

# Acta de Asamblea del MCP-H

Llenar los campos resaltados en amarillo



DETALLES DE LA REUNION						
PAÍS (MCP)		HONDURAS		NÚMERO DE MIEMBROS VOTANTES PRESENTES AL MOMENTO DE INICIAR		8 PRESENCIAL 1 VIRTUAL 9 MIEMBROS
NUMERO DE LA REUNION (si aplica)		15		NÚMERO DE MIEMBROS VOTANTES PRESENTES AL MOMENTO DE LA VOTACIÓN		9
FECHA (dd.mm.aa)		8 DE DICIEMBRE 2022		NÚMERO TOTAL DE MIEMBROS NO MCP/OBSERVADORES PRESENTES (INCLUYENDO SECRETARIOS DEL STAFF MCP)		7 1 de manera Presencial.
DETALLES DEL CONDUCTOR DE LA REUNION						
NOMBRE DEL CONDUCTOR & ORGANIZACIÓN	Nombres	Elvia		SE LOGRO QUORUM PARA REALIZAR LA REUNION (si/no)		SI
	Apellidos	Ardón		DURACIÓN DE LA REUNION (en horas)		6
	Organización	Secretaria de Salud		LUGAR/SEDE	Salón Ceibo, Hotel Intercontinental.	
PAPEL (CARGO) QUE DESEMPEÑA MCP (marcar con 'X' en la casilla más relevante)	Presidente			NATURALEZA DE LA REUNION (marcar con 'X' en la casilla más relevante)	Asamblea Ordinaria	X
	Vicepresidente				Asamblea Extraordinaria	
	Miembro de MCP				Reunión de Comité	
SECTOR AL QUE PERTENCE (marcar con 'X' en la casilla relevante)				SECRETARIO DEL FONDO MUNDIAL / ALF ASISTENCIA A LA REUNION		ALF
PÚBLICO	COOPERACIÓN	PRIVADO	PERSONAS VIVIENDO O AFECTADAS POR LAS ENFERMEDADES	POBLACIÓN HSH/MTS/TRANS	Portafolio FM	
X					Receptor Principal	X
					Consultor	X
					OTRO	SESAL programa malaria.



<b>AGENDA ITEM #1</b>	<i>Presentación de la ruta crítica de subvención malaria.</i>	
<b>CONFLICTO DE INTERES.</b> (Enumere debajo los nombres de los miembros/ representantes que se deberán de abstenerse de opinar en la discusión y decisiones)		
no		
<b>SE MANTUVO EL QUORUM DESPUES DE RECUSACION DEBIDO A CONFLICTOS DE INTERESES (SI O NO)</b>		si
<b>RESUMEN DE PRESENTACION DE PROBLEMAS QUE FUERON DISCUTIDOS</b>		
<p>Se procedió a la presentación de la ruta de trabajo de la subvención de Malaria, esta fue presentada por Dr. Carlos Miranda, delegado del Dr. Francisco Medina, jefe de programa de Malaria que se encontraba en el convenio BINACIONAL Nicaragua – Honduras.</p> <p>El Dr. Miranda presento la ruta de trabajo desarrollada hace algunos meses y se agregó las actividades de trabajo de cada uno de los talleres del dialogo Nacional de Sociedad civil comunitario para Malaria, se presentó a los asistentes que se desarrolló 2 reuniones una con el equipo de malaria para ajustarla en los avances de procesos hasta ahora y la otra reunión con las actividades de proceso con los consultores ICASO. (Se adjuntan ayudas memorias) y se adjunta propuesta enviada por el MCP-H a la solicitud de esta consultoría de sociedad civil, que se desarrolló con el acompañamiento de la Sra. Nohemí López, representante del sector Malaria. (Se adjunta documento)</p> <p>Se informa a la asamblea que existen 5 consultoría para la elaboración total de esta subvención Definidas así:</p>		

