

Minutas de Reunión – MCP Costa Rica

INPUT FIELDS INDICATED BY YELLOW BOXES



PAIS	Costa Rica		NÚMERO DE MIEMBROS PRESENTES CON CAPACIDAD DE VOTO	15					
NÚMERO DE REUNIÓN	MCP-CR 05-042017								
FECHA	27-04-2017		NÚMERO TOTAL DE NO-MIEMBROS U OBSERVADORES (INCLUIDO EL EQUIPO ADMINISTRATIVO DEL MCP) QUE PARTICIPAN EN LA REUNIÓN	10					
DETALLES DE LA PERSONA QUE DIGIGE LA REUNIÓN			Se incluye suplentes si estuvo su titular para efectos de voto.						
NOMBRE Y ORGANIZACIÓN	NOMBRE	Rosibel	SE LOGRO EL QUORUM PARA LA REUNIÓN (SI/NO)	SÍ					
	APELLIDOS	Zúñiga Guardia	DURACIÓN DE LA REUNIÓN (EN HORAS)	3,5					
	Organización	Esperanza Viva Representante Mujer de PVS	SEDE	Oficina OPS/OMS					
PUESTO EN EL MCP-CR (marcar con X)	Presidente:		TIPO DE REUNIÓN (marque con una X)	Reunión Ordinaria MCP-CR	X				
	Vice-Presidente:	X		Reunión extraordinaria del MCP-CR					
	Miembro del MCP			Reunión de Comité					
	Suplente		REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA DEL FM / ALF PARTICIPAN EN LA REUNIÓN (marque con una X)	ALF	X				
SECTOR QUE REPRESENTA* (marque con una X)			Representante FM						
GOV	AMB	ONG	EDU	PAE	PA	OBF	SP	Otro	
				X				Ninguno	

SECTORES*			
GOV	Gobierno	PAE	Personas que viven o están afectadas por alguna de las tres enfermedades
ABM	AGENCIAS BILATERALES O MULTILATERALES	PA	Representante de las poblaciones más afectadas
ONG	Organizaciones no gubernamentales /Organizaciones de base comunitaria	OBF	Representante de Organizaciones basadas en Fe
EDU	Sector Educativo /Académico	SP	Sector Privado

DESCRIPCIÓN DE LAS CATEGORÍAS (marque con una X)												
GOBERNANZA Y TEMAS RELACIONADOS CON PROPUESTAS Y CONTRATOS EN EJECUCIÓN												
Gobernanza	Desarrollo de Propuestas	Receptor Principal	Consolidación de grants	Negociación de grants	Comunicaciones	Informes de progreso						
X												
X												

RESUMEN DE AGENDA	
PUNTO DE AGENDA No.	ESCRIBIR EL TÍTULO DE CADA PUNTO
AGENDA ITEM #1	Bienvenida y comprobación de quorum
AGENDA ITEM #2	Lectura y aprobación de la agenda

AGENDA ITEM #3	Revisión de posibles conflictos de interés	x																	
AGENDA ITEM #4	Ratificación de acta anterior	x																	
AGENDA ITEM #5	Ruta crítica preparación Propuesta FM		x					x											
AGENDA ITEM #6	Informe de avances y ejecución de Proyecto VIH			x					x										
AGENDA ITEM #7	Membresía MCP-CR - OBF	x																	
AGENDA ITEM #8	Comisión Monitoreo Estratégico - Herramienta cualitativa Monitoreo Estratégico - Elección representante población clave	x							x										
AGENDA ITEM #9	Correspondencia	x						x											
AGENDA ITEM #10	Cierre / Asuntos varios - Clínica VIH Calderón Guardia - Comunicación a población PVS y HSH - Contratación Consultor Evaluación Externa								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 fue identificado ningún conflicto 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 las 8:30am se cuenta con quorum para iniciar la Asamblea.</p> <p>ASISTENTES Marco Vega Garnier, representante Hombre PVIH María Laura Vera, PANI Julio Hernández Gil, Población HSH Carlos Jiménez, Sector Académico de Educación Superior Fernando Alfaro Araya, PANI Yamilith Parrales, MTS Esmirna Sánchez Vargas, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social Lezahairam Thomas Cornejo, IAFA Luis Emilio Solis Villalobos, IAFA Gloria Terwes, CCSS Isela Soto Mora, mujer ONGs, ICW-CR Marvin Mora Monge, Hombre ONGs Enrique Pérez Flores, OPS/OMS Ana Mora, representante Mujer ONGs Dayana Hernández, Población Trans, Transvida Antonella Morales, Población Trans, Transvida Rocío Guzmán Cervantes, INAMU Lilian Reneau-Vernon, OPS/OMS Rosibel Zúñiga Guardia, PVS femenina</p>	

