



CCM BUDGET

Last update	
By (Name)	Emma Lutz
Date (yyyy-mm-dd)	21-02-2024
Organization	CCM HUB

Template
Expenditure Report

[Summary graphs, CCM Funding Envelope](#)

[Summary graphs, C19RM Engagement support](#)

GENERAL INFORMATION

CCM Funding Agreement

CCM / RCM Name	CCM El Salvador
CCM Agreement No	SLV-FUND-2309
Agreement start date (day-month-year)	1-Jan-23
Agreement end date (day-month-year)	31-Dec-23
Currency	USD

Period information	
Agreement Year	Year 2
Year start date (day-month-year)	1-Jan-24
Year end date (day-month-year)	31-Dec-24
Annual amount	125,000
Strategic Initiative CCM Evolution	No
C19RM engagement support	Yes

C19RM engagement support

Start date (day-month-year)	21.04.2021
End date (day-month-year)	31-Dec-25
Total amount granted	30,000
Amount spent in the previous reporting period(s)	21,496
Amount budgeted in this funding year	8,504

ANNUAL BUDGET & HR HEADCOUNTS

The budget is higher than the annual amount by:	3,773
---	-------

Amount budgeted (on the beginning of the reporting period)	USD
CCM Funding	128,773

Absorption	Expenditure	USD
96%	CCM Funding	123,366

C19RM engagement support	8,504
--------------------------	-------

100%	C19RM engagement support	8,504
------	--------------------------	-------

Total	137,277
-------	---------

Total	131,870
-------	---------

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		
Total		2.00
Total positions supported by Global Fund CCM Funding		2.00

