



Mecanismo de Coordinación de País El Salvador
de lucha contra el VIH, tuberculosis y malaria

**Informe de gastos Proyecto SLV-CFUND-2008
al 31 de diciembre del 2020 modificado y Plan
de trabajo 2021 modificado**

Lcda. Marta Alicia de Magaña
Directora Ejecutiva MCP-ES

Plenaria 04-2021
Abril 22, 2021

Resultados Financieros al 31 dic 2020

| | Actividad 1 | Actividad 2 | Total |
|----------------|--------------|--------------|---------------|
| Presupuesto FM | \$ 36,324.95 | \$ 83,675.05 | \$ 120,000.00 |
| Gasto FM | \$ 21,170.70 | \$ 81,804.72 | \$ 102,975.42 |

Saldo: \$17,024.44

Reprogramación

Saldo disponible 2020: \$17,024.44

| REPROGRAMACIONES AUTORIZADAS PARA APLICAR EN 2021 | |
|---|---------------------|
| Alquiler espacio de oficina para técnico en monitoreo | \$ 8,011.00 |
| Laptop y licencias para técnico en monitoreo | \$ 3,500.00 |
| Equipo sistema de videoconferencia | \$ 2,250.00 |
| | |
| TOTAL | \$ 13,761.00 |

Saldo final 2020: \$3,263.44

PLAN DE TRABAJO MODIFICADO



GENERAL INFORMATION

CCM Funding Agreement

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| CCM / RCM Name | CCM El Salvador |
| CCM Agreement No | SLV-CFUND-2008 |
| Agreement start date (day-month-year) | 1-Jan-20 |
| Agreement end date (day-month-year) | 31-Dec-22 |
| Currency | USD |

| Annual information | |
|------------------------------------|----------|
| Agreement Year | Year 2 |
| Annual amount | 120,000 |
| Year start date (day-month-year) | 1-Jan-21 |
| Strategic Initiative CCM Evolution | Yes |
| C19RM engagement support | Yes |

CCM Evolution Strategic Initiative

| | |
|-----------------------------|---|
| Start date (day-month-year) | 1-Mar-21 |
| End date (day-month-year) | 30-Jun-23 |
| Total Amount | 60,000 |
| Already spent | |
| To be budgeted | 60,000 |
| Objectives | |
| Oversight | Fortalecer al MCP en su función de monitoreo estratégico a través del mejorar la recopilación, síntesis y utilización de información a través de personal específico y con herramientas modernas, para que manejen información estratégica y tomen decisiones oportunas y basadas en evidencia. |
| Engagement | Mejorar la calidad de la representación, la participación significativa y el involucramiento de todos los sectores constituyentes en el diseño, el monitoreo estratégico y la gobernanza del MCP |
| Positioning | Fortalecer el posicionamiento del MCP para aprovechar los espacios de las estructuras nacionales, siempre que sea posible, con miras a integrar el MCP y sus funciones dentro de las plataformas sanitarias existentes para contribuir a la coordinación de los programas e inversiones en salud. |
| Operations | Fortalecer a la Dirección Ejecutiva del MCP para facilitar y liderar las responsabilidades clave de gobernanza: Gestión de los recursos para conseguir resultados, mantener las funciones de gobernanza y garantizar el liderazgo y la conducta ética. |

C19RM engagement support

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Start date (day-month-year) | 1-Apr-21 |
| End date (day-month-year) | 31-Dec-22 |
| Total Amount | 30,000 |
| Already spent | |
| To be budgeted | 30,000 |

ANNUAL BUDGET & HR HEADCOUNTS

| | USD |
|---|---------|
| CCM Funding | 128,011 |
| The budget is higher than the annual amount. Amount reprogrammed: | 8,011 |

| | USD |
|--------------------------|----------------|
| CCM Evolution | 60,000 |
| C19RM engagement support | 30,000 |
| Total Budget | 218,011 |

CCM Secretariat Structure

| CCM Secretariat Staff Positions | Source of funds | Headcounts |
|---|---------------------------|------------|
| 1 Executive Secretary / CCM Coordinator | Global Fund CCM Funding | 1.00 |
| 2 Admin Assistant | Global Fund CCM Funding | 1.00 |
| 3 Oversight / Transition Officer | Global Fund CCM Evolution | 1.00 |
| 4 Oversight / Transition Officer | Global Fund C19RM | 1.00 |
| 5 | | |

CCM Evolution: The Global Fund is making available additional resources for a limited period of time to fund one position in the CCM Secretariat to support the oversight planning & implementation and facilitate data-driven decision-making.

C19RM Engagement support: The Global Fund is making available additional resources for a limited period of time to fund one position in the CCM Secretariat to coordinate the planning & development of C19RM Funding Request.

Section 1. Fixed costs & HR

| No. | Source of funds | Area of Responsibility | Cost Grouping | Description | Budget |
|---------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|--|---------|
| 1 | CCM Funding Agreement | Operations | Human resources | CCM Secretariat Staff - Gross salaries | 60,681 |
| 2 | CCM Funding Agreement | Operations | Indirect and Overhead costs | Office rent | 1,000 |
| 3 | CCM Funding Agreement | Operations | Indirect and Overhead costs | Other office-running costs (electricity, telephone, gas,...) | 22,000 |
| 4 | CCM Funding Agreement | Operations | Indirect and Overhead costs | Other direct administration costs (including bank fees) | 4,500 |
| 5 | CCM Evolution | Oversight | Human resources | Oversight / Transition Officer - Gross salary | 48,000 |
| 6 | COVID19RM | Engagement | Human resources | Engagement and Coordination Officer - Gross salary | 22,500 |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| CCM Funding | | | | | 88,181 |
| CCM Evolution | | | | | 48,000 |
| C19RM | | | | | 22,500 |
| Total | | | | | 158,681 |

