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 REUNÓN	MCP-CR 04-2016				
FECHA	22-04-2016		NÚMERO TOTAL DE NO-MIEMBROS U OBSERVADORES (INCLUIDO EL EQUIPO ADMINISTRATIDEL MCP) QUE PARTICIPAN EN LA REUNIÓN		7
DETALLES DE LA PERSONA QUE DIGIGE LA REUNIÓN					
NOMBRE Y ORGANIZACIÓN	NOMBE	Rosibel	SE LOGRO EL QUORUM PARA LA REUNIÓN (SI/NO)		Sí
	APELLIDOS	Zúñiga Guardia	DURACIÓN DE LA REUNIÓN (EN HORAS)		4
	Organización	Esperanza Viva	SEDE	Hotel Tryp Sabana	

PUESTO EN EL MCP(marcar con X)	Presidente:		TIPO DE REUNIÓN (marque con una X)	Reunión Ordinaria MCP	X
	Vice-Presidente:	x		Reunión extraordinaria del MCP	
	Miembro del MCP			Reunión de Comité	
	Suplente		REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA DEL FM / ALF PARTICIPAN EN LA REUNIÓN (marque con una X)	ALF	x
				Representante FM	x
				Otro	
				Ninguno	

SECTOR QUE REPRESENTA* (marque con una X)

GOV	AMB	ONG	EDU	PAE	PA	OBF	SP
		x					

SECTORES*			
GOV	Gobierno	PAE	Personas que viven o están afectadas por alguna de las tres enfermedades
ABM	AGENCIAS BILATERALES O MULTILARERALES	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

RESUMEN DE AGENDA

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

AGENDA ITEM #3	Revisión de posibles conflictos de interés	x														
AGENDA ITEM #4	Ratificación de aprobación de acta anterior.	x														
AGENDA ITEM #5	Ratificación elección de logo MCP-CR.	x														
AGENDA ITEM #6	Resultados contrataciones - Profesional en comunicación. - Consultoría reglamento y política de elección OSC	x														
AGENDA ITEM #7	Informe Equipo Monitoreo Estratégico						x									
AGENDA ITEM #8	Informe de avances y ejecución de Proyecto VIH	x					x									
AGENDA ITEM #9	Correspondencia						x									
AGENDA ITEM #10	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 existe 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	

Al ser las 8:00am se cuenta con la presencia de:
Rosibel Zúñiga Guardia, Personas con VIH femenina
Dixiana Alfaro Alvarado, Ministerio de Justicia y Paz
María Laura Vera Leitón, PANI
Héctor Fallas Mora, representante HSH
Rocío Guzmán Cervantes, INAMU
Miriam Fernández Esquivel, USAID|PASCA LMG
Fidelina Peralta Ríos, Sociedad Civil femenina
Laura Sánchez Murillo, MEP
María José Longhi Garita, Secretaria Técnica

Se da la bienvenida, pero se indica que al no contar con quorum para iniciar la Asamblea, se debe esperar a las 8:30am para iniciar con las personas presentes.

Al ser las 8:15am se cuenta con el quorum necesario y se inicia la sesión con los integrantes antes mencionados y la incorporación de los siguientes:
Lezahairam Thomas Cornejo, IAFA
Carlos Jiménez Sànchez, UNA (Educación Superior)
Erick Cerdas Araya, Ministerio de Justicia y Paz
Yamilith Parrales Galeano, MTS

Poco a poco se van incorporando los siguientes integrantes:
Nubia Ordónez Ugalde, MTS
Manuel Agüero, representante Sociedad Civil masculino
Allan Rivera Barboza, Personas con VIH masculino
José Pablo Montoya Calvo, Ministerio de Salud
Ruth Linares Hidalgo, PVS femenino

Gloria Elena Terwes Posada, CCSS
Antonella Morales, Trans
Orlando Navarro R., Sociedad Civil Masculino
Sergio Montealegre, Director Proyecto VIH Costa Rica, Hivos
Joshua Metcalf-Wallach, Gerente Portafolio, Fondo Mundial
Yadira Gutiérrez, Agente Local del Fondo

DECISIÓN/ES
Se acuerda iniciar la asamblea a las 8:35am, en segunda convocatoria, de acuerdo al reglamento vigente.

ACCIONES	PERSONA RESPONSABLE:	FECHA LIMITE:

TOMA DE DECISIÓN

FORMA DE TOMA DE DECISIÓN (marcar con una X)			SI SE MARCA "VOTACIÓN", INDIQUE EL METODO Y RESULTADO		
	CONSENSO	X			
	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 aprueba tal como fue presentada.

