



CCM BUDGET

Last update	
By (Name)	
Date (day-month-year)	
Organization:	

Template
Expenditure Report
Summary graphs, CCM Funding Envelope

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)	31-12-22
Currency	USD

Period information	
Agreement Year	Year 1
Year start date (day-month-year)	1-Jan-20
Year end date (day-month-year)	31-12-20
Annual amount	120,000
Strategic Initiative CCM Evolution	No
C19RM engagement support	No

ANNUAL BUDGET & HR HEADCOUNTS

Amount budgeted (at the beginning of the reporting period)	USD	Absorption	Expenditure	USD
CCM Funding	120,000	86%	CCM Funding	102,975

CCM Secretariat Structure

CCM Secretariat Staff Positions		Source of funds	Headcounts - Planned	Headcounts - Reported
1	Executive Secretary / CCM Coordinator	Global Fund CCM Funding	1.00	1.00
2	Admin Assistant	Global Fund CCM Funding	1.00	1.00
Total			2.00	2.00
Total positions supported by Global Fund CCM Funding			2.00	2.00

Section 1. Fixed costs & HR

No.	Source of funds	Area of Responsibility	Cost Grouping	Description	Budget	Expenditure	Budget Description	Absorption rate	Comments
1	CCM Funding Agreement	Operations	Human resources	CCM Secretariat Staff - Gross salaries	\$60,682.05	\$ 60,682.05	salarios y prestaciones; incluye aguinaldo para cada una de las posiciones.	100%	Presupuesto ejecutado 100%
2	CCM Funding Agreement	Operations	Indirect and Overhead costs	Office rent	\$500.00	\$ 276.13	compra de insumos de oficina	55%	En esta línea se refleja un remanente de \$223.87 debido a que la mayoría de actividades fueron realizadas en modalidad virtual. No se completo el total de compra de insumos de oficina.
3	CCM Funding Agreement	Operations	Indirect and Overhead costs	Office rental and supplies	\$15,793.00	\$ 15,001.51	costos de administracion	95%	Esta línea refleja un remanente de \$791.49.
4	CCM Funding Agreement	Operations	Non health Equipment	IT - Computers, computer equipment, software & applications	\$2,200.00	\$ 1,345.03	compra de 4 tables con datos para recolectar informacion en visitas de campo	61%	en esta línea se refleja un remante de \$854.97, debido a que el costo de las Tablets fue menor a lo presupuestado, se había incluido en la estimacion uso de datos. El precio de compra fue de \$263.22 por cada una sin servicio de datos.
5	CCM Funding Agreement	Operations	Indirect and Overhead costs	Other office-running costs (electricity, telephone, gas,...)	\$4,500.00	\$ 4,500.00	overhead	100%	
					CCM Funding	83,675	81,805	98%	
					CCM Evolution	0	0		
					C19RM	0	0		
					Total	83,675	81,805	98%	

