



5	Lucía Merino	USAID	ML/BL	x		11	Adriana Astolfy	REDTRANS	PC-TRANS	x	
6	Iraida Ardón	C.V. Malaria	PAF Mal	x							

Invitados no miembros del MCP

1	Erika Stolz	Consultora propuesta transición de malaria		3	Zoraida Morales	SPNM-MSPAS
2	Marleny Granados	Grupo Jacobs				

Personal de la Secretaría Técnica

1	Dory Lucas Alecio	2	Erwin Pineda Samayo
---	--------------------------	---	----------------------------

SELECCIONE LA CATEGORÍA ADECUADA PARA CADA TEMA DE LA AGENDA (Coloque una "X" en el cuadro que corresponda)		Seguimientos acuerdos	POA y presupuesto MCP	Elecciones MCP	Compromiso	Consultas	Género	Propuestas	Receptor Principal	Negociaciones FM	Acuerdos de subvenciones	Monitoreo	Asistencia Técnica	Gobernanza del MCP	Cierre de subvencion	Otros
# Tema	Escriba los puntos de agenda del día según el orden aprobado y seleccione la categoría con una (X) a la derecha															
1	Elección de vicepresidente JD			x												
2	Visita EP del Fondo Mundial				x											
3	Comité de monitoreo											x				
4	Avances Ruta Crítica de Malaria							x								

I. ACTA

La asamblea inicia las 9:00 con palabras de bienvenida a cargo de Luis López, presidente del MCP.

Dory Lucas hace lectura de los puntos de agenda y realiza la consulta a los miembros sobre posibles conflictos de interés con relación a los temas a abordar para que la membresía se manifieste.

Se hace una ronda de presentación de los participantes y se da la bienvenida a los nuevos miembros de gobierno y cooperación internacional, quienes han sido nombrados recientemente:



Sector de Gobierno- Ministerio de Salud

- Lic. Cesar Roberto Conde Pereira, Viceministro de regulación, vigilancia y control de la salud
- Dra. Verónica Castellanos Hernández, Directora de normatividad de los programas y atención a las personas

Sector de Gobierno – Ministerio de Educación

- Lcda. Thelma Judith Miranda, Técnica de la Subdirección de Programas y Proyectos DIGEF

Cooperación Internacional Agencias Sistema de Naciones Unidas

- Dr. Daniel Vargas Pacherez, Asesor del tema de Vigilancia de la Salud, Prevención y Control de Enfermedades de OPS/OMS

Elección de vicepresidente MCP

Dory Lucas manifiesta que, a raíz del fallecimiento de Marvin Pol en diciembre de 2023, quien representó a SEGEPLAN y era vicepresidente de Junta directiva este cargo quedó vacante y es necesario elegir a otra persona para que se integre la JD como uno de los primeros compromisos del MCP para este año.

A continuación, Luis López brinda la palabra a los miembros para que hagan propuestas de candidaturas, haciendo salvedad que idealmente para este cargo se espera que sea nombrado un representante del sector gobierno

Marie Engel, solicita que se presente la lista miembro del MCP para proponer candidatos de gobierno disponibles y sugiere proponer al señor viceministro, representante del MSPAS como candidato.

Adriana Astolfy consulta si las candidaturas pueden proponerse de los sectores de Gobierno y de Cooperación internacional.

Dory Lucas responde que solamente se puede nombrar candidaturas de Cooperación Internacional y de gobierno.



Lucía Merino se suma a la propuesta de Marie y considera que tener al Ministerio de Salud dentro de la Junta Directiva, representa una ventaja para mejorar y acompañar el desempeño de las subvenciones.

No habiendo otro candidato propuesto Luis López sugiere proceder con la votación con los miembros.

En ese momento había 8 personas con derecho a voto, el Ministerio de Salud se abstiene por ser candidato propuesto para optar al cargo para evitar conflicto de interés. Se procede a realizar la votación y el resultado es el siguiente:

Elección de cargos para Junta Directiva					
Vicepresidencia					
No.	Miembro	Sector	Lic. Cesar Conde	Cansidato(a)	Candidato(a)
1	Cesar Conde	GOB-MSPAS			
2	Thelma Miranda	GOB-MINEDUC			
3	Lucía Merino	AG. BILATERALES			
4	Marie Engel	AG. SNU			
5	Adriana Astolfy	P.Clave Trans			
6	Luis López	PAF VIH			
7	Ana Piedad López	PAF TB			
8	Iraida Ardón	PAF Malaria			
			7	0	0

Con 7 votos a favor se elige del Lic. Cesar Conde como vicepresidente de Junta Directiva del MCP.

