

**Section 1. General Information**

CCM Name:	CCM El Salvador
CCM Agreement No:	SLV-CFUND-2008
Agreement Starting Date:	1-Jan-2020

Year of Agreement:	Year 1
Year Starting Date:	1-Jan-2020
Annual Envelope	120000

<b>GRAND TOTAL (Fixed Costs + Activities) =</b>	<b>120,076</b>	USD
---	----------------	-----

**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	Operations	Human Resources (Secretariat staffs)	60,681	salarios y prestaciones; incluye aguinaldo para cada una de las posiciones.
2	Indirect and Overhead Costs	Operations	Office rental and supplies	500	compra de insumos de oficina
3	Indirect and Overhead Costs	Operations	Office rental and supplies	15,793	costos de administracion
4	Non-health Equipment	Operations	Office Equipment	2,200	compra de 4 tables con datos para recolectar informacion en visitas de campo
5	Indirect and Overhead Costs	Operations	Overhead cost - itemized fees to manage CCM funding (including audit)	4,500	overhead
Total				83,674	

2B. HR positions covered by this agreement. Please report all CCM Secretariat staff even if only a maximum 2 Full time equivalent positions can be covered by CCM Funding Agreement.					
No.	Description	No. of positions financed by other sources	No. of positions financed by GF	Total No. of positions	Assumptions / Comments
1	Executive Secretary		1.00	1.00	
2	Oversight Officer		1.00	1.00	
3				0.00	
4				0.00	
5				0.00	
Total			2.00	2.00	

**Section 3. Work Plan Activities**

3A. CCM Activities				Q1		Q2			Q3			Q4			Budget	Assumptions / Comments	
No.	Cost Grouping	Performance Area	Activities	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11			M12
1	Travel-related Costs	Oversight	CCM Plenary / General Assembly meeting		1		1		1		1		1		1	3,078	Asambleas plenarias con la participación de todos los sectores para dar seguimiento a la ejecución de los proyectos, planificar nuevas propuestas de país, dar aval a propuestas regionales, se facilita la coordinación con otros mecanismos nacionales y regionales, retroalimentación de los sectores al trabajo del MCP-ES.
2	Travel-related Costs	Oversight	Oversight Committee meetings	1		1		1		1		1		1		3,078	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	Oversight	Technical Working groups meetings	1		1		1	1		1	1		1	1	2,280	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. Especialmente durante estas reuniones se dará seguimiento a la preparación de solicitudes de Fondos a ser presentadas a primeros meses del 2021, se continuará con el seguimiento a la implementación de la Estrategia de sostenibilidad en estrecha coordinación con el proyecto Sostenibilidad y DDHH de USAID.
4	Travel-related Costs	Oversight	Technical Working groups meetings		1		1				1			1		1,216	Los comités de capacitación y comunicaciones sostendrán una reunión trimestral de manera conjunta, donde se planificará el programa de fortalecimiento de los miembros del MCP-ES y la búsqueda de asistencia técnica para el desarrollo de los temas, además en las reuniones se dará 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.
5	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	3,750	Movilización de miembros de sociedad civil para promover la participación en las actividades del MCP-ES.
6	Travel-related Costs	Oversight	Site Visits / Monitoring Visits		1	1	1	1			1	1	1			2,800	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 de Malaria). Se espera que la mayoría de los miembros del MCP-ES participen en al menos una de las visitas, se invita también a otras personas que no son miembros del MCP-ES, se dé prioridad a la participación de personas de las poblaciones clave y afectadas.

7	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			5,000	3 reuniones de seguimiento a planes de trabajo para facilitar el intercambio frecuente de información entre el representante con sus sectores Constituyentes. Este año se compartirá en la primera reunión el proceso de elaboración de Solicitudes de fondos para VIH y TB, en el segundo, el avance en el proceso de certificación de eliminación de la Malaria y en el mes de octubre se presentará el avance de los proyectos de VIH y TB con el que se cuente a esa fecha.
8	Travel-related Costs	Oversight	Workshops, Meetings and Training						1								2,500	Taller de dos días para manejo de reuniones plenarias exitosas, los fondos solicitados incluyen, facilitación, costos de alimentación, local, materiales fungibles y transporte, se gestionará una contrapartida con PASMO para cubrir costos si fuera necesario.
9	Travel-related Costs	Oversight	Annual CCM retreat											1			4,500	Retiro anual de miembros, evaluación del trabajo del 2020 y elaboración del Plan Operativo del 2021, el costo incluye, alojamiento, alimentación para dos días, transporte y materiales promocionales para la actividad.
10	Travel-related Costs	Oversight	Others (Please specify in comments)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3,200	Durante el año se elaborarán de 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.
11	Travel-related Costs	Constituency Engagement	Technical Working groups meetings	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5,000	Reuniones del Comité de propuestas para la elaboración de las Solicitudes de fondos de VIH y TB, con la participación de miembros de sociedad civil y equipos técnicos de cada programa del RP.
																	36,402	

<b>3B. Investment on Civil society engagement (15% of the budget)</b>	Minimum expected	Approved	Variance	Comments
	18,011		0.00%	

**Section 4. Co-funding. Mandatory for agreements above USD 300,000**

No.	Cost Grouping	Performance Area	Description of funding support	Budget (in USD/EUR)	Source of financing	Comment
1	External Professional Services	Sustainability, Transition and Linkages	Asistencia Técnica para desarrollar taller para fortalecimiento a	2,500.00	PASMO El Salvador	Apoyo para fortalecimiento de capacidades de los miembros del MCP-
2	Travel-related Costs	Constituency Engagement	apoyo para acciones de monitoreo	2,000.00	MINSAL	Coordinación para acciones de monitoreo
3						
4						
5						
				4,500		