consultoría	temática	Financiada	Tiempo para desarrollarse
Elaboración de la subvención Malaria	Desarrollo de todos los documentos para el financiamiento de la subvención Malaria.	CHAI	Del 10 de enero al 20 de marzo 2023.
Actualización del PENM 2023 - 2027	Actualizar el plan de Nacional de Malaria	Solicitado por SESAL - OPS.	Enero a marzo 2023
Herramienta de priorización de actividades para Malaria	Desarrollar las actividades de priorización en la herramienta enviada por Joan Tejada consultor	Fondo Mundial ya designado el consultor por ellos	14 de diciembre de 2022
Consultor para el acompañamiento financiero de la subvención y los procesos de contrapartida subvención Malaria	Acompañamiento financiero de la subvención y los procesos de contrapartida subvención Malaria	Global Communities	De enero a marzo 2023
consultoría para el nuevo requisito del Fondo Mundial en el nuevo Modelo de financiamiento 4. Dialogo comunitario de sociedad civil Malaria.	Presentar en un informe de reuniones las necesidades para la prevención de malaria sentidas de la población de Honduras, de las áreas más afectadas	Se envió la solicitud de asistencia técnica de FM por medio de la Plataforma LAC, Definida por el Fondo como entidad de sociedad civil que da asesoramiento en este tema a Sociedad civil. Se desarrollo la solicitud de financiamiento con el acompañamiento de Doña Noemi López, representante de Malaria ante el MCP-H	SE adjunta solicitud de propuesta enero y febrero su mayor desarrollo.

Se presento la propuesta de ruta de trabajo a la asamblea dando como aporte que se construyera esta tabla y se reorganizara el proceso de la ruta, se procedió a realizar el día viernes 9 de diciembre una reunión con el jefe de vigilancia de la salud la actualización de la ruta de trabajo y el PR.

ACUERDO	CONSENSO	VOTACIÓN		
		A FAVOR	EN CONTRA	ABSTENCIÓN
ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA DE TÉRMINO	

ACTUALIZACION Y REORGANIZACION DE LA RUTA Y DESARROLLO DE TABLA DE CONSULTORIAS	SESAL PROGRAMA DE MALARIA, MCP-H SECRETARIA TECNICA	9 DE DICIEMBRE 2022	9 D EDICIEMBRE 2022

<b>AGENDA ITEM # 2</b>	<i>Presentación de las evaluaciones de las empleadas de la Unidad Técnica del MCP-H</i>		
CONFLICTO DE INTERES. (Enumere debajo los nombres de los miembros/ representantes que se deberán de abstenerse de opinar en la discusión y decisiones)			
Se procedió a la salida de la secretaria técnica del MCP-H y de la asistente administrativa.			
SE MANTUVO EL QUORUM DESPUES DE RECUSACION DEBIDO A CONFLICTOS DE INTERESES (SI O NO)			si
RESUMEN DE PRESENTACION DE PROBLEMAS QUE FUERON DISCUTIDOS			
Se procedió a realizar con los miembros presentes una resolución a la cual indicaron que , ante el hecho que no se pudo llegar a un acuerdo y se acordó a que se llevara al comité de ética , si el consejo coordinador repetía la votación.			
ACUERDO	CONSENSO	VOTACIÓN	
Se solicito que se volviera a desarrollar la votación de consejo coordinador y esto no quedo de acuerdo porque no se había violentado los estatutos y la propuesta de votación fue que para que el consejo Coordinador volviera a votar se debería subir esta solicitud al comité de ética si correspondía o no una nueva votación a loa que votaron lo siguiente	A favor 8 miembros	A FAVOR 8 miembros	EN CONTRA Un miembro ABSTENCIÓN
ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA DE TÉRMINO
Solicitar al comité de ética dicha solicitud	Definido por el comité de ética en su manual	No difinida	
<b>AGENDA ITEM # 3</b>	<i>Presentación sobre el presupuesto y marco de desempeño del MCP-H para los próximos 3 meses (de enero a marzo de 2023), de acuerdo con lo manifestado por Mercedes Garcia del FM. Y una extensión del presupuesto a junio 2023. (Correo electrónico enviado por Plan Internacional sobre la adenda al acuerdo de financiamiento HND-CFUND-2209).</i>		
CONFLICTO DE INTERES. (Enumere debajo los nombres de los miembros/ representantes que se deberán de abstenerse de opinar en la discusión y decisiones)			
no			
SE MANTUVO EL QUORUM DESPUES DE RECUSACION DEBIDO A CONFLICTOS DE INTERESES (SI O NO)			si
RESUMEN DE PRESENTACION DE PROBLEMAS QUE FUERON DISCUTIDOS			

