

Orden del Día

SÁBADO TARDE
1. Aprobación, si procede, de actas de las reuniones anteriores.
2. Temas formales: Aprobación, si procede, de altas, apoderamientos y revocaciones de poder e información de bajas.
3. Aprobación, si procede, de la adhesión de Extremadura a la red de EAPN.
4. Aprobación, si procede, de presupuestos 2022.
5. Aprobación, si procede, de planificación 2022.
6. Aprobación, si procede, como Sede Autonómica de la representación de Extremadura.
7. Aprobación, si procede, de la presidencia de la Junta Electoral para las elecciones de la Junta Permanente de 2022.
8. Aprobación, si procede, de la Estrategia de cambio climático.
9. Aprobación, si procede, de las fechas del primer semestre para Permanentes, Plenos y Asamblea 2022.
10. Aprobación, si procede, de candidaturas a Comités.
11. Ruegos y preguntas si procede.
SABADO MAÑANA
12. Información del estado de la Organización.
13. Información de Presidencia.
11. Información de VP Mozambique.
12. Información sobre la posible creación de un grupo de patología infecciosa y Salud Pública.
13. Información relevante de Sedes.
14. Información sobre hoja de ruta de Plan Estratégico 2023-2025.
14. Ruegos y preguntas.

Ponemos a continuación en el acta aspectos relevantes, teniendo en cuenta los importantes problemas de audición.

1. Aprobación, si procede, de actas de las reuniones anteriores.

Pleno Extraordinario: Acta 4 septiembre de 2021.

Se aprueba por unanimidad.

Pleno Extraordinario: Acta 8 septiembre de 2021.

Se aprueba por unanimidad.

Pleno Ordinario: Acta 15 de octubre de 2021.

Se aprueba por 22 votos a favor y 1 abstención

Pleno Extraordinario: Acta 19 de noviembre de 2021.

Se aprueba por unanimidad.

2. Temas formales: Aprobación, si procede, de altas, apoderamientos y revocaciones de poder e información de bajas.

- **Altas, bajas y exoneraciones de personas socias.**

Se aprueban las altas de personas socias por unanimidad.

Se aprueban las exoneraciones de personas socias por unanimidad.

- **Apoderamientos y revocaciones de poder.**

Aprobación de poderes:

1. Poder Lidia Climent Martínez, Coordinadora de la sede de Cataluña
2. Poder María Díez López, Coordinadora de la sede de Castilla y León.

Se aprueban los poderes por unanimidad

Revocación de poder:

No hay revocaciones de poder

- **Ratificación de los auditores de cuentas.**

Reelección por un periodo de un año a los auditores de cuentas Ernst & Young, S.L., para la realización del Informe de auditoría y cuentas anuales 2021.

Se acuerda reelegir como auditor de cuentas por un período de un año, a Ernst & Young, S.L., con domicilio social en Madrid, Calle Raimundo Fernández Villaverde, 65, 28003 Madrid, con C.I.F. B78970506, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 9.364 general, 8.130 de la sección 3ª del Libro de Sociedades, folio 68, hoja nº 87.690-1, Inscripción 1ª, Madrid 9 de marzo de 1989, para la realización del informe de auditoría y cuentas anuales 2021 de Médicos del Mundo.

Se aprueba por 22 votos a favor y 1 abstención de José Félix Hoyo por conflicto de intereses ya que tiene un familiar que trabaja en la empresa.

Alberto Blanco pregunta si los auditores de cuentas son una empresa externa, por si se le puede aclarar.

Nieves Turienzo contesta que solo hay tres, que se cambia para no generar desconfianza si se hiciese por concurso podría ser que siempre son los mismos.

Alcázar López contesta que mantienen las ofertas y el precio de los auditores, Ernst & Young es el más bajo llevan cuatro o cinco años se cambió por Deloitte y desde entonces están Ernst & Young, no hay nada legal al respecto, es más económica y tiene mucho prestigio.

Alberto Blanco quiere que quede reflejado en el acta que al año que viene se saque a concurso y que la Junta decida.

Javier Amaro le dice que no se va a contratar por el mero hecho de rotar.

Alberto Blanco le contesta que la Junta directiva decida.

Javier Amaro le responde que en ese caso no firmaría.

Gema Filgueira expresa que si es un proceso de oportunidad está bien.

3. Aprobación, si procede, de la Adhesión de Extremadura a la red de EAPN.

David Conde expone que Extremadura sigue el procedimiento, que está presentado en SharePoint. Hay otras asociaciones y el objetivo es poder posicionarse mejor, para desarrollar colaboraciones, alianzas y redes.

José Félix Hoyo pregunta si pertenecer a esta red tiene alguna contraprestación económica y desde el punto de vista del trabajo de la organización que va a suponer y quien iba a ser la persona representante. David Conde responde que no va a tener ningún problema hasta lo que yo sé, no hay ninguna implicación política en la pertenencia a la red y de momento de la persona no la tenemos decidido, entiendo que una vez que aprobemos se decidirá la persona que los representará, pero en cuanto a las implicaciones económicas no hay ninguna en la en la red a lo que se sepa.

Se aprueba por asentimiento

4. Aprobación, si procede, de presupuestos 2022.

Rosa M^a Zapata comenta en la presentación que tenemos los presupuestos y que los hemos trabajado todos/as.

Javier Amaro quiere que conste en acta el agradecimiento a todas las personas que han participado en la elaboración de los presupuestos, que ha sido una experiencia positiva, transparente y con más participación de las personas se han incorporado, también agradecer la altísima participación en los grupos y que conste en acta que es la primera vez que se ha hecho participativo en todos los comités, ha sido una experiencia positiva y transparente, hace una presentación que se encuentra en SharePoint (ver).