Se hace la consulta al Lic. Conde para conocer si acepta el cargo.

Cesar Conde agradece la confianza del MCP por el nombramiento para vicepresidente, como parte del compromiso del MSPAS para el seguimiento del desarrollo de las subvenciones del Fondo Mundial en el país las cuales constituyen un apoyo importante en la respuesta nacional de las enfermedades.

Visita del Equipo de País del FM

Dory Lucas recuerda a los asistentes sobre la importancia de su participación en las actividades a las cuales ya se les ha invitado durante la visita de la misión del FM del 26 de febrero al 1 de



marzo. Posteriormente se hará el recordatorio mediante el correo electrónico para que tengan presente las reuniones en mención.

Comité de Monitoreo

Este punto estaba a cargo de Leonado Ortega, quien no pudo participar en la asamblea, pero Dory Lucas menciona que se está llevando a cabo el proceso para la contratación del Oficial de monitoreo estratégico, para ello se conformó una terna de evaluación de candidatos previamente. Entre el 25 de enero al 4 de febrero se recibieron 10 ofertas, las cuales fueron compartidas con la terna de evaluación, el pasado lunes 12 de febrero se realizó la evaluación de los candidatos y se eligieron cuatro propuestas, las cuales pasaron a la segunda fase que consiste en entrevistas a estas 4 personas que se realizarán el lunes 19 de febrero, al concluir las mismas la terna enviará el informe con su recomendación para que sea conocida por la Asamblea y Junta Directiva, quien dará el seguimiento para la contratación.

Ruta Crítica de Malaria

Zoraida Morales del Subprograma de malaria hace la presentación con los avances del proceso, informando que previo a la elaboración de la solicitud se realizaron otros procesos simultáneos:

1. Evaluación del Subprograma
2. Revisión PEN de malaria y elaboración del nuevo Plan Estratégico
3. Realización del Dialogo Nacional
4. Consultas a nivel comunitario

Para cada uno de estos procesos se contrato a consultores que han coordinado estos procesos con el apoyo de la Cooperación internacional, el Fondo Mundial y el MCP quien es el dueño de la propuesta.

Las actividades se han desarrollado según el calendario propuesto. El Dialogo de País se realizó en diciembre de 2023 y ya se dispone del informe final, los demás procesos, aunque están avanzados aún está pendiente la consolidación de la información y elaboración de informes.



Se llevará a cabo un taller en Telemán-Alta Verapáz con la participación de El Estor-Izabal y el otro taller en La Gomera-Escuintla, tomando en cuenta que Telemán y El Estor se concentra la mayor carga malárica.

Resalta que se ha tenido amplia participación, incluyendo representantes de MSPAS, Cooperación Internacional, MCP, COCODES, COMUDES, municipalidades y colaboradores voluntarios de Malaria.

Adriana Astolfy pregunta como se visibiliza la participación de la sociedad civil en estas consultas y diálogos.

Zoraida Morales comenta que se ha incluido a diversos grupos y sectores donde hay representantes de sociedad civil, como los COCODES y COMUDES además han participado los colaboradores voluntarios que son un elemento esencial para aportar desde la perspectiva de las comunidades afectadas por la malaria.

Luis López consulta sobre el proceso para selección del Receptor Principal.

Zoraida Morales responde que este proceso aún está pendiente, pero esto se está gestionando en un nivel mas alto entre autoridades del MSPAS y MCP, según tiene conocimiento el MCP es el que lidera este proceso haciendo la invitación a diferentes entidades interesadas como ha sucedido con subvenciones anteriores donde se ha seleccionado a BID e INCAP entre otros.

Dory Lucas comenta que en octubre 2023 se mando una nota al BID solicitando manifestar interés de continuar como RP, pero no han dado respuesta. Por otra parte, se hizo una consulta el viceministro Dr. Montufar del anterior gobierno, pero indicó que no podría responder debido a que estaban en proceso de transición al nuevo gobierno y que serían las nuevas autoridades quienes deben tomar esta decisión. Se ha iniciado la gestión con el actual gobierno y se espera que ellos se manifiesten. En cuanto se tengan las propuestas, serán discutidas y analizadas por la Asamblea para dar seguimiento como parte del compromiso que corresponde al MCP para elegir al receptor principal.

