

**Section 1. General Information**

CCM Name:	CCM EI Salvador
CCM Agreement No:	SLV-CFUND-1707
Starting Date:	01 January 2017
Year of Agreement:	Year 3
Currency:	USD

<b>GRAND TOTAL (Fixed Costs + Activities) =</b>	<b>125,139 USD</b>
---	--------------------

**Section 2. Fixed costs and HR positions covered by CCM Funding Agreement**

**2A. Fixed Costs**

No.	Cost Grouping	Performance Area	Description	Total Year (in USD/EUR)	Assumptions / comments
1	Human Resources	Alignment	Human Resources (Secretariat staffs)	56,014	Incluye salarios y prestaciones del personal
2	Indirect and Overhead Costs	Alignment	Office rental and supplies	1,000	Insumos de oficina
3	Indirect and Overhead Costs	Alignment	Office rental and supplies	26,793	Planing and administration el costo incluye \$6,000.00 para auditoria de los 3 años del
4	Indirect and Overhead Costs	Alignment	Office rental and supplies	672	linea movil
5	Indirect and Overhead Costs	Alignment	Overhead cost (itemized fees to manage CCM funding)	4,500	overhead
<b>Total</b>				<b>88,979</b>	

**2B. HR positions covered by this agreement**

No.	CCM Secretariat full-time equivalent positions				Assumptions / comments
	Description	No. of positions financed by other sources	No. of positions financed by GF	Total No. of positions	
1	Executive Secretary		1.00	1.00	
2	Administrative Assistant		1.00	1.00	
3				0.00	
4				0.00	
			<b>2.00</b>		

**Section 3. CCM Activities**

No.	Cost Grouping	Performance Area	Activities	Number of Activities												Total No. Activities	Budget (in USD/EUR)	Assumptions / Comments
				Q1			Q2			Q3			Q4					
				M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12			
1	Travel-related Costs	Alignment	CCM Plenary / General Assembly meeting		1		1		1		1		1		1	6	3,425	Asambleas plenarias con la participación de todos los sectores para dar seguimiento a la ejecución de los proyectos vigentes , dar seguimiento a la implementación de las estrategias nacionales de sostenibilidad para la respuesta de VIH y TB, se dará seguimiento a los proyectos regionales, se facilitará la coordinación con otros mecanismos nacionales y regionales, retroalimentación de los sectores del trabajo del MCP-ES.
2	Travel-related Costs	Oversight	Oversight Committee meetings	1		1		1		1		1		1		6	3,425	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.
3	Travel-related Costs	Alignment	CCM Board meeting	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	2,512	El Comité Ejecutivo 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, se identifican los problemas, se revisan las posibles reprogramaciones si fuese necesario, y otras actividades relacionadas con la operatividad del MCP-ES. Este comité dará seguimiento a la implementación de la Estrategia de sostenibilidad.