Expresa que el presupuesto es de 46 millones de euros a la estimación de cierre, y que es una aproximación. Se va a cerrar bien, vamos a crecer. Captación y soporte, es un presupuesto equilibrado, en internacional, en estatal sube a 9,2 millones, comunicación, soporte 43%, gasto de captación disminuye respecto al

año pasado, después no se llegó a implementar debido a que otras ONGs se quejaron de que teníamos muchos captadores. Mentory y voluntariado, e internacional, formación de voluntariado y qué potencial de desarrollo de la asociación y gobernanza.

No está contemplada el presupuesto de ECHO, el riesgo de subvenciones asciende a un 70%, dentro de la parte de soporte, tenemos adaptación tecnológica, el tema de captación va decreciendo, análisis de costes, hacer un plan de estructura, el 68% del dinero se va en plantillas, en nóminas, hasta ahora hemos ido creciendo pero hay que definir los modelos, son cantidades pequeñas pero imprescindible, el ratio de financiación pública o privada porque la financiación pública es finalista, está creciendo, la privada está creciendo pero no al mismo nivel, en el crecimiento basado en internacional se hizo un cambio, un solo financiador no sea superior al 25%, si tenemos diversificados los ingresos tenemos menos riesgo, vemos cómo ha ido creciendo el ingreso de captación privada, la captación está bajando y tenemos que mirar a futuro, aplicación de fondos propios que explicó Alcázar en los distintos grupos y está colgado en SharePoint. Gastos para estructura está creciendo.

Alcázar López comenta que cada vez tenemos menos fondos, en la pública cada vez tiene más importancia para gasto de financiación, se están cubriendo.

Javier Amaro continua diciendo que ese crecimiento tiene implicación en el ratio público/privado, lleva implicado riesgo que está muy controlado porque ningún donante público está por encima, está en torno al 17%, en costes indirectos tenemos que arrancar con fondos propios, lleva un decalage entre pagos y cobros, el 67% de los costes se pagan en sueldos, privado de los socios y normalmente no estamos marcando estos ratios fondos públicos/privados son muy importantes, también necesitamos mayores gastos de gestión. Hay una serie de temas hay implicaciones financieras, ratio de funcionamiento el periodo medio de cobro y periodo medio de pago en efectivo, tendríais que trabajar con las líneas de factory que permite disponer de una cantidad de dinero, no es un crédito sí no un adelanto. Lo importante es cómo cubrir los costes. Partida de imprevistos, del primer borrador faltaba un millón de euros, cuando permite aplicarlo a misión, añade un riesgo, tenemos que monitorizarlo, el nivel experiencia es que en el año 2020 también ocurrió, en resumen fuimos capaces, vamos a monitorizar y vamos a ir tomando las decisiones, tenemos un patrimonio y además tenemos seguros con voluntariado, Pleno, Junta directiva, si pasa algo en el extranjero tenemos seguro, creemos que podemos asumir el riesgo, tenemos capacidad de reacción. Agradeciendo a dar las gracias y pedir el voto.

Josu Abad pide que ponga un ejemplo para que nos podamos hacer una idea, hay datos que no son correctos, en los presupuestos de la Sede los presupuestos son equilibrados, en cuanto al porcentaje 71-20 ha sido creado por internacionales, habrá que analizarlo y teniendo en cuenta que no se ha incluido lo de Turquía, preguntar también por qué en comunicación ha habido un aumento, no hemos comentado nada de las bolsas, se hizo un reparto en junio y ese desequilibrio se perpetúa, pregunta si va a haber bolsa para este año, vamos a tener la sede vieja. Javier Amaro dice que del borrador inicial al que se presenta ahora ha cambiado, salía un presupuesto con un déficit de un millón de euros y ahora es equilibrado. Se ha podido hacer ese presupuesto, en el tema de financiación está el grupo 8, porque los proyectos con más fondos de partida van reduciendo, se hizo con una

serie de grupos y así se presentaron, y la dotación territorial del grupo 8. El dinero a nivel internacional está creciendo, y es financiación finalista y va a seguir creciendo, la financiación estatal va a más. En el año 2022 hay que hacer una reflexión y eso es una obligación tanto del comité de dirección y también el nuestro, por necesidad, a corto plazo, cómo queremos crecer a futuro, nos tenemos que anticipar, comparto esta preocupación pero estamos en disposición.

Alcázar López comenta que la cobertura de los 6 meses con la tesorería de libre disposición sirve para cubrir el decalage, no hay bolsa porque las donaciones son finalistas, estamos esperando al cierre del año. Sobre la sede de Andrés Mellado sigue en venta, se ha bajado a 2.100.000 euros y las inmobiliarias dicen 1.700.000, vamos a ver si se puede cambiar de inmobiliaria, parece que el mercado se complica porque se ha optado por teletrabajo.

Josu Abad pregunta que el incremento de comunicación a que se debe.

Alcázar López explica que las partidas habían salido con un déficit, se ha reducido, se ha alcanzado un acuerdo con el equipo con el grupo 8, tuvieron que tocar todas las líneas.

Susana Atienza le dice que están en ello ya, porque es para tener un equipo estable, porque el objetivo 1 es que tenemos Euskadi y llevar allí equipo exploratorio.

Alcázar López comenta que le faltaba decir del incremento de comunicación que es por el incremento de personal.

María Luisa Martín se plantea puntos de reflexión por los signos de alerta, con respecto a la financiación incluir indicadores en el cuadro de mando, en cuanto al Factory cuánto cuesta, reflexión de cómo se va a hacer un análisis porque va a depender de cómo se haga, en cuanto a imprevistos y en cuanto a futuro hay mecanismos previstos para prevenir.