### Presentación Presupuesto ajustado abril 2022 a marzo 2023 y ejecución abril a diciembre 2022 datos del MCP-H.

La Lic. Ana Sevilla hace la presentación del Informe Presupuestos/Ejecución abril 2022 A marzo 2023 MCP-H, explica el Presupuesto Ajustado abril 2022-Diciembre 2022 + Enero a Marzo 2023

Presupuesto abril a diciembre 2022 (aprobado)	US\$ 201,165
Presupuesto enero a marzo 2023	US\$ 42,683
Total, presupuesto ajustado	US\$ 243,848

Se elaboró de esta manera a solicitud de Mercedes García del FM, fue enviado el sábado 3/12 al FM, sin embargo, el lunes 5 de diciembre se realizó reunión virtual entre la Secretaría Técnica, Plan Internacional y Mercedes García del CCM Hub, la Lic. Sulma Fúnez manifestó que el MCP-H tiene muy baja ejecución financiera, **debido al inicio y autorización de ejecutar los fondos en la última semana de julio, sin la firma del convenio el agente administrador no da autorización para ejecutar**, y Mercedes decidió entonces que el FM no desembolsará más dinero para los próximos meses, sino que se utilizarán los fondos remanentes.

La Lic. Ana explica que la baja ejecución se debe a varios factores: negociaciones entre Plan y el FM duró 3 meses, la firma del acuerdo de financiamiento fue el 4 de julio y Plan no quería seguir ejecutando los fondos sin tener antes este documento de respaldo del FM, se empezó a ejecutar en julio 2022, y se desarrolló todo el proceso de trabajo desde la última semana de julio y se planificaron las actividades de Monitoreo por la Dra. Cinthya Valladares ya que la consultoría de monitoreo estratégico empezó hasta el 1 de agosto, y las otras 2 consultorías de posicionamiento y compromiso se ha solicitado en más de 4 veces la publicación en la RDS y por último en los principales diarios escritos del país (El Heraldó, La Tribuna y La Prensa) y los resultados han sido infructuosos, de las actividades reprogramadas con el CME solamente 2 actividades no fue posible realizar: la reunión/taller en diciembre y la visita de ME a la subvención C-19RM por situaciones como ser, muy corto tiempo para trámites administrativos en el caso del taller y la visita por que todavía las compras más importantes no se han realizado aún, también han tenido atrasos en la ejecución de esos fondos, fuera de eso ya se hicieron las 3 visitas obligatorias de los 9 meses.

Se envió el presupuesto al FM de abril a junio 2023 el cual asciende a US\$ 105,913 incluyendo los fondos CCM Evolution y COVID-19.

Mercedes García solicitó que en enero de 2023 se envíe el nuevo presupuesto en el formato nuevo de Marco de Desempeño Integrado que aún no lo han enviado al MCP-H ya que aún no se tiene la traducción al español, por lo cual se elaboró en el formato actual.

#### Presupuesto Ejecutado Abril 2022-Diciembre 2022

Presupuesto aprobado 9 meses (abril-dic 2022)	US\$ 201,165
Presupuesto ejecutado 9 meses (datos MCP-H)	US\$ 89,655
Disponibles según MCP-H al 31 diciembre 2022	US\$ 111,510
Porcentaje de ejecución al 31/12/22	45%

Los valores considerados en la ejecución de octubre a diciembre son los gastos que el MCP-H tiene registrados esto podría variar con los que Plan enviará en la próxima semana. Se adjunta la presentación de la Lic. Ana Sevilla.

En seguimiento a esto la Dra. Cinthya Valladares, Indica que la ejecución de las actividades de marco de desempeño se ha realizado casi en su totalidad, siendo eficientes debido a que algunas reuniones se han realizado de manera virtual a decisión de la pandemia de COVID-19. Y de acuerdo a la petición de miembros del MCP-H.

