiva de los resultados del proceso de elección de representantes de sociedad civil para los diferentes subsectores del MCR, siendo estas instancias las seleccionadas:
 - **Sub Sector VIH:** REDCA+
 - **Sub Sector Tuberculosis:** ITPC-LATCA
 - **Sub Sector Malaria:** Liga Regional de Sociedad Civil de Lucha Contra la Malaria.

- **Sub Sector Privado/Academia:** Centro de Investigaciones y Estudios en Salud (CIES)
- **Participación en reuniones regionales:**
 - Se comenta por parte de la Dra. Mónica Gamboa, su participación como Presidenta del MCR en la reunión de Parlamentarios para Tuberculosis, realizada el 24 y 25 de abril en la ciudad de Panamá, sobre la cual menciona que se tuvo contacto con representantes de organizaciones de sociedad civil en Tuberculosis, que han estado realizando actividades de consulta en preparación a la reunión de alto nivel de Naciones Unidas para Tuberculosis, y que sería bueno que pudieran participar en forma virtual de la reunión plenaria y exponer las prioridades que como sociedad civil, han identificado para la reunión de alto nivel. La Dra. Gamboa está preparando el informe de la reunión, el cual compartirá posteriormente con la Junta Directiva.
 - Por parte de Monitoreo Estratégico, la Lic. Myriam Fernández, comenta sobre su participación en el taller de Monitoreo Liderado por la Comunidad, realizado en el marco del proyecto ALEP+PC, en la ciudad de Panamá los días 24,25 y 26 de abril. En dicho taller participaron representantes de MCPs de la Región, ONUSIDA y representantes de las redes. En el marco del taller se brindó el marco lógico y teórico del Monitoreo Liderado por la Comunidad, a través de ejercicios prácticos, que permitieran intercambiar información entre los participantes y que facilitó el comprender el proceso de recolección, depuración y análisis de la información. Adicionalmente se trabajó en conocer la herramientas y metodología del monitoreo estratégico. Finalmente se realizó una revisión del listado de indicadores priorizados, para su depuración, recomendando la construcción de fichas técnicas de los indicadores que sean seleccionados. Se presentó el tablero de mando del MCR, el cual tuvo una recepción muy positiva entre los participantes. Se estará compartiendo posteriormente el informe de la misión.
 - Se hace mención por parte de la Dra. Mónica Gamboa, de la recepción de la invitación a participar del Dialogo Regional del Proyecto de ORAS-CONHU, solicitando a la Lic. Rosibel Zúñiga, que como Coordinadora

de la Comisión de Monitoreo, designe quién será la persona que estar participando en dicha reunión.

ACUERDOS.

- 1) Aprobar la agenda propuesta para la presente reunión, incorporando entre los puntos varios lo relacionado con los avances en las gestiones administrativas para la reunión plenaria presencial; los resultados de la elección de representantes de sociedad civil, y el resumen de las participaciones en misiones oficiales de representación del MCR realizada por la Presidencia y la Oficial de Monitoreo Estratégico del Mecanismo.
- 2) Las Integrantes de la Junta Directiva, realizarán una reunión el próximo martes 2 de mayo a las 3:00 p.m. (Hora de Centroamérica), para el llenado de la matriz de evaluación del desempeño del Secretariado del MCR.
- 3) Aprobar la estructura del informe de labores, con los siguientes cambios:
 - a. Incorporar en el apartado de lecciones aprendidas, recomendaciones basadas en los resultados obtenidos de la gestión.
 - b. Colocar al final del documento un capítulo de Próximos pasos, detallando por componente los pasos a seguir de los puntos pendientes a los que debe dar seguimiento la próxima Junta Directiva.
 - c. Se proponga el texto del Mensaje de la Junta Directiva, par su revisión y ajuste.
- 4) El informe de labores será remitido por el Secretariado a la Junta Directiva, el próximo **viernes 5 de mayo**, para su correspondiente revisión y aval.
- 5) Las integrantes de la Junta Directiva remitirán al secretariado del MCR, a más tardar el próximo **12 de mayo**, las observaciones o comentarios al informe, para ser incorporadas al documento y poder ser compartido con el pleno.
- 6) El informe de labores correspondiente al período julio 2020 a junio 2023, será distribuido en formato digital al pleno y socios del MCR.
- 7) El Secretariado Técnico, remitirá un correo de consulta al Fondo Mundial, para dar seguimiento a la recepción de la notificación oficial del monto asignado para la continuidad de financiamiento de las operaciones del MCR.



- 8) Se aprueba la propuesta de distribución de fondos para el período de julio 2023 a junio 2024, correspondiente al escenario No.2, el cual será presentado en la reunión plenaria el día 16 de mayo para aval del pleno.
- 9) Se aprueban los temas propuestos para la sesión de trabajo de la Junta Directiva a realizarse los días 18 y 19 de mayo en El Salvador, incorporando en la agenda el tema de discusión de la metodología que se implementará para el proceso de transición.
- 10) Revisar y discutir con la Junta Directiva que sea electa, el tema de las contrataciones de recurso humano del Secretariado del MCR para el período de julio 2023 a junio 2024.

Finalizando la reunión el día veintiocho de abril de dos mil veintitrés a las quince horas, se firma la presente acta.

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

Licda. Rosibel Zúñiga Guardia
REDCA+
Vicepresidenta MCR

Dra. Mary Ann Seday
ONUSIDA
Secretaria MCR

ANEXOS

- Agenda
- Presentación



AGENDA REUNIÓN JUNTA DIRECTIVA MCR

Fecha: Viernes 28 de abril de 2023

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:

- Realizar la evaluación del desempeño del Secretariado del MCR.
- Revisar la estructura del informe técnico y financiero del MCR correspondiente al período de julio 2020 a junio 2023.
- Revisar la propuesta de presupuesto para el período julio 2023 a junio 2024 de la subvención RCM-EMMIE-C2305 a ser presentada en la reunión plenaria.

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		Asistente Administrativa Financiera 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
Revisión del Informe de labores	Dra. Mónica Gamboa
Seguimiento a la información remitida al Fondo Mundial	Secretariado MCR
Revisión de la propuesta de presupuesto para el período jul 2023 a jun 2024	Secretariado MCR
Programación de reunión presencial para la planificación del proceso de transición de Junta Directiva y cierre de procesos administrativos y técnicos	Todas
Puntos Varios	Todas
Acuerdos y próximos pasos	Todas