



Acta 05-2021

Asamblea Ordinaria MCP

Los campos de entradas en el recuadro celeste

DETALLES DE LA REUNIÓN										
PAIS (MCP)		Guatemala			NUMERO TOTAL DE MIEMBROS CON DERECHO A VOTO (INCLUYENDO SUPLENTES)					
NÚMERO DE REUNIÓN (si aplica)		05			Total, incluyendo suplentes					
FECHA (dd.mm. año)		19 de agosto de 2021			NÚMERO TOTAL DE OBSERVADORES <u>NO MIEMBROS</u> PRESENTES (INCLUYENDO AL PERSONAL DE LA SECRETARÍA TÉCNICA)					
DATOS DE LA PERSONA QUE PRESIDE LA REUNIÓN										
SU NOMBRE Y SU ORGANIZACIÓN	Nombres		Isaí			SE LOGRÓ EL QUORUM REQUERIDO PARA LA REUNIÓN (si o no)			Si	
	Apellidos		Vela			DURACIÓN DE LA REUNIÓN (en horas)				
	Organización		IDEI			REUNIÓN VIRTUAL		Zoom: https://zoom.us/j/3461854605 ID de reunión: 961 7421 7037 Código de acceso: 029756		
SU ROL EN EL MCP (Coloque una "X" en el cuadro que corresponda)	Presidente			x			TIPO DE REUNIÓN (Coloque una "X" en el cuadro que corresponda)		Asamblea Ordinaria	x
	Vocal Junta Directiva								Asamblea Extraordinaria	
	Miembro del MCP								Reunión de Comité	
	Suplente						¿PERSONAS DE LA SECRETARÍA DEL FONDO MUNDIAL O DEL ALF PRESENTES EN LA REUNIÓN? (Coloque una "X" en el cuadro que corresponda)		ALF	Si
SU SECTOR* (Coloque una "X" en el espacio que corresponda)								PFM / PO		No
GOB	MLBL	ONG	EDU	PAF	PVUL	OBF	SP	OTROS	Si	
					x			NINGUNO		

DESCRIPCIÓN DEL SECTOR*			
GOB	Gobierno	PAR	Personas en alto riesgo al VIH
CI	Cooperación Internacional	PAF	Personas afectadas por una de las tres enfermedades
SNU	Sistema de Naciones Unidas	SC	Sociedad Civil
VIH	Virus de Inmunodeficiencia Humana	M	Malaria
TB	Tuberculosis		
V	Personas que representan a los Grupos Vulnerables par a las enfermedades: Tuberculosis (TB), Malaria (M), Hombres que tienen Sexo con Hombres (HSH). Mujeres transgéneros (TRANS) y Mujeres trabajadoras sexuales (MTS)		

Miembros MCP											
No	Nombre	Organización	Sector	Titular	Suplente	No	Nombre	Organización	Sector	Titular	Suplente
1	Isaí Vela	IDEI	P VUL	x		9	Edna Portales	MINEDUC	GOB	x	
2	Cristina Sánchez	IDSO	P. Vul. VIH	x		10	Héctor Sucilla	ONUSIDA	SNU		x
3	Luis Felipe López	Solidaridad+	PAF TB	x		11	Lucía Merino	USAID	ML BL		x



MCP-G
Mecanismo de Coordinación de País
GUATEMALA

4	Leslie Samayoa	MSPAS	GOB		x	12	Ana López	ASPATB	PAF TB		x
5	Ana Piedad López	ASOPATB	PAF TB		x	13	Sharon Pinzón	SEGEPLAN	GOB		x
6	Lucía Merino	USAID	ML-BL	x		14	Alida García	Col. Vol Malaria	PAF Malaria		X
7	Juan Ignacio Pérez	Col. Vol. Malatia	PAF Malaria			15	Rosa Elena Morales	PAF Malaria	ML BL		
8	Adriana López	OMES	PAR-MTS		x						

