



**ACTA**  
**Junta Directiva**  
**Mecanismo de Coordinación Regional (MCR)**

Reunión Extraordinaria LV de Junta Directiva del MCR, celebrada el 12 de junio 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	Dra. Mary Ann Seday	Secretaria	ONUSIDA
4	Dra. Ana Isabel Nieto	Presidenta Electa	Ministerio de Salud de El Salvador
5	Lic. Alma De León	Vicepresidenta Electa	ITPC-LATCA
6	Patricia Lissette Mira		Secretaria Técnica MCR
7	Elsy Roxana Mejía		Asistente Administrativa MCR
8	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 las integrantes de la Junta Directiva actual y las representantes de la Junta Directiva electa no tienen ningún conflicto de interés sobre los temas abordados en la reunión; manifestando las integrantes del Secretariado del MCR que tienen un conflicto de interés en el punto relacionado con las opciones de contratación de recurso humano, por lo que, para el desarrollo de ese punto se retirarán de la reunión, dejando a las integrantes de la Junta Directiva el espacio para discusión del tema e incorporándose posteriormente para la lectura de acuerdos.

**III. PUNTOS DESARROLLADOS**

1. Bienvenida.
2. Declaración de conflicto de Interés.
3. Revisión de las opciones de contratación de recurso humano.
4. Revisión de los ajustes al presupuesto para el período 2023-2024.
5. 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, se debe remitir al Fondo Mundial, el próximo 15 de junio, la propuesta de presupuesto y los Términos de Referencia del Recurso humano para el período de julio 2023 a junio 2024.
- Que, se realizaron las gestiones correspondientes para solicitar el aval del Fondo Mundial de conservar las 3 posiciones que actualmente conforman el Secretariado del MCR, y que se financien bajo el nuevo acuerdo de financiamiento para el período julio 2023 a junio 2024.
- Que, el Fondo Mundial informó que los fondos CCM Funding del acuerdo RCM-EMMIE-C2305 deberán cubrir únicamente un máximo de 2 (dos) puestos de recursos humanos para el periodo julio 2023 a junio 2024, de acuerdo con lo establecido por la política de financiación de los MCPs/MCRs.
- Que, la Junta Directiva debe tomar la decisión sobre la naturaleza de los puestos a cubrir por recursos CCM Funding (ya sea Secretaria Técnica, Asistencia Administrativa Financiera u Oficial de Monitoreo Estratégico) de acuerdo a sus prioridades y considerando sus intereses para asegurar la mayor eficiencia en el contexto de la transición, el refuerzo a la consecución de los objetivos de sus intervenciones en el marco de la respuesta regional al VIH, Tuberculosis y Malaria, y la garantía de una exitosa sostenibilidad futura del MCR.
- Que, en la pasada reunión plenaria del MCR realizada en el mes de mayo, se llevó a cabo el proceso de elección de la nueva Junta Directiva del MCR, la cual entrará en funciones a partir del 1ro. de Julio del presente año, al igual que el nuevo convenio de subvención con el Fondo Mundial, es necesario que la Junta Directiva electa participe del análisis y toma de decisiones técnicas y administrativas relacionadas con este nuevo convenio de subvención que estará bajo su responsabilidad.

#### 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, estableciéndose por parte del personal del Secretariado del MCR el conflicto de interés referente al punto de recursos humanos, por lo que para el desarrollo de ese punto se retirarán de la reunión, dejando a las integrantes de la Junta Directiva el espacio para discusión del tema, e incorporándose posteriormente para la lectura de acuerdos.
3. El Secretariado procedió a presentar los antecedentes de la situación actual de los recursos humanos con que cuenta el MCR, y cuyos contratos finalizan el próximo 30 de junio.