Javier Amaro comenta que en el análisis de costes vamos a revisar la casa (MdM), no solo lo económico, tiene componente económico y también de toda la casa, analizará el equipo directivo y se pondrá en esta mesa, respecto al cuadro de mando se hace un seguimiento con los datos para tomar decisiones, todo eso se está analizando, se presenta todo, hasta la solvencia y se sigue para hacer una alerta temprana, la forma es que no está incluido económico y organizacional, deuda, anticipo, se hace una vigilancia.

Alberto Blanco agradece a Javier y Alcázar su trabajo y pregunta sobre la partida de imprevistos, se solicita algo, presupuestar algún tipo de fondos, se quedó con la idea de que se iba a hacer, si se ha llegado a hacer ese.

Javier Amaro responde que volvieron a revisar los riesgos, que inmovilizar algún, en algunos casos era claramente insuficiente y hay que disminuir de la misión tenemos un ejemplo donde hubo que reconducir, entiende mantener la misión y responder lo antes posible, esa partida era claramente insuficiente y después de analizar era proponer a este pleno.

Alberto Blanco responde que de esos que tiene un riesgo, tener algo de imprevistos para poder dar continuidad, le parece necesario, no le parece que no se lo pueda permitir. Ahora sí hay un problema, si tenemos que falta un gasto imprevisto, cualquier fondo, tenemos esa duda.

Javier Amaro expone que no son incompatibles, son visiones distintas, para abordar ya, ahora reservó dinero y tengo que quitarlo ya de la misión, si lo

reservamos me he comido misión o lo quito de soporte, que todo el proyecto es que lo tengo que reservar de imprevistos y cómo está en unos límites y vamos a transferirnos la responsabilidad.

Pilar García Doñoro comenta que no tiene que ver, a mí me deja más tranquila, el ratio de independencia ha bajado de un 27 a un 14%

Javier Amaro fijamos la independencia que un donante nos da y lo podemos gastar, para gastar el dinero de captación no se lo tenemos que pedir a nadie.

Pilar García Doñoro expresa que el tema de Factory, ECHO me pregunta si no podríamos tener un lobby no podríamos utilizar alguna de las estructuras

Raúl Torres comenta que el tema de Factory es para que Médicos del Mundo se beneficie, la línea solo se paga si se dispone de dinero y en caso de que todos los gastos serían a fondos públicos, en caso de que fuese, no iría a fondos propios.

Pilar García Doñoro, en la reunión de seguimiento, que ante el caso de los desfases entre la concesión, esto le pasa a todo el mundo, ir a Hacienda y generar fondos, planteando, estaba tratando de ligar, sacar una unidad, es útil tener contactos allí, creo que tendría que ser el tema del retraso, el lobby hay que hacerlo en todas partes. Preámbulo, siempre es una buena noticia y qué MdM tenga capacidad de adaptación, pregunta ¿si la adaptación tecnológica coincide con la red internacional y cuánto es muy poco de Factory?

Alcázar López comenta que es poder llevar el seguimiento de gestión para trabajar nos sale muy barato, estamos y podemos un cambio tiene un alto coste, es el euríbor más un 0,5

José Félix Hoyo explica que cuando el euríbor está negativo, nos va a cobrar la comisión el 0,25.

Javier Amaro que es porque quiero programas de actos internacionales

José Félix Hoyo comenta como reflexión, estamos en una situación que viene del 2018, desde esa época estamos planteando de que nuestro límite es la captación, debería ser algo en lo que deberíamos invertir, le falta en el presupuesto mejorar la captación, le parece le parece bien. sí que hay imprevistos, se trata que se ajuste hasta el punto, todo ese proyecto, un déficit de ejecución y sobre todo hay muchas líneas de imprevistos y esa es la idea, que hubiera una línea de imprevistos y algo más elevado, es la sensación de vértigo.

Javier Amaro responde que estamos de acuerdo

Francisco Carrasco expone que nuestro problema es más de captación de fondos propios, tenemos que buscar nuevas fórmulas de captación, da las gracias a Josu y dice esa fórmula en cualquier caso tiene los días contados, para observar, hacer un diagnóstico, en ningún momento se ha planteado es cómo vamos a crecer a partir de ahora. Hay una serie de procesos para hacer este año, la preocupación se comparte.

David Conde quiere dar las gracias por el debate que se está poniendo sobre la mesa, cuestiones políticas, quería agradecer y quería sumarse al agradecimiento a todas las personas que han trabajado, a veces es nuestra labor política entiendo que justo que la Junta para

Nieves Turienzo reitera los agradecimientos comenta que esta casa ha tenido dos crisis, el de 2009 los controles se hacían a diario y hasta esto se podría solucionar, volvería a suceder si pasase algo. Es la primera vez que se ha puesto de forma global y todas las partes han tenido la capacidad de reacción, agradecer a todas las personas su trabajo

Se aprueba por 23 votos a favor y una abstención.

5. Aprobación, si procede, de planificación 2022.

Pablo Hernández expresa que la planificación operativa 2022 está en SharePoint, el objetivo es presentar las grandes líneas sigue las prioridades de marcar objetivos más concretos, identificar las grandes líneas o las grandes prioridades, el proceso de diálogo, de coordinarse, se afianza el proceso con Sedes Autonómicas que eligen algunas líneas y unos referentes. En EFQM como norma humanitaria se desarrollan los ejes, lanzamiento de algún departamento, se valida en el comité de dirección, se definen 198 objetivos. Análisis, con esta prueba de planificación por misiones está implicado el departamento, primeras misiones y otras misiones más en desarrollo, se plantean más objetivos. Respecto a los objetivos del eje dos y tres, capacitar a titulares de derechos, muy ligado a estudios y diagnósticos y asegura enfoques transversales. Eje cuatro, implicar un sistema de gestión ética, una parte que tiene que ver con la gestión de personas ahora es departamento de persona y qué tiene que ver con la marca, son sostenibles, financiero con programa internacionales, garantizar la sostenibilidad, autonomía y también la parte de innovación y participación digital, planificación operativa. En el eje cinco, varias Sedes tiene previsto elecciones y cambio de Juntas, todo lo que tiene que ver con voluntariado. Conclusiones y recomendaciones, todos los departamentos y Sedes elaboran y aportan a la planificación el proceso de planificación conjunta con las sedes autonómicas, los próximos pasos serían aprobación en el Pleno reuniéndose, coordinación, revisión de procesos en base a las recomendaciones, seguimiento general.