DECISIÓN/ES *Resuma 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)			SI SE MARCA "VOTACIÓN", INDIQUE EL METODO Y RESULTADO		
	CONSENSO	X			
	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. Durante la realización de la sesión, cuando existió conflicto se solicitó la salida de las personas involucradas.					
DECISIÓN/ES *Resuma la decisión o decisiones tomadas en el espacio de abajo*					
En el punto "6" se solicitó al señor Hector Fallas que saliera de la sesión para discutir lo relativo a su contratación.					
ACCIONES			PERSONA RESPONSIBLE		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 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) >	Sí				
RESUMEN DE LAS PRESENTACIONES Y LOS TEMAS DISCUTIDOS					
Se hace referencia al Acta 03-2016, la cual fue circulada vía internet para su aprobación. Fueron incorporadas las observaciones respectivas, las cuales fueron de forma y no de fondo.					
DECISIÓN/ES *Resuma la decisión o decisiones tomadas en el espacio de abajo*					
Se ratifica la aprobación del Acta 03-2016, con las personas presentes 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		
	VOTACIÓN	X	METODO DE VOTACIÓN	MANO ALZADA	X

(Marque con una X)	EN SECRETO	
NÚMERO DE MIEMBROS A FAVOR DE LA DECISIÓN >		12
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	Ratificación elección de logo 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) >	Sí

RESUMEN DE LAS PRESENTACIONES Y LOS TEMAS DISCUTIDOS

La señora María José Longhi presenta los logos que fueron enviados vía internet, para realizar la elección de uno de ellos con el fin de que represente al MCP-CR. Los logos enviados fueron donados por dos personas voluntarias.

El logo 1 fue creado por una Mujer Trans, este aporte fue coordinado por la organización Transvida:

El logo 2 fue creado por una estudiante universitaria, de la carrera de artes gráficas. El aporte fue coordinado por la Asociación Esperanza Viva:

El resultado de las votaciones vía internet fue el siguiente:

Logo 1: 3 votos
Logo 2: 11 votos

Teniendo en cuenta una de las recomendaciones que se hizo, referente a que la bandera parecía estar indicando una zona específica de gestión por parte del MCP-CR, la señora Rosibel Zúñiga gestionó el cambio para que la bandera quedara fuera del mapa. Con lo cual el logo quedaría de la siguiente manera:

Ante la presentación del logo, las personas presentes se manifestaron conformes.

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

Se ratifica la elección del logo del MCP-CR.

ACCIONES	PERSONA RESPONSIBLE	FECHA LIMITE

TOMA DE DECISIÓN

FORMA DE TOMA DE DECISIÓN (marcar con una X)			SI SE MARCA "VOTACIÓN", INDIQUE EL METODO Y RESULTADO		
	CONSENSO				
	VOTACIÓN	X	METODO DE VOTACIÓN (Marque con una X)	MANO ALZADA	X
				EN SECRETO	
			NUMERO DE MIEMBROS A FAVOR		17
			NÚMERO DE MIEMBROS EN CONTRA DE LA DECISIÓN		
			NÚMERO DE MIEMBROS DEL MCP QUE SE ABSTUVIERON DE VOTAR		

PUNTOS DE AGENDA

AGENDA ITEM #6	Resultados contrataciones - Profesional en comunicación. - Consultoría reglamento y política de elección OSC

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

<u>Resultado de contratación de profesional en Comunicación</u>:
Para la discución de este punto se solicita al señor Hector Fallas, retirarse de la sala.
Las señoras Rosibel Zúñiga y Dixiana Alfaro presentan al pleno un resumen del proceso de selección para la contratación de un o una profesional en comunicación, para formar parte de la Secretaría Técnica del MCP-CR, por un contrato de medio tiempo laboral. Se indica la siguiente información:

- Total ofertas recibidas: 31
- Puntaje menor a 75: 29 participantes
- Puntaje mayor a 75: 3 participantes

Como resultado, se contó con una terna compuesta por Freddy Román y Seidy Salas, cuyo puntaje fue de 77 para cada uno y el señor Hector Fallas, cuyo puntaje fue de 88 puntos. La diferencia en puntaje tuvo relación con la experiencia de trabajo con las poblaciones clave.

La señora Zúñiga indica que, ya se le consultó al señor Fallas acerca de su disposición para renunciar al MCP-CR y manifestar su separación de la organización Frente por los Derechos Igualitarios (FDI).

Las señoras Zúñiga y Alfaro someten a votación la contratación de este puesto. Ante esto, se cuestiona si la votación es el procedimiento correcto, ya que las personas presentes no fueron parte del proceso de selección. Finalmente, teniendo en cuenta que, según el Reglamento del MCP-CR, Artículo 28, se indica que "Las

decisiones se tomarán de manera democrática sometidas a votación y serán aprobadas por la mayoría simple de los presentes", el pleno toma la decisión de realizar una votación.
Esta acción no correspondió a una votación por la elección de una de las personas de la terna, sino para manifestarse a favor o en contra de la recomendación de la Junta Directiva. La votación se realiza con un total de 15 personas con derecho a voto, ya que el señor Hector Fallas no cuenta con este derecho por conflicto de interés.