José Pablo Montoya, Ministerio de Salud
 María José Longhi Garita, Secretaria Técnica MCP-CR
 Héctor Fallas Mora, Comunicador MCP-CR
 Sergio Montealegre Bueno, Hivos

INVITAD@S

María Dolores Cubillos, ALF
 Vigny Alvarado, Ministerio de Salud, Unidad de Asuntos Internacionales

AUSENTES CON JUSTIFICACIÓN

Alejandra Acuña Navarro, Ministerio de Salud
 Handerson Bolivar Restrepo, Población HSH
 Dixiana Alfaro Alvarado, Ministerio de Justicia y Paz
 Ruth Linares Hidalgo, Representante Mujer PVS

Se adjunta lista de asistencia (Anexo 1)

DECISIÓN/ES

Se inicia la asamblea a la 9:00am, con quorum.

ACCIONES	PERSONA RESPONSABLE:	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 fue identificado ningún conflicto 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 Secretaria Técnica lee la agenda y consulta si el pleno está de acuerdo. Se aprueba la agenda con dos puntos a tratar en asuntos varios:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Clínica VIH Calderón Guardia - Comunicación a población PVS y HSH 	
DECISIÓN/ES <i>Resume la decisión o decisiones tomadas en el espacio de abajo</i>	
Se aprueba la agenda.	

ACCIONES		PERSONA RESPONSABLE	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)			
No se identificó ningún conflicto 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			
DECISIÓN/ES <i>Resume la decisión o decisiones tomadas en el espacio de abajo</i>			
Se realiza la sesión, teniendo pendiente el surgimiento del conflicto de interés.			
ACCIONES		PERSONA RESPONSABLE	FECHA LIMITE
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 #4	Ratificación de 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) >

Sí

RESUMEN DE LAS PRESENTACIONES Y LOS TEMAS DISCUTIDOS

La Secretaria Técnica presentó los resultados de la consulta electrónica para la revisión del Acta MCP-CR04-042017:

Aprobación	Confirmación de Recepción	Sin Respuesta
Lezahairam Thomas, IAFA (Obs) Rosibel Zúñiga, PVS femenina Isela Soto, ONGs femenina Alejandra Acuña, MS Handerson Bolivar Restrepo Karen Bonilla, CCSS (Obs)		Laura Vera, PANI Fernando Alfaro, PANI Rocío Guzmán, INAMU Mario Rojas, PVS mascul. Yamilith PARRALES, MTS Antonella Morales, Población Trans Lilian Renea-VERnon

Una vez presentado el cuadro con resultados de la consulta electrónica, se realiza la votación, en la cual se abstienen tres personas por no haber participado en la Asamblea anterior (Esmirna Sánchez, Enrique Pérez, Carlos Jiménez).

Al momento de esta votación no habían llegado los siguientes representantes con capacidad de voto:

Dayana Hernández, Población Trans, Transvida

Rocío Guzmán Cervantes, INAMU

Rosibel Zúñiga Guardia, PVS femenina

José Pablo Montoya, Ministerio de Salud

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

Se aprueba el acta.

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		
	VOTACIÓN	X		METODO DE VOTACIÓN (Marque con una X)	MANO ALZADA
				EN SECRETO	
			NÚMERO DE MIEMBROS A FAVOR DE LA DECISIÓN >		8
			NÚMERO DE MIEMBROS EN CONTRA DE LA DECISIÓN		0
			NÚMERO DE MIEMBROS DEL MCP QUE SE ABSTUVIERON DE VOTAR		3

