

AGENDA ITEM #3	Revisión de posibles conflictos de interés	x																	
AGENDA ITEM #4	Lectura y aprobación del acta anterior	x																	
AGENDA ITEM #5	Informe #I-022016 de Comisión de Monitoreo Estratégico (CME): Avances de gestión HIVOS como RP del Proyecto y de la administración del presupuesto del MCP-CR.		x						x										
AGENDA ITEM #6	Revisión de conformación del MCP – CR (Vacantes de sectores / representantes de Instituciones).	x							x										
AGENDA ITEM #7	Comunicación MCP.								x										
AGENDA ITEM #8	Asuntos Varios	x																	

PUNTOS DE AGENDA	
AGENDA ITEM #1	Bienvenida y comprobación de quórum.
Conflicto de interés. (Enliste los nombres de los miembros y suplentes que deben abstenerse de participar en la discusión y la toma de decisiones)	
No existen conflictos de interés	
HAY QUORUM AÚN SIN LOS MIEMBROS QUE PRESENTAN CONFLICTO DE INTERÉS (si ir no) >	Si
RESUMEN DE LAS PRESENTACIONES Y LOS TEMAS DISCUTIDOS	
<p>Al ser la 1:15pm se cuenta con presencia de: Alejandra Acuña, Ministerio de Salud, Presidente MCP-CR Héctor Fallas Mora, representante HSH Manuel Agüero, representante Sociedad Civil masculino Ruth Linares Hidalgo, PVS femenino Karen Bonilla Salas, CCSS Lezahairam Thomas Cornejo, IAFA Luis Emilio Villalobos, IAFA Laura Vera Leitón, PANI Rocío Guzmán Cervantes, INAMU Miriam Fernández Esquivel, USAID PASCA LMG Enrique Pérez Flores, OPS Sergio Montealegre, Director Proyecto VIH Costa Rica, Hivos María José Longhi Garita, Secretaria Técnica Shirley Chinchilla Jiménez, USAID PASCA (apoyo logístico para la reunión)</p> <p>A la 1:40pm se incorporan: Rosibel Zúñiga, representante PVS femeninas, Vicepresidente MCP-CR Dixiana Alfaro, Ministerio de Justicia y Paz, Secretaria MCP-CR Carlos Jiménez, Universidad Nacional Fidelina Peralta Ríos, representante Sociedad Civil femenina</p> <p>A las 2:00pm se incorporan: Nubia Ordóñez Ugalde, Trabajadoras Sexuales femeninas</p> <p>A las 2:30pm se incorpora: Allan Rivera Barboza, PVS masculino Lilian Reneau-Vernon, OPS</p>	

DECISIÓN/ES				
Se acuerda iniciar la asamblea a la 1:15pm				
ACCIONES			PERSONA RESPONSIBLE:	FECHA LIMITE:
TOMA DE DECISIÓN				
FORMA DE TOMA DE DECISIÓN (marcar con una X)	CONSENSO	X	SI SE MARCA "VOTACIÓN", INDIQUE EL METODO Y RESULTADO	
	VOTACIÓN		METODO DE VOTACIÓN (Marque con una X)	MANO ALZADA
				EN SECRETO
			NÚMERO DE MIEMBROS A FAVOR DE LA DECISIÓN	>
			NÚMERO DE MIEMBROS EN CONTRA DE LA DECISIÓN	
		NÚMERO DE MIEMBROS DEL MCP QUE SE ABSTUVIERON DE VOTAR		

PUNTOS DE AGENDA				
AGENDA ITEM #2	Lectura y aprobación de la agenda			
Conflicto de interés. (Enliste los nombres de los miembros y suplentes que deben abstenerse de participar en la discusión y la toma de decisiones)				
No existen conflictos de interés				
HAY QUORUM AÚN SIN LOS MIEMBROS QUE PRESENTAN CONFLICTO DE INTERÉS (si ir no) >				Si
RESUMEN DE LAS PRESENTACIONES Y LOS TEMAS DISCUTIDOS				
Se lee la agenda y se consulta si existen puntos varios. La señora Alejandra Acuña indica que existe correspondencia recibida.				
DECISIÓN/ES <i>Resume la decisión o decisiones tomadas en el espacio de abajo</i>				
Se aprueba la agenda, con un punto vario que es la correspondencia recibida.				
ACCIONES			PERSONA RESPONSIBLE	FECHA LIMITE
TOMA DE DECISIÓN				
FORMA DE TOMA DE DECISIÓN (marcar con una X)	CONSENSO	X	SI SE MARCA "VOTACIÓN", INDIQUE EL METODO Y RESULTADO	
	VOTACIÓN		METODO DE VOTACIÓN (Marque con una X)	MANO ALZADA
				EN SECRETO
			NÚMERO DE MIEMBROS A FAVOR DE LA DECISIÓN	>

	NÚMERO DE MIEMBROS EN CONTRA DE LA DECISIÓN	
	NÚMERO DE MIEMBROS DEL MCP QUE SE ABSTUVIERON DE VOTAR	

PUNTOS DE AGENDA

AGENDA ITEM #3	Revisión de posibles conflictos de interés.		
Conflicto de interés. (Enliste los nombres de los miembros y suplentes que deben abstenerse de participar en la discusión y la toma de decisiones)			
Sí existen conflictos de interés			
HAY QUORUM AÚN SIN LOS MIEMBROS QUE PRESENTAN CONFLICTO DE INTERÉS (si o no) >			Si
RESUMEN DE LAS PRESENTACIONES Y LOS TEMAS DISCUTIDOS			
Se consulta si existe conflicto de interés con respecto a los puntos de agenda. Así mismo, en el transcurso de la asamblea, para cada uno de los temas, se consulta si existe conflicto de interés.			
DECISIÓN/ES <i>Resuma la decisión o decisiones tomadas en el espacio de abajo</i>			
En los dos casos en los que se presentó conflicto de interés, se les solicitó a las personas involucradas que salieran de la sala para discutir los temas respectivos.			
ACCIONES		PERSONA RESPONSIBLE	FECHA LIMITE
FORMA DE TOMA DE DECISIÓN (marcar con una X)	CONSENSO	<input checked="" type="checkbox"/>	SI SE MARCA "VOTACIÓN", INDIQUE EL METODO Y RESULTADO
	VOTACIÓN	<input type="checkbox"/>	METODO DE VOTACIÓN (Marque con una X)
			MANO ALZADA
			EN SECRETO
			NÚMERO DE MIEMBROS A FAVOR DE LA DECISIÓN >
			NÚMERO DE MIEMBROS EN CONTRA DE LA DECISIÓN
		NÚMERO DE MIEMBROS DEL MCP QUE SE ABSTUVIERON DE VOTAR	