Invitados no miembros del MCP											
1	Vivian Sálomon	USAID				6	Mónica Guardo	OPS/OMS			
2	Roberto Flores	ONUSIDA				7	Lilian Ramírez	Grupo Jacobs			
3	Gioconda Vásquez	OPS/OMS				8	Ana Hesse	PNT MSPAS			
4	Sandy Cano	PNT MSPAS				9	Stacy Velásquez	Otrans			
5	José	¿?									
Personal de la Secretaría Técnica											
1	Dory Lucas Alecio					2	Erwin Pineda Samayoa				
3	Gretel Samayoa										

RESUMEN DE LA AGENDA		SELECCIONE LA CATEGORÍA ADECUADA PARA CADA TEMA DE LA AGENDA (Coloque una "X" en el cuadro que corresponda)														
NÚMERO DE TEMA		GOBERNANZA DEL MCP, GESTIÓN DE LAS PROPUESTAS U OTROS TEMAS RELACIONADOS														
ESCRIBA EL TÍTULO DE CADA TEMA Y MARQUE ABAJO DE LOS TEMAS A LA DERECHA		Revisión del proceso, puntos de decisión de la última reunión, resumen de las decisiones	Evaluación del MCP, Planes de trabajo o Presupuesto Anual del MCP	Mitigación sobre Conflicto de Intereses	Renovación de membresía del MCP o solicitudes	Compromiso de los sectores	Comunicaciones del MCP y/o Consultas con las partes interesadas	Temas relacionados con Género	Desarrollo de la Propuesta	Cuestiones de selección de RP- SR	Consolidación de la Subvención	Negociación de la Subvención y Acuerdos	Monitoreo (Manejo y acciones de los PUDRs, consultas del ALF y auditorías	Solicitud de continuación de financiamiento, revisiones periódicas, fase de consolidación de Fase II, Subsidios y cierres	Solicitud y progreso de Asistencia Técnicas	Otros
TEMA #1	Presentación consultora ME															X
TEMA #2	Presentación del Proceso Electoral del MCP-G				X											
TEMA #3	Selección de la Comisión para el Proceso Electoral MCP-G					X										
TEMA #4	Presentación de la Propuesta de Transición de Tuberculosis								X							

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

La Asamblea da inicio a las 9:05 horas con palabras de bienvenida a cargo de Isaí Vela, presidente de Junta Directiva, quien procede a dar lectura a los puntos de la agenda.

Hace la consulta a los presentes para manifestar cualquier situación de conflicto de interés con respecto de los temas propuestos. Posteriormente da a conocer el resultado del proceso para la contratación de consultor de monitoreo del MCP-G que, de acuerdo a la evaluación de las



propuestas recibidas, la terna de selección calificó y la persona mejor promediada fue la Licenciada Gretel Samayoa Fernández, quien ha sido contratada para brindar apoyo técnico al Comité de Monitoreo del MCP a partir de este mes.

Gretel Samayoa se presenta ante la asamblea como consultora de ME y manifiesta su intención de apoyar en los procesos relacionados con el monitoreo de las subvenciones del FM que se desarrollan en la actualidad.

PROCESO ELECTORAL

Isaí Vela hace la presentación a la asamblea sobre el proceso electoral que da inicio con la asamblea del MCP para elegir a las personas que integrarán la Comisión Electoral que dará seguimiento al desarrollo de actividades que culminarán con la toma de posesión de cargos de la nueva membresía a finales de septiembre de 2021 y elección de la nueva Junta Directiva para los siguientes 2 años. La presentación hace un resumen de elementos clave que son necesarios considerar para el proceso de elecciones que se desarrollara a partir de la presente fecha.

COMISIÓN ELECTORAL

Isaí Vela invita a los presentes a proponer nombres para integrar la comisión, solicita tomar en consideración los requerimientos de los integrantes que se mencionaron en la presentación realizada.

Héctor Sucilla menciona que por parte de SNU está en la disposición de apoyar en esta comisión, pero a través de Dr. Carlos Flores, quien estará directamente en la comisión brindando apoyo técnico, pero que estarán coordinando en conjunto para la toma de decisiones.

