

ACTA
Junta Directiva
Mecanismo de Coordinación Regional (MCR)

Reunión Extraordinaria LVI de Junta Directiva del MCR, celebrada el 20 de octubre del año 2023, en modalidad virtual, a través de la plataforma teams.

I. PARTICIPANTES

	Nombre	Cargo en la Junta Directiva	Institución
1	Dra. Ana Isabel Nieto	Presidenta	Ministerio de Salud de El Salvador
2	Lic. Alma de leon	Vice-Presidenta	ITPC-LATCA
3	Dra. Elizabeth Rodriguez	Secretaria	OPS/OMS
4	Patricia Lissette Mira		Secretaria Técnica MCR
5	Elsy Roxana Mejía		Asistente Técnica Administrativa 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. Verificación de Quorum
3. Gestión de conflicto de Interés.
4. Revisión del estado de ejecución presupuestaria a la fecha.
5. Propuesta de utilización de los fondos del rubro de consultorías para el 2024.
6. Consultorías en proceso. (Plan de Comunicaciones y PER-TB)
7. Seguimiento a la actualización del Dashboard del MCR
8. Seguimiento a la participación del MCR en el Foro Regional de VIH
9. Conclusión y Acuerdos

IV. CONSIDERANDO

- Que, la Junta Directiva es la responsable del seguimiento de las actividades e intervenciones técnicas, administrativas y financieras del MCR.

- Que, el 30 de septiembre se completó el primer trimestre de ejecución del acuerdo de financiamiento RCM-EMMIE-2305 del MCR, y se requiere dar seguimiento a la ejecución de presupuesto y actividades, especialmente la contratación de asistencias técnicas programadas.
- Que, se encuentran en proceso las contrataciones de asistencia técnica para el Plan de Comunicaciones del MCR y el Plan Estratégico Regional de Tuberculosis, con el apoyo de ONUSIDA y OPS/OMS respectivamente.
- Que, se tienen avances en la actualización del tablero de información estratégica del MCR, contando con la asistencia técnica de USAID a través del proyecto DataFi.
- Que, en el marco de la reunión del COMISCA a realizarse en el mes de diciembre, se estará realizando el Foro Regional de VIH, el cual está siendo organizado por SE-COMISCA y USAID/PEPFAR con el apoyo del MCR.

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 a los avances en la ejecución financiera a la fecha, la Secretaria Técnica del MCR presentó a la Junta Directiva el cuadro resumen del presupuesto donde se refleja por rubro lo ejecutado al mes de octubre del presente año, la disponibilidad de fondos, los gastos que representan un compromiso de pago a ejecutarse entre noviembre 2023 y junio 2024 y el saldo pendiente de ejecución. En lo referente a los gastos comprometidos, se aclara que estos comprenden las siguientes actividades:
 - a) Pago de salarios
 - b) Pago de gastos operativos y overhead a la SISCA
 - c) Pago de la Auditoría externa.
 - d) Gastos estimados para cubrir los costos de participación al Foro de VIH de los Jefes de Programa de VIH de ellos países No PEPFAR y de la Vicepresidencia del MCR.
 - e) Gastos estimados para cubrir viáticos y gastos terminales para la participación del Secretariado en la reunión del Fondo Mundial a realizarse en Brasil en el mes de noviembre.

A continuación, se detallan los montos por rubro que fueron presentados:

RUBRO	Asignado	Ejecutado	Disponible	Gastos Comprometidos	Saldo
139 SERVICIOS PROFESIONALES EXTERNOS (AUDITORIA)	\$ 4,500.00	\$ -	\$ 4,500.00	\$ 4,500.00	\$ -
155 RECURSO HUMANO (RRHH)	\$ 63,600.00	\$ 21,200.00	\$ 42,400.00	\$ 42,400.00	\$ -
175 SERVICIO PROFESIONAL EXTERNO	\$ 24,000.00	\$ -	\$ 24,000.00		\$ 24,000.00
410 COMPROMISO (Elaboración de propuesta regional y mesa de cooperantes)	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00		
557 SUPERVISIÓN (Plan ME TB/ Manual de comunicaciones y línea gráfica)	\$ 14,000.00	\$ -	\$ 14,000.00		
177 COSTOS RELACIONADOS Y VIAJES (Comisión técnica y política/Posicionamiento)	\$ 6,000.00	\$ -	\$ 6,000.00	\$ 4,803.00	\$ 1,197.00
188 COSTOS RELACIONADO CON VIAJE (ME)	\$ 6,544.00	\$ -	\$ 6,544.00		\$ 6,544.00
189 COSTO RELACIONADOS CON VIAJE (CCM-Evolution)	\$ 1,706.00	\$ -	\$ 1,706.00	\$ 1,388.00	\$ 318.00
198 COSTOS INDIRECTOS Y GENERALES (OVERHEAD)	\$ 7,152.00	\$ 2,308.72	\$ 4,843.28	\$ 4,617.44	\$ 225.84
199 COSTO RELACIONADO CON VIAJE. (JD/participacion reuniones)	\$ 7,350.00	\$ -	\$ 7,350.00	\$ 498.00	\$ 6,852.00
200 COSTOS INDIRECTOS GENERALES.-	\$ 17,670.83	\$ 5,903.41	\$ 11,767.42	\$ 10,503.20	\$ 1,264.22
TOTALES	\$ 138,522.83	\$ 29,412.13	\$ 109,110.70	\$ 68,709.64	\$ 40,401.06

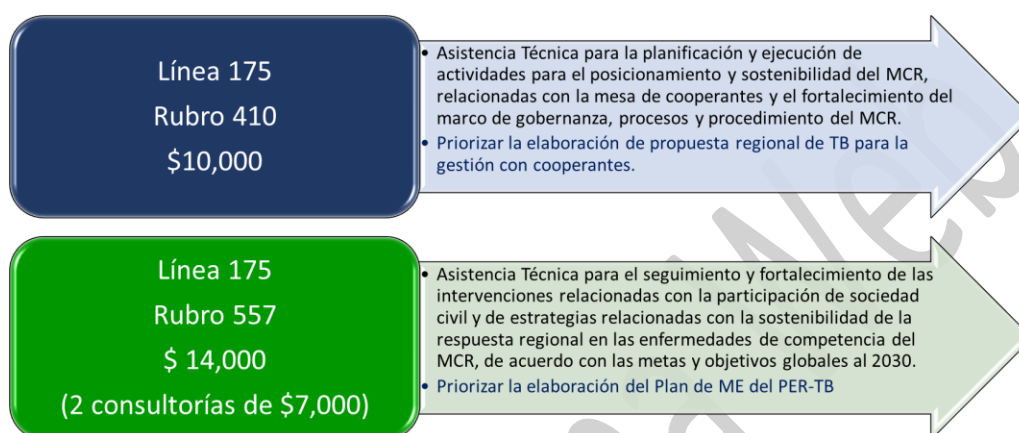
En lo que corresponde a los gastos relacionados con viaje, estos son estimados y pueden reducirse considerando que se han modificado las fechas del Foro de VIH y que, para la participación en la reunión del Fondo Mundial en Brasil, el Proyecto ALEP+PC cubrirá parte de los gastos, por lo que estos costos pueden ser menores. En total se han ejecutado a la fecha \$29,412.13 dólares lo que representa un 21% del presupuesto asignado, y con los gastos comprometidos la ejecución alcanza el 71%; quedando un monto de \$40,401.06 para actividades de asistencia técnica, costos relacionados con viajes y costos de operaciones que son costos variables y que se estarán ejecutando en el período de enero a junio 2024.

Se informa que, por parte de la SISCA se ha recibido el memorándum de fechas para el cierre administrativo, siendo la última fecha para liquidar anticipos el 14 de diciembre, por lo que se está previendo que las actividades que requieran financiamiento del MCR se realicen a más tardar el 10 de diciembre para poder liquidar los fondos en la fecha establecida.