PUNTOS DE AGENDA

AGENDA ITEM #4	Lectura y aprobación del acta anterior		
Conflicto de interés. (Enliste los nombres de los miembros y suplentes que deben abstenerse de participar en la discusión y la toma de decisiones)			
No hay conflictos de Interés			
HAY QUORUM AÚN SIN LOS MIEMBROS QUE PRESENTAN CONFLICTO DE INTERÉS (si ir no) >			Si
RESUMEN DE LAS PRESENTACIONES Y LOS TEMAS DISCUTIDOS			
Se lee el Acta 02-2016, correspondiente a la asamblea extraordinaria del 09 de febrero del presente. Finalizada su lectura, se consulta si existe alguna observación. La señora Lezahairam Thomas indica que en una reunión la Dra. Terwes se abstuvo de votar y consulta si fue en esta. La señora Miriam Fernández le indica que esa situación fue en otra sesión, con respecto a la propuesta Regional de VIH para poblaciones móviles y migrantes en Centroamérica.			
DECISIÓN/ES <i>Resuma la decisión o decisiones tomadas en el espacio de abajo</i>			

Se aprueba el Acta 02-2016, sin observaciones, con 9 votos a favor, teniendo en cuenta solo a las personas que asistieron a dicha Asamblea.

ACCIONES		PERSONA RESPONSIBLE	FECHA LIMITE

TOMA DE DECISIÓN

FORMA DE TOMA DE DECISIÓN (marcar con una X)	CONSENSO	SI SE MARCA "VOTACIÓN", INDIQUE EL METODO Y RESULTADO		
		<input checked="" type="checkbox"/>	METODO DE VOTACIÓN (Marque con una X)	MANO ALZADA
			EN SECRETO	
		NÚMERO DE MIEMBROS A FAVOR DE LA DECISIÓN	>	9
		NÚMERO DE MIEMBROS EN CONTRA DE LA DECISIÓN		0
		NÚMERO DE MIEMBROS DEL MCP QUE SE ABSTUVIERON DE VOTAR		

PUNTOS DE AGENDA	
AGENDA ITEM #5	Informe #I-022016 de Comisión de Monitoreo Estratégico (CME): Avances de gestión HIVOS como RP del Proyecto y de la administración del presupuesto del MCP-CR.
Conflicto de interés. (Enliste los nombres de los miembros y suplentes que deben abstenerse de participar en la discusión y la toma de decisiones)	
No existen conflictos de interés	
HAY QUORUM AÚN SIN LOS MIEMBROS QUE PRESENTAN CONFLICTO DE INTERÉS (si ir no) >	Si
RESUMEN DE LAS PRESENTACIONES Y LOS TEMAS DISCUTIDOS	
<p>La presentación del Informe #I-022016 de la CME, la señora Rosibel Zúñiga hace referencia a las reuniones que se llevaron a cabo el día 22 de febrero en las oficinas de Hivos.</p> <p>En horas de la mañana se realizó la primera reunión para abordar temas administrativos y logísticos, mientras que en horas de la tarde, la reunión fue para conocer los avances de la gestión del Proyecto País. Las reuniones se realizaron con distintos equipos, con el fin de gestionar el conflicto de interés existente, ya que es el RP para el Proyecto País, lo cual implica administración de fondos y gestión técnica, pero también funge como Administrador del presupuesto de MCP-CR.</p> <p>La señora Zúñiga indica que presentará el informe de la primera reunión, atinente al presupuesto del MCP-CR. (Anexo1).</p> <p>Con respecto a la segunda reunión, surgió un conflicto de interés, debido a que las señoras Miriam Fernández y Dixiana Alfaro, no pudieron presentarse (ambas envían justificación), quedando así Rosibel Zúñiga como única representante de la CME, la cual es parte de la organización Esperanza Viva, que se encuentra en negociaciones para ser sub-receptora del Proyecto País. Ante esta situación, el señor Montealegre, Director del Proyecto VIH Costa Rica, indica que se encuentra en total disposición de brindar información, pero no se la puede brindar a la señora Zúñiga, por tanto solicita un espacio en la próxima asamblea del MCP-CR para realizar informe de avances. Se redacta una nota haciendo constar esta situación y es firmada por el señor Montealegre, la señora Zúñiga y la señora Longhi, Secretaria Técnica del MCP-CR. (Anexo 2)</p> <p>Una vez aclarada esta situación, la señora Zúñiga presenta el informe de asuntos administrativos relacionados con el presupuesto.</p> <p>Una vez concluido el informe de la señora Zúñiga, le sede la palabra al señor Montealegre para informar acerca de los avances de gestión del Proyecto País. A continuación se añade su presentación:</p>	

PUDR

- Presentado: 14 de Feb 2015
- Indicadores: N/A
- Presupuesto:

Monto Presupuestado en el Semestre	\$	372,738.00	100%	%
Monto Ejecutado en el semestre	\$	186,435.00	50.02%	70.60%
Monto comprometido	\$	76,704.00	20.58%	
Monto a recalendarizar	\$	133,393.00	35.79%	35.79%

PRESUPUESTO DETALLADO

Costing Dimension (Cost Grouping)	Budget for Reporting Period	Actual Expenditure	Budget Vs Actual Variances	Absorption Capacity
1.0 Human Resources (HR)	\$130,147	\$101,365	\$28,782	77.9%
2.0 Travel related costs (TRC)	\$15,443	\$7,099	\$8,344	46.0%
3.0 External Professional services (EPS)	\$124,028	\$10,200	\$113,828	8.2%
4.0 Health Products - Pharmaceutical Products (HPPP)			\$0	N/A
5.0 Health Products - Non-Pharmaceuticals (HPNP)	\$6,597	\$39,009	-\$32,412	591.3%
6.0 Health Products - Equipment (HPE)			\$0	N/A
7.0 Procurement and Supply-Chain Management costs (PSM)	\$9,255	\$1,950	\$7,306	21.1%
8.0 Infrastructure (INF)	\$2,860		\$2,860	0.0%
9.0 Non-health equipment (NHE)	\$15,496	\$15,204	\$292	98.1%
10.0 Communication Material and Publications (CMP)	\$8,810		\$8,810	0.0%
11.0 Indirect and Overhead Costs	\$60,101	\$12,348	\$47,753	20.5%
12. Living support to client/ target population (LSCTP)			\$0	N/A
13. Results Based Financing			\$0	N/A
Grand Total	\$372,738	\$187,175	\$185,563	50.2%

