

# **INFORME DE GASTOS PRIMER TRIMESTRE 2022 DEL PRESUPUESTO PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL MCP-ES**

Presenta: Lcda. Marta Alicia de Magaña

Jueves 26 de mayo del 2022



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

# RESULTADOS FINANCIEROS DEL PROYECTO

CCM FUNDING 2022		Gasto	% EJECUCION
Actividades	\$ 36,858.00	\$ 2,368.60	
Costos Directos	\$ 93,082.00	\$ 19,382.64	
Total	\$ 129,940.00	\$ 21,751.24	17%

C19RM FUNDING 2022		Gasto	% EJECUCION
Actividades	\$ 4,166.00	\$ -	
Costos Directos	\$ 16,875.00	\$ 5,625.00	
Total	\$ 21,041.00	\$ 5,625.00	27%

CCM EVOLUTION FUNDING 2022-2023		Gasto	% EJECUCION
Actividades	\$ 11,097.00	\$ -	
Costos Directos	\$ 39,000.00	\$ 7,800.00	
Total	\$ 50,097.00	\$ 7,800.00	16%

# Resultados COFINANCIAMIENTO 2022

COFINANCIAMIENTO 2022		Ejecutado	% EJECUCION
Co financiamiento programado	\$ 5,000.00	\$ 3,500.00	70%

CO FINANCIAMIENTO 2022							
ACTIVIDAD	MINSAL	PASMO	PLAN	PALADIUM	ONUSIDA	TOTAL	% de Cofinanciamiento
Asambleas						\$ -	0.00%
Diálogos			\$ 1,200.00			\$ 1,200.00	34.29%
Visitas de Campo						\$ -	0.00%
Fortalecimiento				\$ 1,500.00		\$ 1,500.00	42.86%
Misiones FM	\$ 800.00					\$ 800.00	22.86%
Consultorías						\$ -	0.00%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 800.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,200.00</b>	<b>\$ 1,500.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 3,500.00</b>	
% de Cofinanciamiento por Organización	22.86%	0.00%	34.29%	42.86%	0.00%	100%	100%

# RESULTADOS PROGRAMATICOS DEL PROYECTO

PROGRAMACIÓN ANUAL 2022 CCM FUNDING				
ACTIVIDADES	Programadas	Ejecutadas	No programadas	Total
PLENARIAS	12	3	1	4
COMITÉ EJECUTIVO	10	2	1	3
COMITÉ MONITOREO	11	3	5	8
VISITAS DE CAMPO	8	2	0	2
SEGUIMIENTO SECTORES	3	0	3	3
FORTALECIMIENTO	3	0	0	0
RETIRO ANUAL	1	0	0	0
COMUNICACIONES	16	4	1	5
<b>TOTALES</b>	<b>64</b>	<b>14</b>	<b>11</b>	<b>25</b>
<b>% EJECUCIÓN</b>	<b>39%</b>			

# RESULTADOS PROGRAMATICOS DEL PROYECTO

PROGRAMACIÓN ANUAL 2022 CCM EVOLUTION				
ACTIVIDADES	Programadas	Ejecutadas	No programadas	Total
TALLERES	3	1	0	1
MAPEO DE ACTORES	1	1	0	1
<b>TOTAL</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
<b>% EJECUCIÓN</b>	<b>50%</b>			

PROGRAMACIÓN ANUAL 2022 C19RM				
ACTIVIDADES	Programadas	Ejecutadas	No programadas	Total
CONSULTAS CON SECTORES	2	2	0	2
CONSULTAS CON AUTORIDADES	2	0	0	0
MAPEO DE ACTORES	1	1	0	1
BOLETINES INFORMATIVOS	10	3	0	3
<b>TOTAL</b>	<b>15</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>
<b>% EJECUCIÓN</b>	<b>40%</b>			



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

*Contribuyendo a la respuesta nacional al VIH, la tuberculosis y la malaria en El Salvador*



<https://mcpelsalvador.org.sv/>



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



<https://twitter.com/mcpelsalvador>



<https://www.youtube.com/user/ElSalvadorMCP>