

Ref.: LAC/SM/GP/KZ/GL/SLV-C-FUND-1205 IL1

6 February 2014

Mr William Hernandez
CCM Chair
Mecanismo Coordinador de País El Salvador
Edificio Naciones Unidas, Boulevard Orden de Malta Sur, No. 2-B
Santa Elena, Antiguo Cuscatlán, La Libertad
El Salvador

Mr Roberto Valent
Resident Representative
United Nations Development Programme
Edificio Naciones Unidas
Boulevard Orden de Malta, Santa Elena,
Antiguo Cuscatlán
El Salvador

Subject: Grant Agreement Number: SLV-CFUND-1205
Designated CCM Funding Recipient: UNDP
Implementation Letter Number 1
Updating the Budget

• UNOFFICIAL SUMMARY:

This letter updates the Year 2 Budget of the CCM Funding Agreement with the revised version enclosed.

Dear Mr Hernandez and Mr Valent

We are writing this letter to replace the Year 2 Budget of your CCM Funding Agreement with the revised one enclosed with this letter. This change is necessary in order to finance an additional member of the technical secretariat of the CCM El Salvador, which is a Monitoring and Evaluation specialist, and its equipment.

We are modifying the Grant Agreement to reflect the changes described above by:

(1) Updating the following blocks on the Face Sheet:

Modification Number: 1
Modification Date: 6 February 2014

Block 6C: Revised Year 2 Budget: US\$ 143,158 One Hundred Forty Three Thousand One Hundred Fifty Eight United States Dollars

Block 6D: Agreement Amount: US\$ 260,585 Two Hundred Sixty Thousand Five Hundred Eighty Five United States Dollars

(2) Replacing the Year 2 Budget of the Grant Agreement with the new attached budget.

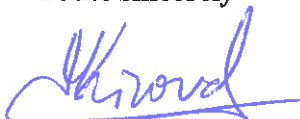
The revised Face Sheet of the Grant Agreement is also enclosed.

All other terms and conditions of the CCM Funding Agreement remain the same.

Please confirm your agreement to these amendments by signing two copies of this letter and returning both copies to us. The above changes will take effect upon the signing by the Global Fund Chief Financial Officer (or his/her designated official) indicated below. One copy of this letter will be returned to you for records once the Global Fund Chief Financial Officer (or his/her designated official) has signed.

Thank you for your important efforts in the global fight against HIV and AIDS, tuberculosis and malaria. We look forward to the successful implementation of the Program.

Yours sincerely



Maria Kirova
Department Head
Asia, Europe, Latin America and the Caribbean

Agreed and signed:

For: **Mecanismo Coordinador de País El Salvador**

By: _____

Authorized Representative: Mr William Hernandez, CCM Chair

Date: _____

Agreed and signed:

For: **United Nations Development Programme (UNDP)**

By: _____

Authorized Representative: Mr Roberto Valent, Resident Representative

Date: _____

encl.: Revised Face Sheet of the Grant Agreement
Revised Year 2 Budget

cc: Mr Ricardo Gavidia, Grupo Jacobs S.A. de C.V., Local Fund Agent

Signed by the **Global Fund Chief Financial Officer** or **his/her designated official**
for the recognition of this agreement as a **financial liability** for the Global Fund.

Sylvie Billion
Treasurer, Deputy Chief Financial Officer

Date:

Signature:



The Global Fund

To Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria

CCM FUNDING AGREEMENT

Grant Agreement Information

Country (1)	CCM El Salvador		Agreement Number (3)	SLV-CFUND-1205	
Start Date (5A)	01-Jan-13	End of year 1 (5B)	31-Dec-13	End Date (5C)	31-Dec-14
CCM is the Recipient of Funds	☐	Recipient of Funds is UNDP	☒	Currency	USD
Modification Number (4)	1		Modification Date	06-Feb-14	
	(In numbers)	(In letters)			
Total Year 1 (6A)	117,427	One Hundred Seventeen Thousand Four Hundred Twenty Seven United States Dollars			
+ Revised Year 2 Budget (6C)	143,158	One Hundred Forty Three Thousand One Hundred Fifty Eight United States Dollars			
= Agreement Amount (6D)	260,585	Two Hundred Sixty Thousand Five Hundred Eighty Five United States Dollars			

Name and address of CCM (2)

Name: Mecanismo Coordinador de País El Salvador

Title:

Address: Edificio Naciones Unidas, Boulevard Orden de Malta Sur, No. 2-B
Santa Elena Antiguo Cuscatlán, La Libertad
El Salvador, Centro América

Tel.:

Fax:

Name/Address for Notices to CCM (10)

Name: Marta Alca de Magaña

Title: Directora Ejecutiva

Address: Mecanismo Coordinador de País El Salvador
Edificio Naciones Unidas, Boulevard Orden de Malta, Sur, No. 2B
Santa Elena Antiguo Cuscatlán, La Libertad
El Salvador, Centro América

Tel.:

Fax:

+503 2209 3575

Grants under CCM Oversight (7A)

SLV-H-MINSAL / SLV-H-PLAN / SLV-H-UNDP / SLV-910-GC8-T. Previous CCM funding agreements: SLV-CFUND-0902, SLV-CFUND-1003, SLV-CFUND-1104

Information for Bank Account into which CCM Funds will be disbursed (8)

Legal owner of bank account: PNUD

Bank account title: UNDP Representative US Dollar Account

Bank account number: 002510018990

Bank name: Banco Davivienda Salvadoreño S.A.

Bank address: Avenida Olímpica y Alameda Dr. Manuel Enrique Araujo #3550 San Salvador, El Salvador

Bank SWIFT/IBAN/BIC code: BSALSVSSXXX

Bank code: BSALSVSSXXX

Routing instructions: Intermediary bank: HSBC BANK USA, N.A Address: New York NY 10018, New York NY, US, United States Swift code : MRMDUS33 ABA: 021004823 Beneficiary bank account number at Intermediary Bank: 000156892

Name/Address of CCM Funding Recipient (9)

Name: United Nations Development Programme (UNDP)

Title:

Address: Edificio Naciones Unidas, Boulevard Orden de Malta, Sur, No. 2-B
Santa Elena Antiguo Cuscatlán, La Libertad
El Salvador, Centro América

Tel.:

Fax:

Name/Address for Notices to CCM Funding Recipient (11B)

Name: Jose David Perez

Title: Program Officer

Address: United Nations Development Programme (UNDP)
Edificio Naciones Unidas, Boulevard Orden de Malta, Sur, No. 2-B
Santa Elena Antiguo Cuscatlán, La Libertad
El Salvador, Centro América

Tel.:

+503 2263 0066

Fax:

Name/Address for Notices to Global Fund (11)

Name: Silvio Martinelli

Title: Regional Manager Latin America and Caribbean

Address: The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria
Chemin de Blandonnet 8,
1214 Vernier-Geneva,
Switzerland

Tel.: +41 58 791 1700

Fax: +41 58 791 1701

This Agreement consists of the 2 pages this face sheet and the following:

- **Standard Terms and Conditions**
- **Annex A: Budget**
- **Annex B: Performance Framework**

CCM Funding Expenditure Report for Year 1

Even if the form is translated into another language, please do fill it in English.

