

INSTRUCTIONS: CHOOSE ACTIVITY, COST CATEGORY AND FILL IN THE

CCM Name:	CCM El Salvador
Starting Date:	01-ene-17
Year of Agreement:	Year 1
Currency:	USD

GRAND TOTAL (Fixed Costs + Activities) =	120,352
---	---------

LINEA 1		Q1			Q2			Q3			Q4			Total	Budget	Descripción
Actividades	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12				
CCM Plenary/General Assembly meeting	1	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	8	2,816	8 reuniones anuales con la participacion de 22 miembros en cada una, se calcula unicamente el costo de alimentacion y local, \$16 por persona. (anexo 1)	
Oversight Committee meetings		1		1			1			1			4	1,408	4 reuniones al año con la participacion de 22 miembros en cada una, se calcula unicamente el costo de alimentacion y local, \$16 por persona. (anexo1)	
Technical Working groups meetings	1	0	1	0	1	1		1	1	1	1		8	864	8 Reuniones al año de comité ejecutivo con la participacion de 7 miembros en cada reunion, se calcula unicamente el costo de alimentacion y local por personas es de \$16.00 (anexo1)	
Technical Working groups meetings		1		1			1					1	4	320	4 reuniones al año de los comités de Capacitacion se espera que participen 5 miembros en cada reunion, se calcula unicamente el costo de alimentacion y local por persona el cual es de \$16.00 (anexo1)	

Oversight	Technical Working groups meetings		1		1			1					1	4	320	4 reuniones al año de los comités de comunicaciones se espera que participen 5 miembros en cada reunion, se calcula unicamente el costo de alimentacion y local por persona el cual es de \$16.00 (anexo1)
	Constituency consultations for non-governmental constituencies only (e.g. civil society and private sector) and processes to promote and improve the quality of stakeholder participation, including travel costs and per diems for civil	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	3,600	Se ha calculado \$10 en promedio de gastos de movilizacion para 14 personas de sociedad civil, poblaciones clave y personas afectadas . En el caso de las 4 personas que viajan del interior del pais, se ha calculado \$20 para las personas que viajan de La Paz, Ahuachapan y San Miguel, para el caso de la persona que viaja de Cabañas se calcula \$35 debido a que toma diferentes medios de transporte (lancha, pickup, bus, taxi)
	Site Visits / Monitoring Visits		1	1	1	1	0	0	1	1	1	1		8	2,400	8 visitas de campo al año para los 4 proyectos, se calcula el costo de la visita en \$310.00 . El costo incluye pago de transporte colectivo y alimentacion en el lugar de destino para los miembros de la mision.

linea 2	Constituency engagement meetings (specify in comments)					1						1			2	1,600	Se espera realizar 2 reuniones al año con los sectores constituyentes, con la participacion de al menos 50 personas de sociedad civil en cada reunion. Para estas actividades se calcula unicamente el costo de alimentacion y local por persona el cual es de \$16.00 (anexo1)
	Workshop/Meeting for funding request development	1													1	480	Se ha calculado unicamente el costo de un dia de taller para 30 personas con un costo por persona de \$16.00
	Annual CCM retreat												1		1	720	Se espera la participacion de al menos 45 personas, se calcula unicamente el costo de local y alimentacion. Costo por persona es de \$16.00 (anexo 1)
																14,528	

linea 2

* Has to be detailed if the yearly budget is ov

Fixed Costs	Total Year	Cost Category (Read-only)	
Human Resources (Sec	74,990	Resources	****
Office rental and supplies (including equipement)	103	Planning and Administration	*
Office rental and supplies (including equipement)	22,359	Planning and Administration	**
Other	672	Administration	***

CCM Secretariat positions		
Executive Secret	1.0	STAFF
Oversight Office	1.0	PAPELERIA
Admin Assistant	1.0	SISCA
Finance Officer	0.0	TELEFONO

fees to manage CCM funding)	4,500	Overhead
Other	3,200	Communication materials
Total	105,824	

Finance Officer	0.0
	3.0

OVERHEAD

APOYO COMUNICACIONES

YELLOW CELLS

er 10'000 per annum.