



ACTA NUM. 02

CONSEJO DIRECTIVO DEL PROGRAMA DE DESAFIO DEL MILENIO EN HONDURAS, MCA-H.

Siendo las 04:00 p.m. del día miércoles 28 de septiembre del 2005, en el Salón Constitucional de Casa Presidencial, localizado en el Bulevar Juan Pablo II, de la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, se realizó la sesión del Consejo Directivo de MCA-H estando presentes los siguientes miembros:

1. Ramón Medina Luna
2. William Chong Wong
3. Irving Guerrero
4. Sergio A. Membreño Cedillo
5. José León Aguilar
6. Leoncio Yu-Way
7. John Wingle
8. Eugenio Gonzáles
9. Santiago Ruiz

Asistieron como invitados las siguientes personas:

1. Ricardo Callejas
2. Marco Bográn
3. Efraín Corea Yáñez

Punto I

Comprobado el quórum, se dio por abierta la sesión. Acto seguido se procedió a discutir la agenda, la cual fue aprobada sin enmiendas.

Punto II

La comisión ad hoc por intermedio del Ministro William Chong Wong dio lectura a un memorando contentivo del informe de actividades realizadas para recomendar al CD sobre la selección del Director Ejecutivo. El informe se refiere a la revisión y análisis de los cinco currículum y a las entrevistas sostenidas con los candidatos, para concluir recomendando a el CD que la persona idónea para el cargo de Director Ejecutivo del programa MCA-Honduras es el Señor Martín Ochoa y que por lo tanto se debe proceder a su inmediato nombramiento de conformidad a lo establecido en la ley. Se adjunta a esta acta el texto del memorando en referencia.

Resolución: Aprobar la recomendación de la comisión ad hoc, acordando también lo siguiente:

- **Que el Ministro Medina Luna se entreviste con el Señor Ochoa lo más pronto posible para comunicarle la decisión y apresurar su incorporación al Programa.**
 - **Autorizar al Ministro Medina Luna para negociar con el Señor Ochoa el salario y la duración de un primer contrato**
 - **Que el salario del Director Ejecutivo este dentro de lo razonable y en concordancia con el salario del resto del personal del programa.**
-

Punto III

El CD acordó que durante la fase de inicio del programa, las reuniones deben realizarse semanalmente, luego cada quince días o cada mes hasta que se normalicen las actividades del Consejo Directivo y el Director Ejecutivo entre en funciones. Sin embargo, el CD acordó elaborar una lista de prioridades sobre la cual se elaboraría un calendario de reuniones, con el objeto de avanzar en la realización de aquellas actividades urgentes previo a la llegada del Director.

Resolución: Al respecto se acordó lo siguiente:

- Ricardo Callejas y John Wingle elaborarán una matriz de prioridades y junto con Efraín Corea estructurarán un calendario de sesiones y lo circularan a todos los miembros de JD.
- Que el CD tome tiempo para empaparse sobre el Programa antes que el Director Ejecutivo haga propuestas de puntos a discutir y aprobar.
- Invitar a Martín Ochoa a la próxima reunión de JD para enterarse del desarrollo del programa.
- Que Ricardo Callejas continúe apoyando el proceso de evaluación del Personal.
- Nombrar un pequeño grupo para que apoye al Director Ejecutivo en la selección del Personal.

Punto IV

El CD discutió varios puntos.

Resolución: Se acordó lo siguiente:

- Nombrar interinamente a Efraín Corea Yánez como Secretario de la Junta Directiva mientras se nombra al Director Ejecutivo.
- Convertir las ayudas memorias en actas muy ejecutivas, incluyendo solo la introducción de cada tema y los acuerdos respectivos.
- Que de ahora en adelante las actas sean leídas y aprobadas en cada reunión.
- Que las reuniones inicien a la hora.
- Que se motive la asistencia de los Ministros.
- En el futuro, las No Objeciones deben estar apegadas a la ley.
- Que se avance en la elaboración de una política laboral (Se solicitará asesoría al Ministro German Leitzelar).

Punto V

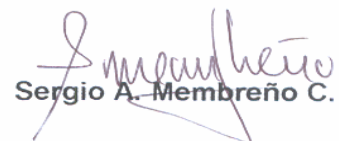
La sesión concluyó a las 5:45 PM, acordando que el Ministro Medina Luna convoque a la próxima reunión cuando haya concluido las diligencias encomendadas concernientes al nombramiento del Director Ejecutivo.


Ramón Medina Luna


Efraín Corea

William Chong Wong


Irving Guerrero


Sergio A. Membreño C.


José León Aguilar