In order to prevent from any data loss, please Save the information (using the 'Submit' button) on a regular basis (every 20 minutes max).

Country/CCM	CCM El Salvador	Original Budget	Total Year1	117,427
Agreement Number	SLV-CFUND-1205		+ Total Year2	118,084
Currency	USD		= Budget amount	235,511
From (date)	01-Jan-13		- Cash Balance from Previous Agreement	0
To (date)	31-Dec-14		- Total Co-Funding Committed	3,700
List the grants under oversight by the CCM	SLV-H-MINSAL / SLV-H-PLAN / SLV-H-UNDP / SLV-910-G08-T. Previous CCM funding agreements: SLV-CFUND-0902, SLV-CFUND-1003, SLV-CFUND-1104	Revised Budget	- Total to be disbursed	231,811
Total Year 1 Disbursements	116,176		Total Year1	117,427
Total Expenditure in Year 1	84,709		+ Revised total Budget for Year 2	143,158
			= Revised Total Budget Amount	260,585

* Keep this box checked if the CCM is the entity receiving the money, uncheck it if the CCM has outsourced the fund's management to some other entity (i.e. a PR or UNDP).

Interests Received/Others	603	Cash at Bank	32,712	Petty Cash	
---------------------------	-----	--------------	--------	------------	--

1. YEAR 1 EXPENDITURES AND YEAR 2 BUDGET REVISION

Cost Category		Activity		Assumptions								
Planning and Administration		1.1 Development of sectoral meetings for making arrangements to support the country's national response in the fight against HIV / AIDS and Tuberculosis 1.1 Desarrollo de asambleas multisectoriales para la toma de acuerdos para respaldar la respuesta nacional de país en la lucha contra el VIH/sida y Tuberculosis		Desarrollo de 12 asambleas al año con 28 miembros por asamblea. Propietarios y suplentes e invitados de otras instituciones relacionadas al MCP-ES según el caso. Costo por persona \$19.00 , cubre valor de alimentación y local. Almuerzo y refrigerio. Son precios para 5 horas de trabajo. El costo promedio para un estimado de 22 personas en reuniones al Q3 del 2013 fue de \$14.45 Para el 2014 el costo promedio para un estimado de 28 personas es de \$18.50 (Ver anexo 1, adjunto a este formulario)								
Performance area	Oversight											
Recurring Cost*	☐											
Budget for Year 1	Unit Cost	476	Quantity Q 1	3	Quantity Q 2	3	Quantity Q 3	3	Quantity Q 4	3	Total Year 1	5,712
Expenditures for Year 1	Unit Cost	318	Quantity Q 1	4	Quantity Q 2	5	Quantity Q 3	3	Quantity Q 4		Total Year 1	3,816

Budget for Year 2	Unit Cost	476	Quantity Q 1	3	Quantity Q 2	3	Quantity Q 3	3	Quantity Q 4	3	Total Year 2	5,712
Budget Revision for Year 2	Unit Cost	518	Quantity Q 1	3	Quantity Q 2	3	Quantity Q 3	3	Quantity Q 4	3	Total Year 2	6,216

*Keep this box checked if you consider that this cost will run beyond the current agreement with the same Unit Cost (i.e. CCM Secretariat staff salary or Office rental), uncheck it if this activity is only relevant to this agreement.

		Activity				Assumptions						
Cost Category	Planning and Administration	1.2 Development of meetings to monitor the strategic monitoring plan MCP-ES 1.2 Desarrollo de asambleas para seguimiento al plan de monitoreo estratégico del MCP-ES.				6 reuniones del Comité de Monitoreo Estratégico con la participación de todos los miembros. Estimado de participados 20 personas por reunión. Costo por personas \$19.00. cubre valor de alimentación (refrigerio y almuerzo) y local. En el 2013 el gasto promedio para estas reuniones fue de \$31.55 por reuniones de jornada completa. Para el 2014 el costo promedio para un estimado de 28 personas es de \$18.50 (Ver anexo 1, adjunto a este formulario)						
Performance area	Oversight											
Recurring Cost*	☐											

Budget for Year 1	Unit Cost	340	Quantity Q 1	1	Quantity Q 2	2	Quantity Q 3	2	Quantity Q 4	1	Total Year 1	2,040
Expenditures for Year 1	Unit Cost	568	Quantity Q 1	1	Quantity Q 2	2	Quantity Q 3	2	Quantity Q 4		Total Year 1	2,840

Budget for Year 2	Unit Cost	340	Quantity Q 1	1	Quantity Q 2	2	Quantity Q 3	2	Quantity Q 4	1	Total Year 2	2,040
Budget Revision for Year 2	Unit Cost	370	Quantity Q 1	1	Quantity Q 2	2	Quantity Q 3	2	Quantity Q 4	1	Total Year 2	2,220

*Keep this box checked if you consider that this cost will run beyond the current agreement with the same Unit Cost (i.e. CCM Secretariat staff salary or Office rental), uncheck it if this activity is only relevant to this agreement.

