



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

BIENVENIDAS/OS/ES

Plenaria 07-2022

8 DE DICIEMBRE

**INFORME DE GASTOS
Al 31 de octubre de 2022
DEL PRESUPUESTO PARA LA SOSTENIBILIDAD
DEL MCP-ES**

Presenta:
Lcda. Marta Alicia de Magaña

Jueves 8 de diciembre de 2022



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

RESULTADOS FINANCIEROS DEL PROYECTO AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

CCM FUNDING 2022			% EJECUCION
	Presupuesto	Gasto	
Actividades	\$ 36,858.00	\$ 27,650.47	
Costos Directos	\$ 93,082.00	\$ 64,562.35	
Total	\$ 129,940.00	\$ 92,212.82	71%

C19RM FUNDING 2022		Gasto	% EJECUCION
Actividades	\$ 4,166.00	\$ 598.60	
Costos Directos	\$ 16,875.00	\$ 11,500.00	
Total	\$ 21,041.00	\$ 12,098.60	58%

CCM EVOLUTION FUNDING 2022-2023		Gasto	% EJECUCION
Actividades	\$ 11,096.65	\$ 3,675.98	
Costos Directos	\$ 39,000.00	\$ 26,000.00	
Total	\$ 50,096.65	\$ 29,675.98	59%