Adicionalmente, se presentó el proceso de gestión realizado ante el Fondo Mundial, a través del cual se solicitó el aval, para mantener las 3 plazas del Secretariado con financiamiento de fondos procedentes del nuevo acuerdo de subvención, siendo la respuesta recibida por parte del Fondo Mundial la siguiente:

**De:** Emma Lattur <Emma.Lattur@theglobalfund.org>  
**Enviado el:** lunes, 5 de junio de 2023 01:43 p. m.  
**Para:** Mónica Gamboa Calderón 1 <monica.gamboa@misalud.go.cr>; Patricia Lisette Mira Gómez <secretariatecnica@mcr-comisca.org>  
**CC:** Serena Buccini <Serena.Buccini@theglobalfund.org>; Mary Ann Seday 1 <sedayma@unaid.org>; Elsy Mejía <asistenciacruz@mcr-comisca.org>; Myriam Fernández <asistenciamonitoreo@mcr-comisca.org>; Rosibel Zúñiga Guardia 1 <rosibelzuniga@yahoo.com>  
**Asunto:** RE: IMPORTANTE: Remisión de oficio No. MCR-069-2023 referente a solicitud de aval para recursos humanos del MCR

Respetable Dra. Mónica Gamboa, Presidenta del MCR-EMMIE,

Agradecemos la comunicación expresada mediante Oficio MCR-069 "Justificación de Recurso Humano" referente a solicitud de aprobación de recursos CCM Funding para las 3 posiciones del Staff que conforman el Secretariado del MCR.

En primer lugar, agradecemos los valiosos esfuerzos y meritoria colaboración que el staff de la Secretaría ha llevado a cabo en sus funciones, así como las esenciales contribuciones de las mismas a los logros del MCR en la lucha contra las enfermedades en la región. Tras evaluar encarecida y cuidadosamente la solicitud internamente, les comunicamos por la presente que los fondos CCM Funding del acuerdo RCM-EMMIE-C2305 deberán cubrir únicamente **un máximo de 2 (dos) puestos de recursos humanos** para el periodo julio 2023 a junio 2024, de acuerdo a lo establecido por la política de financiación de los MCPs/MCRs.

A tal efecto, reconocemos los aspectos esenciales expuestos en su comunicación y la importancia tanto de garantizar el seguimiento operativo de los procesos actualmente en fase de implementación y del desarrollo de actividades que permitan el cumplimiento de objetivos y resultados esperados, como de la no interrupción de intervenciones del mecanismo. Por consiguiente, recomendamos que el MCR tome la decisión sobre la naturaleza de los puestos a cubrir por recursos CCM Funding (ya sea Secretaría Técnica, Asistencia Administrativa Financiera u Oficial de Monitoreo Estratégico) de acuerdo a sus prioridades y considerando sus intereses para asegurar la mayor eficiencia en el contexto de la transición, el refuerzo a la consecución de los objetivos de sus intervenciones en el marco de la respuesta regional al VIH, Tuberculosis y Malaria, y la garantía de una exitosa sostenibilidad futura.

Como anteriormente mencionado, el Fondo Mundial distingue la importancia y acostumbrada eficiencia de los esfuerzos realizados por todos los miembros de la Secretaría del MCR, por lo que les incitamos a buscar fuentes de financiación alternativas para mantener el tercer rol (de acuerdo a la decisión tomada por el MCR en cuanto a las dos funciones a mantener entre las tres propuestas) en el periodo del acuerdo RCM-EMMIE-C2305, con el fin de dar continuidad a sus funciones.

Quedamos a disposición para cualquier inquietud o apoyo que puedan necesitar.

Saludos cordiales,

**Emma Lattur**  
CCM Hub Officer

4. Con base a la respuesta enviada por el Fondo Mundial, se preparó por parte del Secretariado del MCR, tres propuestas o escenarios de distribución de recurso humano y de presupuesto, para ser analizadas y evaluadas por las integrantes de la Junta Directiva, y poder tomar una decisión al respecto. Las propuestas presentadas fueron las siguientes:

**PROPUESTA 1**

- Mantener las plazas de Secretaria Técnica y Asistencia Administrativa-Financiera
- Distribuir las funciones de la actual plaza de ME:
  - Secretaria Técnica:
    - Asuma funciones de apoyo a la CME
    - Seguimiento al Plan de la CME
    - Apoyo para la coordinación de visitas de ME
    - Recolección de evidencias para indicadores de desempeño.
  - Asistencia Administrativa
    - Asistencia a la Presidencia del MCR
- Contratar asistencia técnica para productos puntuales:
  - Actualización de fichas de información estratégica de VIH, TB y Malaria
  - Seguimiento a fortalecimiento de SC
  - Plan de ME del PER-TB.
- Se deben ajustar los TDR de las dos plazas y ser aprobados por el FM
- El proceso de transición de las funciones de ME debe realizarse en la última quincena de Junio.
- Deben definirse los productos de las asistencias técnicas en ME a ser contratadas.