Headcounts - Reported
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	60,882	60,882	Salaries y prestaciones incluyendo seguro para los dos posiciones del CCM El Salvador	100%	
2	CCM Funding Agreement	Operations	Indirect and Overhead costs	Office rent	318	308	Tramos de oficina	97%	
3	CCM Funding Agreement	Operations	Indirect and Overhead costs	Office rent	20,000	19,315	Incluye arrendamiento de oficina, electricidad, agua y otros servicios de oficina, internet, telefonía, transporte de comunicaciones, mantenimiento de computación, mantenimiento de oficina, mantenimiento de mobiliario, mantenimiento de equipos de oficina, mantenimiento de servicios de limpieza, mantenimiento de servicios de seguridad y mantenimiento de servicios de mantenimiento.	97%	
4	CCM Funding Agreement	Operations	Indirect and Overhead costs	Office rent	6,250	5,380	Costeo mensual de un espacio de oficina de 120 metros cuadrados al 5% de \$120,000 mensuales.	86%	
				CCM Funding	87,250	85,885		98%	
				CCM Evolution	0	0			
				C19RM	0	0			
				Total	87,250	85,885		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	Operations	Travel related Costs	CCM General Assemblies	3,500	2,828	Se realizaron presentaciones de los resultados de las actividades, se analizaron los resultados de las actividades, se presentaron los resultados de las actividades, se presentaron los resultados de las actividades, se presentaron los resultados de las actividades.	81%	Se cumplió el 100% de la meta programada. La actividad de \$2,720 se reportó en el periodo de \$2,720.00. Se realizaron actividades de capacitación y se realizaron actividades de capacitación.
2	CCM Funding Agreement	Oversight	Travel related Costs	Oversight Committee meetings	3,500	3,155	Se realizaron presentaciones de los resultados de las actividades, se analizaron los resultados de las actividades, se presentaron los resultados de las actividades, se presentaron los resultados de las actividades, se presentaron los resultados de las actividades.	90%	Se dio cumplimiento al 100% de la meta establecida. La actividad de \$3,155 se reportó en el periodo de \$3,155.00. Se realizaron actividades de capacitación y se realizaron actividades de capacitación.
3	CCM Funding Agreement	Oversight	Travel related Costs	Other Workshops, Meetings and Trainings	2,000	1,748	Se realizaron presentaciones de los resultados de las actividades, se analizaron los resultados de las actividades, se presentaron los resultados de las actividades, se presentaron los resultados de las actividades, se presentaron los resultados de las actividades.	87%	Se dio cumplimiento a la meta establecida, con una ejecución al final del periodo de \$1,748.00, el porcentaje de absorción es del 87%.
4	CCM Funding Agreement	Oversight	Travel related Costs	Other Workshops, Meetings and Trainings	1,000	614	Se realizaron presentaciones de los resultados de las actividades, se analizaron los resultados de las actividades, se presentaron los resultados de las actividades, se presentaron los resultados de las actividades, se presentaron los resultados de las actividades.	61%	Se dio cumplimiento a la meta establecida. La actividad de \$614 se reportó en el periodo de \$614.00. Se realizaron actividades de capacitación y se realizaron actividades de capacitación.
5	CCM Funding Agreement	Engagement	Travel related Costs	Regular consultation meetings with CCM constituencies	3,750	3,675	Se realizaron presentaciones de los resultados de las actividades, se analizaron los resultados de las actividades, se presentaron los resultados de las actividades, se presentaron los resultados de las actividades, se presentaron los resultados de las actividades.	98%	Se dio cumplimiento a la meta establecida. La actividad de \$3,675 se reportó en el periodo de \$3,675.00. Se realizaron actividades de capacitación y se realizaron actividades de capacitación.
6	CCM Funding Agreement	Oversight	Travel related Costs	Site visits	3,000	2,795	Se realizaron presentaciones de los resultados de las actividades, se analizaron los resultados de las actividades, se presentaron los resultados de las actividades, se presentaron los resultados de las actividades, se presentaron los resultados de las actividades.	93%	Se cumplió el 100% de la meta programada. La actividad de \$2,795 se reportó en el periodo de \$2,795.00. Se realizaron actividades de capacitación y se realizaron actividades de capacitación.
7	CCM Funding Agreement	Engagement	Travel related Costs	Regular consultation meetings with CCM constituencies	5,000	3,449	Se realizaron presentaciones de los resultados de las actividades, se analizaron los resultados de las actividades, se presentaron los resultados de las actividades, se presentaron los resultados de las actividades, se presentaron los resultados de las actividades.	69%	Se dio cumplimiento a la meta establecida. La actividad de \$3,449 se reportó en el periodo de \$3,449.00. Se realizaron actividades de capacitación y se realizaron actividades de capacitación.
8	CCM Funding Agreement	Oversight	Travel related Costs	Other Workshops, Meetings and Trainings	2,000	2,384	Se realizaron presentaciones de los resultados de las actividades, se analizaron los resultados de las actividades, se presentaron los resultados de las actividades, se presentaron los resultados de las actividades, se presentaron los resultados de las actividades.	119%	La meta programada se cumplió en 100%. La actividad de \$2,384 se reportó en el periodo de \$2,384.00. Se realizaron actividades de capacitación y se realizaron actividades de capacitación.
9	CCM Funding Agreement	Engagement	Travel related Costs	Annual CCM retreat	6,500	6,513	Se realizaron presentaciones de los resultados de las actividades, se analizaron los resultados de las actividades, se presentaron los resultados de las actividades, se presentaron los resultados de las actividades, se presentaron los resultados de las actividades.	100%	Se dio cumplimiento a la meta establecida. La actividad de \$6,513 se reportó en el periodo de \$6,513.00. Se realizaron actividades de capacitación y se realizaron actividades de capacitación.
10	CCM Funding Agreement	Oversight	Travel related Costs	Other Workshops, Meetings and Trainings	4,500	4,404	Se realizaron presentaciones de los resultados de las actividades, se analizaron los resultados de las actividades, se presentaron los resultados de las actividades, se presentaron los resultados de las actividades, se presentaron los resultados de las actividades.	98%	Se dio cumplimiento a la meta establecida. La actividad de \$4,404 se reportó en el periodo de \$4,404.00. Se realizaron actividades de capacitación y se realizaron actividades de capacitación.
11	CCM Funding Agreement	Oversight	Travel related Costs	Oversight Committee meetings	4,000	3,837	Se realizaron presentaciones de los resultados de las actividades, se analizaron los resultados de las actividades, se presentaron los resultados de las actividades, se presentaron los resultados de las actividades, se presentaron los resultados de las actividades.	96%	Con estas fondos se apoyó el trabajo del comité de supervisión del CCM de El Salvador para la implementación de las actividades de capacitación y se realizaron actividades de capacitación.
12	CCM Funding Agreement	Engagement	Travel related Costs	Training on Community Based Monitoring (CBM) data tools and analysis	2,773	2,079	Se realizaron presentaciones de los resultados de las actividades, se analizaron los resultados de las actividades, se presentaron los resultados de las actividades, se presentaron los resultados de las actividades, se presentaron los resultados de las actividades.	75%	Se dio cumplimiento a la meta establecida de implementación en el marco del CCM, se realizó la aplicación financiera se reportó un monto de \$2,079.00. Se realizaron actividades de capacitación y se realizaron actividades de capacitación.
13	COVID-19RM	Engagement	Travel related Costs	Consultation meetings with Civil Society	1,227	1,227	Se realizaron presentaciones de los resultados de las actividades, se analizaron los resultados de las actividades, se presentaron los resultados de las actividades, se presentaron los resultados de las actividades, se presentaron los resultados de las actividades.	100%	Se dio cumplimiento a la meta establecida. La actividad de \$1,227 se reportó en el periodo de \$1,227.00. Se realizaron actividades de capacitación y se realizaron actividades de capacitación.

