

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 2
Year Starting Date:	1-Jan-2021
Annual Envelope	120,000

GRAND TOTAL (Fixed Costs + Activities) =	128,011
---	----------------

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	1,000	compra de insumos de oficina
3	Indirect and Overhead Costs	Operations	Office rental and supplies	22,000	costos de administracion (incremento de costos por tercer funcionario, especialista en monitoreo para 2021)
4	Indirect and Overhead Costs	Operations	Overhead cost - itemized fees to manage CCM funding (including audit)	4,500	overhead
5					
Total				88,181	

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	Administrative Assistant		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	2,320	Asambleas plenarias con la participación de todos los sectores (4 presenciales y 2 virtuales) para dar seguimiento a la ejecución de los proyectos, continuar con el proceso de presentación de nuevas propuestas de país y el proceso de negociación con el FM, dar seguimiento a propuestas multipaís (VIH y TB), se facilita la coordinación con otros mecanismos nacionales y regionales, retroalimentación de los sectores del trabajo del MCP-ES. Incluye gastos para conectividad
2	Travel-related Costs	Oversight	Oversight Committee meetings	1		1		1		1		1		1		2,320	Reuniones del comité de monitoreo estratégico (4 presenciales y 2 virtuales) 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 y otros temas como por ejemplo la distribución de medicamentos y casos de TB. Incluye gastos para conectividad.
3	Travel-related Costs	Oversight	Technical Working groups meetings		1	1	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 en ejecución, 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 en el mes de febrero y posteriormente al proceso de negociación con el FM. a través de estas reuniones se dara seguimiento al proceso deCCM Evolution.

4	Travel-related Costs	Oversight	Technical Working groups meetings	1			1			1			1			1,160	Los comités de capacitación y comunicaciones sostendrán una reunión trimestral de manera conjunta (2 virtuales y 2 presenciales), 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 en la implementación de los proyectos de país. Incluye gastos para conectividad.
5	Travel-related Costs	Constituency Engagement	Constituency consultations for non-governmental constituencies only and processes to promote and	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. Es un calculo historico, se hace en base al número de reuniones programadas y miembros de sociedad civil a los que se les provee apoyo.
6	Travel-related Costs	Oversight	Site Visits / Monitoring Visits		1	1	1		1	1	1		1	1		3,000	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 para proyectos Multipais). Se espera que la mayoría de los miembros del MCP-ES participen en al menos una de las visitas, se invitará también a otras personas que no son miembros del MCP-ES, se dá prioridad a la participación de personas de las poblaciones clave y afectadas.
7	Travel-related Costs	Constituency Engagement	Constituency engagement meetings (specify in comments)			1				1			1			6,000	Reuniones presenciales y virtuales, para la implementación de planes de trabajo de los miembros de sociedad civil. Incluye gastos para conectividad.
8	Travel-related Costs	Oversight	Workshops, Meetings and Training								1					4,000	Taller de dos días para fortalecer a los miembros en Monitoreo Estrategico. Los fondos solicitados incluyen, facilitacion, costos de alimentación, local, materiales fungibles y transporte.
9	Travel-related Costs	Oversight	Annual CCM retreat										1			5,000	Retiro anual de miembros, evaluación del trabajo del 2021 y elaboración del Plan Operativo del 2022 , el costo incluye, alojamiento, alimentación para dos días, transporte y articulos promocionales para la actividad a compartir con los miembros.
10	Travel-related Costs	Oversight	Others (Please specify in comments)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4,000	Durante el año se elaborarán 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 se prevé tambien elaborar sistematizacion de dialogos desarrollados.
11	Travel-related Costs	Oversight	Technical Working groups meetings	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6,000	Reuniones del Comité de propuestas para la elaboración y negociacion de las Solicitudes de fondos de VIH y TB, con la participación de miembros de sociedad civil y equipos técnicos de cada programa y de los RPs.
																39,830	

3B. Investment on Civil society engagement (15% of the budget)	Minimum expected	Approved	Variance	Comments
	19,202	39,830	31.11%	

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	Oversight	Asistencia Tecnica para comité de propuestas.	5,000.00	ONUSIDA	Apoyar al comité de propuesta en la elaboracion de SF de VIH
2						
3						
4						
5						
				5,000		