



CCM BUDGET

Last update	
By (Name)	Marta Alicia de Magaña
Date (day-month-year)	30-Oct-21
Organization:	Coordinating Mechanism

Template
Expenditure Report

Summary graphs, CCM Funding Envelope
--

Summary graphs, CCM Evolution

Summary graphs, C19RM Engagement support
--

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

CCM Evolution Strategic Initiative

Start date (day-month-year)	0-Jan-00
End date (day-month-year)	31-Dec-23
Total amount granted	60,000
Amount spent in the previous reporting period(s)	0
Amount budgeted in this funding year	60,000

Period information

Agreement Year	Year 2
Year start date (day-month-year)	1-Jan-21
Year end date (day-month-year)	31-Dec-21
Annual amount	120,000
Strategic Initiative CCM Evolution	Yes
C19RM engagement support	Yes

C19RM engagement support

Start date (day-month-year)	0-Jan-00
End date (day-month-year)	31-Dec-22
Total amount granted	30,000
Amount spent in the previous reporting period(s)	0
Amount budgeted in this funding year	30,000

ANNUAL BUDGET & HR HEADCOUNTS

The budget is higher than the annual amount by:	14,011
---	--------

Amount budgeted (at the beginning of the reporting period)	USD	Absorption	Expenditure	USD
CCM Funding	134,011	85%	CCM Funding	113,358

CCM Evolution	60,000	14%	CCM Evolution	8,356
---------------	--------	-----	---------------	-------

C19RM engagement support	30,000	30%	C19RM engagement support	8,984
--------------------------	--------	-----	--------------------------	-------

Total	224,011		Total	130,699
-------	---------	--	-------	---------

CCM Secretariat Structure

CCM Secretariat Staff Positions		Source of funds	Headcounts - Planned
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	Engagement and Coordination Officer	Global Fund C19RM	1.00
5			
Total			4.00
Total positions supported by Global Fund CCM Funding			2.00

Headcounts - Reported
1.00
1.00
1.00
1.00
4.00
2.00

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	Expenditure	Budget Description	Absorption rate	Comments
1	CCM Funding Agreement	Operations	Human resources	CCM Secretariat Staff - Gross salaries	60,682	60,682	salarios y prestaciones; incluye aguinaldo para cada una de las posiciones.	100%	Esta línea fue ejecutada al 100%
2	CCM Funding Agreement	Operations	Indirect and Overhead costs	Office rent	999	547.06	Compra de insumos de oficina	55%	El remanente al 31 de diciembre es de \$452.94 que será trasladado al presupuesto 2022. La diferencia en la ejecución se explica debido a que durante este año se trabajó de manera virtual.
3	CCM Funding Agreement	Operations	Indirect and Overhead costs	Office rent	22,000	15,962	costos de administracion (incremento de costos por tercer funcionario, especialista en monitoreo para 2021)	73%	Las economías en esta línea se deben a que la plaza de monitoreo se contrató hasta el mes de octubre y con trabajo remoto, por lo que no hubo un incremento en el cobro administrativo por el uso de instalaciones. El remanente por \$6,038 será trasladado al presupuesto 2022 para cubrir actividades.
4	CCM Funding Agreement	Operations	Indirect and Overhead costs	Office rent	4,500	4,500	overhead	100%	
5	CCM Evolution	Oversight	External Professional Services	Onsite support	48,000	7,453	Este costo es el total para ser utilizados maximo antes del 30 de junio 2023 o final de este acuerdo de financiamiento.	16%	La ejecución reflejada en esta línea se debe a que el oficial de monitoreo fue contratado a partir del 4 de octubre de 2021 y el presupuesto cubre hasta junio del año 2023. El remanente al 31 de diciembre de \$40,546.84 es el presupuesto autorizado para cubrir el año 2022 y primer trimestre del año 2023.
6	COVID19RM	Engagement	External Professional Services	Local consultant to ensure consultation and coordination across stakeholders	22,500	5,625	Honorarios Consultor C19RM	25%	Los fondos autorizados para esta línea cubren actividades hasta diciembre de 2022. El remanente al cierre de este informe es por \$16,875 que serán trasladados al presupuesto del año 3.
7	CCM Funding Agreement	Operations	Non health Equipment	IT - Computers, computer equipment, software & applications	6,000	3,999	Autorización especial para compra de equipo	67%	El gasto en esta línea corresponde a la compra de equipo electrónico para uso del oficial de Monitoreo, con remanentes del año 1, los cuales fueron autorizados por el FM. Las economías en esta línea son por \$2,001.00 que serán trasladados al presupuesto del año 3
					CCM Funding	94,181	85,691	91%	
					CCM Evolution	48,000	7,453	16%	
					C19RM	22,500	5,625	25%	
					Total	164,681	98,769	60%	