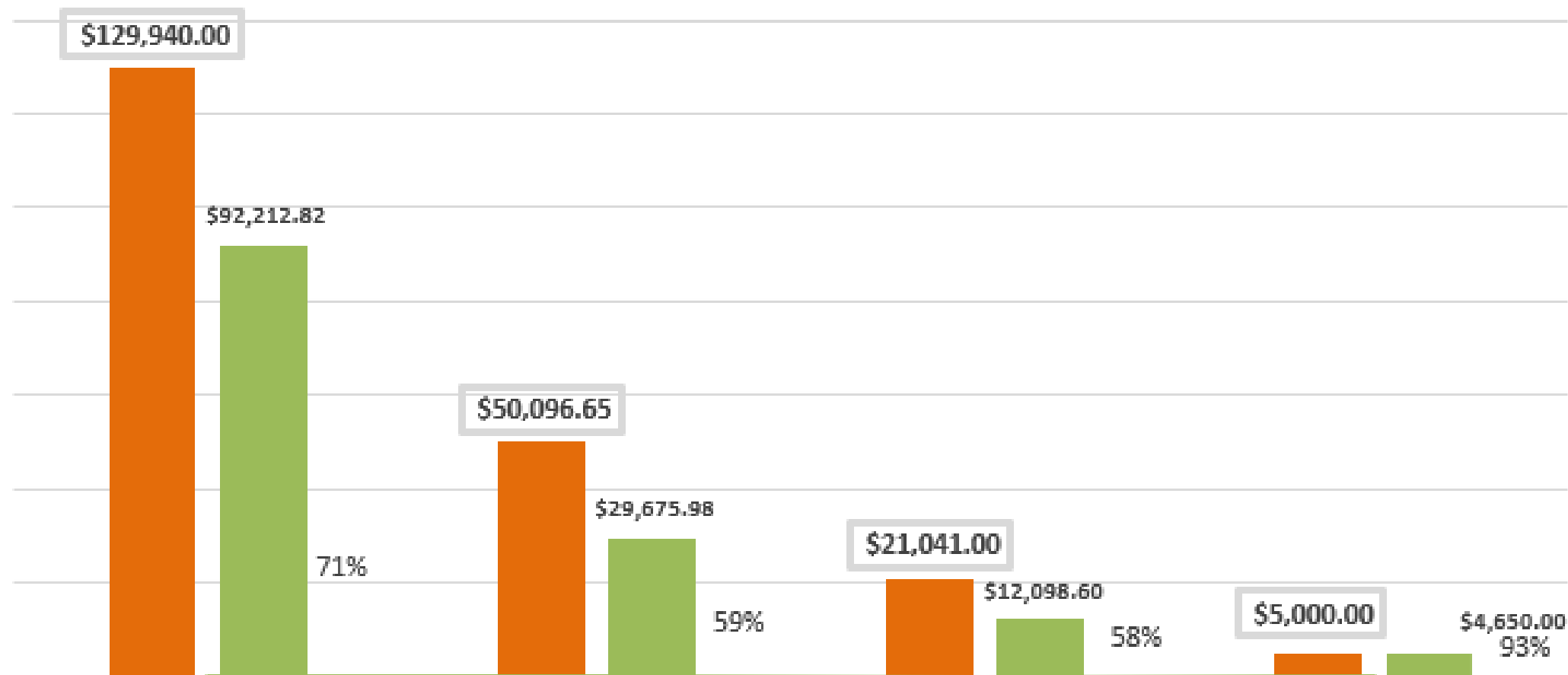
RESULTADOS COFINANCIAMIENTO 2022

AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

COFINANCIAMIENTO 2022		Ejecutado	% EJECUCION
Co financiamiento programado	\$ 5,000.00	\$ 4,650.00	93%

CO FINANCIAMIENTO 2022								
ACTIVIDAD	MINSAL	PASMO	FANCAP	PLAN	PALADIUM	ONUSIDA	TOTAL	% de Cofinanciamiento
Asambleas							\$ -	0%
Diálogos			\$ 350.00	\$ 2,000.00			\$ 2,350.00	51%
Visitas de Campo							\$ -	0%
Fortalecimiento					\$ 1,500.00		\$ 1,500.00	32%
Misiones FM	\$ 800.00						\$ 800.00	17%
Consultorías							\$ -	0%
TOTAL	\$ 800.00	\$ -	\$ 350.00	\$ 2,000.00	\$ 1,500.00	\$ -	\$ 4,650.00	
% de Cofinanciamiento por Organización	17%	0%	8%	43%	32%	0%	100%	100%

RESULTADOS FINANCIEROS (Del 01 de junio al 31 de octubre 2022)



	CCM	EVOLUTION	C19RM	COFINANCIAMIENTO
Presupuesto	\$129,940.00	\$50,096.65	\$21,041.00	\$5,000.00
Gasto	\$92,212.82	\$29,675.98	\$12,098.60	\$4,650.00
Porcentaje	71%	59%	58%	93%

RESULTADOS PROGRAMATICOS DEL PROYECTO AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

PROGRAMACIÓN ANUAL 2022 CCM FUNDING

ACTIVIDADES	Programadas	Ejecutadas	No programadas	Total
PLENARIAS 1.1. Y 1.2	12	6	5	11
COMITÉ EJECUTIVO	10	7	9	16
COMITÉ MONITOREO	11	4	7	11
VISITAS DE CAMPO	8	6	0	6
SEGUIMIENTO SECTORES	3	0	14	14
FORTALECIMIENTO	3	3	1	4
RETIRO ANUAL	1	0	0	0
COMUNICACIONES	16	13	6	19
TOTALES	64	39	42	81
% EJECUCIÓN	127%			

RESULTADOS PROGRAMATICOS DEL PROYECTO AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