		Activity				Assumptions						
Cost Category	Planning and Administration	1.3 Working sessions of the Executive Committee 1.3 Sesiones de trabajo del Comité Ejecutivo				10 sesiones de trabajo al año con los coordinadores de los comités permanentes, miembros de RP y Dirección Ejecutiva. Se calculan 13 personas por reunión, el Comité Ejecutivo se reunirá antes de la asamblea de aprobación con los coordinadores, sub-coordinadores y representantes de los RP para recibir informes del trabajo de los diferentes comités y discutir los puntos a presentar en la asamblea de aprobación, y preparar la agenda de la reunión con la Dirección Ejecutiva. Se espera la participación de 3 miembros del Comité Ejecutivo, 2 de la Dirección Ejecutiva, 5 de Comités permanentes por reunión. Costo por personas \$19.00. cubre valor de alimentación y local. Almuerzo y refrigerio. Son precios para 5 horas de trabajo. El gasto promedio para estas reuniones fue \$ 7.00 (ver razones de varianza) Para el 2014, el costo estimado es de \$ 18.50 (ver Anexo 1, adjunto en este formulario)						
Performance area	Oversight											
Recurring Cost*	☐											

Budget for Year 1	Unit Cost	221	Quantity Q 1	2	Quantity Q 2	3	Quantity Q 3	3	Quantity Q 4	2	Total Year 1	2,210
Expenditures for Year 1	Unit Cost	70	Quantity Q 1	3	Quantity Q 2	2	Quantity Q 3	5	Quantity Q 4		Total Year 1	700

Budget for Year 2	Unit Cost	221	Quantity Q 1	2	Quantity Q 2	3	Quantity Q 3	3	Quantity Q 4	2	Total Year 2	2,210
Budget Revision for Year 2	Unit Cost	240	Quantity Q 1	2	Quantity Q 2	3	Quantity Q 3	3	Quantity Q 4	2	Total Year 2	2,400

*Keep this box checked if you consider that this cost will run beyond the current agreement with the same Unit Cost (i.e. CCM Secretariat staff salary or Office rental), uncheck it if this activity is only relevant to this agreement.

		Activity				Assumptions					
Cost Category	Planning and Administration	1.4 Workshops for monitoring the training plan 1.4 Sesiones de trabajo para el seguimiento del plan de capacitación				4 sesiones de trabajo para dar seguimiento al programa de fortalecimiento del MCP-ES. Se espera la participación de 9 personas. 7 miembros del Comité de capacitación incluyendo un no miembro del MCP-ES y 2 personas de la Dirección Ejecutiva. Costo por personas \$19.00. cubre valor de alimentación y local. Almuerzo y refrigerio. Son precios para 5 horas de trabajo.					
Performance area	Oversight										
Recurring Cost*	☐										

Budget for Year 1	Unit Cost	153	Quantity Q 1	1	Quantity Q 2	1	Quantity Q 3	1	Quantity Q 4	1	Total Year 1	612
Expenditures for Year 1	Unit Cost	28	Quantity Q 1	1	Quantity Q 2	1	Quantity Q 3	2	Quantity Q 4		Total Year 1	112

Budget for Year 2	Unit Cost	153	Quantity Q 1	1	Quantity Q 2	1	Quantity Q 3	1	Quantity Q 4	1	Total Year 2	612
Budget Revision for Year 2	Unit Cost	166	Quantity Q 1	1	Quantity Q 2	1	Quantity Q 3	1	Quantity Q 4	1	Total Year 2	664

*Keep this box checked if you consider that this cost will run beyond the current agreement with the same Unit Cost (i.e. CCM Secretariat staff salary or Office rental), uncheck it if this activity is only relevant to this agreement.

		Activity				Assumptions					
Cost Category	Planning and Administration	1.5 Workshops for monitoring the communications plan 1.5 Sesiones de trabajo para el seguimiento al plan de comunicaciones				4 sesiones de trabajo para dar seguimiento al plan de comunicaciones del MCP-ES. Se espera la participación de 8 personas. 6 miembros del Comité de capacitación incluyendo un no miembro del MCP-ES y 2 personas de la Dirección Ejecutiva. Costo por personas \$19.00. cubre valor de alimentación y local. Almuerzo y refrigerio. Son precios para 5 horas de trabajo. En el año 2013, se tiene un gasto promedio de \$5.20 por persona siendo un estimado de 5 asistentes por reunión. (para mas detalle ver razones de la varianza) Para el 2014 se estima un costo promedio de \$18.50 (Ver anexo 1, adjunto a este formulario)					
Performance area	Oversight										
Recurring Cost*	☐										

Budget for Year 1	Unit Cost	136	Quantity Q 1	1	Quantity Q 2	1	Quantity Q 3	1	Quantity Q 4	1	Total Year 1	544
Expenditures for Year 1	Unit Cost	26	Quantity Q 1	1	Quantity Q 2	1	Quantity Q 3	3	Quantity Q 4		Total Year 1	130

Budget for Year 2	Unit Cost	136	Quantity Q 1	1	Quantity Q 2	1	Quantity Q 3	1	Quantity Q 4	1	Total Year 2	544
Budget Revision for Year 2	Unit Cost	148	Quantity Q 1	1	Quantity Q 2	1	Quantity Q 3	1	Quantity Q 4	1	Total Year 2	592

*Keep this box checked if you consider that this cost will run beyond the current agreement with the same Unit Cost (i.e. CCM Secretariat staff salary or Office rental), uncheck it if this activity is only relevant to this agreement.

		Activity				Assumptions					
Cost Category	Planning and Administration	1.6 Field Monitoring Visits 1.6 Visitas de Supervisión de Campo				6 visitas de campo al año, 2 por cada proyecto administrado por cada RP. (PNUD VIH: 2; MINSAL VIH: 2; MINSAL TB: 2 visitas). Para el 2013 se tuvo un gasto promedio de \$138 por visita de campo. Las razones detalladas en razones de varianza. Para el 2014 al igual que en años anteriores, se estima un gasto de \$250.00 para cada misión.					
Performance area	Oversight										
Recurring Cost*	☐										

Budget for Year 1	Unit Cost	250	Quantity Q 1	1	Quantity Q 2	2	Quantity Q 3	2	Quantity Q 4	1	Total Year 1	1,500
			Quantity Q 1				Quantity Q 3		Quantity Q 4			

Expenditures for Year 1	Unit Cost	138		2	Quantity Q 2	2		1		Total Year 1	690	
Budget for Year 2	Unit Cost	250	Quantity Q 1	1	Quantity Q 2	2	Quantity Q 3	2	Quantity Q 4	1	Total Year 2	1,500
Budget Revision for Year 2	Unit Cost	250	Quantity Q 1	1	Quantity Q 2	2	Quantity Q 3	2	Quantity Q 4	1	Total Year 2	1,500

*Keep this box checked if you consider that this cost will run beyond the current agreement with the same Unit Cost (i.e. CCM Secretariat staff salary or Office rental), uncheck it if this activity is only relevant to this agreement.