PUDR

• WPTM:

- Acciones de capacitación y acompañamiento a la JPS para fortalecer sus capacidades de trabajo con organizaciones y grupos de la sociedad civil, implementadas.
- Mapeo de lugares frecuentados por las poblaciones HSH y personas trans femeninas, elaborado.

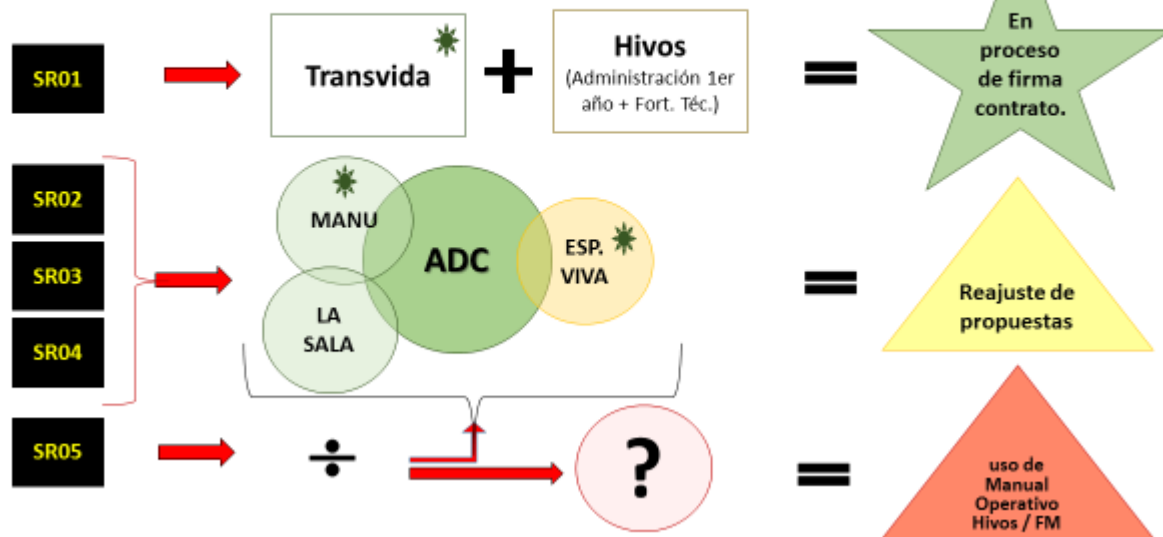
SUBRECEPTORES

Paquete	ONG / Consorcio que presentaron propuesta	Resultado
SR01	Consortio: ACEID - Transvida	Desierto, se retoma lo planteado en la Nota Conceptual, en donde Hivos apoyará y acompañará técnicamente a Transvida para la realización y ejecución de la propuesta. Propuesta será ejecutada por Transvida
SR02	1. DNI 2. CIPAC 3. Consortio: ADC - MANU - La Sala	Adjudicado al consorcio ADC - MANU - La Sala
SR03	1. Consortio: ACEID - Transvida - Esperanza Viva. 2. Consortio: CIPAC - ADC.	Adjudicado al consorcio CIPAC - ADC.
SR04	Consortio: CIPAC - ADC - MANU.	Adjudicado al consorcio CIPAC - ADC - MANU.
SR05	1. Consortio: ACEID - Transvida - Esperanza Viva. 2. Consortio: CIPAC - ADC - MANU.	Desierto. Se licitará nuevamente, podrán participar solamente las organizaciones o consorcios no seleccionados en la convocatoria actual.



Convocatoria cerró el 19/02/16 **NO SE PRESENTÓ NINGUNA ONG**

ESTADO ACTUAL DE SUBRECEPTORES



OTRAS ACCIONES

PRUEBAS RÁPIDAS - Laboratorios BATEC

1. Se realizará la prueba **SD.BIOLINE HIV 1/2.10 S/P, USO EXCLUSIVO EN LABORATORIO CLÍNICO** MODELO: 03FK.105 de la casa fabricante Standard Diagnostics (SD), con número de registro del Ministerio de Salud #18968 con fecha de aprobación de 26/9/2013 y de fecha de vencimiento 26/9/2018. El responsable sanitario en Costa Rica es Global Pharmed Int. S.A.
2. La prueba es inmunoquímica para la detección diferencial y cualitativa de todos los isotipos anticuerpos (IgG, IgM, IgA) específicos del VIH-1, incluyendo el subtipo O y VIH-II simultáneamente en suero humano, plasma o sangre total. Por lo tanto, la misma podrá ser realizada con una muestra de sangre capilar de dedo.
3. La prueba cuenta con una sensibilidad del 100% y una especificidad de 99.3% evaluados por la OMS.
4. El resultado podrá leerse en un ámbito de 10 hasta 20 minutos.

Fondo Mundial

- Ajustes al MD

OTRAS ACCIONES

Procesos con la CCSS

- Reunión con Laboratorio Central, para el tema de pruebas rápidas del proyecto “Interés de Salud Pública”
- Se retomó las reuniones quincenales, en donde se han abordado:
 - Referencias
 - VIH (SR a CCSS)
 - Dx. ITS.
 - CCSS – SR
 - Logística en relación a la referencia y contra-referencia.

DHR
JPS
IAFA

Reuniones de
coordinación.

OTRAS ACCIONES

Normativa HSH y Trans

- En proceso / 4º Borrador: **NORMA NACIONAL PARA LA ATENCIÓN EN SALUD LIBRE DE ESTIGMA Y DISCRIMINACIÓN A PERSONAS LESBIANAS, GAIS, BISEXUALES, TRANS, INTERSEX (LGBTI) Y OTROS HOMBRES QUE TIENEN SEXO CON HOMBRES (HSH) - DIRECCIÓN DE GARANTÍA DE ACCESO A SERVICIOS DE SALUD**
Unidad Servicios de Salud de Atención Directa a las Personas.