**Propuesta de Presupuesto para Propuesta 1 (Ver Anexo 1)**

- Se fortaleció el presupuesto para caja chica, visitas de monitoreo y se incluyó presupuesto para reuniones de JD y participación en la reunión del COMISCA.

**PROPUESTA 2**

- Mantener las plazas de: Secretaria Técnica y Oficial de ME.
- Distribuir las funciones de la actual plaza de ME:
  - Secretaria Técnica:
    - Asuma funciones de Asistencia a la Presidencia.
    - Apoyo a procesos de cotizaciones
    - Control de activo fijo
    - Apoyo a logísticas de viajes y eventos
  - Oficial de ME

- Funciones Administrativas:
  - Elaboración de Requerimientos
  - Gestiones de firmas
  - Ingreso al SIAF
  - Liquidaciones de Anticipos
  - Logística de viajes y eventos
- La sede debe ser en El Salvador.
- Requiere entrenamiento para uso de SIAF y gestiones de autorización para uso del sistema con la SISCA
- El proceso de contratación deberá iniciarse en el mes de junio para que la persona a contratarse inicie a mediados del mes de julio

#### **Propuesta de Presupuesto para Propuesta 2 (Ver Anexo 2)**

- Se fortaleció el presupuesto para caja chica, visitas de monitoreo y se incluyó presupuesto para reuniones de Junta Directiva y participación en la reunión del COMISCA.

#### **PROPUESTA 3**

- Mantener las plazas de Secretaria Técnica y de Oficial de ME
- Gestionar el pago de la plaza de Asistencia Administrativa con fondos externos.
  - Esto estaría sujeto a la gestión que se haga con el BID.
- La sede debe ser en El Salvador.
- Se podría dar continuidad a la persona que actualmente ocupa la posición administrativa y no requeriría entrenamiento ni gestiones ante la SISCA
- El proceso de contratación de la plaza de ME deberá iniciarse en el mes de junio para que la persona a contratarse inicie a mediados del mes de julio

#### **Propuesta de Presupuesto para Propuesta 3 (Ver Anexo 3)**

- Solicitar apoyo al BID, para el financiamiento de la parte administrativa, que apoye al MCR y apoye el cierre administrativo del C19RM para ELS y CR.
  - Se han realizado las consultas informales y no se tendrá respuesta hasta la próxima semana.
5. En este punto se retira de la reunión el personal del Secretariado del MCR, y las integrantes de la Junta Directiva vigente y la Junta Directiva electa, procedieron al análisis y discusión de los escenarios propuestos, considerando los compromisos y objetivos que debe cumplir el mecanismo con el Fondo Mundial y con el mandato del COMISCA a nivel regional.



6. Posterior al período de discusión del tema, se solicitó al personal del Secretariado del MCR, incorporarse nuevamente a la reunión para darles a conocer los acuerdos tomados.

#### **ACUERDOS.**

- 1) Aprobar la agenda propuesta para la presente reunión, y proceder con el análisis de la información técnica y financiera que corresponde para cada uno de los temas propuestos.
- 2) Aprobar la propuesta de mantener las plazas de Secretaria Técnica y de Asistencia Administrativa, bajo el nuevo convenio de subvención RCM-EMMIE-C2305.
- 3) El equipo del Secretariado del MCR, revise y actualice los Términos de Referencia de las plazas de la Secretaría Técnica y de la Asistencia Administrativa, incorporando todas aquellas funciones que garanticen mantener las actividades relacionadas con el componente de Monitoreo Estratégico y la asistencia a la Presidencia del MCR, con el fin de dar continuidad a los compromisos y objetivos del MCR en todos los componentes bajo los cuales se rinde cuentas al Fondo Mundial y al COMISCA.
- 4) Remitir los Términos de Referencia ajustados a las integrantes de la Junta Directiva para su revisión y aval, previo a la remisión de estos al Fondo Mundial, programada para el próximo 15 de junio del presente año.
- 5) Se realicen los ajustes a la propuesta de presupuesto, específicamente en los rubros de recursos humanos y de asistencia técnica, para que estos montos vayan acordes al alcance y funciones a ser absorbidas por cada una de las plazas definidas para el período de julio 2023 a junio 2024 y al nivel de esfuerzo y productos de las asistencias técnicas propuestas.
- 6) El Secretariado del MCR, remitirá los documentos y presupuesto modificado el 13 de junio, para revisión y aval de la Junta Directiva, y que estos puedan ser enviados al Fondo Mundial el jueves 15 de junio, según lo solicitado.