PUNTOS DE AGENDA	
AGENDA ITEM #5 y 6	5. Ruta crítica preparación Propuesta FM 6. Informe de avances y ejecución de Proyecto VIH
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 fue identificado ningún conflicto de interés.	
HAY QUORUM AÚN SIN LOS MIEMBROS QUE PRESENTAN CONFLICTO DE INTERÉS (si ir no) >	Sí
RESUMEN DE LAS PRESENTACIONES Y LOS TEMAS DISCUTIDOS	
<p>El señor Sergio Montealegre inicia con el “Item 6” de la agenda, para mayor detalle se adjunta presentación (Anexo 2). Más adelante, como parte de la misma presentación, aborda el “Item 5” de la agenda.</p> <p>ITEM #6. Informe de avances y ejecución de Proyecto VIH</p> <p>El señor Montealegre realiza su presentación con los siguientes puntos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Encuesta Seroprevalencia Manifiesta que no fue aprobado el protocolo de los consultores contratados y por tanto se acordó con ellos dejar sin efecto el contrato. El paso siguiente es coordinar con consultoras externas para valorar la posibilidad de que sean ellas quienes se encarguen de la realización del protocolo. Llama la atención acerca de la urgencia de contar con estos datos por dos razones, la primera es que se debe reportar el indicador en julio, la segunda y tal vez la más relevante es que se debe contar con la información para la presentación de la nueva propuesta a entregar en agosto. - PUDR Se hace referencia al momento del proceso, indicando que ya fue revisado por el ALF y que el ALF llevará a cabo la revisión de auditoría externa realizada a finales del año 2016. También aclara que cualquier reprogramación debe ser aprobada por el Fondo Mundial. - Consorcios Menciona que el día 4 de abril se realizó la devolución de resultados de la evaluación externa a las organizaciones que forman parte de los consorcios y que el 21 de abril se llevó a cabo una reunión con la ADC para establecer un plan de cierre. Al respecto presenta los acuerdos de dicha reunión (transcritos en la presentación), los cuales hacen referencia a las tareas de las áreas administrativas de Hivos y ADC respecto a revisión de cuentas y saldos, realización de inventarios, reposición de equipos reportados como objeto de robo o hurto y la firma y presentación de informes. Como pasos a seguir, la ADC informará a las organizaciones con las cuales forma consorcios, el inicio de la etapa de cierre, mientras tanto el MCP-CR e Hivos se reunirán para definir líneas estratégicas de negociación metodológica. Ambos compromisos ya fueron realizados y Hivos está preparando cronograma para iniciar el proceso con las organizaciones. Finalmente, el señor Montealegre informa que el Fondo Mundial autorizó que el ALF hiciera una presentación del “Informe de hallazgos sobre el caso de embargo judicial” a la ADC. Como resultado de esta presentación la ADC se encuentra inconforme con los criterios emitidos y considera que es prudente y justo dirigirse a la señora Noèmie Restrepo, Gerente de Portafolio para manifestar dicha inconformidad. - Conformación de Equipo Técnico RP Como parte de la conformación del nuevo equipo de Hivos, que se dará seguimiento a la ejecución del Proyecto VIH, indica que ya fueron publicados los puestos de Oficial de Monitoreo y Evaluación y el de Director/a de Programa. Al respecto menciona que él asumirá un cargo regional en Hivos y de compromiso permanente en Hivos, por tanto se mantendrá cerca de los procesos relacionados con el Proyecto durante la transferencia a la nueva persona y posteriormente. Expone los puestos que serán publicados próximamente, los cuales son oficiales de prevención, fortalecimiento de sociedad civil y de programa junior. - Iniciativa 5% El señor Montealegre se refiere a la “Iniciativa 5%”, la cual es una opción que brinda el Fondo Mundial para solicitar fondos adicionales a las partidas de país. En Centroamérica Costa Rica es el único país elegible y la propuesta debe presentarse a finales de mayo. Manifiesta que puede haber diferentes opciones para incluir como parte de esta propuesta, por ejemplo algo que apoye la conformación de estructuras que agrupen a la población HSH con énfasis en salud, extender las acciones del Proyecto VIH país a otras áreas fuera del GAM o población indígena; o apoyar en el fortalecimiento de los vacíos del Proyecto actual. 	

- Siguiendo Fase

Inicia recordando la “Asignación de Costa Rica” que fue la carta enviada por el Fondo Mundial indicando la posibilidad de optar por nuevos recursos. Avanza explicando novedades en el modelo de financiamiento, las cuales están relacionadas principalmente con la flexibilidad y diferenciación de trabajo con cada país (proceso continuo de desarrollo) y; la sostenibilidad y transición, orientada por los siguientes objetivos:

1. Maximizar la repercusión en la lucha contra el VIH, la tuberculosis y la malaria
2. Crear sistemas para la salud resilientes y sostenibles
3. Promover y proteger los derechos humanos y la igualdad de género
4. Movilizar mayores recursos

En adelante comenta lo relativo a los períodos de ejecución de las asignaciones y la absorción de los fondos.

Finalmente explica los “elementos clave del proceso diferenciado de solicitud de financiamiento”, manifestando que el MCP-CR debe definir el tipo de solicitud de financiamiento por el cual va a optar para presentar su nueva propuesta.