Section 2. Activities

No.	Source of funds	Area of responsibility	Cost Grouping	Description	Budget	Expenditure	Budget Description	Absorption rate	Comments
1	CCM Funding Agreement	Operations	Travel related Costs	CCM General Assemblies	2,320	2,199	Se presupuestaron 6 asambleas (4 presenciales y 2 virtuales)	95%	Se identifica un remanente de \$121.00 habiendo cumplido el 150% de la meta programática. El ahorro se explica principalmente a que debido a la pandemia algunas de las actividades se realizaron de manera virtual y no requirieron erogación de fondos.
2	CCM Funding Agreement	Oversight	Travel related Costs	Oversight Committee meetings	2,320	1,950	6 plenarias de monitoreo 4 presenciales y 2 virtuales	84%	Esta línea muestra un remanente de \$370.00 Se dio cumplimiento al 100% de la meta programática. La diferencia se explica por la realización de reuniones plenarias que no requirieron erogación de fondos.
3	CCM Funding Agreement	Oversight	Travel related Costs	Other Workshops, Meetings and Trainings	2,280	868	Presupuesto para la realización de comité ejecutivo para el seguimiento de los proyectos para el año 2021	38%	Al cierre del año 2021, el cumplimiento de la meta programatica fue de 130% en relación a la programada. Hay un remanente de \$1,411.51 esto se explica debido a los casos de Covid-19 se priorizaron las actividades de manera virtual.
4	CCM Funding Agreement	Oversight	Travel related Costs	Other Workshops, Meetings and Trainings	1,160	527	Reuniones del comité conjunto para el desarrollo y seguimiento de las areas de comunicaciones y capacitación para el año 2021	45%	Se cumplió el 100% de la meta programática. El remanente a favor de \$633.35. es debido a que algunas de las reuniones de este comité fueron cubiertas con los recursos de la línea del Comité Ejecutivo.
5	CCM Funding Agreement	Engagement	Travel related Costs	Regular consultation meetings with CCM constituencies	3,750	3,416	Movilización de miembros de sociedad civil para promover la participación presencial en actividades del MCP-ES (diálogos de país, plenarias, etc)	91%	El remanente reflejado es de \$334.00 Debido a la pandemia, muchas de las actividades se realizaron en modalidad virtual.
6	CCM Funding Agreement	Oversight	Travel related Costs	Site visits	3,000	1,765	Visitas de campo del comité de monitoreo estratégico para dar seguimiento a los proyectos y validar información de los tableros de mando presentada por los RP.	59%	Al cierre del año 2021, el cumplimiento de la meta programatica fue del 100% Teniendo un remanente de \$1,235.00 debido a que varias de las visitas de campo fueron de manera virtual.

