

**INSTRUCTIONS: CHOOSE ACTIVITY, COST CATEGORY AND FILL IN THE YELLOW CELLS**

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

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

Activities	Q1			Q2			Q3			Q4			Total	Budget	Assumptions*	Comments	Cost Category	
	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12						
CCM Plenary/General Assembly meeting	1		1		1	1			1	1		1	1	8	2,816	8 reuniones anuales con la participacion de todos los miembros en cada una, se calcula unicamente el costo de alimentacion y local, \$16 por persona. (anexo 1)	Asambleas plenarias con la participacion de todos los sectores para dar seguimiento a la ejecucion de los proyectos, planificar nuevas propuestas de pais, dar aval a propuestas regionales, se facilita la coordinacion con otros mecanismos nacionales y regionales, retroalimentacion de los sectores al trabajo del MCP-ES.	Meeting, Trainings, Workshops, consultations
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)	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.	Meeting, Trainings, Workshops, consultations
Technical Working groups meetings	1		1		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)	El Comité Ejecutivo se reúne con los RP y los coordinadores y subcoordinadores de los comites 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.	Meeting, Trainings, Workshops, consultations
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)	Reuniones para planificar el programa de fortalecimiento de los miembros del MCP-ES y la busqueda de asistencia técnica para el desarrollo de los temas.	Meeting, Trainings, Workshops, consultations
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)	Reuniones para dar seguimiento a la implementacion de la estrategia de comunicaciones, que garantiza la transparencia del trabajo del MCP-ES y la implementación de los proyectos de pais.	Meeting, Trainings, Workshops, consultations
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 society	1	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)	Movilizacion de miembros de sociedad civil para promover la participacion en las actividades del MCP-ES	Meeting, Trainings, Workshops, consultations
Site Visits / Monitoring Visits			1	1	1	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.	Para validar la informacion presentada por los RP en los tableros de mando se realizaran 4 visitas de campo por semestre, 1 por proyecto, (2 de VIH, 1 de Tb y 1 de Malaria). Se espera que cada miembro del MCP-ES participe en al menos una de las visitas, se invita tambien a otras personas que no son miembros del MCP-ES, se da prioridad a la participacion de personas de las poblaciones clave y afectadas.	Meeting, Trainings, Workshops, consultations
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)	Reuniones de seguimiento a planes de trabajo para facilitar el intercambio frecuente de informacion entre el representante con sus sectores Constituyentes.	Meeting, Trainings, Workshops, consultations
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	Se impartira taller sobre Las mujeres, las niñas y la igualdad de genero, un analisis de los proyectos de El Salvador desde la perspectiva de genero, se contara con el apoyo de Plan Internacional Canada en asistencia técnica.	Meeting, Trainings, Workshops, consultations
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)	Presentacion de informe anual de la implementacion de los proyectos en ejecucion y avances de procesos de negociacion de nuevos proyectos según corresponda, a las autoridades nacionales (CONASIDA) e instancias politicas de cada uno de los sectores constituyentes	Meeting, Trainings, Workshops, consultations
															14,528			

\* Has to be detailed if the yearly budget is over 10'000 per annum.

Fixed Costs	Total Year	Cost Category (Read-only)
Human Resources (Secretariat staffs)	74,990	Human Resources
Office rental and supplies (including equipment)	103	Planning and Administration
Office rental and supplies (including equipment)	22,359	Planning and Administration
Other	672	Planning and Administration
Overhead cost (i.e. fees to manage CCM funding)	4,500	Overhead
Other	3,200	Communication materials
<b>Total</b>	<b>105,824</b>	

CCM Secretariat positions	
Executive Secretary	1.0
Oversight Officer	1.0
Admin Assistant	1.0
Finance Officer	0.0
Finance Officer	0.0
	3.0

\*Office Supplies

\*\* No incluye office supplies

\*\*\*Costo de linea telefonica Celular no incluida en cotizacion de Administrador

\*\*\*\* Según politica Corporativa SISCA establece para sus empleados 12 salarios mas prestaciones equivalentes a 3 salarios al año, los cuales han sido aprobados para el presupuesto del MCR y REDCA Administrados por SISCA ,por motivos de presupuesto el MCP-ES solicita unicamente se incluyan prestaciones equivalentes a 1 salario para el personal en este presupuesto. Anexo 2 Manual de Políticas Laborales de la SISCA