



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)		8,356
Amount budgeted in this funding year		51,644

Period information

Agreement Year	Year 3
Year start date (day-month-year)	1-Jan-22
Year end date (day-month-year)	31-12-22
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)		8,984
Amount budgeted in this funding year		21,016

ANNUAL BUDGET & HR HEADCOUNTS

The budget is higher than the annual amount by:	9,940
---	-------

Amount budgeted (at the beginning of the reporting period)	USD	Absorption	Expenditure	USD
CCM Funding	129,940	97%	CCM Funding	125,835

CCM Evolution	50,097	81%	CCM Evolution	40,354
---------------	--------	-----	---------------	--------

C19RM engagement support	21,041	58%	C19RM engagement support	12,183
--------------------------	--------	-----	--------------------------	--------

Total	201,078		Total	178,372
-------	---------	--	-------	---------

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	
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	0	0.00	0.00	
6	0	0.00	0.00	

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.

Total	4.00
Total positions supported by Global Fund CCM Funding	2.00

0.00
0.00

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	60624.58	57.47	Salarios y prestaciones, incluyendo aguinaldo para las dos posiciones de CCM Funding	100%	
2	CCM Funding Agreement	Operations	Indirect and Overhead costs	Office rent	1,000	172.24	827.76	Compra de insumos de oficina	17%	Debido a que aún se contaba con existencias de insumos el gasto en este rubro fue mínimo.
3	CCM Funding Agreement	Operations	Indirect and Overhead costs	Office rent	20,000	16409.02	3590.98	Incluye renta de oficina, electricidad, líneas móviles, licencias de correo electrónico, adobe sign, etc. Se cuenta con un detalle de costos proporcionados por el administrador	82%	Se registra un remanente en esta cuenta debido a que en este año el cobro de renta fue menor al presupuestado. Además, de ahorro en la cuenta de líneas móviles porque no se renovó el contrato. Con parte de estas economías se complementará un porcentaje del costo de la orden de compra para el diseño del tablero de mando del MCP-ES y el costo restante de dicha orden de compra se cargará en la línea de visitas de campo.
4	CCM Funding Agreement	Operations	Indirect and Overhead costs	Office rent	5,400	5400	0.00	Calculo mensual fijo que corresponde al 4.5% de \$120,000 dólares	100%	
5	CCM Evolution	Oversight	External Professional Services	Onsite support	39,000	31200.00	7800.00	El presupuesto detallado incluye \$7,800 que corresponde a salario de enero a marzo de 2023	80%	Con la diferencia reflejada en este rubro se cubrirán los salarios de enero a marzo de 2023, según estipulado en el acuerdo.
6	COVID19RM	Engagement	External Professional Services	Local consultant to ensure consultation and coordination across stakeholders	16,875	11500.00	5375.00	Este contrato finaliza 30 septiembre del año 2022	68%	El contrato se cerró de manera prematura el 4 de julio por fallecimiento a causa del COVID-19 del consultor contratado. Si fuera posible solicitamos trasladar este remanente para extender el contrato del Oficial de Monitoreo.
7	CCM Funding Agreement	Operations	External Professional Services	Audit review	6,000	3914.00	2086.00	Auditoría proyecto 2008	65%	Esta línea reflejará al cierre del proyecto un remanente de \$ 2,086.00. Se cuenta con orden de compra por \$ 3,908.00, para el pago de Auditoría.
8	0	0	0	0	0		0.00			
9	0	0	0	0	0		0.00			
10	0	0	0	0	0		0.00			
					CCM Funding	93,082	86,520		93%	
					CCM Evolution	39,000	31,200		80%	
					C19RM	16,875	11,500		68%	
					Total	148,957	129,220		87%	

