Acta de Asamblea del MCP-H

Llenar los campos resaltados en amarillo

DETALLES DE LA REUNION												
PAÍS (CCM)		Honduras						NÚMERO TOTAL DE MIEMBROS VOTANTES PRESENTES				
NUMERO DE LA REUNION (si aplica)		16										
FECHA *(dd.mm.aa)*		31 de Enero 2023						NÚMERO TOTAL DE MIEMBRO NO CCM/OBSERVADORES PRESENTES (INCLUYENDO SECRETARIOS DEL STAFF CCM)				
DETALLES DEL REGULADOR DE LA REUNION												
NOMBRE DEL REGULADOR & ORGANIZACIÓN	Nombres	Elvia						SE LOGRO QUORUM PARA REALIZAR LA REUNION (si/no)				
	Apellidos	Ardón						DURACIÓN DE LA REUNION (en horas)				
	Organización	SESAL						LUGAR/SEDE	Virtual Plataforma Teams			
PAPEL (CARGO) QUE DESEMPEÑA MCP (marcar con 'X' en la casilla más relevante)	Presidente		x					NATURALEZA DE LA REUNION (marcar con 'X' en la casilla más relevante)	Asamblea Ordinaria	x		
	Vicepresidente								Asamblea Extraordinaria			
	Miembro de CCM								Reunión de Comité			
	Representante							SECRETARIO DEL FONDO MUNDIAL / LFA ASISTENCIA A LA REUNION (Marcar con 'X' en la casilla más relevante) Representante suplente Jóvenes, represéntate de Fondo Mundial, Coordinadores de CHF, UAFCE.	LFA			
RUBRO DE TRABAJO (marcar con 'X' en la casilla relevante)									FPM / PO			
GOB	MLBL	ONG	EDU	PVCE	PCA	OBR	SP		OTRO			
x	x	x		x	x				NINGUNO			

LEGENDA DEL SECTOR*			
GOB	GOBIERNO	PVCE	PERSONAS VIVIENDO CON Y/O AFECTADOS POR TRES ENFERMEDADES
MLBL	SOCIOS MULTILATERALES Y BILATERALES DEL DESARROLLO EN EL PAÍS	PCA	PERSONAS REPRESENTANTES 'POBLACIÓN CLAVE AFECTADA'
ONG	ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES	OBR	RELIGIOSO / ORGANIZACIONES BASADAS EN RELIGIÓN
EDU	SECTOR ACADÉMICO O DE EDUCACIÓN	SP	SECTOR PRIVADO

RESUMEN DE AGENDA		TOPICOS RELATIVOS A LA GOVERNANCE DEL MCP, SOLICITUDES DE FINANCIAMIENTO O GESTIÓN DE LA SUBVENCIÓN														
No ITEM. De AGENDA	ESCRIBIR EL NOMBRE DE CADA ITEM/TEMA	Revisión del proceso, decisión sobre los puntos tratados en la reunión anterior- resumen de las decisiones	Revision plan operative annual del MCP	Conflicto o de Interés/ Mitigación	Renovación de miembros del MCP/ citas	Compromisos constitucionales	Comunicaciones del MCP/consultas hacia los interesados locales	Inconvenientes ligados al genero	Desarrollo de la propuesta	Problemas en la selección del presidente/secretario	Consolidación de las subvenciones	Négociaciones de la subvención/ Acuerdo	Supervisión (PUDRs, acciones gérenciales, LFA debrief, auditoria)	Petición de continuidad de fondos / Revisión periódica/ fase II / consolidación de las subvenciones / cierres de programas	Solicitud de Apoyo Técnico/ progreso	Otros
ITEM #1	1. Aprobación de los montos de asignación contenidos en la Carta de Asignación 2024-2026 y confirmación de la entrega de la Solicitud de Financiamiento de la Subvención de Malaria en la ventana 1, el 20 de marzo de 2023.															
ITEM #2	2. Presentación de la herramienta de desempeño integrado (MDI) del año 1 de financiamiento hasta el 13 de febrero 2023.															
ITEM #3	3. Presentación del Acceso a financiamiento adicional del Mecanismo de respuesta a la COVID-19 (C19RM) y oportunidades de reinversión.															
ITEM #4	4. Presentación de la ruta crítica de la elaboración de la solicitud de financiamiento de malaria.															
ITEM #5	5. Situación de Presidente y vicepresidente del MCP-H															