CONDONES

- Llegaron a puerto el 19/02/16 – ADUANAS no acepta Exención de Impuestos y ha establecido multa por “Evasión de Impuestos” Se ha apelado.

PASANTE COMUNICACIONES

- Estará realizando un Plan de Comunicaciones del Proyecto – Disp. para MCP-CR.

Durante la presentación del señor Montealegre se discuten algunos puntos de interés:

Renuncia del Centro de Investigación y Promoción para América Central de Derechos Humanos (CIPAC).

Se presenta la nota emitida por la organización y la respuesta del señor Montealegre, la cual indica que su renuncia se debe a que no consideran que prudente utilizar su metodología “de calle”, ya que puede resultar una barrera para el aporte que se espera tener como Proyecto País. Ante esta nota, la respuesta del señor Montealegre es indicar a CIPAC, que dicha notificación se debe hacer al consorcio del cual formaron parte al presentar su propuesta como sub-receptor.

Aun así, el señor Montealegre se refiere a la metodología “de calle” que menciona CIPAC, e indica que, con el fin de evitar problemas legales, han buscado información acerca de dicha metodología, pero no han encontrado evidencia escrita de una propuesta enviada por esta organización, especificando procedimientos metodológicos. Ante esta situación, el proceso de negociación para “SR03” y “SR04” con los consorcios respectivos, ha variado en cuanto a la forma en que se gestionará y los sub-receptores involucrados. Esto se muestra en la lámina titulada “Estado actual de los sub-receptores”.

Pruebas rápidas

El señor Montealegre indica los avances con respecto a las coordinaciones para realizar la prueba rápida en el campo, cuando inicien los abordajes de los SR en el campo. Describe el tipo de prueba y sus características y manifiesta que ya se han realizado las gestiones de contratación con Laboratorios BATEC, después de resolver algunos conflictos con respecto al costo mínimo, ya que hubo otro laboratorio que cuestionó el costo tan bajo, sin embargo, el Colegio de Microbiólogos no cuenta con normativa para definir costo de la prueba rápida, de manera que no existe restricción para trabajar con Laboratorio BATEC.

El otro avance es con respecto a la coordinación con la CCSS. El procedimiento será que las organizaciones aborden a la población meta en los sitios de interés, le brinden información y si desean hacerse la prueba se les llevará a los Centros de Prevención Comunitaria (lugares céntricos en las áreas de influencia del proyecto), ahí el laboratorio realizará las pruebas y se les entregará el resultado en un período de 15 a 20 minutos. Si son presuntos reactivos, se les refiere a los laboratorios de la CCSS con una boleta que tenga un llamado “de interés de salud pública”, lo cual será suficiente para que se les realice la prueba confirmatoria. De manera inversa, se está negociando que las personas que lleguen por su cuenta a la CCSS y tengan un diagnóstico positivo por VIH, se les referirá a algún sub-receptor.

La señora Miriam Fernández consulta si institucionalmente no existe problema con recoger las muestras en calle, ya que en tiempos anteriores sí se han encontrado barreras. El señor Montealegre indica que la CCSS se encuentra de acuerdo, sin embargo se insiste en que es el Ministerio de Salud el que ha mostrado limitantes en otros momentos.

La señora Alejandra Acuña interviene manifestando que el Ministerio de Salud sí tiene restricciones con respecto a la toma de muestras en lugares que no reúnen las condiciones sanitarias adecuadas. Por tanto será necesario realizar la consulta a nivel interno. El señor Montealegre aclara que la toma no se realizará en calle, sino en los Centros de Prevención Comunitaria. No obstante, se considera de importancia hacer la consulta para evitar limitantes.

Impuestos a condones

Actualmente Hivos está contando con limitantes para contar con los condones, ya que se encuentran retenidos en aduanas, debido a que la aforadora considera que por sus características se utilizarán para uso comercial. Esta situación persiste, a pesar de que se han enviado las explicaciones pertinentes, se han realizado consultas legales y de procedimiento e incluso se han tocado varias puertas para solicitar ayuda. La última solicitud de apoyo fue con el Ministerio de Salud, por medio de la señora Alejandra Acuña, la cual se dirigió al departamento de Atención al Cliente. La señora Acuña indica que en otros casos se ha resuelto haciendo constar que los artículos son de interés de salud pública, añade que es una situación que se deberá explicar cómo Proyecto País, ante Hacienda.

Contratación de profesional en psicología

Con el fin de brindar apoyo a las organizaciones que fungirán como sub-receptoras, se emitirán los Términos de Referencia para la contratación de un o una profesional en psicología. El objetivo es que esta persona brinde apoyo a la población meta, en casos específicos, en los que se identifique que necesita un apoyo especializado, más allá del que se le pueda brindar como parte de la educación y la consejería. La persona que se contrate, estará rotando por las organizaciones para brindar el servicio.

DECISIÓN/ES *Resume la decisión o decisiones tomadas en el espacio de abajo*

Se acepta el informe y se acuerda tomar acciones con respecto a la realización de pruebas in situ y el cobro de impuestos a los condones importados para el proyecto país.

ACCIONES	PERSONA RESPONSIBLE	FECHA LIMITE
Consultar en el Ministerio de Salud acerca de las condiciones sanitarias que debe cumplir un lugar para realizar la toma de la muestra para la prueba rápida.	Alejandra Acuña	
Seguimiento al cobro de impuestos a condones, con departamento de Atención al Cliente del Ministerio de Salud	Alejandra Acuña	29-02-2016

TOMA DE DECISIÓN

FORMA DE TOMA DE DECISIÓN (marcar con una X)	CONSENSO	X	SI SE MARCA “VOTACIÓN”, INDIQUE EL METODO Y RESULTADO	
	VOTACIÓN		METODO DE VOTACIÓN	MANO ALZADA

	(Marque con una X)	EN SECRETO	
	NUMERO DE MIEMBROS A FAVOR		
	NÚMERO DE MIEMBROS EN CONTRA DE LA DECISIÓN		
	NÚMERO DE MIEMBROS DEL MCP QUE SE ABSTUVIERON DE VOTAR		

PUNTOS DE AGENDA

AGENDA ITEM #6	Revisión de conformación del MCP – CR (Vacantes de sectores / representantes de Instituciones).
-----------------------	--

Conflicto de interés. (Enliste los nombres de los miembros y suplentes que deben abstenerse de participar en la discusión y la toma de decisiones)

No existen conflictos de interés

HAY QUORUM AÚN SIN LOS MIEMBROS QUE PRESENTAN CONFLICTO DE INTERÉS (si ir no) >

Si

RESUMEN DE LAS PRESENTACIONES Y LOS TEMAS DISCUTIDOS

En este punto se hacen dos exposiciones, una referente a los nombramientos del sector gubernamental y de algunas instancias del sector no gubernamental, que se realizan por designación. La segunda exposición hizo referencia a las elecciones de la población afectada, vulnerabilizada y de sociedad civil.