4	Travel-related Costs	Alignment	Technical Working groups meetings		1			1			1			1		4	457	Reuniones para planificar el programa de fortalecimiento de los miembros del MCP-ES y la búsqueda de asistencia técnica para el desarrollo de los temas. Este comité tiene a su cargo el desarrollo de los talleres de fortalecimiento.
5	Travel-related Costs	Alignment	Technical Working groups meetings		1			1			1			1		4	457	Reuniones para dar seguimiento a la implementación de la estrategia de comunicaciones, que garantiza la transparencia del trabajo del MCP-ES y la implementación de los proyectos de país. Este comité da seguimiento a la pagina web, redes sociales y boletines informativos.
6	Travel-related Costs	Constituency Engagement	Constituency consultations for non-governmental constituencies only and processes to promote and improve the quality of stakeholder participation.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	3,600	Movilizacion de miembros de sociedad civil para promover la participacion en las actividades del MCP-ES
7	Travel-related Costs	Oversight	Site Visits / Monitoring Visits		1	1	1	1		1	1	1	1			8	2,800	Se han programado 8 visitas de campo, se realizaran 4 al proyecto de VIH ( 2 para el componente de sociedad civil y dos para el componente de instituciones del Salud Publica), 2 para el proyecto de TB y 2 para el Proyecto de Malaria que finaliza el 2019. el costo incluye gastos de movilización (alimentación, transporte colectivo) y elaboración de informe.
8	Travel-related Costs	Alignment	Constituency engagement meetings (specify in comments)					1						1		2	2,284	Reuniones de seguimiento al trabajo del MCP-ES para facilitar el intercambio de información entre el representante y sus constituyentes. El costo incluye alimentación, local y materiales. Se calcula participación de al menos 60 personas por evento provenientes de los diferentes sectores y subsectores.
9	Travel-related Costs	Alignment	Workshops, Meetings and Training		1								1			2	3,500	Taller para todos los miembros, incluyendo RPs, para la revisión y actualización del Código de Ética del MCP-ES, homologándolo con el código de ética del FM, el taller se hará en dos 2 fechas diferentes , la primera revision con los miembros actuales y la validacion con los miembros que se integraran en julio del 2019.
10	Travel-related Costs	Alignment	Annual CCM retreat											1		1	3,500	Retiro anual de miembros para la evaluación del trabajo del 2019 y la elaboración del plan Operativo y analisis coyunturales para el año 2020. Se hará una evaluación de los avances en la implementación de la Estrategia Nacional de Sostenibilidad. El costo incluye, alimentación, pernoctacion de una noche, local para la reunion, transporte.
11	Travel-related Costs	Alignment	Others (Please specify in comments)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	3,200	Se publicaran las actividades que se desarrollan mensualmente en la página web y redes sociales (costo mensual \$200.00 x12= 2400.00), se diseñará y publicará de manera electrónica boletín informativo con las actividades desarrolladas durante el trimestre. (costo del diseño del boletín \$200.00 x4 = 800.00) costo de la línea \$3200.00
12	Travel-related Costs	Alignment	CCM Elections			1	1	1								3	3,500	Reuniones para eleccion de sectores de sociedad civil, se espera realizar al menos 10 reuniones con subsectores de sociedad civil: Poblaciones Clave(2: una para HSH y Trans, una para MTS) Personas afectadas VIH, TB y Malaria (3: una por cada poblacion) Academia (1) OBF (1) Ongs (2: una para Nacionales y una para internacionales) Privado (1) , el numero de personas que asisten difiere en cada uno de los sectores. se ha realizado una estimacion promedio de \$350.00 que incluye local, alimentacion y viaticos . Lo viaticos solamente para los participantes del sector de personas afectadas por VIH, TB y Malaria y Poblaciones Clave: Mujeres Trans, HSH y Mujeres Trabajadoras Sexuales.

13	Travel-related Costs	Constituency Engagement	CCM Induction / Orientation																	1	3,500	Curso de inducción de 2 días a miembros de nuevo de ingreso de los diferentes sectores que conformaran el MCP-ES para el periodo 2019-2022, para dar a conocer los documentos de gobernanza del mecanismo. incluye alimentación, pernociacion, local, transporte y materiales. se invertirá en local y alimentacion y las ponencias estarán a cargo del comité de capacitación continua, Comité Ejecutivo los RP y de la Dirección Ejecutiva. Se calcula la participacion de 30 personas por evento. las personas que no participen en la actividad grupal seran atendidas de manera individual hasta completar el curso de induccion.
14																				0		
15																				0		
																				36,160	* Has to be detailed if the yearly activity line budgeted is over 10'000 per annum.	

**Section 4. Co-funding**

No.	Cost Grouping	Performance Area	Description of funding support	Budget (in USD/EUR)	Source of financing	Comment
1	External Professional Services	Sustainability and Transition	Asistencia Tecnica para la implementacion de la Estrategia Nacional de sostenibilidad	6,000.00	PEPFAR Proyecto de DDHHy Sostenibilidad para VIH	Se trabajará a través del Comité Nacional para la Sostenibilidad de la respuesta en acciones relacionadas a la implementación de la Estrategia Nacional de VIH
2						
3						
4						
5						
				6,000		

**Section 5. Special conditions**

	Expected	Approved	Variance	Comments
CCM Secretariat positions (headcount) - Maximum (number of position)	2.00	2.00	0.00	
Civil Society engagement: 15% of the budget - Minimum (Please detail the lines and amounts to be taken into account in the comment section) (in USD/EUR)	18,771		-18,771	
Co-funding - Minimum (in USD/EUR) The amount expected represents the minimum to be co funded for the 3 years agreement.	5,028	6,000	972	