Pilar García Doñoro sobre lo último que comentabas de coliderazgo, es luego en los temas de medio ambiente, crisis climática en el M6 de emergencias.

Pablo Hernández coliderazgo en red internacional que lleva Médicos del Mundo España y también con los objetivos y planificación que se llevan desde departamentos y Sedes, muy positivo y respecto a crisis climática todavía hay que debatirlo, ver si tiene ente para ser propia o puede ir unida a distintas misiones, el año que viene y sí tiene.

Francisco Carrasco comenta en coliderazgo de Médicos del Mundo España trabaja junto con Francia en mayor y en distintos ámbitos en red internacional, teniendo hoja de referencia y hojas de ruta.

Nieves Turienzo comenta que Francisco Carrasco se presenta como voluntario para trabajar el plan estratégico.

David Conde expresa que le preocupa esas tres submisiones, las de cambio climático y salud, sinhogarismo, y estrategia en el cambio de envejecimiento, no tiene claro que sepamos en qué trabajo y si tenemos un programa concreto.

Pablo Hernández responde que se echaba en falta por documentos políticos, todavía falta dar un paso ahí, pero era algo que teníamos que trabajar ya y el año que viene. Francisco Carrasco comenta que están en desarrollo, en algunos nos hace falta un diagnóstico, otras faltan, sí que hay una misión o se planteara en otra misión.

Alberto Blanco expone que se ha comentado que esta planificación busca dar prioridades, de esta planificación aparece dentro de los ejes una lista muy grande de objetivos y prioridades y le gustaría saber si están priorizados o están en igualdad Pablo Hernández responde que hay cosas que están todas al mismo nivel, plantear cinco ejes siempre está el tema económico, el Pleno tenga la última palabra

José Félix Hoyo se alegra que el plan estratégico vuelva al plan operativo, en el eje cuatro actuamos con ejes técnico científico basados en la evidencia, hay una parte, falta relación formal con la Academia

Pablo Hernández responde que algunos debates puntuales a lo largo de los años, nuestros modelos de excelencia, la entrada de técnico se ha avanzado, entender referencia de estándares internacionales pero sí que generar un marco en salud mental, su percepción es que sí

Raúl Torres comenta que hemos debatido qué es la calidad, ejecución del presupuesto y la calidad técnica de ajustar a un modelo científico técnico, revisar la salud mental también con la violencia de género iría por modelos de intervención.

José Félix Hoyo expresa que le consta que hay un trabajo hecho, que se reflejará un objetivo más en atención sanitaria y medicamentos.

Pablo Hernández contesta que está institucional pero falta más a nivel global.

Nieves Turienzo comenta que sí se hace pero no está reflejado o explicitado.

José Félix Hoyo dice que la idea es explicitar y ver en qué estándares de calidad, trabajando con determinados estándares.

Nieves Turienzo explica que esa parte ya está, es poner las misiones 7, 8 y 9, no está desarrollado sinhogarismo, no tiene posicionamiento y envejecimiento, vamos a tener que tener un grupo político, si quiere hacer un posicionamiento y una política. José Félix Hoyo dice que vivienda y salud corregimos como sinhogarismo.

Xabi Mesquida comenta que hay mucha gente que tiene hogar pero no vivienda, Envejecimiento hay vulnerables a la hora de definirlo.

Nieves Turienzo pide votación se aprueba por unanimidad con las modificaciones de sinhogarismo incorporación de revisión vivienda y que no ponga vivienda y salud y que sean los objetivos en las evidencias.

Se aprueba por asentimiento

6. Aprobación, si procede, como Sede Autónoma de la representación de Extremadura.

David Conde agradece a la organización y al Pleno, Junta directiva por estar aquí y por el proceso, llevamos 5 años de trabajo, el objetivo es llegar hasta aquí hoy, siempre ha sentido el cariño de todo el mundo y estamos aquí para preguntar si se quiere aprobar a la sede de Extremadura. Desde 2016 en las que básicamente estaban dos personas y estuvimos creciendo y en estos 5 años hemos crecido, el problema ha sido el número de persona del asociativo, resultaba hacer una masa y pasara a asociativo, desarrollo y entender los contextos, crecimiento similar, tres personas técnicas, agradecer la labor de la coordinadora y ha habido mucho tiempo que estaba sola. Intentar equilibrar las dos regiones, Cáceres y Plasencia

con atender que es extensa pero profundamente rural, intervención en pequeños pueblos, acceso al sistema de salud, proyecto Almendralejo, violencias y envejecimiento y salud, misión 1, acceso al sistema de salud, misión 3 diversidad inmigración, ejes 1, 2 y 3 barrio de San José, Almendralejo a nivel cualitativo y cuantitativo, atendiendo a las necesidades reales al igual que agradecer hacia dónde vamos, estrategia de desarrollo asociativo y voluntariado, proyección hecho en base a evidencias, líneas migraciones y salud, violencia de género, soledad y envejecimiento, previsión de presupuesto, mapas de localizaciones, migración y derecho a la salud son un referente, principalmente asentamientos con marroquíes y segunda generación, equilibrar Cáceres y Badajoz con violencia de género ya un diagnóstico de prostitución, diagnóstico de trata, relaciones con Médicos del Mundo Portugal, está en la frontera, apuesta fuerte la de envejecimiento, ha localizado en la zona de Sierra de Gata, consolidado en mayores con vulnerabilidad, trabajamos en más localidades, atender la especificidad de la región, envejecimiento dificultad de acceso a la salud.