La señora María José Longhi realiza la primera presentación utilizando un cuadro resumen en el cual se indica bajo las columnas de “solicitud de nombramiento”, el estado de cada institución o ente no gubernamental, según la documentación existente. Mientras en las columnas correspondientes a “respuesta” se indican las características de los nombramientos realizados.

SECTOR GUBERNAMENTAL

SUB-SECTOR	SOLICITUD NOMBRAMIENTO			RESPUESTA				
	DIRIGIDO A	FECHA	OFICIO	PERSONA QUE NOMBRA	PERSONAS NOMBRADAS	PUESTO		FECHA
						TITULAR	SUPLENTE	
Ministerio de Salud								
MEP	Dra. Sonia Marta Mora Escalante	28-sep-15	DM-8419-2015					
CCSS					Dra. Gloria Terwes Karen Bonilla	X	X	
Ministerio de Justicia y Paz	Sin oficio	Sin oficio	DVJ-0069-2014	Carlos Alberto Rodríguez Pérez, Viceministro de Justicia	Dixiana Alfaro Alvarado Erick Cerdas Araya	X	X	29-may-14
Ministerio Trabajo y Seguridad Social	Sr. Victor Morales Mora	28-sep-15	DM-8419-2015					
INAMU	Dra. Alejandra Mora Mora, presidenta Ejecutiva	28-sep-15	DM-8419-2015	Alejandra Mora Mora, Presidenta Ejecutiva	Rocío Guzmán Cervantes	X		29-oct-15
Académico de Educación Superior	CONARE	12-ago-11	VMS-733-MCP-2011	CONARE, sesión 24-11	Horacio Chamizo García Carlos Jiménez Sánchez	X	X	13-oct-11
IAFA	Luis Gerardo Sandí	28-sep-15	DM-8419-2015	Dr. Luis Edo. Sandí Esquivel	Dra. Lezahairam Thomas Cornejo Dr. Emilio Solís Villalobos	X	X	21-oct-15
PANI	Dra. Ana Teresa León Sáenz	28-sep-15	DM-8419-2015	Licda. Patricia Hernández Sánchez, Gerente Técnica	Laura Vera Leitón	X		15-oct-15

SECTOR NO-GUBERNAMENTAL

SUB-SECTOR	SOLICITUD NOMBRAMIENTO			RESPUESTA				
	DIRIGIDO A	FECHA	OFICIO	PERSONA QUE NOMBRA	PERSONAS NOMBRADAS	PUESTO		FECHA
						TITULAR	SUPLENTE	
EMPRESARIAL	AED	12-ago-11	VMS-734-MCP-2011					
OBF								
Cooperación Internacional				Pilar Álvarez Laso, Coordinadora Residente a.i. ONU Costa Rica	Dr. Enrique Pérez Flores Dra. Lilian Reneau-Vernon	X		11-nov-15
Cooperación Internacional				Julie Boccanera, Directora Interina, Of. Salud y Educación	Lucrecia Castillo Miriam Fernández	X	X	29-abr-14

En cuanto al Ministerio de Salud, se explica que debido a que la señora Alejandra Acuña se encuentra a cargo de CONASIDA, se asumió que ella sería la representante ante MCP-CR, sin embargo, según el reglamento, debe ser el Ministro/a o su representante y actualmente no se cuenta con una nota formal que designe quién asumirá el puesto. Por ello la señora Acuña, como presidenta del MCP-CR envió una nota al Dr. Llorca explicando que hasta el momento ha sido su persona quien ha asumido el cargo, sin embargo se requiere de una nota formal, indicando quién asumirá este cargo.

Una situación similar ha ocurrido con la CCSS y el sector Académico de Educación Superior, ya que sus representantes han formado parte del MCP-CR, de manera constante y comprometida, sin embargo, no se cuenta con la documentación, por diferentes razones. Se encuentran en gestión las acciones para contar con la documentación respectiva.

En cuanto al MEP y el MTSS, se envió la nota, pero no se ha contado con respuesta. Por tanto se inició el trámite para enviar nota de parte del Dr. Llorca, a las respectivas jerarquías.

En cuanto al INAMU y el PANI, se cuenta con la documentación respectiva, pero no se ha nombrado suplente. Para lo cual, también se inició el trámite de envío de nota, desde el Despacho Ministerial a las respectivas jerarquías.

Finalmente, el Ministerio de Justicia y Paz y el IAFA, cuentan con la documentación necesaria.

Con respecto al sector No Gubernamental, la Cooperación Internacional y Bilateral, cuentan con la documentación respectiva, mientras que falta la del sector empresarial y de las Organizaciones Basadas en Fe (OBF).

La señora Miriam Fernández indica que, en una ocasión se tuvo respuesta verbal de parte de la Asociación Empresarial para el Desarrollo (AED) con respecto a su representación en CONASIDA, indicando que la AED es una asociación que brinda servicios a un grupo de empresas que se afilian por interés propio, pero no representa al sector empresarial. Se indica además, que la instancia a la que se debe solicitar representación es a la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP).

Con respecto a las OBF, se indica que la instancia a la cual se debe dirigir la nota, es el Consejo Latinoamericano de Iglesias (CLAI).

La segunda exposición, referente a las elecciones de la población afectada, vulnerabilizada y de sociedad civil, estuvo a cargo de la señora Rosibel Zúñiga.