Dory Lucas sugiere que haya un representante de cada sector y que sería prudente que una persona del Sector Gobierno se integre, para ello consulta a la Licenciada Edna Portales del Ministerio de Educación si estaría disponible para integrarse a la comisión.

Edna Portales responde que está de acuerdo en apoyar en el proceso electoral.



A continuación, se solicita a representantes de Sociedad Civil, nombrar a un representante, debido a que los presentes consideran que podrían ser nombrados como candidatos para titular o suplente para el siguiente período, se abstienen de participar.

Dory Lucas propone a Gretel Samayoa, quien en años anteriores integró el MCP y fue parte de la Comisión Electoral, menciona que por su experiencia en estos procesos ella podría ser de mucho apoyo en esta comisión.

Gretel Samayoa acepta ser parte de la comisión.

Por parte del Sector Sociedad Civil, Adriana López ofrece su participación como observadora de este proceso quien estará participando en las actividades que desarrolle la comisión.

La asamblea acuerda invitar a otra persona externa al MCP para ser observador/a, pero se hará la consulta sobre la disponibilidad de tiempo y si acepta antes de presentarlo/a la comisión.

Isaí Vela solicita a los miembros con derecho a voto presentes en la Asamblea emitir su voto si están de acuerdo con las personas que integran la comisión según lo mencionado. El resultado fue el siguiente:

Ratificación de la membresía de las personas propuestas para integrar la Comisión Electoral del MCP 2021				
No	Nombre	Sector	De acuerdo	En Desacuerdo
1	Isaí Vela	P. Vulnerables	X	
2	Adriana López	P, Alto Riesgo	X	
3	Luis López	PAF TB/VIH	X	
4	Alida García	PAF Malaria	X	
5	Héctor Sucilla	SNU	X	
6	Rosa Elena Morales	ML/BL	X	
7	Edna Portales	GOB MINEDUC	X	
8	Aracely Rivera	PAF VIH	X	
9	Sharon Pinzón	GOB SEGEPLAN	X	
10	Leslie Samayoa	GOB MSPAS	X	

Por unanimidad la asamblea ratificó a las personas propuestas para integrar a la Comisión Electoral que quedó integrada de la siguiente forma:



Comisión Electoral

1. Dr. Carlos Flores Sector de Cooperación Internacional
2. Lcda. Edna Portales Sector de Gobierno
3. Lcda. Gretel Samayoa MCP-G

Observadora

1. Adriana López Carrillo Sector de Sociedad Civil

Los integrantes de la comisión recientemente conformada acuerdan realizar su primera reunión de trabajo el martes 24 de agosto a las 14 horas.

PROPUESTA DE TRANCISION DE TUBERCULOSIS

A solicitud del Programa de TB se da un espacio para presentar un resumen de la Propuesta de transición de la Subvención de TB que será presentada al FM en los próximos meses.

Lcda. Sandy Cano, Coordinadora del Programa Nacional de TB hace la presentación de la Solicitud de Financiamiento para el Proceso de Transición de Tuberculosis.

Resumen	
Período	01 jun. 2022 - 30 jul. 2025
Monto	U\$4.387,112.00
Monto por encima de lo solicitado	U\$1.316,134.00
Objetivo General	Minimizar el riesgo de interrupción programática y de atenuar los posibles impactos negativos que puedan surgir a raíz de una disminución o ausencia de financiamiento del Fondo Mundial.
Objetivo Específico	Elaborar una solicitud de financiamiento que fortalezca la sostenibilidad de la tuberculosis con recursos nacionales.

Durante la presentación la Lcda. Cano informo que estarán compartiendo la propuesta con el MCP para que tengan tiempo de revisarla antes de la asamblea de aprobación de la misma.



PUNTOS VARIOS

Héctor Sucilla hace un recordatorio de la solicitud que se hizo en la última asamblea realizada con relación a pedir a representantes de INCAP que hagan una presentación de los avances de la subvención actual y de los resultados de la Propuesta de C19RM 2020 y ahorros obtenidos. Recalca la importancia de que el RP rinda este tipo de información estratégica al MCP.