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	2,904	\$5,045.58	-\$2,141.58	6 Asambleas plenarias con la participación de todos los sectores (4 presenciales y 2 virtuales) para dar seguimiento a la ejecución de los proyectos, dar seguimiento a propuestas multipais (VIH y TB), se facilita la coordinación con otros mecanismos nacionales y regionales, retroalimentación de los sectores del trabajo del MCP-ES. Incluye gastos para conectividad	174%	La diferencia de -\$2,141.58 de ejecución reflejada, ha sido cubierta con los fondos del año anterior. Parte del aumento se debe al incremento de precios en los insumos, así como, actividades no programadas que fueron necesarias realizar.
2	CCM Funding Agreement	Oversight	Travel related Costs	Oversight Committee meetings	2,904	\$3,227.13	-\$323.13	6 Reuniones plenarias del comité de monitoreo estratégico (4 presenciales y 2 virtuales) 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 y otros temas como por ejemplo la distribución de medicamentos y casos de TB. Incluye gastos para conectividad.	111%	El incremento reflejado de -\$323.13 en esta línea es debido a un aumento en los costos de los insumos. Se cumplió el 100% de las actividades programadas.
3	CCM Funding Agreement	Oversight	Travel related Costs	Other Workshops, Meetings and Trainings	1,980	\$972.97	\$1,007.03	10 reuniones del Comité Ejecutivo quien 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 en ejecución, se identifican los problemas, se revisan las posibles reprogramaciones si fuese necesario, y otras actividades relacionadas con la operatividad del MCP-ES. A través de estas reuniones se dará seguimiento al proceso deCCM Evolution. Se calculan 6 reuniones presenciales y 4 virtuales	49%	Se cumplió y se sobrepasó la meta programática. El remanente de \$1,007.03, mostrado en esta línea es debido a que varias actividades se ejecutaron de manera virtual.
4	CCM Funding Agreement	Oversight	Travel related Costs	Other Workshops, Meetings and Trainings	1,320	\$1,711.91	-\$391.91	8 Reuniones en el año, con los integrantes del comité de monitoreo para analizar información de los proyectos que luego será presentada a los miembros del comité ejecutivo ampliado y en las plenarias de monitoreo. Este comité se reunirá previo a la reunión del comité ejecutivo ampliado.	329%	El sobregiro de \$391.91 se debe a que se apoyó con recursos de esta línea a actividad no programada para la socialización del Plan Estratégico de VIH.