Resultado de contratación de profesional para la Consultoría reglamento y política de elección OSC:
Las señoras Rosibel Zúñiga y Dixiana Alfaro, presentaron la información de los únicos dos profesionales que presentaron su interés y documentación para esta consultoría. Manifestaron que sus propuestas fueron competitivas y profesionales. Los profesionales fueron el señor Jorge Correa Watson y el señor Cornelius Wilson Cole.
La señora Alfaro indica que, a partir de la entrevista consideraron que, aunque ninguno de los dos tiene amplia experiencia con las poblaciones clave, el señor Correa manifestó habilidades personales que le califican para ello y además la posibilidad de trabajar en coordinación con una trabajadora social que le apoye en el abordaje metodológico. Por otra parte, el señor Correa cuenta con suficiente experiencia en la construcción de reglamentos e instrumentos similares.

Ante la presentación de estos resultados, el pleno realiza una votación para acoger o rechazar la propuesta de la Junta Directiva. Con un total de 16 personas con derecho a voto.

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

1. Para la contratación del profesional en comunicación se realiza votación para aceptar o rechazar la recomendación de la contratación del señor Hector Fallas Mora.
2. Para la contratación del profesional en derecho, para la realización de la Consultoría del Reglamento del MCP-CR y la Política de Elección de representación de Sociedad Civil ante MCP-CR, se vota para aceptar o rechazar la recomendación de la contratación del señor Jorge Correa Watson.

ACCIONES	PERSONA RESPONSIBLE	FECHA LIMITE
Comunicar al señor Hector Fallas Mora su elección como comunicador del MCP-CR	Secretaria Técnica	25-04-2016
Comunicar al señor Jorge Correa Watson su elección como consultor para realizar la revisión del Reglamento del MCP-CR y la Política de Elección de representación de Sociedad Civil ante MCP-CR	Secretaria Técnica	25-04-2016

TOMA DE DECISIÓN

FORMA DE TOMA DE DECISIÓN (marcar con una X)			SI SE MARCA "VOTACIÓN", INDIQUE EL METODO Y RESULTADO		
	CONSENSO				
	VOTACIÓN	X	METODO DE VOTACIÓN (Marque con una X)	MANO ALZADA	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		1

FORMA DE TOMA DE DECISIÓN (marcar con una X)			SI SE MARCA "VOTACIÓN", INDIQUE EL METODO Y RESULTADO		
	CONSENSO				
	VOTACIÓN	X	METODO DE VOTACIÓN (Marque con una X)	MANO ALZADA	X
				EN SECRETO	
			NÚMERO DE MIEMBROS A FAVOR DE LA DECISIÓN >		16
			NÚMERO DE MIEMBROS EN CONTRA DE LA DECISIÓN		
			NÚMERO DE MIEMBROS DEL MCP QUE SE ABSTUVIERON DE VOTAR		

PUNTOS DE AGENDA	
AGENDA ITEM #7	**Informe Comisión Monitoreo Estratégico**

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

La señora Dixiana Alfaro comenta que la Comisión de Monitoreo Estratégico, según su cronograma y respondiendo a sus deberes, realizó la 1ª Visita de Campo, la cual se realizó en las oficinas de USAID/PASCA LMG, con representación de todos los consorcios. Después de esta introducción, procede a leer la minuta de dicha Visita, la cual se transcribe a continuación:

Minuta 1° Visita de Campo 2016
CME

Fecha: Viernes 15 de abril, 2016
Lugar: Oficina de USAID/PASCA LMG

Presentes:
Dra. Alejandra Acuña. Presidenta del MCP-CR
Dra. Dixiana Alfaro. Secretaria del MCP-CR
Licda. Alexandra Acuña. CME/MCP-CR
M.Psc. Miriam Fernández. CME/MCP-CR
Licda. María José Longhi. Secretaría Técnica del MCP-CR

Asunte con justificación:
Licda. Kattia Lee. CME/MCP-CR

Asistentes:
Sra. Hilda Picado. ADC
Sr. Julio Alvarado. ADC
Sr. Allan Rivera. Manú
Sr. Erick Carrillo Ramos. Manú
Sra. Yamilit Parrales. La Sala
Sr. Luis Durán. Esperanza Viva

Ausente con justificación:
Transvida

Objetivo de la visita de campo:
Conocer la opinión de sub-receptores/consorcios acerca del proceso de implementación del Proyecto "Costa Rica, Un Modelo Sostenible de Prevención Combinada y Atención a la Población de Hombres que Tienen Sexo con Hombres y Trans Femenina".
Producto:
Apreciación contextual, por parte de la Comisión de Monitoreo Estratégico, de las opiniones de sub-receptores/consorcios acerca del proceso de implementación del Proyecto "Costa Rica, Un Modelo Sostenible de Prevención Combinada y Atención a la Población de Hombres que Tienen Sexo con Hombres y Trans Femenina".
Resumen de la visita de campo:
Las organizaciones en consorcio expresan preocupación en los siguientes aspectos:
Una vez que el Receptor Principal (RP) finalizó el proceso de selección de los sub-receptores/consorcios, el anuncio de retiro de un SR (CIPAC) y los consecuentes reajustes de las propuestas técnicas y financieras fueron lentos, lo cual les llevó más tiempo del deseado para llegar a acuerdos entre las partes.