La señora Zúñiga indicó que, según la revisión de documentación realizada durante la visita del consultor del FM, señor Franklin Ríos, se identificó que la elección de las Organizaciones de la Sociedad Civil, es la única que cuenta con la documentación necesaria. En el caso de las poblaciones Trans y HSH, se cuenta con documentación, pero ésta no es completa, ya que no registra el proceso indicando el inicio de las sesiones, postulaciones, votaciones y elecciones finales, sino que registran solamente los resultados de las votaciones. La población de Trabajadoras y extrabajadoras sexuales cuentan con documentación, pero del año 2011, por tanto está vencida. Finalmente para la población de PVS no se cuenta con documentación. Por esta razón, se incluyó en el Plan de

Mejora y en el presupuesto, la realización de nuevas convocatorias y elecciones para todos los sectores. Lo cual se visualiza como una fortaleza, ya que se propone realizar una convocatoria más amplia, intentando identificar e involucrar a grupos que hasta el momento no han sido tomados en cuenta para estos procesos. También es una oportunidad para elegir algunos puestos que se encuentran vacantes en este momento, como lo son la titularidad de HSH y PVS masculino, así como la suplencia de Sociedad Civil femenina. La señora Zúñiga recuerda también, que en el Plan de Mejora y el Presupuesto se incluyó una consultoría para la “Revisión y ajuste de reglamentos”, “Elaboración de una política de selección de representantes” y “Revisión de la política de conflicto de interés”, lo cual va a orientar y fortalecer los procesos de elección de las poblaciones. Por esta razón, es importante esperar a que sean realizadas estas consultorías, para iniciar los procesos de convocatoria y elección. La contratación de dichas consultorías se realizará en cuanto sea aprobado el presupuesto. La señora Ruth Linares, manifiesta la frustración que produce el hecho de haber quedado en rojo en estos criterios de la autoevaluación, ya que las poblaciones saben que sí se realizaron los procesos. En este sentido se le explica a la Sra. Linares que cuando se realizó la autoevaluación, se discutió este punto, ya que surgió la misma incomodidad, pero se estuvo de acuerdo en tomar la situación como una oportunidad para fortalecer los procesos.

DECISIÓN/ES *Resume la decisión o decisiones tomadas en el espacio de abajo*

Dar seguimiento a las notas en proceso, para ser emitidas desde el Despacho del Ministerio de Salud hacia las jerarquías respectivas.
Gestionar el envío de notas de parte del Despacho del Ministerio de Salud, dirigidas UCCAEP y CLAI.

ACCIONES	PERSONA RESPONSABLE	FECHA LIMITE
Dar seguimiento a notas en proceso para nombramientos institucionales	Secretaria Técnica	11-03-2016
Gestionar notas dirigidas a UCCAEP y CLAI	Secretaria Técnica	11-03-2016
Iniciar los procesos de convocatoria y elección de las poblaciones, posterior a las consultorías que fortalecerán los instrumentos de gobernanza	Junta Directiva	

TOMA DE DECISIÓN

FORMA DE TOMA DE DECISIÓN (marcar con una X)	CONSENSO	X	SI SE MARCA “VOTACIÓN”, INDIQUE EL METODO Y RESULTADO		
		VOTACIÓN		METODO DE VOTACIÓN (Marque con una X)	MANO ALZADA
				EN SECRETO	
			NÚMERO DE MIEMBROS A FAVOR DE LA DECISIÓN	>	
			NÚMERO DE MIEMBROS EN CONTRA DE LA DECISIÓN		
			NÚMERO DE MIEMBROS DEL MCP QUE SE ABSTUVIERON DE VOTAR		

PUNTOS DE AGENDA

AGENDA ITEM #7	Comunicación MCP
----------------	-------------------------

Conflicto de interés. (Enliste los nombres de los miembros y suplentes que deben abstenerse de participar en la discusión y la toma de decisiones)

No existen conflictos de interés

HAY QUORUM AÚN SIN LOS MIEMBROS QUE PRESENTAN CONFLICTO DE INTERÉS (si ir no) >	Si
---	----

RESUMEN DE LAS PRESENTACIONES Y LOS TEMAS DISCUTIDOS

Plan de comunicación sociedad civil

La señora Rosibel Zúñiga indica que se encuentra pendiente el plan de comunicación de la sociedad civil (SC). Sin embargo manifiesta que al estar en proceso la contratación de un/una COMUNICADOR(a) para el MCP-CR; se le podrá solicitar el apoyo técnico para que estos sectores de la SC logren elaborar, consensuar y avalar un Plan de Comunicación efectivo para sus diferentes sectores y que el mismo puede ser avalado durante el proceso de las diferentes asambleas que se realizarán.

Esto permitirá que existan diferentes plataformas de información no solo en redes sociales, sino, en boletines u otros que podrán ser remitidos a diferentes zonas del país para lograr una mejor difusión de la Ejecución del Proyecto país.

Capacitación de Monitoreo estratégico

La señora Zúñiga comunica que el día lunes 29 de febrero se llevará a cabo la capacitación de Monitoreo Estratégico (ME) en tableros de mando y la función de la CME. A esta capacitación han confirmado asistencia la señora Thomas y el señor Villalobos del IAFA, la señora Vera del PANI, la señora Longhi, Secretaria Técnica del MCP-CR y las señoras Fernández, Zúñiga y Alfaro, de la CME. También se contó con la justificación escrita de la señora Guzmán del INAMU y la señora Peralta, ya que no podrán asistir. Ante la comunicación, la señora Guzmán solicita que a futuro las convocatorias se hagan con más tiempo, manifestando su gran interés de ser parte de esta capacitación, pero indicando que cuenta con compromisos previos que no pueden ser cancelados.

La Junta Directiva, explica las razones de que esta capacitación haya sido con tan poco tiempo y toma la recomendación.

Renuncia de la persona que fue elegida para representar las poblaciones vulnerabilizadas en la CME

La señora Rosibel Zúñiga anuncia que acaba de recibir un mensaje de parte de Dayana Hernández, de Transvida, indicando que la señora Samantha Araya, ya no será representante de la población Trans ante la CME, debido a que será contratada por dicha ONG.

El pleno manifiesta que se necesita contar con una nota formal en la que se comunique su renuncia a esta comisión.