		Activity				Assumptions					
Cost Category	Planning and Administration	1.7 Payment of subsidy to mobilize civil society members for the activities of MCP-ES. 1.7 Pago de subsidio de movillización a miembros de sociedad civil para a las actividades del MCP-ES.				Se pagará subsidio de movillización de \$10.00 a miembros de sociedad civil por reunión, siendo estas las siguientes: 1.1. Sesiones plenarias 12: 11 miembros de sociedad civil, monto a pagar \$1,320; 1.2. Sesiones de Monitoreo Estratégico 6: 11 miembros de sociedad civil, monto a pagar \$660.00; 1.3. Sesiones del Comité Ejecutivo 10: 6 miembros de sociedad civil, monto a pagar \$600.00; 1.4. Sesiones del Comité de Capacitación 4: 4 miembros de sociedad civil, monto a pagar \$160.00; 1.5. Sesiones del Comité de Comunicaciones 4: 4 miembros de sociedad civil, monto a pagar \$160.00; Reuniones Multisectoriales 3: 11 miembros de sociedad civil, monto a pagar \$330.00. Reunión con las autoridades nacionales 1: 11 miembros de sociedad civil, monto a pagar \$110.00. Se estima un total de 40 actividades en las cuales se les pagará subsidio de movillización a miembros de sociedad civil por un monto estimado a pagar de \$3,340. Para el año 2013, el gasto promedio fue de \$612 por trimestre, ver mas detalle en razones de la varianza. Para el 2014 se estima el gasto promedio de \$835.00 al igual que el año 2013					
Performance area	Oversight										
Recurring Cost*	☐										

Budget for Year 1	Unit Cost	835	Quantity Q 1	1	Quantity Q 2	1	Quantity Q 3	1	Quantity Q 4	1	Total Year 1	3,340
Expenditures for Year 1	Unit Cost	612	Quantity Q 1	1	Quantity Q 2	1	Quantity Q 3	1	Quantity Q 4		Total Year 1	1,836

Budget for Year 2	Unit Cost	835	Quantity Q 1	1	Quantity Q 2	1	Quantity Q 3	1	Quantity Q 4	1	Total Year 2	3,340
Budget Revision for Year 2	Unit Cost	835	Quantity Q 1	1	Quantity Q 2	1	Quantity Q 3	1	Quantity Q 4	1	Total Year 2	3,340

*Keep this box checked if you consider that this cost will run beyond the current agreement with the same Unit Cost (i.e. CCM Secretariat staff salary or Office rental), uncheck it if this activity is only relevant to this agreement.

		Activity				Assumptions						
Cost Category	Planning and Administration	1.8 Preparation of the control panel. 1.8 Elaboración del tablero de mando.				2 actualización del tablero de mando por cada proyecto (3 proyectos: PNUD VIH, MINSAL VIH Y MINSAL TB). Se estiman necesarios 2 días de trabajo por cada tablero haciendo un total de 12 días al año. Monto estimado a pagar por día \$90.00. Monto estimado a pagar al año \$1,080.00. NOTA: Fuimos notificados que para el 2014 podíamos solicitar una plaza adicional para el puesto de especialista en Monitoreo Estratégico, esta plaza esta reflejada en la línea IC 8 Anexo 12 A y 12 B. Por las razones arriba expuestas , en el 2014 no se solicita presupuesto para esta línea.						
Performance area	Oversight											
Recurring Cost*	☐											
Budget for Year 1	Unit Cost	540	Quantity Q 1	1	Quantity Q 2	0	Quantity Q 3	0	Quantity Q 4	1	Total Year 1	1,080

Expenditures for Year 1	Unit Cost	0	Quantity Q 1	1	Quantity Q 2	0	Quantity Q 3	1	Quantity Q 4		Total Year 1	0
Budget for Year 2	Unit Cost	540	Quantity Q 1	1	Quantity Q 2	0	Quantity Q 3	0	Quantity Q 4	1	Total Year 2	1,080
Budget Revision for Year 2	Unit Cost	0	Quantity Q 1	0	Quantity Q 2	0	Quantity Q 3	0	Quantity Q 4	0	Total Year 2	0

*Keep this box checked if you consider that this cost will run beyond the current agreement with the same Unit Cost (i.e. CCM Secretariat staff salary or Office rental), uncheck it if this activity is only relevant to this agreement.

		Activity				Assumptions						
Cost Category	Meetings Training Workshops Consultations	2.1 Presentation of report of the activities of the MCP-ES and progress in the implementation of shared projects sectors. 2.1 Presentación de informe de las actividades desarrolladas por el MCP-ES y avances en la ejecución de los proyectos compartida con los sectores.				Se llevarán a cabo 3 convocatorias para presentación de informes para cada año con la participación de los siguientes sectores: VIH y TB, ONG's Nacionales e Internacionales, OBF, Académico, Privado, Organismos Internacionales y Gobierno. Se estima la participación de al menos 110 personas por cada reunión. Se calcula 20 personas por cada sector. Costo por persona \$25.85. Monto estimado a pagar por las 3 actividades \$8,530.50. EL gasto estimado en el 2013 por evento fue de \$ 729.50, el gasto de la segunda actividad correspondiente a esta línea fue CO financiada por ONUSIDA para más detalle ver razones de la varianza y Anexo 11 EL costo estimado para el 2014 es de \$1017.50 por actividad. EL gasto promedio cargado a nuestro presupuesto de las reuniones multisectoriales fue de \$1,459.00 esto se debe a que contamos con Co Financiamiento de otras instituciones. Del remanente de esta línea se sufragaron gastos para viáticos de la Directora Ejecutiva en viaje de Misión de Negociación de NMF. Para más detalle ver razones de la varianza y anexo 11. Para el 2014 se estima un costo de \$2035 por actividad a realizar.						
Performance area	Constituency Engagement											
Recurring Cost*	☐											

Budget for Year 1	Unit Cost	2,844	Quantity Q 1	0	Quantity Q 2	1	Quantity Q 3	1	Quantity Q 4	1	Total Year 1	8,532
Expenditures for Year 1	Unit Cost	1,459	Quantity Q 1	2	Quantity Q 2	0	Quantity Q 3	0	Quantity Q 4		Total Year 1	2,918

Budget for Year 2	Unit Cost	2,844	Quantity Q 1	0	Quantity Q 2	0	Quantity Q 3	1	Quantity Q 4	1	Total Year 2	5,688
Budget Revision for Year 2	Unit Cost	2,035	Quantity Q 1	0	Quantity Q 2	0	Quantity Q 3	1	Quantity Q 4	1	Total Year 2	4,070

*Keep this box checked if you consider that this cost will run beyond the current agreement with the same Unit Cost (i.e. CCM Secretariat staff salary or Office rental), uncheck it if this activity is only relevant to this agreement.