Con base a lo anterior, se propone que todas las actividades de reuniones plenarias, de comisiones o Junta Directiva se realicen antes de la semana del 15 de diciembre, considerando el cierre de actividades de los países y el cierre administrativo contable del MCR.

Adicionalmente en este punto se informa que la UAF de la SISCA ha realizado el arqueo a los fondos de caja chica, cuyo resultado fue sin observaciones, encontrándose todo en orden.

4. En lo que respecta al uso de los fondos asignados para asistencia técnica, se presentó la disponibilidad de estos y los criterios de uso que fueron justificados en la matriz de presupuesto del Fondo Mundial, lo cual se detalla a continuación:



En ese sentido, se propuso a la Junta Directiva que los fondos se prioricen para: 1) La elaboración de una propuesta regional en el tema de Tuberculosis, para realizar la gestión con la cooperación; y 2) priorizar la elaboración del Plan de Monitoreo y Evaluación del PER-Tuberculosis.

En este punto, en lo que corresponde a la priorización de fondos para el Plan de ME del PER-TB, esta propuesta está estrechamente vinculada a los resultados del proceso de contratación que OPS/OMS está realizando el cual debe concretarse y ejecutarse en este trimestre. En caso de que la contratación por parte de OPS/OMS no pueda realizarse por falta de ofertantes, se deberá considerar utilizar estos fondos para la elaboración del Plan Estratégico y gestionar asistencial técnica y financiera para el Plan de Monitoreo del PER.

La propuesta respecto a la priorización del uso de los fondos, fue aprobada por las integrantes de la Junta Directiva, considerando el alcance y la importancia de los temas propuestos y la necesidad de fortalecer la respuesta regional de Tuberculosis.

5. Como siguiente punto se brindó un resumen de los avances en los procesos de contratación de las consultorías que están siendo apoyadas por ONUSIDA y OPS/OMS.

En el caso de la consultoría para la elaboración del Plan de Comunicaciones del MCR, la cual será financiada por ONUSIDA, se informó lo siguiente:

- a) El proceso de gestión para la solicitud de apoyo a ONUSIDA se inició en el mes de abril del 2023.

- b) Los Términos de Referencia fueron elaborados y validados en el mes de agosto.
- c) En el mes de septiembre se publicaron los TDR, y debido a que solamente se recibieron 2 postulaciones, fue necesario ampliar el plazo de aplicación al 6 de octubre, recibiendo un total de 8 postulaciones.
- d) Se conformó un petit comité para evaluar las ofertas, el cual esta conformado por: Presidencia del MCR, Encargada de Comunicaciones del COMISCA, Secretaria Técnica del MCR y representante de ONUSIDA.
- e) Las ofertas están en proceso de evaluación y se espera remitir los resultados a ONUSIDA el lunes 23 de octubre.

Una vez se complete el proceso, se espera que la consultoría inicie en la primera semana de noviembre del 2023.

Referente al apoyo técnico y financiero de OPS/OMS para la contratación de asistencia técnica para la elaboración del Plan Estratégico Regional de Tuberculosis, a partir del mes de julio se inició la gestión interna de OPS/OMS para la identificación de fondos disponibles para cubrir esta asistencia técnica.

Inicialmente se elaboraron los Términos de Referencia para que la consultoría se elaborara en 2 fases, incluyendo la elaboración del Plan de ME, pero debido a la disponibilidad y el plazo de utilización de los fondos, se ajustaron quedando pendiente la elaboración del Plan de Monitoreo. Estos términos fueron publicados en la segunda semana de octubre, y al cierre del período de recepción de ofertas no se contaba con el número de ofertas requerido para proceder con la evaluación y selección de consultor, por lo que el plazo se extendió hasta el 20 de octubre, quedando pendiente la confirmación de OPS/OMS si se recibieron suficientes postulaciones para continuar con el proceso.

