



MCA-Honduras

Reduciendo La Pobreza vía Crecimiento Económico

ACTA NUM. 04

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

Siendo las 04:00 p.m. del día martes 08 de noviembre 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) Iris Zavala
- 4) Sergio Membreño
- 5) José León Aguilar
- 6) Eugenio Gonzáles
- 7) Santiago Ruiz
- 8) John Wingle
- 9) Mariano Jiménez Talavera
- 10) Patricia Panting

Asistieron como invitados José Oswaldo Guillen y Efraín Corea Yánez, quien funge como Secretario Interino del Consejo Directivo (CD).

Punto I

Comprobado el quórum se dio por iniciada la reunión.

Punto II

Se procedió a la discusión de la agenda, la cual fue aprobada sin modificaciones.

Punto III

Se dio lectura al acta No. 3, la cual fue aprobada sujeta a que el Ministro William Chong Wong y el Abogado José Oswaldo Guillen le den un formato mas ejecutivo a todas las actas incluyendo la presente, para luego enviarlas a los miembros del CD.

Punto IV

Previo a la lectura del acuerdo de nombramiento del Señor Danilo Alvarado, el CD fue informada de la reunión que sostuvieron Ramón Medina Luna, William Chong Wong y Mariano Jiménez con Danilo Alvarado, para informarle de su nombramiento y conocer su aceptación.

Luego de conocida la aceptación por parte de Danilo Alvarado, se informó que las partes llegaron a los siguientes acuerdos:

- Asumir el cargo a medio tiempo (por las tardes) sin goce de sueldo a partir del 15 de noviembre de 2005.
- Asumir el cargo en forma definitiva a partir de 1º. de Diciembre de 2005.
- Establecer un salario que este comprendido entre el 65% y 70% de lo presupuestado.
- Entre el 15 y 30 de noviembre Danilo Alvarado preparará las propuestas al CD respecto a la contratación del resto del Personal Ejecutivo.

Para el manejo de los asuntos administrativos y dado la urgencia de iniciar el programa, el CD acordó instruir al nuevo Director proceder con carácter de prioridad a la selección y contratación del Director Administrativo del programa. Seguidamente, el CD autorizó al Ministro Medina Luna para presentar al Señor Danilo Alvarado, con la idea que se inicie desde ya en el programa, quien recibió de parte del CD las siguientes instrucciones:

Resolución:

- **Elaboración de una propuesta de política salarial.**
- **Presentar una propuesta de candidatos a los puestos directivos el 1º. De diciembre.**
- **Priorizar en el nombramiento del Director Administrativo.**

Para la elaboración de la propuesta de candidatos a los puestos de dirección, se acordó que el Señor Danilo Alvarado reciba apoyo de John Wingle, Efrain Corea Yáñez y Ricardo Callejas.

Punto V

Resolución: Se acordó que:

- **John Wingle y Efrain Corea Yáñez elaboraran y circularan las matrices de prioridades y de resoluciones a los miembros del CD una semana antes de la reunión. La misma debe ser compartida con Danilo Alvarado.**
- **Que Danilo Alvarado tome en cuenta lo establecido en el memorando de la comisión ad hoc respecto a la contratación del resto del personal.**
- **Realizar una jornada de inducción sobre el programa a los miembros del CD el 15 de diciembre de 2005, pero como un elemento de transición a un nuevo Gobierno.**
- **Que todo el personal del programa reciba una inducción sobre el mismo.**
- **Considerar la nominación de miembros suplentes para el caso de los representantes de Gobierno.**

Ente los otros puntos discutidos:

- Se distribuyó un borrador de resolución para que se discuta en la próxima reunión, relacionado a las normas y condiciones que regula la relación de servicio entre la MCA-Honduras y el Director Ejecutivo.
- Se conoció el contenido de la carta enviada al Ministro Medina Luna por el Señor John Hewko, referida a los procedimientos para la implementación de nominaciones, nombramientos y aprobaciones del MCA-Honduras.

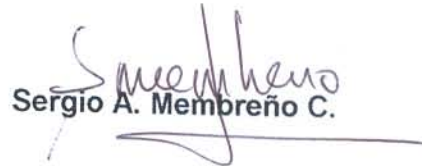
Punto VI

Se dio por concluida la reunión, estableciéndose el día miércoles 16 de noviembre del 2005 a las 4:00 p.m. para una nueva reunión.


Ramón Medina Luna

William Chong Wong


Iris Zavala


Sergio A. Membreño C.


José León Aguilar


Efrain Corea