		Activity				Assumptions						
Cost Category	Technical Assistance	2.2 Update website 2.2 Actualización de página web				Se realizarán 2 actualizaciones por mes durante los 2 años del proyecto \$250.00 al mes. El gasto promedio para el 2013 fue de \$319 para esta actividad, el incremento se debe a otros gastos que se consideración necesarios para la actualización de la página que se sufragaron en esta línea (para más detalle ver razones de varianza) Para el año 2014 el costo estimado es de \$250 se mantiene según lo presupuestado.						
Performance area	Constituency Engagement											
Recurring Cost*	☐											

Budget for Year 1	Unit Cost	250	Quantity Q 1	3	Quantity Q 2	3	Quantity Q 3	3	Quantity Q 4	3	Total Year 1	3,000
Expenditures for Year 1	Unit Cost	319	Quantity Q 1	0	Quantity Q 2	2	Quantity Q 3	2	Quantity Q 4		Total Year 1	1,276

Budget for Year 2	Unit Cost	250	Quantity Q 1	3	Quantity Q 2	3	Quantity Q 3	3	Quantity Q 4	3	Total Year 2	3,000
Budget Revision for Year 2	Unit Cost	250	Quantity Q 1	3	Quantity Q 2	3	Quantity Q 3	3	Quantity Q 4	3	Total Year 2	3,000

*Keep this box checked if you consider that this cost will run beyond the current agreement with the same Unit Cost (i.e. CCM Secretariat staff salary or Office rental), uncheck it if this activity is only relevant to this agreement.

Cost Category	Technical Assistance	Activity	Assumptions
Performance area	Constituency Engagement	2.3 Publication of MCP-ES activities through newsletters 2.3 Publicación de actividades del MCP-ES a través de boletines informativos	Se elaborarán boletines cada 2 meses con la información correspondiente al período. En total se estiman 6 boletines al año por cada año del proyecto. Para el 2013 el gasto promedio fue de \$368.00, bajo este rubro se cancelaron honorarios a una persona para que apoyara en la documentación de procesos. Para el 2014 se mantiene el costo estimado de \$400.00 por boletín de acuerdo a lo presupuestado.
Recurring Cost*	☐		

Budget for Year 1	Unit Cost	400	Quantity Q 1	1	Quantity Q 2	2	Quantity Q 3	2	Quantity Q 4	1	Total Year 1	2,400
Expenditures for Year 1	Unit Cost	368	Quantity Q 1	1	Quantity Q 2	2	Quantity Q 3	1	Quantity Q 4		Total Year 1	1,472

Budget for Year 2	Unit Cost	400	Quantity Q 1	1	Quantity Q 2	2	Quantity Q 3	2	Quantity Q 4	1	Total Year 2	2,400
Budget Revision for Year 2	Unit Cost	400	Quantity Q 1	1	Quantity Q 2	2	Quantity Q 3	2	Quantity Q 4	1	Total Year 2	2,400

*Keep this box checked if you consider that this cost will run beyond the current agreement with the same Unit Cost (i.e. CCM Secretariat staff salary or Office rental), uncheck it if this activity is only relevant to this agreement.

Cost Category	Technical Assistance	Activity	Assumptions
Performance area	Constituency Engagement	2.4 Evaluation and communications strategy update CCM-ES. 2.4 Evaluación y actualización de estrategia de comunicaciones del MCP-ES.	Se revisará y actualizará la estrategia de comunicaciones del MCP-ES con la participación de todos los miembros y la asistencia técnica de un consultor. EN el 2013 no se ha reportado gasto al 30 de septiembre, ya que está programado para el Q4
Recurring Cost*	☐		

Budget for Year 1	Unit Cost	3,500	Quantity Q 1	0	Quantity Q 2	0	Quantity Q 3	0	Quantity Q 4	1	Total Year 1	3,500
Expenditures for Year 1	Unit Cost		Quantity Q 1		Quantity Q 2		Quantity Q 3		Quantity Q 4		Total Year 1	0

Budget for Year 2	Unit Cost	0	Quantity Q 1	0	Quantity Q 2	0	Quantity Q 3	0	Quantity Q 4	0	Total Year 2	0
Budget Revision for Year 2	Unit Cost		Quantity Q 1	0	Quantity Q 2	0	Quantity Q 3	0	Quantity Q 4	0	Total Year 2	0

*Keep this box checked if you consider that this cost will run beyond the current agreement with the same Unit Cost (i.e. CCM Secretariat staff salary or Office rental), uncheck it if this activity is only relevant to this agreement.

Cost Category	Planning and Administration	Activity	Assumptions
Performance area	Alignment	3.1 Monitoring of the MCP-ES to the work of Sub-National Commission M & E CONASIDA 3.1 Acompañamiento del MCP-ES al trabajo de la Sub-Comisión Nacional de M&E de la CONASIDA	

Recurring Cost*	☐
------------------------	--------------------------

Se realizarán 2 actividades con la Sub-Comisión Nacional de M&E de la CONASIDA para alinear el trabajo del MCP-ES con las otras instancias que trabajan con la respuesta de país al VIH. La Sub-Comisión Nacional esta conformada por 20 personas. Costo por persona \$25.85, cubre valor de alimentación y local. Almuerzo y refrigerio (Anexo 3). Son precios para 5 horas de trabajo. Monto estimado a pagar por las 2 reuniones \$1,034.00. Para el 2013 el gasto promedio fue de \$20.00 por actividad, ya que cuatro de estas reuniones fueron co financiadas por USAID/PASCA (Ver razones de Varianza) Para el 2014 se mantiene el costo presupuestado de \$517.00

Budget for Year 1	Unit Cost	517	Quantity Q 1	0	Quantity Q 2	1	Quantity Q 3	0	Quantity Q 4	1	Total Year 1	1,034
Expenditures for Year 1	Unit Cost	20	Quantity Q 1	2	Quantity Q 2	0	Quantity Q 3	2	Quantity Q 4		Total Year 1	80

Budget for Year 2	Unit Cost	517	Quantity Q 1	0	Quantity Q 2	1	Quantity Q 3	0	Quantity Q 4	1	Total Year 2	1,034
Budget Revision for Year 2	Unit Cost	517	Quantity Q 1	0	Quantity Q 2	1	Quantity Q 3	0	Quantity Q 4	1	Total Year 2	1,034

*Keep this box checked if you consider that this cost will run beyond the current agreement with the same Unit Cost (i.e. CCM Secretariat staff salary or Office rental), uncheck it if this activity is only relevant to this agreement.