Como se discutió en el punto de agenda relacionado con la ejecución financiera, en el caso de no poder realizar la contratación de la asistencia técnica, OPS/OMS no podrá garantizar los fondos para ser ejecutados en el 2024, por lo que se tiene como alternativa utilizar los fondos disponibles del MCR.

6. En lo referente a los avances en el desarrollo de los módulos faltantes del tablero de información estratégica en línea del MCR, se informa que se cuenta con el apoyo técnico de USAID a través del proyecto DataFi, siendo los avances a la fecha los siguientes:
 - Se han realizado 4 reuniones (2 presenciales y 2 virtuales)
 - Se ha priorizado el desarrollar los módulos faltantes: TB, C19RM-IREM, ALEP, Comisiones.
 - Levantamiento de la ficha de información de TB.

- Definición de los indicadores de C19RM-IREM que serán publicados
 - Verificación de los datos publicados de VIH y Malaria.
 - Recolección de datos actualizados de la subvención TB-LAB ORAS-CONHU
 - Definición de la visualización del tablero de TB
 - El 1ro. De noviembre se tendrá la reunión para la revisión del tablero de TB previo a su publicación.
7. El último punto desarrollado de la agenda fue referente a la participación del MCR en el Foro Regional de VIH, programado para el mes de diciembre del 2023; al respecto se informó que las acciones solicitadas a la fecha al MCR son las relacionados con: 1) La remisión del oficio para la convocatoria a los jefes de Programa de VIH de la región del COMISCA, el cual fue remitido en el mes de septiembre a la SE-COMISCA y 2) Evaluación de uso de fondos del MCR para movilizar a Jefes de Programas de países No PEPFAR y de la Vicepresidencia del MCR.

En lo que respecta a los fondos del MCR para la movilización de los Jefes de Programas de los países No PEPFAR, se presentó el presupuesto elaborado por el secretariado del MCR y las líneas presupuestarias con las que se puede cubrir, el cual se detalla a continuación:

PARTICIPANTE	BOLETO AÉREO	GASTOS TERMINALES	ALOJAMIENTO Costo Unitario	ALOJAMIENTO TOTAL (4 noches)	VIATICOS (5 días)	TOTAL
Jefe VIH Belize	\$ 500.00	\$ 160.00	\$ 140.00	\$ 560.00	\$ 207.00	\$ 1,427.00
Jefe VIH Nicaragua	\$ 1,100.00	\$ 155.00	\$ 140.00	\$ 560.00	\$ 173.00	\$ 1,988.00
Jefe VIH Costa Rica	\$ 500.00	\$ 155.00	\$ 140.00	\$ 560.00	\$ 173.00	\$ 1,388.00
Vicepresidencia del MCR	\$ 500.00	\$ 155.00	\$ 140.00	\$ 560.00	\$ 173.00	\$ 1,388.00
TOTAL	\$ 2,600.00	\$ 625.00		\$ 2,240.00	\$ 726.00	\$ 6,191.00

Debido a la naturaleza del evento, y la oportunidad de posicionamiento para el MCR, se propone utilizar los fondos del rubro presupuestario destinado a las actividades de posicionamiento del MCR y el rubro de fondos de CCM-Evolution para la participación de sociedad civil.

Por parte del área administrativa, se hace mención que se requiere los siguientes documentos e información para proceder con los procesos administrativos que corresponden:

- Aval interno de JD del MCR
- Nota de convocatoria de SE-COMISCA
- Nota de designación de participantes de los países
- Pasaporte de la persona designada.
- Agenda del Foro (puede ser preliminar)
- Lugar del evento

- Notas internas a la UAF solicitando el proceso.
- Formularios y documentos administrativos
- **Fecha Limite para Inicio del Proceso: 15 de noviembre**

La Presidencia del MCR, informa que las fechas del Foro y de la reunión del COMISCA han sido modificadas, reduciendo el número de días de la actividad de 3 a 2, por lo que este presupuesto deberá ser ajustado de acuerdo con las nuevas fechas, lo que permitirá un ahorro en el presupuesto.