DECISIONES *Resume la decisión o decisiones tomadas en el espacio de abajo*

Incluir dentro de los TDR del Comunicador (a) el apoyo técnico para la elaboración del Plan de comunicación de sociedad civil (por cada población).

Se acepta la renuncia de la señora Araya y se acuerda solicitar nota formal.

ACCIONES	PERSONA RESPONSABLE:	FECHA LIMITE:
Incluir en TDR de Comunicador/a el apoyo técnico a la elaboración del Plan de Comunicación de Sociedad Civil	Secretaria Técnica	11-03-2016
Solicitar renuncia a la señora Samantha Araya, su renuncia formal	Secretaria Técnica	11-03-2016

TOMA DE DECISIÓN

FORMA DE TOMA DE DECISIÓN (marcar con una X)	CONSENSO	X	SI SE MARCA "VOTACIÓN", INDIQUE EL METODO Y RESULTADO		
	VOTACIÓN		METODO DE VOTACIÓN (Marque con una X)	MANO ALZADA	
				EN SECRETO	
				NÚMERO DE MIEMBROS A FAVOR DE LA DECISIÓN >	
				NÚMERO DE MIEMBROS EN CONTRA DE LA DECISIÓN	
			NÚMERO DE MIEMBROS DEL MCP QUE SE ABSTUVIERON DE VOTAR		

PUNTOS DE AGENDA

AGENDA ITEM #8	Asuntos Varios
Conflicto de interés. (Enliste los nombres de los miembros y suplentes que deben abstenerse de participar en la discusión y la toma de decisiones)	
Sí existen conflictos de interés	
HAY QUORUM AÚN SIN LOS MIEMBROS QUE PRESENTAN CONFLICTO DE INTERÉS (si ir no) >	Si
RESUMEN DE LAS PRESENTACIONES Y LOS TEMAS DISCUTIDOS	

Lectura de nota OPS

Se lee nota enviada por la OPS indicando que los funcionarios de la Organización se encuentran sujetos a reglamentos internos como Código de Ética y Conducta y otros de conflicto de interés, por tanto no pueden sujetarse a medidas correctivas adicionales. A fin de salvar este impedimento y preservar la responsabilidad de la Asamblea del MCP-CR, se propone:

- “Cuando la Asamblea identifique un conflicto de interés real o aparente, lo comunicará al representante de la OPS/OMS; quien declinará de participar en la reunión en la que se trate el asunto objeto de la observación.
- Cuando la Asamblea determine que el representante de la OPS/OMS en el MCP-Costa Rica ha actuado en violación de la política de Conflicto de Intereses, sin perjuicio de su competencia para revocar los acuerdos pertinentes, lo comunicará de inmediato a la Oficina de del Asesor Jurídico de la OPS/OMS en Washintong, D.C. al correo electrónico LEG@PAHO.ORG, que dará intervención a las instancias competentes en la Organización.”

Se acepta la respuesta de OPS/OMS y se atiende a la solicitud de la señora Reneau-Vermon de contar con una respuesta.

Convocatoria a Primera Reunión Regional de la Plataforma de Apoyo, Coordinación y Comunicación de la Sociedad Civil y Comunidades para América Latina y el Caribe

Se comunica al pleno la convocatoria que llegó al MCR y fue trasladada al MCP-CR, para convocar a las organizaciones del MCP-CR. Al no tener claro si las postulaciones debían hacerse directamente de parte de las organizaciones o por parte del MCP-CR, se realizó la consulta a la persona encargada, aclarando que debe ser el MCP-CR quien proponga a tres personas con las siguientes características:

- Dado que la nota conceptual de Costa Rica es sobre VIH, es importante que sus nominaciones sean de poblaciones clave o poblaciones con la enfermedad, en este caso VIH.
- La persona debe estar enterada y haber participado en la creación de la nota conceptual, debido a que se compartirá acerca de esta experiencia, con el fin de evaluar los procesos para aprender, mejorar.

La señora Rosibel Zúñiga y el señor Allan Rivera se refieren al tema, explicando más acerca de estas características y la importancia de que sean personas activas en todo el proceso de selección del FM, así como en el proceso actual de negociación y ejecución del Proyecto País.

La Secretaria Técnica indica que las personas que manifestaron interés fueron Allan Rivera de Manú y Héctor Fallas de Movimientos Diversidad. La señora Nubia Ordóñez hace la observación de que ella también tiene interés en ser postulada para participar de la reunión. Así mismo, la señora Rosibel Zúñiga, de Esperanza Viva, manifiesta su interés.

Después de las postulaciones y teniendo en cuenta las características que se buscan en las personas que sean postuladas, el señor Fallas se retira de la postulación.

Al quedar solamente tres personas postulantes, se decide enviar la nota a la Plataforma Regional, indicando la recomendación y las calidades de las mismas.

Salida de Rosibel Zúñiga de la CME

La señora Rosibel Zúñiga, entendiendo claramente su conflicto de interés, respecto a su participación en la CME, debido a la posibilidad de ser sub-receptor, solicita a la señora Acuña, informar acerca de su salida de la CME. La señora Acuña atiende la solicitud e informa de la situación.

Para esta discusión se le solicita a la señora Zúñiga, retirarse de la sala.

Teniendo en cuenta la presentación del señor Montealegre como Receptor Principal, donde indica que la Asociación Esperanza Viva se encuentra como sub-receptor en el Proyecto País, la señora Alejandra Acuña indica que Rosibel Zúñiga no podrá seguir formando parte de la CME, debido a que ella es parte de la Asociación.

La señora Acuña hace referencia al buen trabajo que ha realizado Rosibel en la CME, su entrega y profesionalismo, lo cual es secundado por el señor Montealegre. Así mismo indica que la persona que le sustituya debe ser del MCP-CR y que, teniendo en cuenta que la mayoría de quienes representan poblaciones, también son sub-receptores, las personas que podrían asumir el puesto son Héctor Fallas, representante de HSH y Ruth Linares, representante de PVS femeninas.

La señora Linares, manifiesta que hay una propuesta de representatividad ante el MCP-CR que debe resolver y por tanto no considera prudente aceptar este puesto.

El señor Fallas, hace de conocimiento que él pertenece a una organización que se encuentra en negociaciones con RP, para ser sub-receptor, por tanto presenta conflicto de intereses.