Atrasos por parte del RP-HIVOS en los desembolsos del dinero, hasta el jueves 14 de abril la ADC (sub-receptor) recibe transferencia de fondos y ese mismo día inicia gestión de transferencias de dinero a las organizaciones del consorcio. Manifiestan disconformidad por los atrasos sufridos y las explicaciones del RP han sido varias.
Lo más sensible es el atraso es el inicio del trabajo de campo con respecto al cumplimiento de las metas. Han solicitado al RP reajuste de metas pero la respuesta es que éstas no son negociables en cantidad y tiempo. Esto es lo que más les preocupa porque consideran que los atrasos obedecen a causas externas a ellos como por ejemplo:

- no tienen condones ni lubricantes (están en aduana);
- la boleta de referencia que será utilizada entre el sub-receptor y la CCSS no está lista, aún está en proceso de revisión;
- impresiona que no hay claridad con respecto a los lugares donde se va a referir a las personas para realizarse la prueba, manifiestan que el Director de la Clínica Moreno Cañas en reunión con el RP-sub receptor y consorcio, dijo no conocer los alcances del proyecto;
- lunes 18 de abril se agendó reunión con funcionarios de laboratorios de la CCSS / RP / SR para concretar ruta de atención de las personas identificadas en el proyecto;
- Tienen información de que la CCSS no cuenta con reactivos suficientes para la confirmación de pruebas con resultado reactivos en la prueba rápida.
- El Laboratorio privado seleccionado está ubicado en San Isidro de Heredia; consideran que está alejado de los sitios donde se atenderá a las personas, lo que puede dificultar el traslado de las mismas.
- La distribución de trabajo de los SR no es funcional para realizar el trabajo de manera adecuada para maximizar los recursos.

<u>Pasos a seguir por parte de la CME:</u>
Presentar informe de los resultados de la visita de campo realizada a los sub-receptores/consorcios, en la próxima reunión del MCP-CR.
En la reunión del MCP-CR instar a todos los representantes del pleno que en la medida de sus competencias y atinencias identifique brechas o "nudos de botella" y proponga estrategias de solución. Bajo la perspectiva de corresponsabilidad del pleno del MCP-CR en la implementación del proyecto país.

Como dato adjunto, la Secretaria Técnica indica que hubo algunos otros aspectos que no fueron incluidos en la minuta, ya que pertenecen a un ámbito de coordinación y comunicación a lo interno de los consorcios, como lo son los canales de comunicación para determinados temas, mecanismos para la toma de decisiones o resolución de situaciones estratégicas y clave. Para estas situaciones, la Comisión de Monitoreo Estratégico sugirió una reunión donde se retomaran estos temas y se definieran líneas de acción.

Esta recomendación se dio, teniendo en cuenta que este tipo de situaciones no competen al Monitoreo Estratégico. La señora Ruth Linares cuestionó esta posición e indicó que ella considera que el MCP-CR debe involucrarse en todos los aspectos que necesiten de su intervención para que el Proyecto sea un éxito. Ante su comentario la Secretaria Técnica aclara el concepto de Monitoreo Estratégico, el cual tiene que ver precisamente con asuntos estratégicos y no específicos, que además los consorcios se encuentran en capacidad de resolver y de no ser así, la siguiente entidad encargada de intervenir sería el RP.

Aclarada esta situación, se acepta la Minuta y se continúa con los puntos de agenda.

DECISIÓNES *Resuma la decisión o decisiones tomadas en el espacio de abajo*
Se acepta el informe de la Comisión de Monitoreo Estratégico.

ACCIONES	PERSONA RESPONABLE:	FECHA LIMITE:

TOMA DE DECISIÓN			
	CONSENSO	X	SI SE MARCA "VOTACIÓN", INDIQUE EL METODO Y RESULTADO

FORMA DE TOMA DE DECISIÓN (marcar con una X)	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	**Informe de avances y ejecución del Proyecto**

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

El señor Sergio Montealegre, Director del Proyecto VIH, presentó el avance del mismo.
Se añade a continuación su presentación:

NOTIFICACIÓN PUDR POR PARTE DEL FM

1 de julio a 31 de diciembre 2016 (20 de abril 2016)

En base a los logros del periodo, el programa indica tener un buen desempeño y una calificación de **A2**.