Javier Amaro felicitación cada vez necesita menos fondos propios y tiene más financiación externa, me consta que detrás hay mucho trabajo, quizás pueda compartir con otras Sedes

Boris Gracia felicitar a las socias y socios de Extremadura y es bueno que la asociación crezca por dentro y por fuera.

Nieves Turienzo se siente más madrina, empezaron en una habitación, el recorrido ha sido increíblemente bueno, agradecer a David Conde su implicación personal y a Patricia porque los primeros años fueron muy difíciles.

Gema Filgueira comenta lo trabajar con Portugal y se ofrece con la posibilidad de trabajar con Portugal con David Conde.

Alberto Blanco felicitaciones y que se celebre un pleno en Extremadura, se aprueba la mención.

Se aprueba por asentimiento

7. Aprobación, si procede, de la presidencia de la Junta Electoral para las elecciones de la Junta Permanente 2022.

Se aprueba por asentimiento la candidatura de Pilar G^a Rotellar como presidencia de la Junta Electoral para las elecciones de la Junta Permanente 2022 y elija el equipo que estime oportuno. Nieves Turienzo comenta que siempre se le da margen para trabajar, que ella presente a la Junta electoral, libre albedrío de elegir equipo.

8. Aprobación, si procede, de la Estrategia de cambio climático.

Pablo Hernández comenta que el plan estratégico de hablar de enfoque ambiental es una propuesta para potenciar el derecho a la salud y la posibilidad de otra fuente de financiación.

Javier Ramírez expone la estrategia, línea centrada en medio ambiente y en crisis climática y salud, al hilo de lo que comentaba Pablo es relativamente de trabajo, denominamos crisis climática y salud, es una hoja de ruta, todo lo que preparamos son sugerencias, propuestas en cuanto tengamos capacidad, sí que

hay personas que conoce, sería el próximo lo interesante para la organización, hemos elegido la palabra crisis y también hemos elegido este nombre porque viene del resultado que realizamos los seres humanos, el proceso para que la organización siga esta línea estratégica, tanto en el ámbito asociativo como en el ámbito operativo, se pasó al CGR y también dieron su visto bueno para la presentación en este pleno y se dé el visto bueno por incorporación de nuevas aportaciones, implementación de esta línea de trabajo, no es una propuesta cerrada, el proceso sigue abierto y es un hito, no es nueva para la organización, como el análisis de la huella de carbono, hemos incorporado en otros países desde el 2016 han conseguido reducir más de la mitad (ver guía y marco en SharePoint, ya se viene trabajando y también el cambio climático forma parte de los determinantes sociales de salud, efectos sobre la salud, de la salud de las personas, todos los elementos meteorológicos extremos, la calidad del agua, enfermedades sobre calidad del agua, aumento de alérgenos, aumento en la temperatura y está afectando en relación otro tipo de contaminantes, sobre inundaciones, con el calor extremo y la y suficiencia cardíaca, los refugiados climáticos son cada vez más, abordar las causas como estamos observando la huella de carbono en los acuíferos, hace que salinice los acuíferos, la propuesta es una sugerencia para que podemos hacer proyectos tipos de reparto, medidas en estos cuatro focos, aspectos diferentes de una manera de abordar.

Existe una batería de acciones que pueden mitigar la huella de carbono, también trabajar con otros para que reduzcan la huella de carbono, apoyar a estos, al sistema de salud, esto es las causas pero que adaptación y resiliencia, la formación, son pocas las organizaciones para ocupar un espacio que todavía no está especificado, adaptación, mitigación y formación, incidencia política y comunicación como titulares de responsabilidades que los titulares de obligaciones cumplan, enfoques de sistema de salud resiliente y propuesta de proyecto de Médicos del Mundo, resiliencia al clima, productos médicos y tecnologías sanitarias, sistema de información, vinculación entre salud y crisis climática, podemos contribuir a la vigilancia y adaptación en los sistemas públicos de salud, tenemos que construir nuestro conocimiento, despertar al personal sanitario, que cada vez esté más informado de cómo afecta a la salud y lo que va a venir, los efectos de la crisis climática y la salud, seleccionados una serie de hitos en dos años a final de 2023 si se valida y considera oportuno su aprobación, puesta en marcha del grupo de trabajo del enfoque EMACCS, alguien del político, el plan de formación incorporación a lo que ya se viene haciendo cartera de proyectos, repositorio, anexo guía de medio ambiente, misión, plan estratégico, el plan estratégico 2023 – 2025, alterno un certamen Bienal de buenas prácticas y financiación.

Nieves Turienzo da las gracias.