Recordó a los asistentes que tuvo la **autorización de realizar actividades presenciales hasta la última semana de julio 2022**, pero se han desarrollado las actividades de acuerdo a planificación interna, lo único no desarrollado es el taller de sociedad civil que se realizaría en octubre por las lluvias y tormentas no se pudo realizar en octubre, y en diciembre reprogramado del 5 al 9 de diciembre nos informaron que no tenían disponibilidad los hoteles, la visita de C19MR se reprogramara para el primer trimestre y no se podía ya programar en la segunda semana de diciembre según lo indicado por administración y el agente administrador de la unidad técnica.

Adjunto además el acuerdo para los siguientes 6 meses del 2023 y los umbrales a contestar por la unidad técnica que fueron enviado el día de 11 de diciembre por el CCM, que abarcan las actividades a describir, cabe resaltar que tenemos una documentación escrita por cada actividad efectuada, que corresponde a los umbrales, excepto la de sociedad civil de divulgar a sus bases la información, a ellos se les solicita el informe anual donde expresen a sus pares lo que desarrollan en el MCP-H y ellos deben de notificar y enviar informe escrito.

Está pendiente la total activación del comité de Ética, en vista que estaba completo pero debido al cambio de la representante de COHEP y por delegación colocaron en su lugar a la delegada del comité de Ética y no han colocado el sustituto.

La consultoría de Mapeo de actores y asesoría antes y después de las asambleas a sociedad civil mediante una capacitación de liderazgo y Compromiso. han quedado desiertas porque hasta se publicaron en medios escritos y no solo en las redes virtuales y se enviaron a los miembros del MCP-H para difundir la información, o no han sido satisfactorios los postulantes, en vista de eso hay que tomar medidas de cambio para desarrollar este proceso.

Se procederá a enviar a todos los miembros de la asamblea el reporte de umbrales como que do el compromiso a pesar de que falten 3 meses para terminar el año de acuerdo con Fondo Mundial,

Se procedió por parte de la unidad técnica del MCP-H, a acelerar los procesos en estos 9 meses porque hasta octubre se dio la información por el agente administrador Plan Internacional Honduras que estaría 6 meses más (primer semestre de 2023 autorizado por el Fondo Mundial y la asamblea hace un mes que se extendería tener más tiempo para ejecución de las actividades. Esta aceleración de actividades se procedió para tener todos los requisitos de elegibilidad para la subvención Malaria que se tiene que enviar el 20 de marzo de 2022, por tal motivo 2 de las 3 giras se desarrollaron antes de tener al consultor que procede su contratación a mejorar y facilidad los procesos por desde siempre la secretaria técnica a desarrollado todos los procesos técnicos. A pesar de que desde la consultoría dada anteriormente y el análisis de lo que necesitaba este MCP-H, se solcito un oficial de Monitoreo estratégico.

Se adjunta los documentos de monitoreo de actividades desarrolladas como solicitaron en la asamblea, de las cuales desarrolle todas las ayudas memorias.

ACUERDO	CONSENSO	VOTACIÓN		
		A FAVOR	EN CONTRA	ABSTENCIÓN

ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA DE TÉRMINO
Adjuntar los documentos de monitoreo de actividades desarrolladas como solicitaron en la asamblea	Unidad técnica del MCPH	12 DE DICIEMBRE	12 DE DICIEMBRE 2022.

AGENDA ITEM # 4	<i>Extensión del contrato de la Dra. Ena Pineda hasta junio 2023.</i>			
CONFLICTO DE INTERES. (Enumere debajo los nombres de los miembros/ representantes que se deberán de abstenerse de opinar en la discusión y decisiones)				
no				
SE MANTUVO EL QUORUM DESPUES DE RECUSACION DEBIDO A CONFLICTOS DE INTERESES (SI O NO)				si
RESUMEN DE PRESENTACION DE PROBLEMAS QUE FUERON DISCUTIDOS				
Se procedió a informar por la Dra. Cinthya Valladares que la consultoría de monitoreo tiene financiamiento hasta junio 2022, se indicó por parte de la asamblea que es importante tener en cuenta, la aprobación de un oficial de monitoreo posterior a la consultoría se informó a la asamblea que el CCM solo acepta 2 puestos en la unidad técnica del MCP-H.				
ACUERDO	CONSENSO	VOTACIÓN		
Votación para el seguimiento de la Dra. Ena en su consultoría	A favor A FAVOR	A FAVOR	EN CONTRA	ABSTENCIÓN
ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA DE TÉRMINO	
Seguimiento de la contratación de la consultoría de monitoreo a la Dra. Ena Pineda	Plan internacional Honduras	1 de enero a 30 de junio 2023	1 de enero a 30 de junio 2023	
AGENDA ITEM # 5	<i>Situación del agente administrador de MCP-H.</i>			
CONFLICTO DE INTERES. (Enumere debajo los nombres de los miembros/ representantes que se deberán de abstenerse de opinar en la discusión y decisiones)				
no				
SE MANTUVO EL QUORUM DESPUES DE RECUSACION DEBIDO A CONFLICTOS DE INTERESES (SI O NO)				si
RESUMEN DE PRESENTACION DE PROBLEMAS QUE FUERON DISCUTIDOS				