5	CCM Funding Agreement	Engagement	Travel related Costs	Regular consultation meetings with CCM constituencies	3,750	\$4,348.58	-\$598.58	Movilización de miembros de sociedad civil para promover la participación en las actividades del MCP-ES. Es un cálculo histórico, se hace en base al número de reuniones programadas y miembros de sociedad civil a los que se les provee apoyo.	#(REF!	El incremento del 115% reflejado en esta línea corresponde a que fue necesario movilizar a los miembros del MCP-ES que vienen del interior del país y/o cubrirles gastos de pernoctación
6	CCM Funding Agreement	Oversight	Travel related Costs	Site visits	3,000	\$3,093.31	-\$93.31	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 para proyectos Multipaís). Se espera que la mayoría de los miembros del MCP-ES participen en al menos una de las visitas, se invitará también a otras personas que no son miembros del MCP-ES, se dará prioridad a la participación de personas de las poblaciones clave y afectadas, dependiendo de la pandemia algunas visitas se harán de manera presencial y otras con modalidad virtual.	103%	Se refleja en esta línea un sobregiro de \$93.91, se aplica aquí la orden de compra por \$2,400.00 por el diseño de tablero de mando en línea que se implementará a partir del 2023.
7	CCM Funding Agreement	Engagement	Travel related Costs	Constituency elections	6,000	\$6,253.89	-\$253.89	Consultas multisectoriales para selección de constituyentes de sociedad civil	104%	El sobregiro reflejado de \$253.89 en esta línea es debido a que se realizó más del 120% de las actividades programadas. Durante este año, se llevaron a cabo 10 reuniones para las elecciones de nuevos miembros de sociedad civil del MCP-ES, una por cada subsector. Todos los procesos están colocados en la página web.
8	CCM Funding Agreement	Oversight	Travel related Costs	Other Workshops, Meetings and Trainings	5,000	\$3,751.78	\$1,248.22	2 Talleres para fortalecimiento a miembros en monitoreo estratégico y inducción a nuevos miembros	75%	Esta línea refleja un remanente de \$1248.22; se dio cumplimiento al 100% de las actividades planificadas. Se completó el curso de inducción para nuevos miembros de manera presencial y se impartieron dos jornadas de capacitación en el tema de Monitoreo Estratégico de manera virtual, para lo cual se utilizó la plataforma e-learning del Fondo Mundial. Así mismo, los miembros han completado varios de los módulos del Código de Ética, entre otros,
9	CCM Funding Agreement	Operations	Travel related Costs	Annual CCM retreat	6,000	\$6,644.56	-\$644.56	1 retiro anual para evaluación del trabajo del año 2022 y preparación del plan de trabajo 2023, el presupuesto incluye alojamiento, alimentación, movilización, artículos promocionales y otros.	111%	El sobregiro de \$644.56 se debe al alza de los costos de la logística requerida para la actividad. Cabe mencionar, que para esta actividad se contó con apoyo de FANCAP, el cual se refleja en la sección de contrapartida.
10	CCM Funding Agreement	Oversight	Travel related Costs	Other Workshops, Meetings and Trainings	4,000	\$4,265.00	-\$265.00	Durante el año se elaborarán 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.	107%	El sobregiro de \$265.00 fue debido a un incremento en las actividades de comunicación en el marco del 20 aniversario del MCP-ES.
11	CCM Evolution	Oversight	Travel related Costs	Other Workshops, Meetings and Trainings	2,597	586.84	\$2,010.16	Se desarrollarán tres talleres sobre el posicionamiento del MCP dirigido a los miembros, con el objetivo de comprender los conceptos básicos de una estrategia de posicionamiento y visualizar una hoja de ruta para dicha estrategia. Se desarrollará un taller cada 4 meses, dependiendo de los recursos o la situación por Pandemia, serán virtuales o presenciales.	23%	Para cumplir con esta meta se desarrollaron los siguientes cursos: Directrices del Fondo Mundial para el Posicionamiento de los MCPs. Dos talleres de Posicionamiento para miembros del MCP-ES. El remanente reflejado de \$2010.16 es debido a que varias de las actividades fueron realizadas en la plataforma e-learning del Fondo Mundial. Se cumplió más del 120% de la meta programada.
12	CCM Evolution	Engagement	Travel related Costs	Civil Society training pre-and post- General Assemblies	1,000	1140.43	-\$140.43	Acompañar a la subcomisión de monitoreo de la CONAVIH, en actividades para difusión de datos de salud.	114%	El sobregiro de \$140.43 es debido a que se apoyaron actividades no programadas: seguimiento al SUMEVEI; reuniones con sociedad civil para la ley de Tuberculosis; difusión de Plan Estratégico de VIH, entre otros.
13	CCM Evolution	Positioning	External Professional Services	Local consultant to map national health governance bodies and platforms	3,500	5906.74	-\$2,406.74	Previo al diseño de una estrategia de posicionamiento, El MCP-ES realizará un mapeo de los actores claves en materia de salud. Se espera contar con un documento que describa la incidencia de cada actor dentro del mapa de gobernanza en materia de salud existente. Se desarrollarán diálogos con actores claves en materia de salud para la identificación de los mismos.	169%	Se refleja un sobregiro de \$2,406.74, aca se ha aplicado el pago de la consultoría para elaboración de estrategia de posicionamiento. Durante el 2022, se llevó cabo un taller al interior del MCP-ES para la priorización de Actores en Materia de Salud, el cual es un documento de apoyo para la Estrategia de posicionamiento.
14	CCM Evolution	Engagement	Travel related Costs	Regular consultation meetings with CCM constituencies	4,000	1520.09	\$2,479.91	Se promoverán 2 diálogos con los sectores constituyentes para difundir el tema de posicionamiento del MCP-ES. El objetivo es identificar intereses y expectativas de dichos sectores, además de asegurar una participación activa de los mismos.	38%	la Diferencia de \$2479.91 se utilizará en actividades en el 2023. Se han realizado actividades para fortalecer entre los miembros del MCP-ES la apropiación para el posicionamiento.
15	COVID19RM	Engagement	Si fuera posible solicitamos trasladar este remanente para extender el contrato del Oficial de Monitoreo.	Consultation meetings with Civil Society	2,000	170.23	\$1,829.77	Se promoverán consultas informativas con sectores constituyentes del MCP, para compartir información estratégica relacionada al COVID19	9%	En esta línea se refleja un remanente de \$1,829.77. Debido a que se coordinaron actividades colaborativas entre el MCP-ES y PALADIUM/USAID. Las actividades programadas fueron cumplidas el 107%. Si fuera posible solicitamos trasladar este remanente para extender el contrato del Oficial de Monitoreo.
16	COVID19RM	Engagement	Travel related Costs	Consultation meetings with National Response Coordination (including government and international partners)	2,166	513.03	\$1,652.97	Se promoverán reuniones con autoridades nacionales para el seguimiento a la ejecución de fondos C19RM	24%	Se refleja un remanente de \$1,652.97. De acuerdo a las actividades programadas, se ejecutó una actividad con autoridades nacionales. Si fuera posible solicitamos trasladar este remanente para extender el contrato del Oficial de Monitoreo.
					CCM Funding	36,858	39,315		107%	
					CCM Evolution	11,097	9,154		82%	
					C19RM	4,166	683		16%	
					Total	52,121	49,152		94%	

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	ONUSIDA	Engagement	External Professional Services	Other Workshops, Meetings and Trainings	5,000	0			0%	
2	FANCAP	Oversight	External Professional Services	Other Workshops, Meetings and Trainings	0	1,350.00		No se programó co financiamiento de esta fuente en el Plan de trabajo		El apoyo recibido fue en el área de Asambleas y diálogos de país.

Description	USD
CCM Evolution budgeted for the period	50,097
Expenditure: Fixed costs	31,200
Expenditure: Activities	9,154
In-country cash balance to be budgeted	9,743

Description	USD
C19RM engagement support budgeted for the period	21,041
Expenditure: Fixed costs	11,500
Expenditure: Activities	683
In-country cash balance to be budgeted	8,858

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