7	CCM Funding Agreement	Engagement	Travel related Costs	Regular consultation meetings with CCM constituencies	6,000	2,098	Implementación de los planes de trabajo con sectores de sociedad civil para el año 2021 (incluyendo conectividad)	35%	Se realizaron 6 diálogos para las consultas en el marco de elaboración de los proyectos VIH, Informe GAM y Estrategia de Contratación Social. Con un cumplimiento del 200% de la meta programática. El remanente en esta línea es de \$3,902.00 debido a que varias de las actividades se realizaron de manera virtual y presencial, disminuyendo el costo inicialmente estimado.
8	CCM Funding Agreement	Oversight	Travel related Costs	Other Workshops, Meetings and Trainings	4,000	591	Taller para el fortalecimiento de miembros en monitoreo estratégico para el año 2021	15%	Se llevaron a cabo 2 talleres; el taller de Monitoreo y Evaluación y el Curso Virtual de Ética del FM; todos los miembros cursaron los módulos obligatorios del 1 al 3; adicionalmente, algunos miembros cursaron los módulos 4 y 5. El Taller de M&E se realizó con el financiamiento de PASMO que había sido negociado desde el año 2020. Se impartió curso de inducción a nuevos miembros, así como, del staff de la Dirección Ejecutiva en el mes de octubre. Hay un remanente en esta línea de \$3,409.31. Esto debido al cofinanciamiento de PASMO y a que la mayoría de las actividades fueron realizadas de manera virtual (Plataforma e-learnigh del Fondo Mundial; Plataforma Microsoft Teams).
9	CCM Funding Agreement	Operations	Travel related Costs	Annual CCM retreat	5,000	4,805	El presupuesto de esta línea corresponde a la realización del retiro anual de miembros para el año 2021	96%	El 21 y 22 de septiembre se realizó el IV retiro anual con amplia participación de miembros. Se cuenta con un remanente de \$195.
10	CCM Funding Agreement	Oversight	Travel related Costs	Other Workshops, Meetings and Trainings	4,000	3,600	Con este presupuesto se apoyó el área de comunicaciones para el año 2021	90%	Se ha mantenido actualizada la página web del MCP-ES, se han diseñado 4 boletines al cierre de este informe, cumpliendo el 100% de las metas establecidas. Esta línea refleja una economía de \$400.00
11	CCM Funding Agreement	Operations	Travel related Costs	Other Workshops, Meetings and Trainings	6,000	5,848	Reuniones del comité de propuestas para la elaboración y negociación de solicitudes de fondos VIH, TB y C19RM en el año 2021.	97%	El comité de propuestas se mantuvo en reuniones permanentes durante el proceso de elaboración de las SF VIH y TB, habiéndose presentado durante este año solicitud de fondos para el componente de VIH y Tuberculosis y ambas solicitudes fueron aprobadas; y fue presentada una tercera solicitud de fondos para C19RM. El remanente en esta línea fue de \$152.01. Además, se contó con el apoyo del Ministerio de Salud y ONUSIDA.
12	CCM Evolution	Positioning	External Professional Services	Local consultant to develop positioning plan	10,000	731	Actualización de mapeo existente y desarrollo de opciones para plan de posicionamiento.	7%	Las actividades para la actualización del mapeo se realizaron durante el año 2022. El remanente en esta línea es de \$9,269 los cuales según acuerdo cubrirán actividades hasta junio 2023.
13	CCM Evolution	Operations	Travel related Costs	South-to-South CCM Secretariat mentoring	2,000	172	El presupuesto de esta línea corresponde a la realización de mentorías sur-sur con MCP's de la región.	9%	Se ha desarrollado una coordinación de trabajo entre las diferentes secretarías técnicas de Centro y Sur América, debido a que todo se ha realizado de manera virtual, no ha sido necesario la utilización de fondos. Los fondos de esta línea serán reorientados a otras actividades. El remanente en esta línea es de \$1,828 los cuales serán trasladados al presupuesto año 3
14	COVID19RM	Engagement	Travel related Costs	Consultation meetings with Civil Society	3,750	3,359	Realización de consultas con sociedad civil en el marco del C19RM	90%	Se realizaron 5 diálogos de país con las poblaciones claves (Adulto Mayor, personas con discapacidad, etc.). El remanente en esta línea es de \$391 los cuales serán trasladados al presupuesto del año 3; debido a que este presupuesto según acuerdo esta vigente hasta diciembre de 2022.
15	COVID19RM	Engagement	Travel related Costs	Consultation meetings with National Response Coordination (including government and international partners)	3,750	0	Realización de consultas con autoridades responsables de la respuesta al COVID19	0%	Las gestiones realizadas en esta línea no requirieron erogación de gasto. El saldo de \$3,750 será trasladado al presupuesto del año 3
29									
30									
					CCM Funding	39,830	27,668		69%
					CCM Evolution	12,000	903		8%
					C19RM	7,500	3,359		45%
					Total	59,330	31,930		54%