Se genera discusión acerca de si la representación de las poblaciones clave debe asumirse por parte de miembros del MCP-CR o no. Se decide hacer la consulta para clarificar la situación.

La señora Miriam Fernández solicita dispensa para el próximo lunes, que se realizará la capacitación de ME y es indispensable contar con la participación de Rosibel.
Se discute esta solicitud y acerca del involucramiento de la señora Zúñiga en la CME, con el fin de hacer una transferencia de la coordinación a los miembros de esta Comisión y a la Secretaría Técnica.
Rosibel Zúñiga entra de nuevo a la sala.

Cambio de representación de la señora Ruth Linares

Se solicita a la señora Linares salir de la sala para discusión del tema.
La señora Alejandra Acuña expone la recomendación del consultor del FM, señor Franklin Ríos, según la cual se propone valorar el cambio de la representación de la señora Linares, para que pase de ser representante de PVS femenina a representante de la Casa Presidencia.
El primer punto de discusión al respecto son los pros y contras de mantenerle como representante de PVS femenina o hacer el cambio. Uno de los principales beneficios es que se contaría con un apoyo directo desde Casa Presidencial, sin embargo, una de las consideraciones es que habría que hacerlo por solicitud escrita a Casa Presidencial y no hay certeza de que sea ella la persona que designen.
El segundo punto de discusión tiene que ver con que es irrespetuoso decidir el cambio como MCP-CR, tomando en cuenta los beneficios para este ente, pero sin tomar en cuenta que ella fue elegida por la población para representar las PVS femeninas y es su decisión dejar este puesto o no.

DECISIONES

Se acepta respuesta de OPS/OMS, con respecto a conflicto de intereses.
Se acepta la postulación de las tres personas interesadas en participar de la reunión de la Plataforma Regional.
Consultar acerca de las características que debe tener las personas representantes de poblaciones clave, en la CME.
Se acuerda solicitarle a la señora Zúñiga realizar una transferencia y no participar en reuniones con RP ni de asuntos financieros relacionados con el Proyecto País.
Se acuerda que la señora Linares continúe como representante de las PVS femeninas y no mezclar este puesto con su puesto laboral en Casa Presidencial.

ACCIONES	PERSONA RESPONSABLE	FECHA LIMITE
Elaborar nota de respuesta a OPS/OMS	Secretaria Técnica	11-03-2016
Enviar nota con la postulación de las 3 personas para asistir a la reunión de la Plataforma Regional.	Secretaria Técnica	11-03-2016
Consultar acerca de las características que debe tener las personas representantes de poblaciones clave, en la CME.	Alejandra Acuña	
Solicitar transferencia de coordinación CME a Rosibel Zúñiga	Alejandra Acuña	

FORMA DE TOMA DE DECISIÓN (marcar con una X)	CONSENSO	X	SI SE MARCA "VOTACIÓN", INDIQUE EL METODO Y RESULTADO		
		VOTACIÓN		METODO DE VOTACIÓN (Marque con una X)	MANO ALZADA
				EN SECRETO	
			NÚMERO DE MIEMBROS A FAVOR DE LA DECISIÓN	>	
			NÚMERO DE MIEMBROS EN CONTRA DE LA DECISIÓN		
			NÚMERO DE MIEMBROS DEL MCP QUE SE ABSTUVIERON DE VOTAR		

Se cierra la sesión a las 17:00 horas

PRÓXIMA REUNIÓN

Hora, fecha y lugar de la próxima reunión		21 de abril del 2016
AGENDA PROPUESTA	DESCRIBA CADA PUNTO	
AGENDA ITEM #1		
AGENDA ITEM #2		
AGENDA ITEM #3		
AGENDA ITEM #4		
AGENDA ITEM #5		
AGENDA ITEM #6		
AGENDA ITEM #7		
AGENDA ITEM #8		

DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE	MARQUE CON UNA X	
	SI	NO
ANEXOS ADJUNTADOS A LA MINUTA		
Lista de asistencia	X	
Agenda	X	
Otros documentos de soporte	X	
Enliste los documentos de soporte		
Informe #I-022016 de Comisión de Monitoreo Estratégico (CME):		
Informe Hivos		
Correspondencia recibida		

CHECKLIST	(Marcar con X lo que corresponda)		
	SI	NO	
LA AGENDA CIRCULÓ ANTES DE LA REUNIÓN	X		La agenda de la reunión circuló entre los miembros del MCP, suplentes y no miembros que asistirán, al menos 2 semanas antes de la reunión.
LISTA DE ASISTENCIA COMPLETADA	X		Las hojas de asistencia fueron completadas por todos los miembros del MCP, suplentes y no miembros presentes en la reunión.
DISTRIBUCIÓN DE LA MINUTA DENTRO DE LA SEMANA SIGUIENTE A LA REUNIÓN		X	Las minutas de la reunión deben circular entre todos los miembros del MCP, suplentes y no miembros presentes dentro de la siguiente semana de la reunión para sus comentarios y retroalimentación.
LA RETROALIMENTACIÓN A LA MINUTA SE INCORPORA A LA MISMA, MINUTAS REVISADAS Y FIRMADAS POR LOS MIEMBROS DEL MCP PRESENTES*	X		Los comentarios y la retroalimentación deben ser incorporados en las minutas del MCP para la aprobación de los participantes, suplentes y no miembros presentes.
MINUTAS DISTRIBUIDAS A LOS MIEMBROS DEL MCP, SUPLENTE Y NO MIEMBROS QUE PARTICIPARON	X		La versión final de la minuta del MCP debe ser distribuida a todos los miembros del MCP, suplentes y no miembros presentes y debe subirse a la web del MCP, luego de su aprobación.

* Frecuentemente, las minutas del MCP son aprobadas en la reunión siguiente. Dado que muchas veces entre una reunión y otra pueden pasar varios meses, la aprobación vía electrónica de la misma es considerada la manera más eficiente para el manejo de las minutas.

ACRONIMO	SIGNIFICADO

MINUTAS DEL MCP PREPARADAS POR:

Nombre	María José Longhi Garita	Fecha	29 de febrero de 2016
Puesto	Secretaría Técnica	Firma	

APROBACIÓN DE MINUTAS			
Aprobado por (nombre)		Fecha	
		Firma	