AGENDA ITEM #1	*1.* ***Aprobación de los montos de asignación contenidos en la Carta de Asignación 2024-2026 y confirmación de la entrega de la Solicitud de Financiamiento de la Subvención de Malaria en la ventana 1, el 20 de marzo de 2023.***
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 tenía conflicto de interés	
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 por parte de la Dra. Cinthya Valladares la hoja de confirmación de montos de la carta de asignación para las subvenciones del ciclo de financiamiento del año 2024- 2026. Y se explico que para cambiar los montos se debe realizar un análisis y explicarlo al Fondo Mundial, la asamblea decidió confirmar el monto como indica la carta de asignación 2024-2026

DECISIÓN	CONSENSO	VOTACIÓN		
La asamblea decidió confirmar el monto como indica la carta de asignación 2024-2026		**A FAVOR** **X unanimidad**	**EN CONTRA**	**ABSTENCIÖN**

ACCÍÓN	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA DE TÉRMINO
Enviar notificación al Fondo Mundial	**Unidad técnica**	**31 de enero**	**Pendiente definir el monto de SSRS, previa consulta al Fondo Mundial.**

AGENDA ITEM #2	*Presentación de la herramienta de desempeño integrado (MDI) del año 1 de financiamiento hasta el 13 de febrero 2023.*

CONFLICTO DE INTERES. (Enumere debajo los nombres de los miembros/ representantes que se deberán de abstenerse de opinar en la discusión y decisiones)

ninguno

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 a los miembros de la asamblea del MCP-H, la herramienta de desempeño integrado (MDI) del año 1 de financiamiento a enviar hasta el 13 de febrero 2023.

En ella se indico a la asamblea los ítems que no se han desarrollado como ser, comité de Ética que falta un recurso y no se ha activado debido a que el representante de COHEP no ha enviado su representante, por lo cual se solicitó a la asamblea, que se identificaran candidatos para esto, la sociedad civil indico que se reunirían para nombrar candidatos,

También se exhorto a la sociedad civil de enviar sus informes donde le notifican a sus bases del quehacer en el MCP-H,

DECISIÓN	CONSENSO	VOTACIÓN		
		A FAVOR x	EN CONTRA	ABSTENCIÖN

ACCÍÓN	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA DE TÉRMINO
La sociedad civil indico que se reunirían para nombrar candidatos.	**Sociedad civil**	**31 de enero**	**Pendiente definir día de reunión de la sociedad**

Envió de informes donde informan a sus bases las decisiones del MCP-H	**Sociedad civil**	**31 de enero**	**civil y enviar el postulante.** **Recibo de informes antes del 13 de febrero.**

AGENDA ITEM #3	***Presentación del Acceso a financiamiento adicional del Mecanismo de respuesta a la COVID-19 (C19RM) y oportunidades de reinversión.***

CONFLICTO DE INTERES. (Enumere debajo los nombres de los miembros/ representantes que se deberán de abstenerse de opinar en la discusión y decisiones)

ninguno

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 enviar estos documentos desde 8 días atrás al enviar la agenda de esta asamblea y anteriormente el Fondo Mundial envió esta documentación a cada miembro de asamblea del 19 de enero, la Dra. Cinthya Valladares hace una breve explicación del documento y del resumen con el cual informan donde se pueden realizar la reinversión.
- En este sentido la secretaria de DDHH, indica a la asamblea que desea saber si estos fondos pueden ser usados para una subvención de DDHH. En relación con género.
- La asamblea toma la decisión de realizar una pregunta a gerente de Portafolio para Honduras. Si estos fondos pueden ser usados para este fin.
-

DECISIÓN	**CONSENSO**	**VOTACIÓN**		
• La asamblea toma la decisión de realizar una pregunta a gerente de Portafolio para Honduras. Si estos fondos pueden ser usados para este fin	**unánime**	**A FAVOR** **x**	**EN CONTRA**	**ABSTENCIÖN**

ACCÍÓN	**RESPONSABLE**	**FECHA INICIO**	**FECHA DE TÉRMINO**
La asamblea toma la decisión de realizar una pregunta a gerente de Portafolio para Honduras. Si estos fondos pueden ser usados para este fin, se le preguntara a Gerente vía virtual	**Consejo Coordinador y secretaria Técnica del MCP-H.**	**A Definir por el consejo coordinador**	

AGENDA ITEM #4	*Presentación de la ruta crítica de la elaboración de la solicitud de financiamiento de malaria.*

CONFLICTO DE INTERES. (Enumere debajo los nombres de los miembros/ representantes que se deberán de abstenerse de opinar en la discusión y decisiones)

ninguno

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 a la asamblea del MCP-H, La ruta de trabajo reformada por la gerencia de Portafolio para Honduras, se informo que cada jueves de 9 a 10 se realizara una reunión con el equipo petit, el cual esta formado por
- Dra. Marina Xioleth Rodríguez SESAL / UPEG
- Dra. Claudia Sosa Programa de Malaria, Unidad de Vigilancia
- Lic. Oscar Urrutia, SESAL ENTOMOLOGIA
- Dra. Paola Paz Laboratorio de Malaria, SESAL
- Lic. Seneyda Castañeda DRISS/ SESAL
- Ing. José Rubén Gómez Global Communities/ director PR para la implementación de Malaria
- Dra. Julieth MINA Possu, Dra. Sara Park, Lic. Gastón Escoto CHAI.
- Dra. Rosa Elena Mejía, Dr. Otto Padilla OPS

Consultores:

Dra. Olga Murillo para la elaboración de la propuesta.