- a) Continuación del programa,
- b) Revisión adaptada,
- c) Revisión completa

Una vez que se aclaran las dudas acerca de cada una de estas opciones y anotando que la opción de “Revisión adaptada” es la recomendada por el Fondo Mundial, teniendo en cuenta las características del país. Se procede a votar para elegir la opción con la cual se presentará la nueva propuesta, iniciando la consulta por la propuesta de “Revisión adaptada”, la cual obtuvo un resultado de 14 votos.

ITEM #5. Ruta crítica preparación Propuesta FM

El señor Montealegre presentó la Ruta Crítica para la elaboración de la propuesta, la cual se adjunta a esta acta (Anexo3), se aclaran dudas y se procede a votar para su aprobación, obteniendo un resultado de 14 votos a favor.

La señora Rosibel Zúñiga hace referencia al proceso de contratación del Consultor Externo para la realización de la Evaluación del Proyecto en su totalidad y la sostenibilidad del mismo.

Como parte de la Ruta Crítica se plantea la necesidad de conformar un Comité de Redacción de la Propuesta. El señor Montealegre proyecta algunos criterios mínimos para las personas que la integren, el pleno lo revisa y añade uno más. Estos criterios son:

- Disponibilidad para participar en las reuniones semanales.
- Conocer la situación de País
- Capacidad para la búsqueda de información
- Capacidad de revisión documental
- Capacidad de redacción
- Visión estratégica.
- Responsabilidad, puntualidad, compromiso y seriedad

El Comité queda integrado por:

Julio Hernández, Sociedad Civil

Rosibel Zúñiga, Sociedad Civil

Carlos Jiménez, Sector Académico

Laura Vera, PANI

Alejandra Acuña, presidente del MCP-CR

Solicitar una persona más por parte del Ministerio de Salud

María José Longhi, Secretaria Técnica MCP-CR

Sergio Montealegre, Hivos (RP)

A modo de apoyo se decidió nombrar a suplentes

Gloria Terwes y Rocío Guzmán, son suplentes de Carlos Jiménez

Lezahairam Thomas y Emilio Solís, son suplentes de Laura Vera

Enrique Pérez de parte de OPS/OMS apoyará como par, en el momento que se necesite revisar documentos preliminares.

También, como resultado de la Ruta Crítica, se definió la cantidad de personas y el perfil de las y los participantes al taller de Teoría de Cambio el cual es:

Perfil de personas que participaran en los diálogos:
 CCSS 4 personas – Áreas Involucradas
 MS 3 (Vigilancia, Garantía, Planificación, UAIS).
 SC

- PVS - 3	} Conocimiento del tema Conocimiento de la propuesta actual Conocimiento de la realidad del país. Conocimiento de las necesidad de su población.
-Trans - 3	
- HSH - 3	
- MTS - 2	
- ONG - 2	
- SR - 5	
IAFA 2	
PANI 1	
ACADEMIA 1	
ONU 2	
MT 1	
INAMU 1	
MJP 2	
ALF (1)	
RP (4)	

Aunque inicialmente se propuso realizar el taller el 17, 18 y 19 de mayo, se pensó cambiar para 24,25 y 26, lo cual coincide con la próxima asamblea del MCP-CR.

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

Se aprueba la “Revisión adaptada” como la mejor opción para presentar la nueva propuesta, con 14 votos*.
 Se aprueba la Ruta Crítica con 14 votos*.
 Se conformó el Comité de Redacción de la Propuesta al FM. Como parte de esta conformación se solicitará al Ministerio de Salud una representación, aparte de la presidente el MCP-CR, señora Acuña.
 Definición de cantidad y perfil de las personas que asistirán al taller de Teoría de Cambio.
 *En este momento no había llegado el señor Pablo Montoya del Ministerio de Salud.