C. Recomendaciones y medidas de gestión

C1: Durante el 2016, este proyecto tiene planificado apoyar la elaboración de estudios de prevalencia y estimación de tallas de poblaciones en tres grupos claves. Los resultados de estos estudios son claves para fortalecer y elaborar estrategias y acciones en el país pero también serán utilizados para determinar la elegibilidad de Costa Rica para recibir apoyo financiero adicional del Fondo Mundial durante el próximo periodo de asignación 2017-2019. Recomendamos que el RP y el Mecanismo de Coordinación País (MCP) traten este tema con prioridad.

C2: Ahora que los SR han sido seleccionados, solicitamos que el RP envíe al Fondo Mundial una actualización del presupuesto detallado y el resumen indicando el desglose del presupuesto entre los SR.

C3: Durante este periodo se compraron la totalidad de los condones y lubricantes del proyecto y esto produjo una sobre ejecución en la categoría de productos de salud. Sin embargo, agradeceríamos una breve clarificación sobre el monto pagado para estos productos porque los documentos de soporte, la proforma y transferencia bancaria, indican un monto de US$ 40,944.25 pero se reportó un gasto de US$ 39,009 en el informe de avance.

C4: Según el Marco de desempeño acordado, el RP no tiene que reportar resultados al Fondo Mundial hasta Febrero de 2017. No obstante, hay un indicador de impacto (Mortalidad relacionada con el SIDA por cada 100,000 habitantes) para el cual que se debe reportar en Julio de 2016. Confirmamos que el RP no necesita entregar un informe de avance para reportar el resultado de este indicador.

ESTUDIOS

- 1. Coordinar desde Hivos reunión con la o las contrapartes responsables de los estudios.
- 2. Realizar los estudios como RP en un mismo proceso, que la estimación del tamaño poblacional sea la "primera fase" de la encuesta de prevalencia y comportamiento.
- 3. M&E del Proyecto puedes encargarse de elaborar los protocolos con alguna asistencia técnica puntual (UVG o Tephinet).
- 4. Aclaramos el tema del comité de ética, en teoría no deberíamos pasar por el.
- 5. Realización de una estimación de costos.
- 6. Contratar para fase de campo a un grupo de consultores.
- 7. M&E del proyecto lidera el análisis e informe final con alguna asistencia técnica puntual.

NOTIFICACIÓN PUDR POR PARTE DEL FM

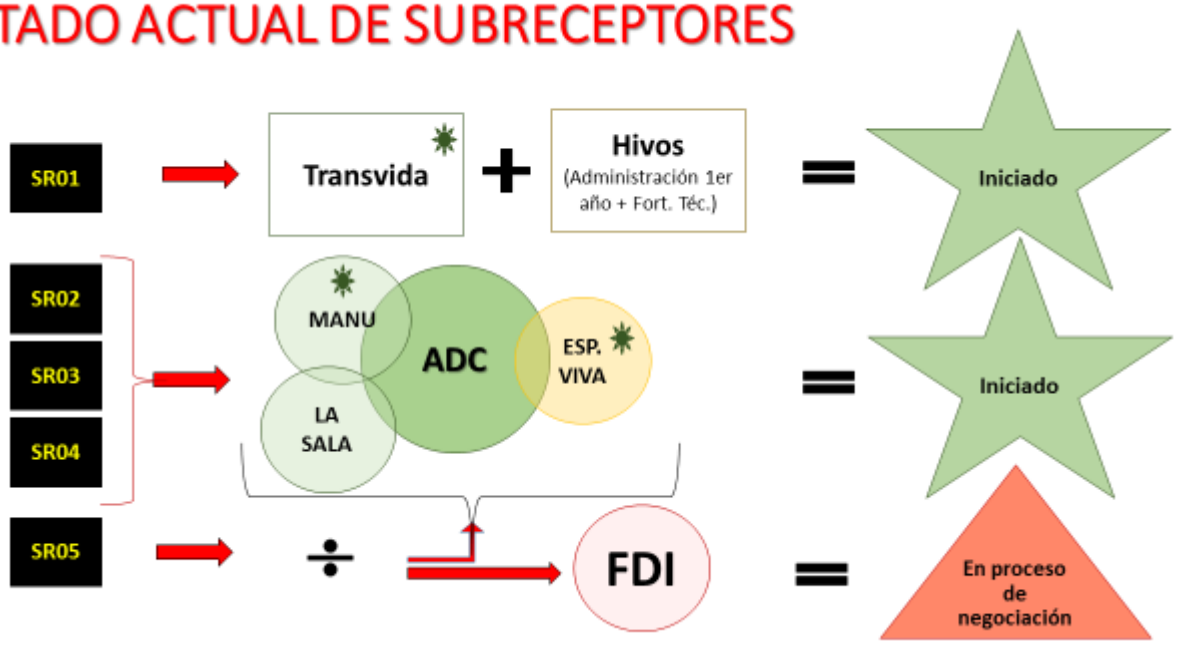
1 de julio a 31 de diciembre 2016 (20 de abril 2016)

D. Decisión de desembolso

A continuación se encuentra el cálculo detallado justificando el desembolso anual de US$ 1,775,399 para el período de enero a diciembre 2016 más un periodo colchón enero a marzo 2017.