Lic. Ronny Martínez, Consultor para el desarrollo de Cofinanciamiento de Malaria y plan de sostenibilidad de Malaria

Se presento el cronograma el cual se adjunta

Se indico a la asamblea que estamos trabajando en la subvención tiempo de 8 am a 4 pm en las instalaciones del MCP-H y están invitados a ver el proceso

También se informó que estará viajando a los diálogos comunitarios la Dra. Cinthya Valladares, estos se están realizando por los consultores ICASO y por la parte administrativa la Liga de la Lactancia Materna. Estos se realizarán en Islas de la Bahía, Puerto Lempira Gracias a Dios y La priorización en la CEIBA. El informe final. Se presentara a la asamblea del MCP-H. en una reunión.

DECISIÓN	CONSENSO	VOTACIÓN		
		A FAVOR	EN CONTRA	ABSTENCIÖN

ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA DE TÉRMINO

AGENDA ITEM #5	***Situación de Presidente y vicepresidente del MCP-H***

CONFLICTO DE INTERES. (Enumere debajo los nombres de los miembros/ representantes que se deberán de abstenerse de opinar en la discusión y decisiones)

ninguno

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 notifico a la Asamblea que la Dra. Elvia Ardón Continuaría en la presidencia hasta terminar su periodo que es el 31 de marzo de 2023, y la sociedad civil indico que oficializaban mediante esta asamblea que la Sra. Rihanna Ferrera estará como vicepresidente oficial, • Se notifica a la Asamblea que en el portal de socios se ratificaran los puestos de la presidencia y vicepresidencia del MCP-H • Y se notifica que el Sr Donny Reyes fue electo por sus compañeros del sector HSH como miembro propietario y enviaron acta del 28 de diciembre de 2023.

DECISIÓN	CONSENSO	VOTACIÓN		
		A FAVOR	EN CONTRA	ABSTENCIÖN

ACCÍÓN	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA DE TÉRMINO

SIGUIENTE REUNION (INCLUIR PUNTOS SOBRESALIENTES DE LA AGENDA QUE NO FUERON COMPLETADOS DURANTE LA REUNION ACTUAL.)	
HORA, FECHA, SEDE DE LA PROXIMA REUNION (*dd/mm/aa*)	**Reunión de informe de dialogo de Malaria a definir fecha.**
AGENDA PROPUESTA PARA LA PROXIMA REUNION	ESCRIBIR LOS PUNTOS PROPUESTOS PARA LA PROXIMA AGENDA EN LOS ESPACIOS PROPORCIONADOS
AGENDA ITEM #1	REUNIÓN DE INFORME DE DIALOGO DE MALARIA A DEFINIR FECHA.
AGENDA ITEM #2	
AGENDA ITEM #3	
AGENDA ITEM #4	
AGENDA ITEM #5	

DOCUMENTACION 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		
Cronograma de la subvención, agenda, listado de asistencia. Documentos de optimización de C19MR. Herramienta Marco de desempeño Integrado, PENDIENTE nota firmada de confirmación asignación de financiamiento periodo 2024-2026.		

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	X		
RETROALIMENTACION INCLUIDA DENTRO DEL ACTA, ACTAS REVISADAS Y FIRMADAS POR LOS MIEMBROS DEL MCP*	X		
ACTAS DISTRIBUIDAS A TODOS LOS MIEMBROS DEL MCP, REPRESENTATRS Y NO MIEMBROS.	x		

* 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 ACRONIMOS UTILIZADOS EN LAS ACTAS	
ACRONIMO	SIGNIFICADO

ACTA ELABORADA POR:			
NOMBRE	**Dra. Cinthya Valladares**	FECHA	**6 DE FEBRERO**
CARGO	**Secretaria Técnica del MCPH**	FIRMA	
ACTA REVISADA POR:			
NOMBRE	**Dra. Elvia Ardón**	FECHA	31/1/2023
CARGO	**Presidenta**	FIRMA	

ACTA APROBADA POR:			
NOMBRE	**Rihanna Ferrera**	FECHA	
CARGO	**Vicepresidente**	FIRMA	20 Feb/2023
NOMBRE		FECHA	
CARGO		FIRMA	