| Assumptions/Comments |
|---|
| salarios y prestaciones; incluye aguinaldo para cada una de las posiciones. |
| compra de insumos de oficina |
| costos de administracion (incremento de costos por tercer funcionario, especialista en monitoreo para 2021) |
| Este costo es el total para ser utilizadosmaximo antes del 30 de junio 2023 o final de este acuerdo de financiamiento. Hire an Oversight/Transition Officer (2 years) |
| |
| |
| |
| |
| |

| | | | | | | |
|---------------|-------------|--------------------------------|---|--------|---|---|
| CCM Evolution | Oversight | External Professional Services | International Consultant (on-site support / remote accompaniment) | 0 | 1 | Este apoyo sera conjunto para transicion y posicionamiento. |
| CCM Evolution | Engagement | Travel related Costs | Civil Society training pre- and post- General Assemblies | 0 | 1 | |
| CCM Evolution | Engagement | Travel related Costs | Training on Community Based Monitoring (CBM) data tools and analysis | 0 | 1 | |
| CCM Evolution | Positioning | External Professional Services | Local consultant to map national health governance bodies and platforms | 10,000 | 1 | Actualizacion del mapeo existente y desarrollo de opciones y un plan de posicionamiento |
| CCM Evolution | Operations | Travel related Costs | Other Workshops, Meetings and Trainings | 0 | 1 | |
| CCM Evolution | Operations | Travel related Costs | South-to-South CCM Secretariat mentoring | 2,000 | 1 | |
| CCM Evolution | Operations | Travel related Costs | Training on Ethical Leadership and Governance | 0 | 1 | |
| COVID19RM | Engagement | Travel related Costs | Consultation meetings with Civil Society | 3,750 | 1 | |
| COVID19RM | Engagement | Travel related Costs | Consultation meetings with National Response Coordination (including government and international partners) | 3,750 | 1 | |

Archivo Mensaje Ayuda ¿Qué desea hacer?

Ignorar Correo no deseado Eliminar Archivo Responder Reenviar

Eliminar Responder Teams

Personal Al jefe Correo electrón... Listo Responder y eli... Crear nuevo

Mover Asignar directiva Marcar como no leído Categorizar Seguimiento

Etiquetas Edición Voz Idioma Zoom Insights

RV: SLV-CFUND-2008 Carta de Implement

Marta Alicia Alvarado de Magaña
Para Karla Eugenia Rivera Arévalo

Responder Responder a todos Reenviar

miércoles 21/4/2021 14:37

SLV-CFUND-2008_ImplementationLetter_1_CCM_EISalvador - signed.pdf
708 KB

De: TGF - Country Coordinating Mechanisms (CCM) <CCM@theglobalfund.org>

Enviado el: miércoles, 21 de abril de 2021 08:38

Para: CCM El Salvador Chairs and Vice-Chairs <CCMEISalvadorChairsandVice-Chairs@theglobalfund.org>; Marta Alicia Alvarado de Magaña <malvarado@sisca.int>

CC: CCM El Salvador All <CCMEISalvadorAll@theglobalfund.org>; Roxana Alicia Rivera de Romero <rromero@sisca.int>; Delphine De Quina <Delphine.DeQuina@theglobalfund.org>; All FPA Latin America and Caribbean Team <All_FPA_LAC@theglobalfund.org>; TGF - Country Coordinating Mechanisms (CCM) <CCM@theglobalfund.org>; 'SLV_Team' <SLV_Team@grupojacobs.com>; Alexandra Delohen <Alexandra.Delohen@theglobalfund.org>

Asunto: SLV-CFUND-2008 Carta de Implement

Estimado Presidente del MCP, Estimada Secretaría del MCP,

Adjunto encontrará la Carta de Implementación No. 1 del Acuerdo de Financiación SLV-CFUND-2008 que refleja:

1. Recursos adicionales relacionados con el C19RM para su financiación del MCP en 2021
2. Recursos adicionales para la implementación de la iniciativa "Evolución de los MCPs", y
3. Términos y Condiciones Estándar actualizados.

Le rogamos que nos envíe por correo electrónico una copia firmada de esta carta antes del **28 de abril** para que podamos desembolsar los fondos en consecuencia.

Próximos pasos

- Una vez la carta este firmada, el MCP solicitará una no objeción para el uso de los fondos C19RM. Hemos asignado provisionalmente fondos para tres actividades del MCR en el Plan de Trabajo Costeado. Sin embargo, se espera que los MCP realicen cambios en estas actividades y en la distribución de los costes, dentro de la cantidad máxima asignada, en función de sus necesidades y su contexto. Estos cambios deben ser compartidos con el CCM hub y el Gerente de Cartera para aprobación.
- El MCP puede reprogramar temporalmente los recursos de financiación del MCP existentes hasta la cantidad asignada para que las actividades relacionadas con el MCRC comiencen inmediatamente.
- El MCP debe hacer un seguimiento y capturar los gastos relacionados en los informes anuales de gastos para la financiación del MCP.

No dude en ponerse en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta.

Saludos cordiales,

Dudas, preguntas,
comentarios...



MCP-ES

Mecanismo de Coordinación de País El Salvador
de lucha contra el VIH, tuberculosis y malaria

Contribuyendo a la respuesta nacional al VIH, Tuberculosis y Malaria en El Salvador.



www.mcpelsalvador.org.sv



<https://www.facebook.com/MCPES2002/>



[@MCPEISalvador](https://twitter.com/MCPEISalvador)