Solicita a Zoraida brindar información sobre la reunión que se realizará el 16 de febrero sobre el tema de Cofinanciamiento.



En virtud que el Lic. Conde ya no estaba presente en la reunión solicita a la Dra. Verónica Castellanos que informe al viceministro sobre lo comentado en este tema.

Zoraida Morales informa que según el compromiso firmado por el MSPAS la parte de cofinanciación que corresponde al 15% sobre el monto total de la subvención, se enfoca en insumos de Diagnóstico por Gota Gruesa y PDR, mosquiteros tratados con insecticida de larga duración y mantenimiento, principalmente de microscopios.

A raíz de esto, la dra. Veliz coordinadora del Programa de vectores coordino con Dory y con Serena para una reunión que se realizará mañana, para esta reunión se invitó a la UPEPS (Unidad Especial de Programas y Proyectos en Salud), Lic. Romeo Sicán y Lic. Edgardo Vitorino López quienes tiene amplia experiencia en la parte financiera del MSPAS. Para conocer que se está haciendo, lo que se ha logrado e identificar las dificultades que se han presentado para cumplir con el cofinanciamiento, y, a partir de ello crear estrategias que se puedan implementar durante este período y para la nueva subvención.

Dory resalta la importancia de clarificar no solo lo que se hará a futuro, sino también si lo que estaba planteado en el pasado se ha logrado porque de esto depende el financiamiento.

Zoraida Morales comenta que por ese lado están tranquilos porque se ha logrado lo pactado en su mayoría alcanzando un nivel de 98% de cumplimiento aproximadamente, de adquisición de los insumos para el diagnóstico de gota gruesa (algodón, alcohol, lancetas, láminas porta objetos y colorante Giemsa) ya que se han venido comprando con presupuesto de las Direcciones Departamentales de Redes Integradas de Servicios de Salud (DDRIS).

Dra. Verónica Castellanos solicita a Zoraida que establezca comunicación con Lcda. Ana María Galindo para que, de seguimiento constante y un acompañamiento, también compartirá la información con el viceministro sobre el tema del RP y cofinanciamiento.

No habiendo mas temas a tratar, Luis López agradece la participación en esta asamblea y da por concluida la misma siendo las 10:00 horas.

ACUERDOS: *Recapitular las decisiones tomadas en la parte de abajo*

1. La Asamblea elige al Lic. Cesar Conde como vicepresidente de Junta Directiva del MCP
2. Se realizará una reunión para abordar el tema de Cofinanciamiento el 16 de febrero 2024



3. El Comité Petit de Malaria donde el BID presentará los resultados de la evaluación y re-priorización		
ACCIONES:	RESPONSABLE:	FECHA DE VENCIMIENTO:
<i>Resuma a continuación las acciones que se realizarán indicando quien es el responsable de dar seguimiento a la acción y para cuando se propone la fecha de cumplimiento de las mismas</i>		
1. Reunión sobre cofinanciamiento de malaria	MSPAS/Gerente de Portafolio/ST	16-feb-2024
2. Presentación de resultados de evaluación del Programa y re-priorización	BID/Comité Petit	16-feb-2024

DECISIONES TOMADAS				
MODO EN QUE SE TOMAN LAS DECISIONES (Coloque una "X" en el cuadro que corresponda)	CONSENSO*	No	SI LA ELECCIÓN FUÉ POR VOTACIÓN, INDICAR EL METODO Y LOS RESULTADOS	
	VOTACIÓN	Si	METODO DE VOTACION	A VIVA VOZ
Elección de vicepresidente de Junta Directiva del MCP			(Coloque una "X" en el cuadro que corresponda)	CORREO ELECTRONICO
			INGRESO EL NUMERO DE MIEMBROS <u>A FAVOR</u> DE LA DECISIÓN >	7
			INGRESE EL NUMERO DE MIEMBROS <u>EN CONTRA</u> DE LA DECISIÓN >	0
			INGRESE EL NUMERO DE MIEMBROS DEL MCP QUIENES SE ABSTUVIERON DE VOTAR >	1
*El Consenso es un acuerdo general o generalizado por todos los miembros del grupo.				

