

# REUNIÓN PLENARIA DE MONITOREO SESIÓN ORDINARIA ME05-2022



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

29 de septiembre de 2022

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

Presenta: Lcda. Marta Alicia de Magaña

Jueves 29 de septiembre de 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  | \$ 14,643.31 |             |
| Costos Directos  | \$ 93,082.00  | \$ 39,245.34 |             |
| Total            | \$ 129,940.00 | \$ 53,888.65 | 41%         |

| C19RM FUNDING 2022 |              | Gasto        | % EJECUCION |
|--------------------|--------------|--------------|-------------|
| Actividades        | \$ 4,166.00  | \$ 598.60    |             |
| Costos Directos    | \$ 16,875.00 | \$ 11,250.00 |             |
| Total              | \$ 21,041.00 | \$ 11,848.60 | 56%         |

| CCM EVOLUTION FUNDING 2022-2023 |              | Gasto        | % EJECUCION |
|---------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| Actividades                     | \$ 11,097.00 | \$ 3,675.98  |             |
| Costos Directos                 | \$ 39,000.00 | \$ 15,600.00 |             |
| Total                           | \$ 50,097.00 | \$ 19,275.98 | 38%         |

# Resultados COFINANCIAMIENTO 2022

| COFINANCIAMIENTO 2022        |             | Ejecutado   | % EJECUCION |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Co financiamiento programado | \$ 5,000.00 | \$ 4,300.00 | 86%         |

| CO FINANCIAMIENTO 2022                        |                  |             |                    |                    |             |                    |                       |
|---|------------------|-------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|-----------------------|
| ACTIVIDAD                                     | MINSAL           | PASMO       | PLAN               | PALADIUM           | ONUSIDA     | TOTAL              | % de Cofinanciamiento |
| Asambleas                                     |                  |             |                    |                    |             | \$ -               | 0%                    |
| Diálogos                                      |                  |             | \$ 2,000.00        |                    |             | \$ 2,000.00        | 47%                   |
| Visitas de Campo                              |                  |             |                    |                    |             | \$ -               | 0%                    |
| Fortalecimiento                               |                  |             |                    | \$ 1,500.00        |             | \$ 1,500.00        | 35%                   |
| Misiones FM                                   | \$ 800.00        |             |                    |                    |             | \$ 800.00          | 19%                   |
| Consultorías                                  |                  |             |                    |                    |             | \$ -               | 0%                    |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>\$ 800.00</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ 2,000.00</b> | <b>\$ 1,500.00</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ 4,300.00</b> |                       |
| <b>% de Cofinanciamiento por Organización</b> | <b>19%</b>       | <b>0%</b>   | <b>47%</b>         | <b>35%</b>         | <b>0%</b>   | <b>100%</b>        | <b>100%</b>           |

# RESULTADOS PROGRAMATICOS DEL PROYECTO

| PROGRAMACIÓN ANUAL 2022 CCM FUNDING |             |            |                |           |
|-------------------------------------|-------------|------------|----------------|-----------|
| ACTIVIDADES                         | Programadas | Ejecutadas | No programadas | Total     |
| PLENARIAS                           | 12          | 5          | 2              | 7         |
| COMITÉ EJECUTIVO                    | 10          | 4          | 8              | 12        |
| COMITÉ MONITOREO                    | 11          | 3          | 5              | 8         |
| VISITAS DE CAMPO                    | 8           | 3          | 0              | 3         |
| SEGUIMIENTO SECTORES                | 3           | 0          | 12             | 12        |
| FORTALECIMIENTO                     | 3           | 0          | 0              | 0         |
| RETIRO ANUAL                        | 1           | 0          | 0              | 0         |
| COMUNICACIONES                      | 16          | 8          | 0              | 8         |
| <b>TOTALES</b>                      | <b>64</b>   | <b>23</b>  | <b>27</b>      | <b>50</b> |
| <b>% EJECUCIÓN</b>                  | <b>78%</b>  |            |                |           |

# RESULTADOS PROGRAMATICOS DEL PROYECTO

| PROGRAMACIÓN ANUAL 2022 CCM EVOLUTION |             |            |                |          |
|---------------------------------------|-------------|------------|----------------|----------|
| ACTIVIDADES                           | Programadas | Ejecutadas | No programadas | Total    |
| TALLERES                              | 3           | 3          | 2              | 5        |
| MAPEO DE ACTORES                      | 1           | 1          | 0              | 1        |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>4</b>    | <b>4</b>   | <b>2</b>       | <b>6</b> |
| <b>% EJECUCIÓN</b>                    | <b>150%</b> |            |                |          |

| PROGRAMACIÓN ANUAL 2022 C19RM     |             |            |                |           |
|-----------------------------------|-------------|------------|----------------|-----------|
| ACTIVIDADES                       | Programadas | Ejecutadas | No programadas | Total     |
| CONSULTAS CON SECTORES            | 2           | 2          | 0              | 2         |
| CONSULTAS CON AUTORIDADES         | 2           | 1          | 0              | 1         |
| FOROS                             | 0           | 0          | 3              | 3         |
| COORDINACION PROYECTOS REGIONALES | 0           | 0          | 2              | 2         |
| MAPEO DE ACTORES                  | 1           | 1          | 0              | 1         |
| BOLETINES INFORMATIVOS            | 10          | 5          | 2              | 7         |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>15</b>   | <b>9</b>   | <b>7</b>       | <b>16</b> |
| <b>% EJECUCIÓN</b>                | <b>107%</b> |            |                |           |

## REDES SOCIALES DEL MCP-ES



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



[www.mcpelsalvador.org.sv](http://www.mcpelsalvador.org.sv)



[facebook.com/mcpelsalvadororg](https://facebook.com/mcpelsalvadororg)



[twitter.com/MCPelsalvador](https://twitter.com/MCPelsalvador)



[instagram.com/mcpelsalvador/](https://instagram.com/mcpelsalvador/)



[ElSalvadorMCP](https://www.youtube.com/ElSalvadorMCP)



gracias  
por tu atención  
tu tiempo  
e interés