Se indico que la situación del agente administrador de la unidad técnica del MCP-H que es PLAN INTERNACIONAL HONDURAS estará hasta el 30 de junio de 2023, debido al correo de ultimátum que dieron se procedió a notificar al consejo Coordinador y al CCM, Ya que ellos notificaban que si no se tenía el adendum del convenio para el 6 de diciembre no seguirían como agente administrador por tal motivo se procedió a realizar lo anteriormente descrito en esa asamblea. En vista que el adendum solo lo puede enviar el Fondo Mundial.

En vista de la llamada por la Unidad técnica con Mercedes García del CCM de FM, procedió a informar que se tuviera a más tardar una resolución del agente administrador en el mes de abril. Reunión Con el comité conformado por los 3 miembros de MCP-H, uno de sociedad civil sector TB, secretaria de Trabajo y uno de cooperación USAID (como definido en el acta anterior). Se reunirán el día 16 de diciembre a las 9 am en las instalaciones del MCP-H

ACUERDO	CONSENSO	VOTACIÓN		
		A FAVOR	EN CONTRA	ABSTENCIÓN
Reunión Con el comité conformado por los 3 miembros de MCP-H, uno de sociedad civil sector TB, secretaria de Trabajo y uno de cooperación USAID (como definido en el acta anterior). Se reunirán el día 16 de diciembre a las 9 am en las instalaciones del MCP-H	A favor	x		
ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA DE TÉRMINO	
Reunión Con el comité conformado por los 3 miembros de MCP-H, uno de sociedad civil sector TB, secretaria de Trabajo y uno de cooperación USAID (como definido en el acta anterior). Se reunirán el día 16 de diciembre a las 9 am en las instalaciones del MCP-H.	MCPH		16 de diciembre de 2022.	

<b>AGENDA ITEM # 6</b>	<i>Presentación del Informe de Monitoreo Estratégico de la Gira la Mosquitia.</i>
CONFLICTO DE INTERES. (Enumere debajo los nombres de los miembros/ representantes que se deberán de abstenerse de opinar en la discusión y decisiones)	
no	
SE MANTUVO EL QUORUM DESPUES DE RECUSACION DEBIDO A CONFLICTOS DE INTERESES (SI O NO)	si
RESUMEN DE PRESENTACION DE PROBLEMAS QUE FUERON DISCUTIDOS	

Se presento el informe de la gira de monitoreo de la visita a gracias a Dios, en Malaria se presentó y s dio lectura el cual se adjunta, se le informo a la asamblea que esto es un requisito para los criterios de elegibilidad del MCP-H, para la subvención Malaria

ACUERDO	CONSENSO	VOTACIÓN		
Presentación de informe de gira de SUBVENCION MALARIA A GRACIAS A DIOS	PRESENTACION A FAVOR.	A FAVOR	EN CONTRA	ABSTENCIÓN
ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA DE TÉRMINO	
ENVIO A PR	MCPH	8 DE DICIEMBRE DE 2022	8 D EDICIEMBRE DE 2022	

SIGUIENTE REUNIÓN (INCLUIR PUNTOS SOBRESALIENTES DE LA PARA LA PRÓXIMA REUNION)	
HORA, FECHA, SEDE DE LA PROXIMA REUNIÓN (dd/mm/aa)	
AGENDA PROPUESTA PARA LA PROXIMA REUNIÓN	ESCRIBIR LOS PUNTOS PROPUESTOS PARA LA PROXIMA AGENDA EN LOS ESPACIOS PROPORCIONADOS
AGENDA ITEM #1	
AGENDA ITEM #2	
AGENDA ITEM #3	
AGENDA ITEM #4	
AGENDA ITEM #5	
AGENDA ITEM #6	