Para agregar Número de temas adicionales, copiar una sección en blanco de la tabla 1 del formato para ello coloque el puntero en la esquina superior izquierda de la tabla hasta que aparezca el controlador de movimiento de la tabla (ver diagrama de la izquierda). Copie la tabla en una nueva ubicación al copiar y pegar. A continuación, ajuste el número de tema y repita según sea necesario para los artículos adicionales del orden del día.

RESUMEN DE DECISIONES DE LOS PUNTOS Y DE ACCIONES A TOMAR			
NÚMERO Y TEMA DE AGENDA	ESCRIBA EN DETALLE LAS DECISIONES Y ACCIONES EN LAS LINEAS DE ABAJO	RESPONSABLE	FECHA VENCIMIENTO
TEMA #1			

Para agregar un "Tema/acción/decisión" adicional, resalte toda la fila correspondiente a la última en la tabla. Haga clic derecho del ratón y seleccionar la opción del menú "Insertar", luego seleccione la opción "Insertar filas abajo" opción. Repita si es necesario añadir más filas.

SIGUIENTE REUNIÓN (INCLUIR TEMAS PENDIENTES DE LA AGENDA NO COMPLETADOS EN LA REUNIÓN REALIZADA)	
HORA, FECHA, LUGAR DE LA PRÓXIMA REUNIÓN (DD:MM:AA)	Pendiente definir fecha
AGENDA PROPUESTA PARA LA SIGUIENTE REUNION	ESCRIBIR LOS TEMAS PROPUESTOS EN LOS ESPACIOS CORRESPONDIENTES
TEMA #1	



TEMA #2	
---------	--

DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE		Coloque una "X" en la casilla que corresponda	
ANEXOS ADJUNTOS AL ACTA DE LA REUNIÓN	Si	No	
LISTADO DE ASISTENCIA		X	
AGENDA	X		
OTROS DOCUMENTOS DE SOPORTE	X		
SI HAY "OTROS" MENCIONAR EN EL ESPACIO DE ABAJO:			
Presentación de avances de la Ruta Critica de Malaria			

LISTA DE VERIFICACIÓN				(Coloque una "X" en la casilla que corresponda)	
	SI	NO			
AGENDA CIRCULADA CON TIEMPO ANTES DE LA REUNION	X		La agenda para la reunión fue distribuida a todos los miembros del MCP, suplentes y no miembros del MCP por lo menos dos semanas antes de llevarse a cabo la reunión.		
LISTADO DE ASISTENCIA LLENO		X	Se llenó un listado de asistencia de los miembros del MCP, los suplentes y los no miembros presentes al momento de la reunión.		
DISTRIBUCION DEL ACTA UNA SEMANA DESPUES DE LA REUNIÓN	X		Las actas de las asambleas se distribuyen a los miembros del MCP, sus suplentes y no miembros durante por lo menos una semana para sus comentarios y sugerencias cambios o enmiendas.		
COMENTARIOS DE LOS MIEMBROS LUEGO DE LA REVISIÓN HAN SIDO INCORPORADOS EN EL ACTA	X		Comentarios de la revisión de los miembros del MCP incorporados en el acta han sido aprobados y ratificados por el MCP.		
ACTA DISTRIBUIDA A MIEMBROS Y NO MIEMBROS DEL MCP	X		La versión final de las Actas y Minutas del MCP distribuidas a los miembros del MCP, los suplentes y los no miembros y publicadas en la página web del MCP en su caso, dentro de los <u>15 días</u> de su aprobación.		

GLOSARIO DE ACRONIMOS UTILIZADOS EN EL ACTA:	
ACRONIMO	SIGNIFICADO
FM	Fondo Mundial
MCP-G	Mecanismo de coordinación de País de Guatemala



MSPAS	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
RP	Receptor Principal
TB	Tuberculosis
VIH	Virus de Inmunodeficiencia Humana

ACTA ELABORADA POR:

ESCRIBA SU NOMBRE >	Erwin Pineda Samayoa	FECHA	>	15 de febrero de 2024	
CARGO	>	Asistente Técnico	FIRMA	>	