Presupuesto aprobado: 1 enero al 31 de diciembre de 2016	US$	1,912,298
+ Presupuesto aprobado: trimestre colchón	US$	399,490
+ Compromisos verificados	US$	76,961
+ Actividades recalendarizadas	US$	133,393
- Saldo de caja verificado al 31 de diciembre de 2015	US$	746,743
Total	**US$**	**1,775,399**

ESTADO ACTUAL DE SUBRECEPTORES



SOLICITUD DE REPROGRAMACIÓN DE FONDOS

PRESUPUESTO PARA SR	TOTAL PARA SRS	TOTAL PROPUESTAS SR	DIFERENCIA
1.0 Human Resources (HR)	$ 1,226,952.99	$ 1,389,321.81	-$ 162,368.82
2.0 Travel related costs (TRC)	$ 694,362.19	$ 164,230.19	$ 530,132.00
3.0 External Professional services (EPS)	$ 123,339.49	$ 53,036.36	$ 70,303.12
9.0 Non-health equipment (NHP)	$ 36,267.22	$ 58,691.15	-$ 22,423.93
10.0 Communication Material and Publications (CMP)	$ 375.00	$ 109,319.51	-$ 108,944.51
TOTAL	**$ 2,347,604.68**	**$ 1,927,905.12**	**$ 419,699.56**

$200,000.00 Para estudios
$160,000.00 Para actividades de Fortalecimiento de los SR (Desarrollo Organizacional)
$ 29,699.56 Para actividades de comunicación / materiales propias del proyecto
$ 30,000.00 Para condones y lubricantes

OTRAS ACCIONES

Estado de Compra de Pruebas Rápidas por parte de la CCSS:

- Hay una licitación en curso y esto puedo tener dos vías de respuesta:
  - El proceso sigue su curso, si no se presentan problemas, en dos o tres meses las pruebas estarían en la CCSS.
  - Si hay problemas, la licitación puede ser declarada insuficiente o no procedente, se debe abrir nuevamente el proceso, lo cual se podría pensar que estas puedan estar adjudicadas posiblemente hasta diciembre de 2016.

NORMATIVA: LGBT y Otros HSH

- Desde el 4 de marzo está en trámite en MS, según informes del Dr. Varela. (Jefe de Unidad de Servicios Salud Atención directa a personas)
- Manuales MJP – 17 de abril, en proceso de aprobación de comité.
  - Manuales de CCSS: Taller de validación de manual Normativa 16 de mayo.
  - Validación de procedimientos clínicos
  - 7 de junio reunión técnica de personal de la CCSS y se invitará al Dr. Valera y personal de su dirección. 8:00 – 12:30 p.m.
- Pendiente:
  - Dictamen de Dirección Jurídica de la CCSS para el caso de parejas del mismo sexo, tomar decisiones por pareja.

OTRAS ACCIONES

CONDONES

- Llegaron a puerto el 19/02/16 – ADUANAS no aceptó Exención de Impuestos y ha establecido multa por "Evasión de Impuestos" Se ha apelado.
- Apelación aprobada, reducción de multas e impuestos, monto total pagado: US$ 9,546.78
- En bodega desde el 20-04-16 y proceso de negociación la entrega a SR.

DIRECTRIZ DE USO DE FORMATOS PROPIOS DEL PROYECTO PARA LA CCSS (REFERENCIA / CONTRAREFERENCIA)

- **Instrumentación** – Boletas de Clínicas a Dra. Terwes / Dr. Sánchez, para incluir lo que la CCSS, debe incluir. (Se envía hoy).
- **Oficialización** - Dr. Raúl Sánchez ante la Gerencia Médica debe solicitar la oficialización a GM
- **Directriz** - La Gerencia Médica debe expedir un lineamiento o directriz hacia Directores de las clínicas de influencia del proyecto, para que se use dichos instrumentos en el marco del Proyecto.

PROYECTO PILOTO CON CLÍNICA MORENOS CAÑAS - Funcionando

El señor Sergio Montealegre inicia haciendo referencia a la nota de "Retroalimentación del primer informe de avance y notificación de decisión de desembolso anual para subvención CRI-H-HIVOS".