Cost Category	Meetings Training Workshops Consultations	Activity	Assumptions
Performance area	Alignment	3.2 Presentation of report to National Authorities and Instances MCP-ES policies on activities during the year. 3.2 Presentación de informe a las Autoridades Nacionales e Instancias políticas del MCP-ES sobre las actividades desarrolladas durante el año.	Se realizará un desayuno con las Autoridades Nacionales y los Directores de las Instituciones que forman parte del MCP-ES. Se espera la participación de 60 personas de los diferentes sectores: Gobierno, Agencias de Cooperación, Directores de las Instituciones, e invitados especiales. El costo estimado por persona es de \$12.07 Monto total a pagar \$ 724.20 por evento. Al Q3 no se refleja gasto, ya que esta actividad está programada para el Q4, la cual se realizará el 05 de diciembre 2013. Para el año 2014 se mantiene el costo estimado de \$724.00
Recurring Cost*	☐		

Budget for Year 1	Unit Cost	724	Quantity Q 1	0	Quantity Q 2	0	Quantity Q 3	0	Quantity Q 4	1	Total Year 1	724
Expenditures for Year 1	Unit Cost	0	Quantity Q 1	0	Quantity Q 2	0	Quantity Q 3	0	Quantity Q 4		Total Year 1	0

Budget for Year 2	Unit Cost	724	Quantity Q 1	0	Quantity Q 2	0	Quantity Q 3	0	Quantity Q 4	1	Total Year 2	724
Budget Revision for Year 2	Unit Cost	724	Quantity Q 1	0	Quantity Q 2	0	Quantity Q 3	0	Quantity Q 4	1	Total Year 2	724

*Keep this box checked if you consider that this cost will run beyond the current agreement with the same Unit Cost (i.e. CCM Secretariat staff salary or Office rental), uncheck it if this activity is only relevant to this agreement.

Cost Category	Meetings Training Workshops Consultations	Activity	Assumptions
		4.1 Strengthening Plan for CCM members-is 4.1 Plan de fortalecimiento para miembros del MCP-ES	

Performance area	Capacity Building/Gender	Se desarrollarán 2 talleres de capacitación durante el primer año siendo las temáticas las siguientes: 1)Roles y responsabilidades de los miembros en el seguimiento de los proyectos, 2)Guías del Fondo Mundial para comprender los procesos relacionados a la implementación de los acuerdos. Se capacitarán 30 miembros incluyendo a la Dirección Ejecutiva del MCP-ES. Los talleres tendrán una duración de 16 horas (2 días de trabajo). El costo incluye: Materiales \$5.50 por persona, costo total de materiales por taller \$165.00. Facilitador \$95.00 la hora por 16 horas de trabajo, honorarios por taller:\$1,520. Alimentación: costo por persona \$20.00, costo total de taller de 2 días para 30 miembros participantes: \$1,200.00 (Incluye refrigerio doble, alimentación y local). Costo total del evento por 16 horas de trabajo \$2,885.00. Para el 2013 el gasto promedio fue de \$537 por actividad. Esto es debido a que se incrementó el número de talleres, Para mayor detalle ver razones de varianza. Para el 2014 se estima un costo de \$3393.00 por actividad (Ver incremento del presupuesto en anexo 4)									
Recurring Cost*											

Budget for Year 1	Unit Cost	2,885	Quantity Q 1	0	Quantity Q 2	1	Quantity Q 3	0	Quantity Q 4	1	Total Year 1	5,770
Expenditures for Year 1	Unit Cost	537	Quantity Q 1	3	Quantity Q 2	2	Quantity Q 3	2	Quantity Q 4		Total Year 1	3,759

Budget for Year 2	Unit Cost	2,885	Quantity Q 1	0	Quantity Q 2	0	Quantity Q 3	1	Quantity Q 4	1	Total Year 2	5,770
Budget Revision for Year 2	Unit Cost	3,393	Quantity Q 1	0	Quantity Q 2	0	Quantity Q 3	1	Quantity Q 4	1	Total Year 2	6,786

*Keep this box checked if you consider that this cost will run beyond the current agreement with the same Unit Cost (i.e. CCM Secretariat staff salary or Office rental), uncheck it if this activity is only relevant to this agreement.

Cost Category	Human Resources	Activity	Assumptions
Performance area		IC.1. Recruitment of Executive Management: Executive Director. IC.1. Contratación de personal de Dirección Ejecutiva: Directora Ejecutiva.	Salaries and benefits: Salary \$ 2,675.00 AFP 6.75% (\$ 180.56) Life Insurance \$ 8.48, Medical Insurance \$42.92 MAIP \$5.41 Administration \$6.60 Total amount of benefits \$ 243.97(Annex 5 and Annex 6) Total cost \$2,918.97usd Salarios y beneficios: Salario \$ 2,675.00 AFP 6.75% (\$ 180.56) Seguro de vida \$ 8.48, Seguro Medico \$42.92 MAIP \$5.41 Administracion \$6.60 Total de beneficios \$243.97 (Anexo 5 y Anexo 6). Costo total de la plaza: \$2,918.97usd Para el 2013 el gasto estimado para esta línea fue de \$2,914.00 (para mayor detalle ver razones de la Varianza) Para el 2014 se mantiene el costo estimado de \$2,918.00 (Ver anexo
Recurring Cost*			

Budget for Year 1	Unit Cost	2,918	Quantity Q 1	3	Quantity Q 2	3	Quantity Q 3	3	Quantity Q 4	3	Total Year 1	35,016
Expenditures for Year 1	Unit Cost	2,914	Quantity Q 1	3	Quantity Q 2	3	Quantity Q 3	3	Quantity Q 4		Total Year 1	26,226

Budget for Year 2	Unit Cost	2,918	Quantity Q 1	3	Quantity Q 2	3	Quantity Q 3	3	Quantity Q 4	3	Total Year 2	35,016
Budget Revision for Year 2	Unit Cost	2,918	Quantity Q 1	3	Quantity Q 2	3	Quantity Q 3	3	Quantity Q 4	3	Total Year 2	35,016

*Keep this box checked if you consider that this cost will run beyond the current agreement with the same Unit Cost (i.e. CCM Secretariat staff salary or Office rental), uncheck it if this activity is only relevant to this agreement.