CONFLICTO DE INTERESES. (Listar abajo los nombres de los miembros y suplentes quienes deberán abstenerse de la discusión y de las decisiones que se tomen)

Se hizo la consulta al iniciar la asamblea

DECISIONES y ACUERDOS Recapitular *las decisiones tomadas en la parte de abajo*

1. La Asamblea del MCP elige a los integrantes de la Comisión Electoral
2. La Comisión Electoral define fecha para iniciar con el trabajo

ACCIÓN(ES)	ACTOR CLAVE RESPONSABLE	FECHA VENCIMIENTO
------------	-------------------------	-------------------

Resume 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

Programar reunión para la comisión electoral	Secretariado	19-08-2021
--	--------------	------------

DECISIONES TOMADAS

MODO EN QUE SE TOMAN LAS DECISIONES (Coloque una "X" en el cuadro que corresponda)	CONSENSO	SI LA ELECCIÓN FUÉ POR VOTACIÓN, INDICAR EL METODO Y LOS RESULTADOS			
	VOTACION		X	METODO DE VOTACION (Coloque una "X" en el cuadro que corresponda)	MANO ALZADA O A VIVA VOZ VOTO SECRETO
				X	
		INGRESO EL NUMERO DE MIEMBROS A FAVOR DE LA DECISIÓN >			10
		INGRESE EL NUMERO DE MIEMBROS EN CONTRA DE LA DECISIÓN >			0
		INGRESE EL NUMERO DE MIEMBROS DEL MCP QUIENES SE ABSTUVIERON DE VOTAR >			0

*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	PERSONA CLAVE RESPONSABLE	FECHA VENCIMIENTO
TEMA #2	ELECCION DE LA COMISIÓN ELECTORAL 2021	ASAMBLEA MCP	19-08-2021
TEMA #2	PRIMERA REUNIÓN DE LA COMISIÓN ELECTORAL	COMISION	24-08-2021

Para agregar un "Tema/acción/decisión" adicional, resalte toda la fila correspondiente a la última en la tabla. Haga clic derecho del ratón y seleccione 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
AGENDA PROPUESTA PARA LA SIGUIENTE REUNION	ESCRIBIR LOS TEMAS PROPUESTOS EN LOS ESPACIOS CORRESPONDIENTES
TEMA #1	Recapitulación de los temas que se trataron en la reunión anterior



Para agregar un "TEMA" 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.

DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE	Coloque una "X" en la casilla que corresponda	
	Si	No
ANEXOS ADJUNTOS AL ACTA DE LA REUNIÓN		
LISTADO DE ASISTENCIA		x
AGENDA	x	
OTROS DOCUMENTOS DE SOPORTE	x	
SI HAY "OTROS" MENCIONAR EN EL ESPACIO DE ABAJO:		
Presentación de los temas tratados durante la actividad se adjunta con el envío del acta		

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	No se dispone de un listado de asistencia porque las reuniones son virtuales, sin embargo, se tiene registro fotográfico donde aparecen los nombres de los participantes.
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.

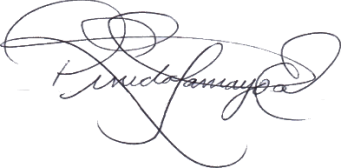
GLOSARIO DE ACRONIMOS UTILIZADOS EN EL ACTA:	
ACRONIMO	SIGNIFICADO
MCP-G	Mecanismo de coordinación de País de Guatemala
MSPAS	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
RP	Receptor Principal
TB	Tuberculosis
VIH	Virus de Inmunodeficiencia Humana

Para agregar un "Acrónimo" 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.

ACTA ELABORADA POR:			
ESCRIBA SU NOMBRE	Erwin Pineda Samayoa	FECHA	> 19 de agosto de 2021



MCP-G
Mecanismo de Coordinación de País
GUATEMALA

CARGO v	Asistente Técnico MCP	FIRMA >	
------------	-----------------------	------------	---