Adicionalmente, se informa que ya se cuenta con una agenda y nota conceptual del foro en calidad de borrador, USAID y SE-COMISCA están liderando la coordinación de esta actividad, para lo cual se ha contratado el servicio logístico para la organización del evento y se están realizando reuniones de seguimiento el lunes de cada semana en la que están participando las agencias de cooperación, SE-COMISCA y la Presidencia del MCR.

Con base a la información presentada, la Junta Directiva avala la propuesta de financiamiento de la movilización de los Jefes de Programa de Belice, Costa Rica y Nicaragua, y de la Vicepresidencia del MCR, para participar del Foro, por lo que solicitan a la Secretaría Técnica informar a la SE-COMISCA de este apoyo, para que se remitan las convocatorias a los Ministerios de Salud a la brevedad y poder realizar los trámites administrativos que corresponden.

8. Finalmente se analizó la pertinencia de realizar la próxima reunión de la Junta Directiva en la fecha previamente acordada que corresponde al 31 de octubre del presente año, a lo cual se propone que se realice la reunión presencial el día 8 de diciembre, aprovechando la movilización de la Vicepresidencia para la participación en el Foro Regional de VIH.

La Junta Directiva en pleno aprueba la propuesta de la nueva fecha de reunión para el 8 de diciembre, en un horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., quedando pendiente confirmar el lugar.

V. ACUERDOS

1. Las reuniones de comisiones, Junta Directiva o Plenarias deberán realizarse considerando el periodo de cierre de fin de año, que será al 15 de diciembre del 2023, por lo que se deberá coordinar que las reuniones se programen considerando dicha fecha de cierre.
2. Se aprueba la priorización de los fondos asignados para la contratación de servicios de asistencia técnica para cubrir los siguientes temas:

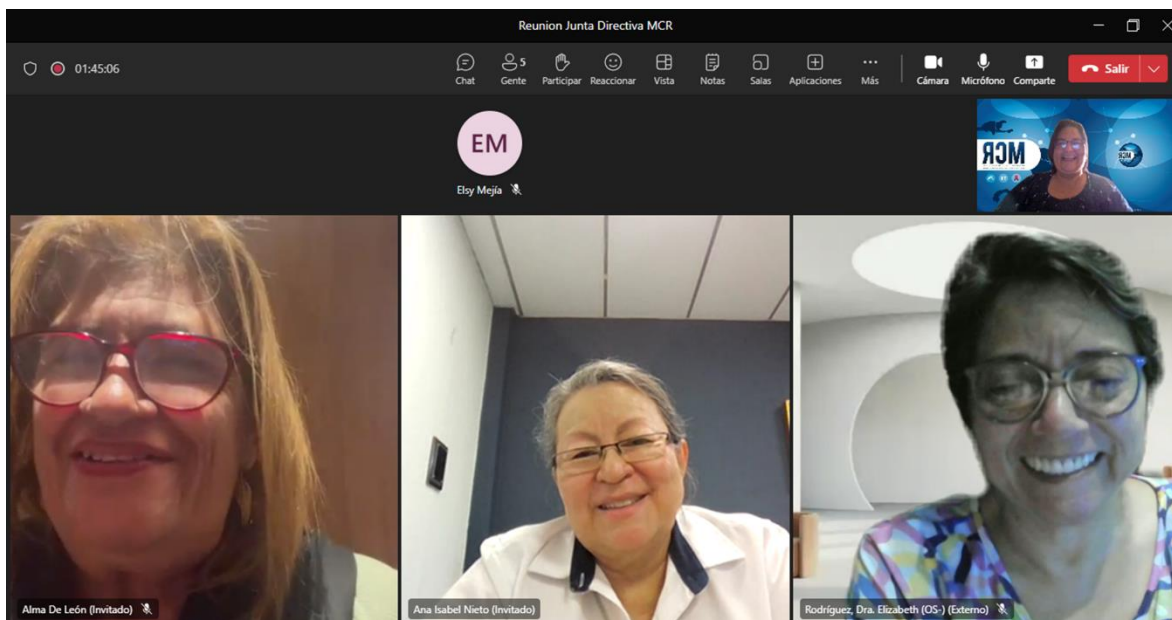
- Elaboración de propuesta regional de TB para la gestión con cooperantes.
 - Priorizar la elaboración del Plan de ME del PER-TB
3. Establecer como una alternativa de financiamiento para la elaboración del PER-TB, el uso de los fondos del MCR designados para el Plan de Monitoreo y Evaluación del PER-TB, en el caso que el proceso de contratación realizado por OPS/OMS se declare desierto.
 4. Se aprueba por unanimidad la propuesta de financiamiento para la movilización de los Jefes de Programa de VIH de Belice, Costa Rica y Nicaragua, y de la vicepresidencia del MCR para participar de las actividades de posicionamiento y sociedad civil en el marco del Foro Regional de VIH.
 5. Remitir por correo a la SE-COMISCA, la notificación de la disponibilidad de financiamiento para la movilización de los Jefes de Programa de VIH de Belice, Costa Rica y Nicaragua, para participar de las actividades de posicionamiento y sociedad civil en el marco del Foro Regional de VIH, y solicitarle se realicen las gestiones que corresponden para el envío inmediato de las invitaciones a las autoridades de los Ministerios de Salud.
 6. Realizar la reunión de la Junta Directiva, en modalidad presencial, el día 8 de diciembre del 2023, en el marco de la movilización que se realizará para el foro de VIH.