Activity	Assumptions
-----------------	--------------------

Cost Category	Human Resources	IC.2. Recruitment of Executive Management: Administrative Assistant. IC.2. Contratación de personal de Dirección Ejecutiva: Asistente Administrativo.	Para el año 2013 Salarios y beneficios: Salario \$1,076 Benefits: AFP 6.75% (\$ 72.63) Life Insurance \$ 8.48, Medical insurance \$42.92 MAIP \$5.41 Administration \$6.60 Total amount of benefits \$136.04 (Annex 5 and Annex 6) El gasto estimado total para el 2013 fue de \$1, 212.04 por mes (Ver razones de la varianza) Para el año 2014 Salarios y beneficios: Salario \$ 1, 384.00 AFP 6.75% (\$ 93.42) Seguro de vida \$ 8.48, Seguro Medico \$42.92 MAIP \$5.41 Administracion \$6.60 Total de beneficios \$156.83 (Anexo 5 y Anexo 6). Costo total de la plaza: \$1,540. 83 usd Para el 2014 se ha considerado un incremento, tomando en cuenta el buen desempeño de la persona que actualmente ocupa la plaza.
Performance area			
Recurring Cost*	☐		

Budget for Year 1	Unit Cost	1,210	Quantity Q 1	3	Quantity Q 2	3	Quantity Q 3	3	Quantity Q 4	3	Total Year 1	14,520
Expenditures for Year 1	Unit Cost	1,209	Quantity Q 1	3	Quantity Q 2	3	Quantity Q 3	3	Quantity Q 4		Total Year 1	10,881

Budget for Year 2	Unit Cost	1,210	Quantity Q 1	3	Quantity Q 2	3	Quantity Q 3	3	Quantity Q 4	3	Total Year 2	14,520
Budget Revision for Year 2	Unit Cost	1,541	Quantity Q 1	3	Quantity Q 2	3	Quantity Q 3	3	Quantity Q 4	3	Total Year 2	18,492

*Keep this box checked if you consider that this cost will run beyond the current agreement with the same Unit Cost (i.e. CCM Secretariat staff salary or Office rental), uncheck it if this activity is only relevant to this agreement.

Cost Category		Overheads		Activity		Assumptions							
Performance area				IC.3.Rent office and common costs IC.3.Renta de oficina y gastos comunes		Includes: Payment of common expenses (reception, housekeeping, technical assistance, network maintenance, Internet, electricity, drinking water, purified water, line wireless telephone service, etc.. Cost per person per square meter \$11.27 (Annex 7) . This costs vary according to the monthly consumption. Rental cost includes: Safety, cleanliness, air conditioning, fumigation, facilities electrical, etc.. Cost per person per square meter \$ 14.12 (Annex 7). The total estimated square meters in this budget is 33.42 m2. These costs are estimates and vary according to the invoice according to the monthly consumption. Incluye: Pago de gastos comunes (recepción, servicio de limpieza, asistencia técnica, mantenimiento de redes, internet, electricidad, agua potable, agua purificada, línea inalámbrica, mantenimiento telefónico, etc. Costo por persona por metro cuadrado \$ 11.27(Anexo 7). Total funcionarios 2 Esto costos varían de acuerdo al consumo mensual. Costo de alquiler incluye: Seguridad, limpieza, aire acondicionado, fumigación, Intalaciones eléctricas, etc. Costo por persona por metro cuadrado \$14.12 (Anexo 7). El total de metros cuadrado estimado en este presupuesto es de 33.42 mts2. Estos costos son estimados según la factura y variarían de acuerdo al consumo mensual. Total estimado en el año \$ 19, 983.59 El gasto promedio en el 2013 fue de \$2,162 el motivo del incremento es por la ampliación del espacio físico de las oficinas del MCP-ES (para más detalle ver razones de varianza) Para el año 2014 el costo estimado es de \$ 1,665.00 mensual. El motivo del incremento es el mismo del 2013 (ver anexo 7)							
Recurring Cost*													
Budget for Year 1		Unit Cost	1,473	Quantity Q 1	3	Quantity Q 2	3	Quantity Q 3	3	Quantity Q 4	3	Total Year 1	17,676
Expenditures for Year			2,162	Quantity Q 1	3	Quantity Q 2	3	Quantity Q 3	3	Quantity Q 4		Total Year	19,458

1	Unit Cost								1			
Budget for Year 2	Unit Cost	1,473	Quantity Q 1	3	Quantity Q 2	3	Quantity Q 3	3	Quantity Q 4	3	Total Year 2	17,676
Budget Revision for Year 2	Unit Cost	1,665	Quantity Q 1	3	Quantity Q 2	3	Quantity Q 3	3	Quantity Q 4	3	Total Year 2	19,980

*Keep this box checked if you consider that this cost will run beyond the current agreement with the same Unit Cost (i.e. CCM Secretariat staff salary or Office rental), uncheck it if this activity is only relevant to this agreement.

		Activity				Assumptions					
Cost Category	Planning and Administration	IC.4. Office supplies IC.4. Insumos de oficina				Includes: Purchase office supplies Incluye: Compra de insumos de oficina El gasto promedio en esta linea es de \$234.00, para mas detalle ver razones de varianza. Para el 2014 se estima un incremento con un monto de \$500.00 por actividad (ver anexo 8)					
Performance area											
Recurring Cost*	☐										

Budget for Year 1	Unit Cost	400	Quantity Q 1	0	Quantity Q 2	1	Quantity Q 3	0	Quantity Q 4	1	Total Year 1	800
Expenditures for Year 1	Unit Cost	234	Quantity Q 1	1	Quantity Q 2	1	Quantity Q 3	1	Quantity Q 4		Total Year 1	702

Budget for Year 2	Unit Cost	400	Quantity Q 1	0	Quantity Q 2	1	Quantity Q 3	0	Quantity Q 4	1	Total Year 2	800
Budget Revision for Year 2	Unit Cost	500	Quantity Q 1	0	Quantity Q 2	1	Quantity Q 3	0	Quantity Q 4	1	Total Year 2	1,000

*Keep this box checked if you consider that this cost will run beyond the current agreement with the same Unit Cost (i.e. CCM Secretariat staff salary or Office rental), uncheck it if this activity is only relevant to this agreement.