ACCIONES	PERSONA RESPONSIBLE	FECHA LIMITE
Gestionar en el Ministerio de Salud la representación de un funcionario como parte del Comité de Redacción de la Propuesta.	María José Longhi	20-04-2017

TOMA DE DECISIÓN				
FORMA DE TOMA DE DECISIÓN (marcar con una X)	CONSENSO		SI SE MARCA “VOTACIÓN”, INDIQUE EL METODO Y RESULTADO	
		VOTACIÓN	X	METODO DE VOTACIÓN (Marque con una X)
			EN SECRETO	
			NÚMERO DE MIEMBROS A FAVOR DE LA DECISIÓN >	14
			NÚMERO DE MIEMBROS EN CONTRA DE LA DECISIÓN	0
			NÚMERO DE MIEMBROS DEL MCP QUE SE ABSTUVIERON DE VOTAR	0

PUNTOS DE AGENDA

AGENDA ITEM #7	Membresía MCP-CR - OBF
-----------------------	---------------------------

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) >	Sí
---	----

RESUMEN DE LAS PRESENTACIONES Y LOS TEMAS DISCUTIDOS

La Secretaria Técnica se refiere a las representaciones que hacen falta en la conformación del MCP-CR, según reglamento:

Suplente de Academia: el señor Carlos Jiménez, quien es titular manifiesta que se debe insistir para el nombramiento del suplente con el señor Alberto Salom Echeverría, como presidente del Consejo Nacional de Rectores (CONARE) y Rector de la Universidad Nacional.

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social: la señora Esmirna Sánchez consultará a lo interno, qué se debe hacer para lograr el nombramiento de una persona suplente.

Empresa Privada: la Secretaria Técnica explica que ya se había realizado la solicitud, sin embargo no hubo personas interesadas en incorporarse. Se recomienda volver a realizar la gestión, solicitando cita para presentar el presentar lo es y lo que hace el MCP-CR, así como el rol que tendría la representación de empresa privada en el pleno.

Organizaciones Basadas en Fe: el señor Sergio Montealegre proporcionará el contacto para coordinar con el Consejo Latinoamericano de Iglesias (CLAI).

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

Realizar gestiones para completar la membresía del MCP-CR, específicamente:

- Suplencia de sector académico
- Suplencia de Ministerio de Trabajo
- Representación de empresa privada
- Representación de organizaciones basadas en fe

ACCIONES	PERSONA RESPONSIBLE	FECHA LIMITE
Enviar nota a CONARE	María José Longhi	11 mayo
Solicitar cita con UCCAEP	María José Longhi	11 mayo
Coordinar con CLAI	María José Longhi	11 mayo

TOMA DE DECISIÓN

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

PUNTOS DE AGENDA

AGENDA ITEM #8	Comisión Monitoreo Estratégico - Herramienta cualitativa Monitoreo Estratégico
-----------------------	---

		- Elección representante población clave	
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) >			Sí
RESUMEN DE LAS PRESENTACIONES Y LOS TEMAS DISCUTIDOS			
<p>La Secretaria Técnica hace referencia a los dos temas de agenda: <i>Herramienta de Monitoreo Estratégico</i>: se tenía prevista una reunión con el RP para analizar la propuesta e incorporar las observaciones desde la visión del RP, así como realizar un estado de la situación de cada uno de los temas, sin embargo la reunión debió suspenderse por atender al proceso de disolución de los consorcios y no pudo ser reagendada antes de esta asamblea. Por otra parte, la reunión de la Comisión de Monitoreo Estratégico fue cancelada por falta de quorum. Por estas razones no se presentan avances en este momento, pero se espera cumplir con las dos reuniones previstas para las siguientes semanas.</p> <p><i>Elección representante población clave</i>: se aclara que ya había sido designada la persona que representa a la población con VIH en la Comisión de Monitoreo Estratégico (CME) y ahora se debe designar a la persona que represente a las poblaciones más afectadas por el VIH para que participe como miembro de la CME. Se proporcionó un tiempo prudencial para que las y los representantes de la sociedad civil realizaran su designación. La sociedad civil decidió hacer dos designaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Marvin Mora, de la organización Proyectos en Salud Integral y representante hombre las ONGs inscritas ante CONASIDA. - Ana Mora, de la Asociación Pro Sexología Científica y Vivencial, representante mujer de las ONGs inscritas ante CONASIDA. 			
DECISIÓN/ES <i>Resume la decisión o decisiones tomadas en el espacio de abajo</i>			
Designación de personas que representan a la población clave en la Comisión de Monitoreo Estratégico: <ul style="list-style-type: none"> - Marvin Mora, de la organización Proyectos en Salud Integral y representante hombre las ONGs inscritas ante CONASIDA - Ana Mora, de la Asociación Pro Sexología Científica y Vivencial, representante mujer de las ONGs inscritas ante CONASIDA. 			
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	
	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 #9	Correspondencia				
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) >			Sí		
RESUMEN DE LAS PRESENTACIONES Y LOS TEMAS DISCUTIDOS					
<p>La Secretaria Técnica hace mención de la correspondencia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Invitación de REDCA+: a la a la “reunión de análisis de vacíos legales, continuidad de procesos de Incidencia Política, iniciativas, anteproyectos de ley y modificaciones legislativas de Costa Rica”. Esta invitación fue remitida al pleno vía correo electrónico. - Correo de Sergio Montealegre indicando su renuncia y anunciando la vacante de su puesto. - CRI-H-HIVOS 2017 023: nota de la Directora de Hivos Latinoamérica, refiriéndose a la renuncia del señor Sergio Montealegre. Esta nota fue leída cuando se abordó el Item 6 de esta agenda, específicamente en lo referente a la conformación de los consorcios. 					
DECISIÓN/ES <i>Resuma la decisión o decisiones tomadas en el espacio de abajo</i>					
ACCIONES	PERSONA RESPONSIBLE	FECHA LIMITE			
TOMA DE DECISIÓN					
FORMA DE TOMA DE DECISIÓN (marcar con una X)	CONSENSO	<input type="checkbox"/>	SI SE MARCA “VOTACIÓN”, INDIQUE EL METODO Y RESULTADO		
	VOTACIÓN	<input type="checkbox"/>	METODO DE VOTACIÓN (Marque con una X)	MANO ALZADA	<input type="checkbox"/>
				EN SECRETO	<input type="checkbox"/>
			NÚMERO DE MIEMBROS A FAVOR DE LA DECISIÓN >		<input type="checkbox"/>
			NÚMERO DE MIEMBROS EN CONTRA DE LA DECISIÓN		<input type="checkbox"/>
			NÚMERO DE MIEMBROS DEL MCP QUE SE ABSTUVIERON DE VOTAR		<input type="checkbox"/>