El primer aspecto indicado es que "En base a los logros del período, el programa indica tener un buen desempeño y una calificación de A2". Esta calificación es de las más altas, teniendo en cuenta que lo más alto sería "A1".

En la sección "C. Recomendaciones y medidas de gestión", hace referencia a los estudios de prevalencia y estimación de tamaño de población en los tres grupos clave, proponiendo algunas líneas de trabajo, con el fin de gestionar el avance, ya que ha estado estancado hasta el momento. En este sentido, el señor Pablo Montoya manifiesta que, desde el Ministerio de Salud se gestionará una reunión con las contrapartes, con el fin de que puedan tomar acción y los resultados puedan contar con su calidad de "datos nacionales".

Los puntos “C2” y “C3” solo son mencionados, ya que se refieren a solicitudes de actualización y modificación presupuestaria, las cuales realizará el RP.

El siguiente punto en el que se detiene el señor Montealegre, es el de la decisión del Fondo Mundial de realizar un desembolso anual, más un período colchón de enero a marzo de 2017. Esta decisión está relacionada con el buen desempeño del Proyecto.

Finalmente, con respecto a la nota del Fondo Mundial, se solicita a la Secretaria Técnica, el envío de esta nota al pleno.

Posteriormente hace referencia al estado actual de los sub-receptores y se detiene para referirse a la “Solicitud de Reprogramación de Fondos”. Al respecto hace mención de se está en proceso de firma del contrato con el Frente por los Derechos Igualitarios, el cual ha requerido de negociaciones con el la organización y con la Defensoría de los Habitantes.

El señor Montealegre propone al MCP-CR destinar las economías obtenidas en la negociación con los Sub-receptores, a otros rubros del Proyecto que necesitan contenido financiero. Estos rubros son:

- Estudios de prevalencia y tamaño poblacional.
- Actividades de Fortalecimiento de los SR (Desarrollo Organizacional)
- Actividades de comunicación / materiales propias del proyecto
- Condones y lubricantes, ya que según los cálculos, serán necesarios más de los que fueron comprados.

Después de analizar la urgencia e importancia de los rubros a los cuales se destinará el dinero, se definen los pasos a seguir, los cuales son:

- El RP realizará los cálculos más detallados de estos rubros y los presentará al MCP-CR para su aprobación.
- El MCP-CR realizará la revisión de esta propuesta, vía electrónica y enviará sus observaciones, con un tiempo límite. En Asamblea posterior se ratificará la decisión.

Posteriormente, se refiere a otras acciones, con la información que se detalla en las diapositivas.

DECISIONES

Se llevará a cabo una reunión interinstitucional para la coordinación de la realización de los estudios de prevalencia y tamaño poblacional de los grupos clave.
El RP detallará los costos de los rubros presupuestarios a los cuales se les asignará fondos, para ser revisado y aprobado por el MCP-CR.

ACCIONES	PERSONA RESPONABLE	FECHA LIMITE
Gestionar reunión con contrapartes involucradas en la realización de los estudios de las poblaciones clave.	Pablo Montoya Calvo	29-04-2016
Envío de nota del Fondo Mundial al pleno del MCP-CR	María José Longhi	26-05-2016
Realización de detalle de la propuesta de reprogramación de fondos	Sergio Montealegre	26-05-2016

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 #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 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

La señora Rosibel Zúñiga lee la correspondencia y se toman decisiones acerca de la misma. A continuación se detalla dicha correspondencia:

1. Retroalimentación del primer informe de avance y notificación de decisión de desembolso anual para subvención CRI-H-HIVOS. Debido a que el RP ya hizo referencia a la misma, solo se menciona.
2. Reunión Regional de Sociedad Civil, en el marco del nuevo financiamiento del Fondo Mundial: se recuerda que, como parte de una solicitud realizada al MCP-CR, se recomendó a tres personas (Allan Rivera, Nubia Ordóñez y Rosibel Zúñiga) para la participación en esta reunión. En este mes, se recibió invitación para la señora Zúñiga y el señor Rivera, quienes asistirán del 3 al 5 de mayo del presente.
3. Declaraciones de Conflicto de Interés OPS/OMS: debido a que el titular y la suplente de estas entidades manifestaron inconvenientes con la firma de este documento, se modificó de manera que se mantuvieran los aspectos centrales de la declaración y se incorporaran los solicitados por esta instancia, para sus funcionarios.
4. Nombramientos de titulares y suplentes del INAMU, PANI y MEP: se recuerda que se ha logrado el nombramiento de las representaciones de estas instituciones, lo cual fortalece al MCP-CR.
5. Compra de condones y lubricantes: solamente se menciona, ya que en el informe del RP fue indicado el desalmacenaje y las negociaciones respectivas para lograrlo.
6. Participación del señor Orlando Navarro en el MCP-CR. Se recuerda que, en respuesta a la nota recibida el 28 de octubre de 2015, en la cual el señor Orlando Navarro informa al MCP-CR que el señor Luis Ruiz Olivares no representa al Hogar de la Esperanza y explica las razones de esta situación, el MCP-CR en Asamblea Ordinaria del 29 de octubre de 2015 acuerda dirigirse al señor Navarro para solicitar un nuevo representante por parte del Hogar, ya que el señor Olivares no asumirá más este puesto. Como resultado, el señor Navarro responde que será él quien asumirá la representación.
7. Consulta de Carlos Alfaro acerca de los fondos destinados a cada sub-receptor. Teniendo en cuenta que su consulta fue realizada vía correo electrónico, se le respondió por esa misma vía. Sin embargo, para efectos de contar con una respuesta formal y debido a que el señor Alfaro no indicó recepción, se decide enviarle una nueva respuesta de manera física.