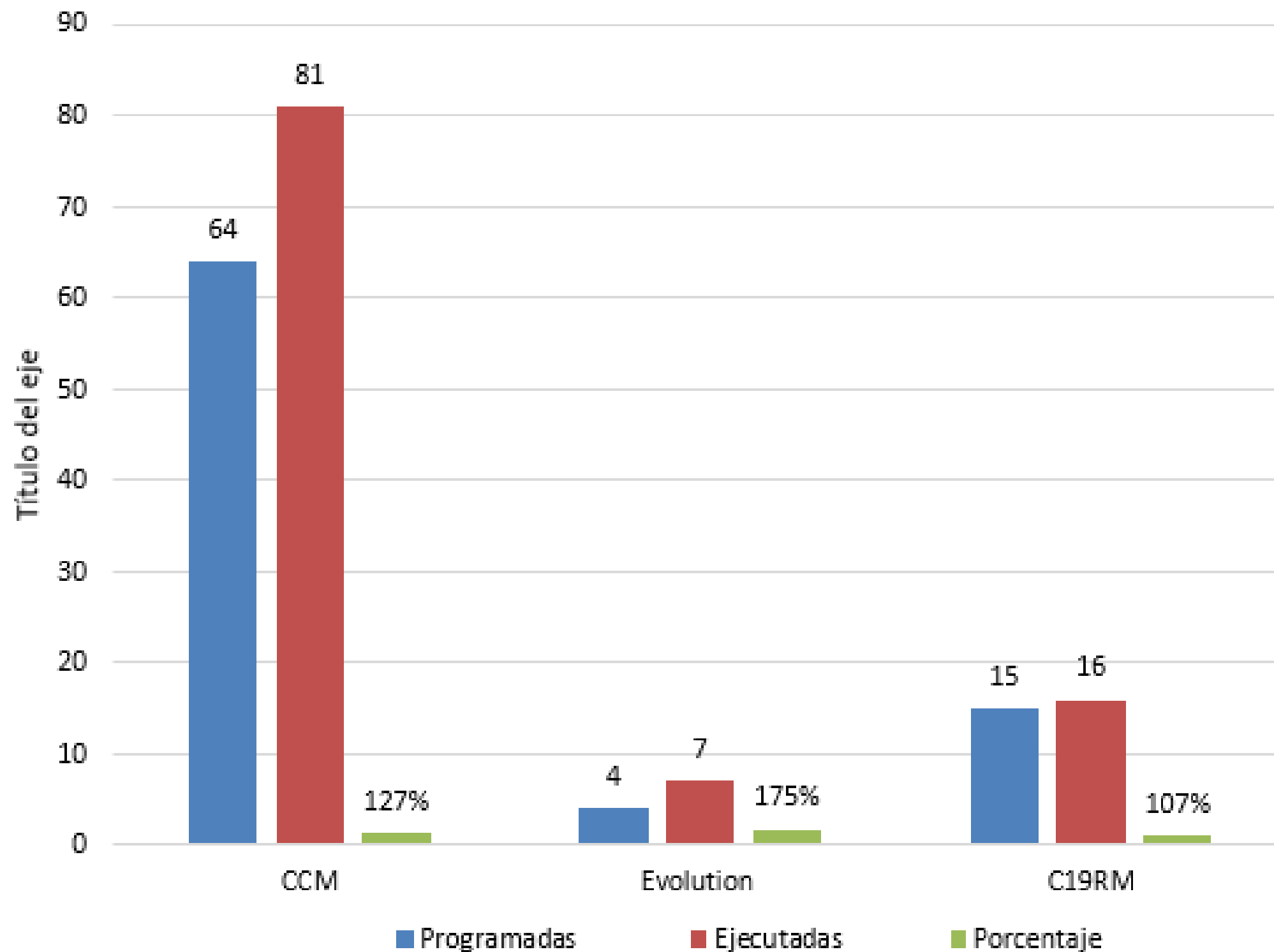
PROGRAMACIÓN ANUAL 2022 CCM EVOLUTION

ACTIVIDADES	Programadas	Ejecutadas	No programadas	Total
TALLERES	3	3	3	6
MAPEO DE ACTORES	1	1	0	1
TOTAL	4	4	3	7
% EJECUCIÓN	175%			

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
TOTAL	15	9	7	16
% EJECUCIÓN	107%			

RESULTADOS PROGRAMATICOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2022



COMPROMISOS PENDIENTES Q4



COMPROMISOS PENDIENTES Q4

Gastos pendientes CCM Q4	
Noviembre	\$ 18,154.91
Diciembre	\$ 13,615.04
Total pendiente	\$ 31,769.95

Gastos pendientes CCM Evolutions	
Noviembre	\$ 3,200.00
Diciembre	\$ 6,410.00
Total pendientes	\$ 9,610.00

Gran total	\$ 41,379.95
-------------------	---------------------

GRACIAS



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



www.mcpelsalvador.org.sv



facebook.com/mcpelsalvadororg



twitter.com/MCPelsalvador



instagram.com/mcpelsalvador/



[ElSalvadorMCP](#)