PUNTOS DE AGENDA			
AGENDA ITEM #8	<p>Asuntos varios: ✓</p> <ul style="list-style-type: none"> - Clínica VIH del Hospital Calderón Guardia - Comunicación a población PVS y HSH - Publicación de situación de consorcios y de renuncia de Director del Proyecto VIH: 		
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 fue identificado ningún conflicto de interés.			
HAY QUORUM AÚN SIN LOS MIEMBROS QUE PRESENTAN CONFLICTO DE INTERÉS (si ir no) >			Sí
RESUMEN DE LAS PRESENTACIONES Y LOS TEMAS DISCUTIDOS			

El señor Marco Vega se refiere a:

- Clínica de VIH del Hospital Calderón Guardia: indica que no se ha obtenido respuesta de las instancias a las que han solicitado apoyo para dar seguimiento a las razones de este cierre (CONASIDA, CCSS) y por tanto las personas con VIH procederán a realizar otras acciones de presión para contar con respuestas.
- Comunicación a población PVS y HSH: como parte de las responsabilidades de ser representantes de estas poblaciones ante el MCP-CR, se encuentran realizando una propuesta para comunicar lo referente al MCP-CR a sus poblaciones. Anuncia que se están organizando para cumplir con esta responsabilidad y para lograr las mejores estrategias de manera conjunta.

El señor Héctor Fallas, Comunicador del MCP-CR se refiere a:

- Publicación de situación de consorcios y de renuncia de Director del Proyecto VIH: se manifiesta que la situación de los consorcios no ha sido publicada en el Facebook del MCP-CR debido a lo delicado y complejo del tema. Por su parte, se decidió publicar la renuncia del Director del Proyecto y su vacante, hasta que se contara con una nota oficial por parte de Hivos.

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

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

Se cierra la sesión a las 12:00 horas del día jueves 06 de abril de 2017

PRÓXIMA REUNIÓN

Hora, fecha y lugar de la próxima reunión	25 de mayo de 2017
AGENDA PROPUESTA	DESCRIBA CADA PUNTO
AGENDA ITEM #1	

DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE	MARQUE CON UNA X	
ANEXOS ADJUNTADOS A LA MINUTA	SI	NO
Anexo 1. Lista de asistencia	X	
Otros documentos de soporte	X	

Enliste los documentos de soporte
Anexo 2. Presentación de Avances del Proyecto VIH - CR
Anexo 3. Ruta crítica para redacción propuesta al FM

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.

MINUTAS DEL MCP-CR PREPARADAS POR:			
Nombre	María José Longhi Garita	Fecha	04 de mayo de 2017
Puesto	Secretaría Técnica	Firma	

APROBACIÓN DE MINUTAS			
Aprobado por (nombre)		Fecha	25 mayo 2017
		Firma	