DECISIONES

1. Se recibe y se toma nota.
2. Se recibe y toma nota.
3. Se recibieron y archivaron las Declaraciones de Conflicto de Interés.
4. Se toma nota de las nuevas integrantes del MCP-CR: Laura Sánchez Murillo (titular) y Dincy Abarca Vásquez (suplente) del MEP; Rocío Guzmán Cervantes (titular) y María Ester Serrano Madrigal (suplente) del INAMU; Fernando Alfaro Araya (suplente) del PANI.
5. Se toma nota.
6. Se ratifica al señor Orlando Navarro como representante de la sociedad civil por parte del Hogar de la Esperanza.
7. A efectos de contar con una respuesta formal y debido a que el señor Alfaro no indicó recepción, se decide enviarle una nueva respuesta de manera física.

ACCIONES	PERSONA RESPONABLE	FECHA LIMITE
Responder con nota física y consecutivo del MCP-CR al señor Carlos Alfaro	Secretaria Técnica	26-04-2016

	CONSENSO	X	SI SE MARCA "VOTACIÓN", INDIQUE EL METODO Y RESULTADO

FORMA DE TOMA DE DECISIÓN (marcar con una X)			METODO DE VOTACIÓN (Marque con una X)		
	VOTACIÓN			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	**Puntos 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)

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

El señor Joshua Metcalf-Wallach hace referencia a varios puntos como relacionados con su visita:

- Debido a la alta calificación del RP en la ejecución del Proyecto y otros aspectos clave, el próximo reporte deberá ser hasta febrero de 2017. En este sentido, el MCP-CR en conjunto con el RP, son responsables de la ejecución presupuestaria y alcance de metas.
- El dinero que no se ejecute al finalizar este Proyecto, se perderá. En otros países que continúan con subvención del Fondo Mundial, el dinero restante se puede reasignar, sin embargo, en el caso de Costa Rica, esto no es así.
- Los estudios de prevalencia y tamaño poblacional de los grupos clave son esenciales para la toma de decisiones del país, por esto es esencial que se gestione su realización. Para efectos de gestionar otra posible subvención de parte del Fondo Mundial, esos estudios son cruciales.
- Comunicación con el Fondo Mundial: el señor Metcalf ofreció realizar reuniones periódicas con la Junta Directiva del MCP-CR, las cuales pueden ser semanales o más espaciadas. Esto con el fin de mantener una comunicación más directa y fluida.
- Finalmente, el señor Metcalf se refirió a la importancia de no perder el objetivo del Proyecto, ya que el MCP-CR puede perderse en un esfuerzo por cumplir las metas numéricas, pero en realidad esas son solo una vía para llegar a los cambios estructurales. En el caso de Costa Rica, el gran alcance es lograr cambios estructurales en las instituciones involucradas.

DECISIONES

Se toma nota de los aspectos comentados por el señor Matcalf, para tomarlos en cuenta en el desarrollo del Proyecto.

ACCIONES	PERSONA RESPONABLE	FECHA LIMITE

FORMA DE TOMA DE DECISIÓN (marcar con una X)			SI SE MARCA "VOTACIÓN", INDIQUE EL METODO Y RESULTADO		
	CONSENSO	X			
	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 12:00 horas y 30 minutos

PRÓXIMA REUNIÓN	
Hora, fecha y lugar de la próxima reunión	**26 de mayo 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	
ANEXOS ADJUNTADOS A LA MINUTA	SI	NO
Lista de asistencia	X	
Agenda	X	
Otros documentos de soporte	X	
Enliste los documentos de soporte		
Informe Comisión de Monitoreo Estratégico (CME):		
Informe Hivos		
Retroalimentación del primer informe de avance y notificación de decisión de desembolso anual para subvención CRI-H-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, SUPLENTES 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**	**23 de mayo de 2016**
Puesto	**Secretaría Técnica**	**Firma**	

APROBACIÓN DE MINUTAS			
Aprobado por (nombre)		**Fecha**	
		Firma	