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	MINISTERIO DE SALUD	Operations	Travel related Costs	CCM Executive Committee meetings	0	2,700	No se programó co financiamiento de esta fuente en el Plan de trabajo		El ministerio de salud cofinanció reuniones del comité de propuestas durante el proceso de elaboración de la solicitud de fondos de VIH para el año 2022-2024
2	PASMO	Oversight	External Professional Services	Other Workshops, Meetings and Trainings	0	2,500	No se programó co financiamiento de esta fuente en el Plan de trabajo		Pasmo cofinanció con local, alimentación y facilitador para la realización del taller de monitoreo estratégico, el cual se desarrolló en modalidad presencial y virtual.
3	ONUSIDA	Oversight	External Professional Services	CCM Executive Committee meetings	0	2,000	No se programó co financiamiento de esta fuente en el Plan de trabajo		ONUSIDA cofinanció local y alimentación de reuniones del comité de propuestas durante el proceso de elaboración de la solicitud de fondos VIH 2022-2024
4	ONUSIDA	Oversight	External Professional Services	Other Workshops, Meetings and Trainings	5,000	11,000	Se programó co financiamiento de parte de ONUSIDA para la contratación de un consultor para la elaboración de la solicitud de fondos de VIH 2022-2024	220%	ONUSIDA financió los servicios de un consultor externo para la elaboración de la Solicitud Fondos de VIH 2022-2024
					Total	5,000	18,200		364%

CASH RECONCILIATION

CCM Funding Agreement Reconciliation	USD	Comments
--------------------------------------	-----	----------

Agreement Cash balance: Beginning of the reporting period	17,024
Agreement Income - Add	
Disbursements made by the Global Fund	210,000
Interest received on bank accounts / other income, if applicable (e.g. VAT/Other Tax returns)	0
Agreement Cash Outflows - Less:	
Expenditure: Fixed costs	98,769
Expenditure: Activities	31,930
Reconciling adjustments	
Add: Net exchange gains on translation of balances	0
Less: Net exchange losses on translation of balances	0
Add: Other positive reconciliation adjustments (including for prior periods)	0
Less: Other negative reconciliation adjustments (including for prior periods)	0
Cash balance: End of the reporting period	
Agreement expected cash balance	96,325
Cash balance as per bank statement	96,325
Difference to be justified	0
Commitments & Other Obligations to be budgeted in the next funding year	
Unpaid invoices and other liabilities	
Open legal obligations (including signed contracts not yet invoiced)	

In-country cash balance, CCM Funding resources	23,665
--	--------

Add CCM Evolution break-down	Yes
------------------------------	-----

Description	USD
CCM Evolution budgeted for the period	60,000
Expenditure: Fixed costs	7,453
Expenditure: Activities	903
In-country cash balance to be budgeted	51,644

--

Add C19RM engagement support break-down	Yes
---	-----

Description	USD
C19RM engagement support budgeted for the period	30,000
Expenditure: Fixed costs	5,625
Expenditure: Activities	3,359
In-country cash balance to be budgeted	21,016

Template Version	3	dlc-21
------------------	---	--------