Pilar García Doñoro da las gracias por el trabajo, ha sido de atrás adelante, trabajo muy importante pero lo ve inmaduro cree que ha habido poco asociativo y algunas tenemos experiencia, habría que matizar, encuentra algunas erratas dos enfoques de hito, bastantes aspectos se vuelve a mezclar con los riesgos ambientales, explicar que es elaborar cómo vamos a poder realizar y las certificaciones, es una línea nueva, se está ligando aspectos que habría que elaborarlos, las fuentes de financiación, vamos a crear un centro resiliencia, es lo que teníamos que desarrollar, el cambio climático en la salud humana, unas cosas

muy interesantes y otras no. Envía el siguiente texto *En el punto de Crisis Climática y Salud P.G. D. informo de su reciente contacto con la Ministra de Transición Ecológica con la que tiene una relación prolongada de amistad personal, comentándole que en nuestra ONG queremos trabajar en el tema de Crisis o Cambio Climático y Salud y preguntando si existe algún programa en ese Ministerio. La respuesta fue afirmativa señalando al Instituto de Salud Carlos III y que podrían informarme al respecto. Posteriormente la Directora General de la Oficina de Cambio Climático ofreció una posible reunión que tendrá que concretarse próximamente, mostrando la Vocal de I.P. su disposición al encuentro. Teniendo en cuenta la propuesta de la Vocalía de Innovación sobre el tema, la Vocal de C&I.P. comenta que en la reunión de diciembre pasado se concluyó que había que abrir un plazo suficiente de reflexión y revisión de la propuesta. Teniendo en cuenta el periodo de Navidades no ha habido demasiado tiempo para analizar y reflexionar al respecto por parte de Asociativo y por ello la premura con la que se están convocando reuniones de debate y petición de pronunciamientos escritos por parte del Operativo, considera que pueda ser un proceso algo precipitado; tampoco se comparte la prisa en volver a presentar de nuevo el tema a la próxima reunión del Pleno de la JD del mes de febrero, aunque se trate en esta ocasión de propiciar una línea de trabajo no de elaboración de una Estrategia. Respecto a los presuntos antecedentes de programas internacionales o estatales de sedes autonómicas, si bien se tratan en efecto, algunas de las consecuencias de los masivos desplazamientos de poblaciones inducidos en parte por los efectos climáticos, no dejan de ser- en muchos casos - de actividades colaterales pero hasta ahora no de proyectos claros de Crisis Climática con incidencia en la salud de las personas.*

Pablo Hernández responde que por ambiciosas no me preocuparía, es una propuesta donde podríamos llegar, sería paso a paso debemos tener expertos en los dos, se enfoque sobre si tiene que ir separadas o juntas

Josu Abad comenta que habéis hablado de la huella de carbono, si son los dos alcances obligatorios, si tienes un plan de trabajo y conseguir como organización y objetivos y tiempo.

Mónica Mellado expresa que le preocupa, a mí la lengua, porque esto no es un cambio es una crisis, reducción de huella de carbono, ser coherente en cuanto a nuestra responsabilidad social, financiación hay en Europa.

José Félix Hoyo Médicos del Mundo generalmente no encuadra, no encuadrarlo de cómo va a evolucionar, desde el punto de vista político hay mitigación y proyecto y esto es misional, programas de producción de riesgo, reflexión englobando a los comités de misiones o vamos a hacerlo todo, centrarnos en los comités misionales

Teresa García Herreros echa de menos si se tendrá en cuenta el enfoque de género, en las medidas, en la cartera de proyectos, que se trabaje en los proyectos que ya existen de forma transversal.

Nieves Turienzo da las gracias a Pablo, Javier. Marisa y hacer una propuesta pertinente, creo que puede ser una oportunidad y fuente de financiación, yo pediría al pleno que queramos trabajar en crisis climática y salud y vamos a planificar cambio.

María Luisa Martín le responde que se lo agradece, mi labor ha sido escuchar, hoy podemos dar el visto bueno para trabajar en crisis en cambio climático y salud, hemos pensado en enero, insisto hay gente de Sedes.

Pablo Hernández, le parece bien la propuesta de Nieves, Marisa y José Félix de aprobar una línea, es un poco hasta dónde podemos llegar, es una hoja de ruta, los comités misionales, medimos, han hecho herramientas específicas, es un elemento importante sobre si podemos ser huella cero, hay una apuesta de un plan de compensación.

Javier Ruíz pide validación de esto y abrir una propuesta pero no está cerrada, si conseguimos financiación porque hay financiadores que tienen fondos disponibles, el fondo mundial de adaptación que tiene millones de dólares, dicen que necesitamos recibir proyectos de crisis climática y salud, es una inmensa oportunidad porque es un espacio que podemos conseguir a Pilar le dicen grupos de trabajo espera supervisar la propuesta, la puesta en marcha podemos enfocarnos en violencia de género, visualizarlo, más otros países que ya supongamos el enfoque de medio ambiente, propuesta que podamos incorporar en nuestro día

Nieves Turienzo Médicos del Mundo asuma de forma estratégica aprueba que esto sea una línea

Alberto blanco comenta que se hagan las modificaciones, no sé si sí puede hacer Nieves Turienzo dice que una línea de trabajo, lo que está proponiendo no es una idea descabellada, se está aprobando algo que está el pistoletazo de salida, si no lo aprobamos esto queda parado. Aprobación menor y que luego se adapte.

Josu Abad dice que hay que hacer las cosas medianamente bien, se puede volver que se haya hecho mal, no, hacerlo bien.

Francisco Carrasco propone que se vote y que el pleno haga validación

Javier Mesquida comenta que nadie se puede plantear que nadie trabaje, ya se está trabajando, este trabajo bien, parece bien, esto es un principio.

Javier Amaro expone que Nieves ha planteado una cosa.

Alberto Blanco pregunta si puede ser.

Pilar García Doñoro dice que estamos intentando no someterlo de momento a aprobación

Nieves Turienzo expone que como eso es una probación que el pleno haga unas recomendaciones de crisis climática y salud, si aprobáis o no esa recomendación.

Francisco Carrasco dice que al pleno sí se ha mandado una documentación.