Finalizando la reunión el día doce de junio de dos mil veintitrés a las catorce horas con treinta minutos, 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

**Dra. Ana Isabel Nieto**  
Ministerio de Salud de El Salvador  
Presidenta Electa del MCR  
Período Julio 2023 a Junio 2026

**Licda. Alma De León**  
ITPC-LATCA  
Secretaria Electa del MCR  
período Julio 2023 a Junio 2026

ANEXOS

- Agenda
- Propuestas de Presupuesto por escenario.



## JUNTA DIRECTIVA MCR

**Fecha:** Lunes 12 de junio de 2023

**Hora:** 1:00 p.m. a 2:30 p.m. (Hora Centroamérica)

**Modalidad:** Virtual a través de la plataforma Teams.

**Objetivo de la reunión:**

- Revisar y analizar los escenarios de disponibilidad de recurso humano para el funcionamiento del MCR en el período de julio 2023 a junio 2024.
- Revisar y analizar la distribución de presupuesto 2023-2024, considerando los escenarios de disponibilidad de recurso humano.

**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	Dra. Mary Ann Seday	Secretaria	ONUSIDA
4	Dra. Ana Isabel Nieto	Presidenta Electa	Ministerio de Salud de El Salvador
5	Lic. Alma De León	Vicepresidenta Electa	ITPC-LATCA
6	Patricia Lissette Mira		Secretaria Técnica MCR
7	Elsy Roxana Mejía		Asistente Administrativa MCR
8	Myriam Fernández		Oficial de Monitoreo MCR

**Agenda:**

HORA	TEMA	RESPONSABLE/ FACILITADOR
1:00 - 1:10 p.m.	Conexión de participantes	MCR
1:10 - 1:15 p.m.	Bienvenida y objetivos	Dra. Mónica Gamboa
1:15 - 1:20 p.m.	Verificación de Quorum	Dra. Mary Ann Seday
1:20 - 1:25 p.m.	Gestión de Conflicto de Interés	Lic. Rosibel Zúñiga
1:25 - 2:15 p.m.	Revisión de las opciones de contratación de recurso humano. Revisión de los ajustes al presupuesto para el período 2023-2024.	Junta Directiva
2:15 - 2:30 p.m.	Conclusiones y acuerdos	Todas

## ANEXO 1.

## PRESUPUESTO PROPUESTA 1

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	\$ 1,300.00	\$ 15,600.00
						<b>\$ 57,600.00</b>
Indirect and Overhead Costs	Costos indirectos	Operations	Materiales de Oficina	1	\$ 868.00	\$ 868.00
			Caja Chica	1	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
			Infraestructura y soporte técnico	12	\$ 514.50	\$ 6,174.00
			Arrendamiento	12	\$ 663.40	\$ 7,960.80
			Soporte Remoto	12	\$ 119.70	
			Comisiones y Gastos Bancarios	12	\$ 10.00	\$ 120.00
			Licencias, Software y otros	12	\$ 90.00	\$ 1,080.00
						<b>\$ 17,202.80</b>
Travel-related Costs	Oversight	Visitas de Monitoreo	Boleto, viaticos y gastos terminales	5	\$ 1,650.00	\$ 8,250.00
						<b>\$ 8,250.00</b>
Travel-related Costs	Posicionamiento	Other Workshops, Meetings and Trainings	Boleto, viaticos y gastos terminales	1	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00
						<b>\$ 6,000.00</b>
External Professional Service	Auditoria	Oversight	Auditoria	1	\$ 4,500.00	\$ 4,500.00
						<b>\$ 4,500.00</b>
Travel-related Costs	Travel-related Costs	Operations	Reuniones	3	\$ 2,350.00	\$ 7,050.00
						<b>\$ 7,050.00</b>
External Professional Service	Asistencia tecnica	Engagement	Consultoria para sostenibilidad	1	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00
		Oversight	Asistencia técnica para seguimiento de intervenciones del MCR y fortalecimiento de SC	4	\$ 5,000.00	\$ 20,000.00
						<b>\$ 30,000.00</b>
Indirect and Overhead Costs	Overhead	Operations	Overhead	12	\$ 596.00	\$ 7,152.00
						<b>\$ 7,152.00</b>
						<b>\$137,754.80</b>

