

**Reunión de la Constituyente de Latinoamérica y el Caribe de la Junta del
FM previo a la 34.^a reunión de la Junta
Ginebra, Suiza
15 de noviembre de 2015
2.30 – 4.30 pm**

Acta de reunión

1.-Participantes

Ministro Nicholas Steele, Miembro de la Junta	Sr. Joan Didier, Representante de OECS MCR
Dra. Mirta Roses , Miembro Alterno de la Junta	Dra. Alejandra Acuna Navarro, Programa Nacional de Sida, Costa Rica
Sr. Dereck Springer, Punto Focal de Comunicación	Dra. Ana Isabel Nieta Gómez, Programa Nacional de Sida, El Salvador
Sr. Javier Luis Hourcade Bellocq, Latinoamérica, Miembro Titular en Representación de Organizaciones de la Sociedad Civil	Sr. Jumoke Patrick, Miembro Alterno en representación de Organizaciones de la Sociedad Civil, Caribe
Sr. Sergio López Centurión, Miembro Alterno en representación de Organizaciones de la Sociedad Civil, Representante de Juventud de Latinoamérica	Sr. Jomain Mc Kenzie, Punto Focal de Comunicación, Delegación de ONG de países en desarrollo
Sr. Jaevion Nelson, Delegado, Delegación de ONG de países en desarrollo	Sra. Annelise Hirschmann, Gerente LAC, Fondo Mundial
Dr. Jorge Saavedra, Delegado, Delegación de ONG de países en desarrollo	

2.- Presentación de los participantes

La Dra. Mirta Roses da la bienvenida a la reunión e invita a los participantes a presentarse. Se presenta al nuevo miembro de la Junta, Ministro Nicholas Steele.

3.- Transferencia al Nuevo miembro de la Junta:

La Dra. Mirta Roses dio un informe sobre:

- Antecedentes y procesos para la selección del Miembro de la Junta y el Miembro Alterno de la Junta
- Reestructuración de la Delegación y reciente cambio de los Términos de Referencia
- Progresos, Alcances y desafíos

Progreso de la Delegación:

1. Grupo de Implementadores presidido por el Sr. Dereck Springer, Punto Focal de Comunicación para el Caribe
2. Membresía en Comités: SIIC (Punto Focal del PRT) Dra. Mirta Roses.
3. Extensión de plazo presentación de programas regionales
4. Liberación de licencia de GENEXPERT y extensión de la asignación para Cuba
5. Capacitación en el nuevo modelo de financiamiento (Quito y Kingston)
6. Aprobación de un marco de inversiones en coinfecciones y enfermedades asociadas, como la hepatitis C;
7. Debates sobre modificaciones en la fórmula de asignación de recursos, presentando justificaciones referidas a los países de ingresos medios y altos
8. Aumento del número y de la participación de la delegación LAC en las reuniones de la Junta del Fondo Mundial.
9. Reunión de la Constituyente previo al Tercer Foro Consultivo, Buenos Aires, 2 de Septiembre de 2015
10. Perspectivas de la constituyente de América Latina y el Caribe sobre la nueva estrategia del Fondo Mundial para el SIDA, la TB y la Malaria (FM) – Relacionamiento con los objetivos estratégicos
11. Grupo de apoyo local para el Tercer Foro Consultivo (Asistencia para la obtención de Visas), Buenos Aires, Septiembre de 3-4 de 2015.
12. Exitosa recuperación del saldo no ejecutado de \$100.000 dólares de un viejo subsidio a Argentina
13. Apoyo y contribución a la visita del Sr Harley Feldbaum a El Salvador y Haití para conocer mejor el rol del FM en LAC

Logros de la Delegación

1. La estructura de la Representación LAC se desarrollo con claros mecanismos de consulta y con mecanismos de participación establecidos, fortaleciendo el principio de transparencia a través de la emisión de reportes semestrales
2. El Secretariado del FM apoya para el desarrollo de la Constituyente, a través de un proceso de diálogo y retroalimentación permanente informo la miembro del grupo asesor de UNITAID ED.
3. El Secretariado del FM apoya a la visibilidad de temas clave para la Región, Como los talleres de Nuevo Modelo de Financiamiento.

Nota: Ministro Nicholas Steele, miembro de la Junta de LAC asumió siguiendo la presentación de la Dra. Mirta Roses.

4.- Modalidad de trabajo de la Delegación

Se explicó la modalidad de trabajo de las delegaciones de la Junta a los nuevos miembros de la Junta, incluyendo la rotación de tarjetas de identificación durante la reunión

5.- Composición de los comités

Los miembros LAC de la delegación de ONG en desarrollo presentan una propuesta de revisión del tamaño de los comités, incluyendo la propuesta de algunas delegaciones de modificar el punto de decisión para tener un Comité SIIC de 20 miembros o de toda la Junta. La miembro Alternativo de la representación LAC ya ha expresado su posición sobre el tamaño de los comités (10-10-6). El Punto Focal de Comunicación expresa su decepción de que el punto no haya sido levantado en el reciente retiro del Grupo de Implementadores. Se sugiere que la delegación podría acordar una decisión que garantizara la membresía permanente de un representante de las comunidades en el SIIC,

6.- Rotación de la delegación para las reuniones de la Junta 35th y 36th

Se discutió que bajo el escenario actual de la delegación puede no haber suficientes fondos para llevar toda la delegación a futuras reuniones de la Junta si todos viajan en clase ejecutiva. Temas relacionados a los costos de los pasajes fueron mencionados. Hubo consenso para explorar el desarrollo de una política de viaje de la delegación, incluyendo la clase de viaje de los pasajes aéreos, presupuestando los costos de la reunión de la Junta con base en los costos de viaje de los miembros actuales y reserva de pasajes avanzada. Considerar que si es insuficiente el presupuesto sería necesario darle a la delegación para viajar en económica premium.

Se mencionó que la Oficina de Asuntos de la Junta (OAJ) ha hecho una propuesta de proveer a las constituyentes con financiamiento directo para apoyar el viaje del miembro de la Junta, alternativo y el Punto Focal de Comunicación a las reuniones de la Junta y de Comités. Dereck contacto a la OAJ en busca de aclaraciones: la propuesta de proveer el financiamiento adicional al presupuesto anual de la constituyente. La OAJ propuso revisar los montos pasados que han sido anualmente separados para apoyar el viaje de los miembros de la Junta de cada constituyente y asignar ese monto por separado del financiamiento anual a las constituyentes. Esta asignación será luego separada del financiamiento anual de la constituyente. Sin embargo la decisión de OAJ no será implementada a menos que no exista consenso entre todos los implementadores.

7.- Otros temas

Se solicitó una reunión durante estos días con el equipo LAC del Secretariado del FM para discutir temas específicos.