Nieves Turienzo en contra con la recomendación que indicaba votos en contra recomendación de seguir trabajando cree que tal y como está no, recomendamos que se siga trabajando con todo el asociativo

Rosa M^a Zapata pide que se lo manden por correo antes de la fecha mañana

No se aprueba por 13 votos en contra, 2 abstenciones y 4 a favor

Rosa M^a Zapata solicita que envíen por correo la justificación del voto en contra. A continuación se copian los correos enviados textualmente

Elena Lugli, *Voto en contra de la aprobación de la estrategia de cambio climático: aunque me parezca prioritario para MdM seguir trabajando en Crisis Climática y salud y apoyo la recomendación de que se siga trabajando con el asociativo y el voluntariado según la hoja de ruta presentada, para mejorar la estrategia e*

integrar de mejor forma las sugerencias que se hicieron en el pleno, las que se propongan en los grupos de trabajo específico y se mejore el enfoque de género del mismo.

M^a Luisa Martín En el Pleno celebrado ayer día 11 de diciembre, voté en contra de la estrategia de cambio climático y salud por los siguientes motivos:

En primer lugar, porque tras la exposición de la misma y el debate que se produjo en el Pleno, parece oportuno aprobar la línea de trabajo en Crisis Climática y Salud por parte de la Junta Directiva, empleando como base de la misma el documento presentado en el Pleno sobre la "Estrategia de Crisis Climática y Salud".

Este documento no se consideraría el documento definitivo de la Estrategia, y de ahí el voto NO a su aprobación, sino que sería la base de su desarrollo.

Quedan pendientes pues sesiones de participación activa de miembros de la organización para la configuración de la Estrategia definitiva.

Por operatividad y siendo conscientes de la necesidad y pertinencia de que Médicos del Mundo tenga presencia y protagonismo en el área de Crisis Climática y Salud, se recomienda que, hasta la aprobación definitiva de la Estrategia, se siga avanzando en esta línea, y no se desaprovechen oportunidades (proyectos, financiaciones, formación, etc.) que puedan surgir de ahora en adelante.

En segundo lugar, la estrategia se mencionaba en el Orden del Día como "Estrategia de Cambio Climático y Salud", cuestión que parecía también un posible problema a la hora de su aprobación. Personalmente creo que podríamos haberlo tratado como un error material sin más, pero, dado que algunos compañeros del Pleno también tenían dudas sobre este tema, lo he considerado como un punto a incluir en la justificación del voto en contra de cara a la redacción del próximo Orden del día en el que se vaya a tratar este tema.

Reitero mi agradecimiento y felicitaciones al equipo de trabajo de la estrategia, por su ilusión, por su dedicación, por su generosidad y empatía.

Alberto Blanco, Mi justificación de votar no es exactamente la misma que Marisa. No la escribo de nuevo.

Nieves Turienzo, Gracias Marisa. Me uno a tu justificación y pido disculpas por el error de redacción del punto del orden del día, aunque mi razón es solo la primera, me uno a la segunda y mi justificación es también tu redacción completa, incluida la felicitación y agradecimiento en el que ruegan se incluya a la vocalía de Calidad e Innovación.

M^a Jesús Barragán Mi voto fue negativo en el pleno y me uno a la justificación de Marisa.

Mónica Mellado Gracias Marisa. Me uno también a tu justificación.

Lourdes Nieto Viendo pertinente el que una organización que trabaja por el Derecho a la Salud incorpore la temática Crisis Climática y Salud en sus líneas de trabajo, puesto que las variables medioambientales influyen en los determinantes sociales de la salud, creo que primero tenemos que acordar iniciar el trabajo en esa línea, algo en lo que creo que, estamos de acuerdo, y después hacer una reflexión participada y aterrizada sobre cuál es el papel de MDM en ese ámbito y qué es lo que tenemos que hacer como organización social que somos.

Reitero las gracias a los compañeros por su trabajo

Xavier Mesquida En el Pleno celebrado ayer día 11 de diciembre, voté en contra de la estrategia de cambio climático y salud por los siguientes motivos:

En primer lugar, porque tras la exposición de la misma y el debate que se produjo en el Pleno, parece oportuno aprobar la línea de trabajo en Crisis Climática y Salud por parte de la Junta Directiva, empleando como base de la misma el documento presentado en el Pleno sobre la "Estrategia de Crisis Climática y Salud".

Este documento no se consideraría el documento definitivo de la Estrategia, y de ahí el voto NO a su aprobación, sino que sería la base de su desarrollo.

Quedan pendientes pues sesiones de participación activa de miembros de la organización para la configuración de la Estrategia definitiva.

Por operatividad y siendo conscientes de la necesidad y pertinencia de que Médicos del Mundo tenga presencia y protagonismo en el área de Crisis Climática y Salud, se recomienda que, hasta la aprobación definitiva de la Estrategia, se siga avanzando en esta línea, y no se desaprovechen oportunidades (proyectos, financiaciones, formación, etc.) que puedan surgir de ahora en adelante.

En segundo lugar, la estrategia se mencionaba en el Orden del Día como "Estrategia de Cambio Climático y Salud", cuestión que parecía también un posible problema a la hora de su aprobación. Personalmente creo que podríamos haberlo tratado como un error material sin más, pero, dado que algunos compañeros del Pleno también tenían dudas sobre este tema, lo he considerado como un punto a incluir en la justificación del voto en contra de cara a la redacción del próximo Orden del día en el que se vaya a tratar este tema.

Reitero mi agradecimiento y felicitaciones al equipo de trabajo de la estrategia, por su ilusión, por su dedicación, por su generosidad y empatía

Pilar García Doñoro Yo también VOTE EN CONTRA ayer en la reunión del Pleno de la Junta Directiva el punto titulado "Aprobación, si procede, de la Estrategia de Cambio Climático por razones semejantes a las ya enunciadas por escrito por varias compañeras Marisa, Nieves, Mónica, Lourdes y ayer en directo también ayer por otros compañer@s como Teresa, Josu, José Félix y Alberto.