Finalizando la reunión el día veinte de octubre de dos mil veintitrés a las dieciséis horas con cuarenta minutos, se firma la presente acta.

Dra. Ana Isabel Nieto
Ministerio de Salud de El Salvador
Presidenta del MCR

Licda. Alma de León
ITPC-LATCA
Vicepresidenta del MCR

Dra. Elizabeth Rodriguez
OPS/OMS
Secretaria Junta Directiva del MCR



AGENDA REUNIÓN JUNTA DIRECTIVA MCR

Fecha: Viernes 20 de octubre de 2023.

Hora: 3:00 p.m. a 5:00 p.m. (Hora Centroamérica)

Modalidad: Virtual a través de la Plataforma Teams.

Objetivo de la reunión:

- Dar seguimiento a las operaciones administrativas y técnicas del MCR que se encuentran en proceso.

Participantes:

	Nombre	Cargo en la Junta Directiva	Institución
1	Dra. Ana Isabel Nieto	Presidenta	Ministerio de Salud de El Salvador
2	Lic. Alma De León	Vicepresidenta	ITPC-LATCA
3	Dra. Elizabeth Rodríguez	Secretaria	OPS/OMS
4	Patricia L. Mira		Secretaria Técnica MCR
5	Elsy Roxana Mejía		Asistente Administrativa Financiera MCR

Agenda:

HORA	TEMA	RESPONSABLE/ FACILITADOR
3:00 - 3:10 p.m.	Conexión de participantes	MCR
3:10 - 3:15 p.m.	Bienvenida y objetivos	Dra. Ana Isabel Nieto
3:15 - 3:20 p.m.	Verificación de Quorum	Dra. Elizabeth Rodríguez
3:20 - 3:25 p.m.	Gestión de Conflicto de Interés	Lic. Alma De León
3:25 - 4:30 p.m.	• Revisión del estado de ejecución presupuestario a la fecha. • Propuesta de utilización de los fondos del rubro de consultorías para el 2024. • Consultorías en proceso. (Comunicaciones y TB) • Seguimiento a la actualización del Dashboard del MCR • Seguimiento a la participación del MCR en el Foro Regional de VIH	Junta Directiva
4:30 - 5:00 p.m.	Conclusiones y acuerdos	Todas