DOCUMENTACIÓN DE APOYO	MARCAR CON 'x' EN LA CASILLA APROPIADA	
ANEXOS ADJUNTOS A ACTAS DE REUNIONES PASADAS	SI	NO
LISTA DE ASISTENCIA	X	
AGENDA	X	
OTROS DOCUMENTOS DE APOYO	X	

SI HAY OTROS, POR FAVOR ENUMERAR DEBAJO

- MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LA UNIDAD TÉCNICA DEACUERDO AL MARCO DE DESEMPEÑO ABRIL DICIEMBRE 2022.
- HERRAMIENTAS DE PRIORIZACION ACTIVIAADES DE MALARIA Y PRESENTACION DE LA HERAMIENTA DE PRIORIZACION CONSULTIRA DE JOAN TALLADA
- RUTA DE TRABAJO SUBVENCION MALARIA REVISADA EL DIA 9 D EDICIEMBRE POR EL EQUIPO DE MALARIA
- AYUDA MEMORIA DE LAS REUNIONS CON ICASO Y SESAL EQUIPO DE PROGRAMA
- INFORME DE MONITOREO ESTRATEGICO GIRA A GRACIAS A DIOS
- SOLICITUD DE ASISTENCIA TECNICA DEL DIALOGO COMINITARIO DE MALARIA.

- RUTA DE TRABAJO DE LA CONSULTORIA ICASO.
- CARTA DE IMPLEMENTACION DE ACUERDO DE LA UNIDAD TECNICA A DESARROLLAR DE ENERO A JUNIO 2023 PARA FIRMA.

### LISTA DE VERIFICACIÓN

(marcar con 'X' en la casilla más relevante)

	SI	NO
LA AGENDA FUE COMUNICADA A TIEMPO ANTES DE LA FECHA DE LA REUNION	X	
HOJA DE ASISTENCIA LLENA	X	
DISTRIBUCION DE ACTAS DESPUES DE 1 SEMANA DE HABER OCURRIDO LA REUNION		
RETROALIMENTACION INCLUIDA DENTRO DEL ACTA, ACTAS REVISADAS Y FIRMADAS POR LOS MIEMBROS DEL MCP*		
ACTAS DISTRIBUIDAS A TODOS LOS MIEMBROS DEL MCP, REPRESENTATRS Y NO MIEMBROS.		

\* Usualmente las actas son aprobadas en la próxima reunión. Debido a que pueden pasar varios meses antes que se agende la próxima reunión, firmas electrónicas sobre las actas del MCP son consideradas la manera más eficiente para el manejo apropiado de las reuniones.

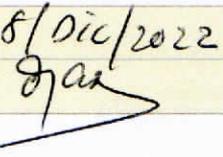
### GLOSARIO PARA LAS SIGLAS Y ACRÓNIMOS UTILIZADOS EN EL ACTA

ACRONIMO	SIGNIFICADO
MCP-H	MECANISMO COORDINDOR DE PAIS HONDURAS.

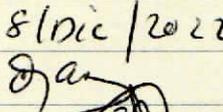
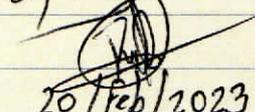
### ACTA ELABORADA POR:

NOMBRE	Dra. Cinthya Valladares	FECHA	12 DE diciembre de 2022.
CARGO	Secretaria Técnica del MCP-H	FIRMA	

### ACTA REVISADA POR: (Presidente o Vicepresidente del Consejo Coordinador)

NOMBRE	Dra. Elvia Ardón	FECHA	8/Dic/2022
CARGO	Presidenta del MCP-H	FIRMA	

### ACTA APROBADA POR: (Presidente y Vicepresidente del Consejo Coordinador o Vocales)

NOMBRE	Dra. Elvia Ardón	FECHA	8/Dic/2022
CARGO	Presidenta del MCPH	FIRMA	
NOMBRE	Rihanna Ferrera	FECHA	
CARGO	VICEPRESIDENTA (TEMPORAL)	FIRMA	 20/Feb/2023