Un punto formal es que el enunciado del punto "Estrategia Cambio Climático" no se ajusta al contenido que estuvimos debatiendo:

Queremos ligar explícitamente el problema global del Clima con la Salud

Estrategia de Cambio Climático es muy global y le correspondería a los organismos más competentes, en España a nivel de Admón. Gral. del Estado y de las CCAA y a nivel de la UE, el Parlamento y el Consejo a propuesta de la Comisión europea.

Nos pareció, a la mayoría de los asistentes al Pleno, muy acertado el enunciado propuesto en el documento presentado "Crisis Climática y Salud"

Y sobre el fondo de la cuestión, me ha parecido muy meritorio el primer documento presentado, aunque conviene una revisión del mismo con participación más amplia de todos los colectivos de nuestra Asociación: socios, voluntarios y equipo operativo. Tal como también se indicó ayer, podremos realizar estas aportaciones al abrir a continuación un periodo para las mismas. Por ello la conclusión a la que llegamos vari@s de los asistentes al Pleno de ayer fue la de recomendar esta nueva línea de trabajo de Crisis Climática y Salud y animar a tod@s los interesad@s a participar activamente junto a la Vocalía de Calidad e Innovación y al equipo de la Sede Central.

Teresa García Herreros Yo también vote en contra y comparto la justificación de Marisa.

Josu Abad Me uno al mensaje de Marisa, de acuerdo.

José Félix Hoyo *Mi voto no se justifica por la línea de Marisa.*

Pilar Garrido, *mi voto fue un NO porque creo que lo que se presentó, aunque fue muy detallado y trabajado, debe tener participación del asociativo y el documento debe ser revisado para su nueva presentación en el Pleno. Pero sí me parece importante esta estrategia o línea de trabajo de Cambio Climático y Salud por parte de Md*

Nieves Turienzo Expone que no da tiempo a hacer todos los puntos, propone que los puntos que son solo informativos se pasen al martes día 14 a las 17:30 h que si alguien no puede asistir que les sustituyan alguien de la Junta, la propuesta es quedar pendientes todos esos los puntos.

Javier Amaro pide formalmente hacer el Pleno como estaba previsto, sí no considera que me han hecho venir de 500 kilómetros para no hacerlo, que conste en acta y los demás que hagan lo que quieran. Considera que la manifestación no es motivo para suspender el Pleno.

Javier Mesquida comenta que él sabía sí mañana se iba a suspender.

9. Aprobación, si procede, de las fechas del primer semestre para Permanentes, Plenos y Asamblea 2022.

Se aprueban las siguientes fechas por unanimidad

15 de enero Permanente

19 y 20 de febrero Pleno

5 de marzo Permanente

2 y 3 abril Pleno

7 de mayo Permanente

21 y 22 de mayo Pleno

11 de junio Asamblea y 12 de junio primera reunión de miembros electos.

Todas las fechas son presenciales en fines de semana, excepto que la situación sanitaria no lo permita y se harían vía Times pasando a viernes y sábados.

10. Aprobación, si procede, de candidaturas a Comités.

Se aprueba por unanimidad la candidatura de Pilar G^a Rotellar para el CODA

11. Ruegos y preguntas si procede.

Gema Filgueira pide que se le informe acerca de las negociaciones del grupo de trabajo pendiente, se supone que en algún momento se diga y que se informe. David Conde responde que los acuerdos se han seguido trabajando y siguen María Luisa Martín y él sobre el grupo de trabajo, hubo unas propuestas en cuanto tengamos la información se pasará, M^a Luisa Martín tiene un borrador escrito sobre ciertas cuestiones pero pendiente de acordar.

Teresa García Herreros pregunta que cómo quedó el tema de Navarra.

Nieves Turienzo le comenta que habló con Yolanda, que habló con los abogados, no ha querido presionar y si después de las fiestas dicen nada contactará.

Consuelo Giménez solicita que se continúe trabajando en crisis climática y salud, con línea estratégica de la organización, aprobación de cambio climático en salud y también la estrategia de innovación y toda la información, iniciativa política de salud

Rosa M^a Zapata pide que envíe el punto redactado para ponerlo en el orden del día.

12. Información del estado de la Organización.

Se pospone para otro Pleno

13. Información de Presidencia.

Se pospone para otro Pleno

14. Información de VP Mozambique.

Se pospone para otro Pleno

15. Información sobre la posible creación de un grupo de patología infecciosa y Salud Pública.

Se pospone para otro Pleno

16. Información relevante de Sedes.

Se pospone para otro Pleno

17. Información sobre hoja de ruta de Plan Estratégico 2023-2025.

Se pospone para otro Pleno

18. Ruegos y preguntas si procede.

Se pospone para otro Pleno



Fdo.: Rosa María Zapata Boluda
Secretaria General



Vº. Bº.: Presidenta
M^a de las Nieves Turienzo Río

Acuerdos adoptados:

1. Se aprueban las actas de las reuniones anteriores.
2. Se aprueban las altas, apoderamientos y revocaciones de poder
3. Se aprueba la adhesión de Extremadura a la red de EAPN.
4. Se aprueban los presupuestos para el año 2022.
5. Se aprueba la planificación para el año 2022.
6. Se aprueba como Sede Autónoma la representación de Extremadura.
7. Se aprueba la presidencia de la Junta Electoral para las elecciones de la Junta Permanente de 2022.
8. No se aprueba la Estrategia de cambio climático y se hacen recomendaciones para su aprobación posterior.
9. Se aprueban las fechas del primer semestre para Permanentes, Plenos y Asamblea 2022.
10. Se aprueba la candidatura al Comité CODA.