Section 2. Activities

No.	Source of funds	Area of responsibility	Cost Grouping	Description	Budget	Expenditure	Budget Description	Absorption rate	Comments
1	CCM Funding Agreement	Oversight	Travel-related Costs	CCM Plenary / General Assembly meeting	3,078	2,784	Asambleas plenarias con la participación de todos los sectores para dar seguimiento a la ejecución de los proyectos, planificar nuevas propuestas de país, dar aval a propuestas regionales, se facilita la coordinación con otros mecanismos nacionales y regionales, retroalimentación de los sectores al trabajo del MCP-ES.	90%	En esta línea se ve reflejado un remanente por \$ 293.61 debido a que la mayoría de las reuniones se realizaron en modalidad virtual por la pandemia.
2	CCM Funding Agreement	Oversight	Travel-related Costs	Oversight Committee meetings	3,078	\$704.38	Reuniones del comité de monitoreo estratégico con todos los sectores representados en el MCP-ES y los RP's, donde se comparten y analizan los tableros de mando, se da seguimiento a las recomendaciones del comité de monitoreo y a las decisiones del MCP-ES, se comparten los informes de las visitas de campo.	23%	En esta línea se ve reflejado un remanente por \$ 2,373.62 debido a que la mayoría de las reuniones se realizaron en modalidad virtual por la pandemia.
3	CCM Funding Agreement	Oversight	Travel-related Costs	Technical Working groups meetings	2,280	\$697.37	El Comité Ejecutivo se reunirá con los RP y los coordinadores y subcoordinadores de los comités permanentes una semana previa a la reunión plenaria, para dar seguimiento a los proyectos, se identifican los problemas, se revisan las posibles reprogramaciones si fuese necesario, y otras actividades relacionadas con la operatividad del MCP-ES. Especialmente durante estas reuniones se dará seguimiento a la preparación de solicitudes de Fondos a ser presentadas a primeros meses del 2021, se continuará con el seguimiento a la implementación de la Estrategia de sostenibilidad en estrecha coordinación con el proyecto Sostenibilidad y DDHH de USAID.	31%	En esta línea se ve reflejado un remanente por \$ 1582.63 debido a que la mayoría de las reuniones se realizaron en modalidad virtual por la pandemia.
4	CCM Funding Agreement	Oversight	Travel-related Costs	Technical Working groups meetings	1,216	\$1,172.13	Los comités de capacitación y comunicaciones sostendrán una reunión trimestral de manera conjunta, donde se planificará el programa de fortalecimiento de los miembros del MCP-ES y la búsqueda de asistencia técnica para el desarrollo de los temas, además en las reuniones se dará seguimiento a la implementación de la estrategia de comunicaciones, que garantiza la transparencia del trabajo del MCP-ES y la implementación de los proyectos de país.	96%	En esta línea se ve reflejado un remanente por \$43.87 debido varianza en los precios inicialmente presupuestados.
5	CCM Funding Agreement	Engagement	Travel-related Costs	Constituency consultations for non-governmental constituencies only and processes to promote and improve the quality of these consultations	3,750	\$1,264.22	Movilización de miembros de sociedad civil para promover la participación en las actividades del MCP-ES.	34%	En esta línea se refleja un remanente de \$2,485.78, debido a que la mayoría de las reuniones se realizaron en modalidad virtual por la pandemia.
6	CCM Funding Agreement	Oversight	Travel-related Costs	Site Visits / Monitoring Visits	2,723	\$1,215.62	Para dar seguimiento a los proyectos y validar la información presentada por los RP en los tableros de mando se realizarán 4 visitas de campo por semestre, (2 de VIH, 1 de Tb y 1 de Malaria). Se espera que la mayoría de los miembros del MCP-ES participen en al menos una de las visitas, se invita también a otras personas que no son miembros del MCP-ES, se dé prioridad a la participación de personas de las poblaciones clave y afectadas.	45%	En esta línea se refleja un remanente de \$1,507.33, debido a que se siguió implementando visitas de campo virtuales, porque algunos centros de salud no aceptaban visitas presenciales por la pandemia.
7	CCM Funding Agreement	Engagement	Travel-related Costs	Constituency engagement meetings (specify in comments)	5,000	\$1,547.63	3 reuniones de seguimiento a planes de trabajo para facilitar el intercambio frecuente de información entre el representante con sus sectores Constituyentes. Este año se compartirá en la primera reunión el proceso de elaboración de Solicitudes de fondos para VIH y TB, en el segundo, el avance en el proceso de certificación de eliminación de la Malaria y en el mes de octubre se presentará el avance de los proyectos de VIH y TB con el que se cuente a esa fecha.	31%	En esta línea se refleja un remanente de \$3,452.37 debido a que la mayoría de las reuniones se realizaron en modalidad virtual por la pandemia.
8	CCM Funding Agreement	Oversight	Travel-related Costs	Workshops, Meetings and Training	2,500	\$2,420.00	Taller de dos días para manejo de reuniones plenarias exitosas, los fondos solicitados incluyen, facilitacion, costos de alimentación, local, materiales fungibles y transporte, se gestionará una contrapartida con PASMO para cubrir costos si fuera necesario.	97%	En esta línea se refleja un remanente de \$80.00 esto debido a varianza con los precios estimados al momento del presupuesto.
9	CCM Funding Agreement	Oversight	Travel-related Costs	Annual CCM retreat	4,500	\$3,094.22	Retiro anual de miembros, evaluación del trabajo del 2020 y elaboración del Plan Operativo del 2021 , el costo incluye, alojamiento, alimentación para dos días, transporte y materiales promocionales para la actividad.	69%	En esta línea se refleja un remanente de \$1,405.78 debido a varianza con el precio estimado al momento de presupuesto.
10	CCM Funding Agreement	Oversight	Travel-related Costs	Others (Please specify in comments)	3,200	\$3,125.00	Durante el año se elaborarán de 4 boletines informativos de manera electrónica, para dar a conocer las actividades que desarrolla el mecanismo, se actualizarán mensualmente la página web y las redes sociales para compartir la información con el público en general y los sectores constituyentes.	98%	En esta línea se refleja un remanente de \$75.00, varianza con el precio estimado al momento del presupuesto.
11	CCM Funding Agreement	Engagement	Travel-related Costs	Technical Working groups meetings	5,000	\$3,145.74	Reuniones del Comité de propuestas para la elaboración de las Solicitudes de fondos de VIH y TB, con la participación de miembros de sociedad civil y equipos técnicos de cada programa del RP.	63%	En esta línea se refleja un remanente de \$1,854.26 los cuales serán utilizados durante el proximo año en el proceso de elaboración de las SF que se presentaran en el mes de marzo. Esta actividad contó con apoyo de ONUSIDA.
					CCM Funding	36,325	21,171	58%	
					CCM Evolution	0	0		
					C19RM	0	0		
					Total	36,325	21,171	58%	