## ANEXO 2

## PRESUPUESTO PROPUESTA 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
						<b>\$ 75,600.00</b>
Indirect and Overhead Costs	Costos indirectos	Operations	Materiales de Oficina	1	\$ 859.00	\$ 859.00
			Caja Chica	1	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
			Infraestructura y soporte técnico	12	\$ 514.50	\$ 6,174.00
			Arrendamiento	12	\$ 663.40	\$ 7,960.80
			Soporte Remoto	3	\$ 119.70	\$ 359.10
			Comisiones y Gastos Bancarios	12	\$ 10.00	\$ 120.00
			Licencias, Software y otros	12	\$ 90.00	\$ 1,080.00
						<b>\$ 17,552.90</b>
Travel-related Costs	Oversight	Visitas de Monitoreo	Boleto, viaticos y gastos terminales	6	\$ 1,650.00	\$ 9,900.00
						<b>\$ 9,900.00</b>
Travel-related Costs	Posicionamiento	Other Workshops, Meetings and Trainings	Boleto, viaticos y gastos terminales	1	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00
						<b>\$ 6,000.00</b>
External Professional Service	Auditoria	Oversight	Auditoria	1	\$ 4,500.00	\$ 4,500.00
						<b>\$ 4,500.00</b>
Travel-related Costs	Travel-related Costs	Operations	Reuniones (JD/COMISCA)	3	\$ 2,350.00	\$ 7,050.00
						<b>\$ 7,050.00</b>
External Professional Service	Asistencia tecnica	Engagement	Consultoria para sostenibilidad	1	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00
						<b>\$ 10,000.00</b>
Indirect and Overhead Costs	Overhead	Operations	Overhead	12	\$ 596.00	\$ 7,152.00
						<b>\$ 7,152.00</b>
						<b>\$137,754.90</b>



## ANEXO 3

## PRESUPUESTO PROPUESTA 3

Cost Grouping	ID SISCA	Performance Area	Descripcion	Cantidad	Costo Unitario	Presupuesto Año 3	Costo Unitario	Costo Total
Human Resources	Recursos Humanos	Operations	Secretaría Técnica	12	\$ 3,500.00	\$ 42,000.00		
			Monitoreo Estratégico	12	\$ 2,800.00	\$ 33,600.00		
Recursos Humanos	Recursos Humanos		Asistencia Administrativa	12			\$ 1,300.00	\$ 15,600.00
						<b>\$ 75,600.00</b>		<b>\$ 15,600.00</b>
Indirect and Overhead Costs	Costos indirectos	Operations	Materiales de Oficina	1	\$ 859.00	\$ 859.00		
			Caja Chica	1	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00		
			Infraestructura y soporte técnico	12	\$ 514.50	\$ 6,174.00		
			Arrendamiento	12	\$ 663.40	\$ 7,960.80		
			Soporte Remoto	3	\$ 119.70	\$ 359.10		
			Comisiones y Gastos Bancarios	12	\$ 10.00	\$ 120.00		
			Licencias, Software y otros	12	\$ 90.00	\$ 1,080.00		
						<b>\$ 17,552.90</b>		
Travel-related Costs	Oversight	Visitas de Monitoreo	Boleto, viaticos y gastos terminales	6	\$ 1,650.00	\$ 9,900.00		
						<b>\$ 9,900.00</b>		
Travel-related Costs	Posicionamiento	Other Workshops, Meetings and Trainings	Boleto, viaticos y gastos terminales	1	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00		
						<b>\$ 6,000.00</b>		
External Professional Service	Auditoria	Oversight	Auditoria	1	\$ 4,500.00	\$ 4,500.00		
						<b>\$ 4,500.00</b>		
Travel-related Costs	Travel-related Costs	Operations	Reuniones (JD/COMISCA)	3	\$ 2,350.00	\$ 7,050.00		
						<b>\$ 7,050.00</b>		
External Professional Service	Asistencia tecnica	Engagement	Consultoria para sostenibilidad	1	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00		
						<b>\$ 10,000.00</b>		
Indirect and Overhead Costs	Overhead	Operations	Overhead	12	\$ 596.00	\$ 7,152.00		
						<b>\$ 7,152.00</b>		
						<b>\$137,754.90</b>		<b>\$ 15,600.00</b>