Section 3. Sources of CCM financing other than the Global Fund

No.	Source of funds	Area of Responsibility	Cost Grouping	Description	Budget	Expenditure	Budget Description	Absorption rate	Comments
1	MINSAL	Oversight	Travel-related Costs	Apoyo con movilización en visitas de monitoreo del MCP-ES	0	300	No se programó co financiamiento de esta fuente en el Plan de trabajo		
2	IBC SA DE CV	Engagement	External Professional Services	Licencias adicionales para la formación de miembros en el código	0	680	No se programó co financiamiento de esta fuente en el Plan de trabajo		La contrapartida aportada por las instuciones detalladas en la columna D representan el 170% de la contraPartida requerida de \$120.000.00.
3	ONUSIDA	Oversight	Travel-related Costs	Apoyo con local en el desarrollo de reuniones del comité de propuestas	0	150	No se programó co financiamiento de esta fuente en el Plan de trabajo		
4	ONUSIDA	Engagement	Travel-related Costs	EPP para miembros de sociedad civil del MCP-ES en apoyo a la	0	192	No se programó co financiamiento de esta fuente en el Plan de trabajo		
5	ONUSIDA	Engagement	External Professional Services	Asistencia Técnica para la elaboración de solicitud de fondos VIH	0	5,000	No se programó co financiamiento de esta fuente en el Plan de trabajo		
6	ENTREAMIGOS	Oversight	Communication Material and Publications	Apoyo con proyector para sesiones de comites	0	500	No se programó co financiamiento de esta fuente en el Plan de trabajo		
14	PASMO	Oversight	External Professional Services	Other Workshops, Meetings and Trainings	2,500	0	Para apoyar las capacidades de los miembros del MCP-ES	0%	
15									
				Total	2,500	6,822		273%	

CASH RECONCILIATION

CCM Funding Agreement Reconciliation	USD
Agreement Cash balance: Beginning of the reporting period	12,087
Agreement Income - Add	
Disbursements made by the Global Fund	120,000
Interest received on bank accounts / other income, if applicable (e.g. VAT/Other Tax returns)	
Agreement Cash Outflows - Less:	
Expenditure: Fixed costs	81,805
Expenditure: Activities	21,171
Reconciling adjustments	
Add: Net exchange gains on translation of balances	
Less: Net exchange losses on translation of balances	
Add: Other positive reconciliation adjustments (including for prior periods)	
Less: Other negative reconciliation adjustments (including for prior periods)	
Cash balance: End of the reporting period	
Agreement expected cash balance	29,112
Cash balance as per bank statement	29,281.43
Difference to be justified	170
Commitments & Other Obligations to be budgeted in the next funding year	
Unpaid invoices and other liabilities	170
Open legal obligations (including signed contracts not yet invoiced)	0

In-country cash balance, CCM Funding resources	29,111
--	--------

[illegible]

Template Version	3	dic-21
---------------------	---	--------