		Activity				Assumptions					
Cost Category	Overheads	IC.5. Overhead IC.5. Overhead				It calculates an overhead of 7% over \$ 106.015. Quarterly Average cost \$ 1855.26. Se calcula un overhead del 7% sobre \$106,015. Costo promedio trimestral de \$1,855.26.					
Performance area											
Recurring Cost*	☐										

Budget for Year 1	Unit Cost	1,855	Quantity Q 1	1	Quantity Q 2	1	Quantity Q 3	1	Quantity Q 4	1	Total Year 1	7,420
Expenditures for Year 1	Unit Cost	1,188	Quantity Q 1	1	Quantity Q 2	1	Quantity Q 3	1	Quantity Q 4		Total Year 1	3,564

Budget for Year 2	Unit Cost	1,855	Quantity Q 1	1	Quantity Q 2	1	Quantity Q 3	1	Quantity Q 4	1	Total Year 2	7,420
Budget Revision for Year 2	Unit Cost	1,855	Quantity Q 1	1	Quantity Q 2	1	Quantity Q 3	1	Quantity Q 4	1	Total Year 2	7,420

*Keep this box checked if you consider that this cost will run beyond the current agreement with the same Unit Cost (i.e. CCM Secretariat staff salary or Office rental), uncheck it if this activity is only relevant to this agreement.

		Activity				Assumptions					
Cost Category	Planning and Administration	IC.6. VIATICOS AL EXTERIOR				Gastos de viáticos al exterior para mislones oficiales realizadas por la Dirección Ejecutiva Para el 2013, se tuvo un gasto promedio de \$3,650.00 para gastos de viaje al exterior de la Directora Ejecutiva (ver razones de varianza y anexo 11)					
Performance area											
Recurring Cost*	☐										

Budget for Year 1	Unit Cost		Quantity Q 1		Quantity Q 2		Quantity Q 3		Quantity Q 4		Total Year 1	0
Expenditures for Year 1		3,650	Quantity Q 1	0	Quantity Q 2	1	Quantity Q 3	0	Quantity Q 4		Total Year 1	3,650

1	Unit Cost							1			
Budget for Year 2	Unit Cost		Quantity Q 1		Quantity Q 2		Quantity Q 3		Quantity Q 4	Total Year 2	0
Budget Revision for Year 2	Unit Cost		Quantity Q 1		Quantity Q 2		Quantity Q 3		Quantity Q 4	Total Year 2	0

*Keep this box checked if you consider that this cost will run beyond the current agreement with the same Unit Cost (i.e. CCM Secretariat staff salary or Office rental), uncheck it if this activity is only relevant to this agreement.

Cost Category	Activity	Assumptions
Planning and Administration	1.9 Systematization of MCP-ES work 2010-2013 1.9 Sistematización del trabajo del MCP-ES periodo 2010-2013	La consultoría consistirá en la elaboración de un documento denominado: Sistematización del trabajo realizado por el MCP-ES en el periodo 2010-2013. (ver anexo 2/ 2013)
Performance area	Oversight	
Recurring Cost*	☐	

Budget for Year 1	Unit Cost	0	Quantity Q 1	0	Quantity Q 2	0	Quantity Q 3	0	Quantity Q 4	0	Total Year 1	0
Expenditures for Year 1	Unit Cost		Quantity Q 1		Quantity Q 2		Quantity Q 3		Quantity Q 4		Total Year 1	0

Budget for Year 2	Unit Cost	7,000	Quantity Q 1	0	Quantity Q 2	0	Quantity Q 3	0	Quantity Q 4	1	Total Year 2	7,000
Budget Revision for Year 2	Unit Cost	7,000	Quantity Q 1	0	Quantity Q 2	0	Quantity Q 3	0	Quantity Q 4	1	Total Year 2	7,000

*Keep this box checked if you consider that this cost will run beyond the current agreement with the same Unit Cost (i.e. CCM Secretariat staff salary or Office rental), uncheck it if this activity is only relevant to this agreement.

Cost Category	Activity	Assumptions
Equipment	IC.7 Compra de Equipo Electronico	Compra de equipo electrónico para uso de la Dirección Ejecutiva. Para el 2013 se tuvo un gasto de \$599.00 por la compra de una tablet para uso fuera de oficinas de la Dirección Ejecutiva para mas detalle ver razones de la varianza. En el 2014 se ha considerado un costo estimado de \$3,500.00 por la compra de nuevo equipo para la nueva plaza autorizada(para mas detalle ver anexo 12a y 12b)
Performance area		
Recurring Cost*	☐	

Budget for Year 1	Unit Cost		Quantity Q 1		Quantity Q 2		Quantity Q 3		Quantity Q 4		Total Year 1	0
Expenditures for Year 1	Unit Cost	599	Quantity Q 1	0	Quantity Q 2	1	Quantity Q 3	0	Quantity Q 4		Total Year 1	599

Budget for Year 2	Unit Cost		Quantity Q 1		Quantity Q 2		Quantity Q 3		Quantity Q 4		Total Year 2	0
Budget Revision for Year 2	Unit Cost	3,500	Quantity Q 1	0	Quantity Q 2	1	Quantity Q 3	0	Quantity Q 4	0	Total Year 2	3,500

*Keep this box checked if you consider that this cost will run beyond the current agreement with the same Unit Cost (i.e. CCM Secretariat staff salary or Office rental), uncheck it if this activity is only relevant to this agreement.

Cost Category	Activity	Assumptions
Human Resources	IC.8. Contratación de Personal- Especialista en Monitoreo Estrategico	
Performance area		

Recurring Cost^a		Salaries and benefits: Salary \$ 1, 586.00 AFP 6.75% (\$ 107.05) Life Insurance \$ 8.48, Medical Insurance \$42.92 MAIP \$5.41 Administration \$6.60 Total amount of benefits \$ 170.46 (Annex 5 and Annex 6) Total cost \$1756.46usd Salarios y beneficios: Salario \$ 1, 586.00 AFP 6.75% (\$ 107.05) Seguro de vida \$ 8.48, Seguro Medico \$42.92 MAIP \$5.41 Administracion \$6.60 Total de beneficios\$ 170.46 (Anexo 5 y Anexo 6). Costo total de la plaza: \$1756.46usd Para el 2014, la varianza se debe a la autorización de una nueva plaza como Especialista en Monitoreo (ver anexo 12 y 12b)									
-----------------------------------	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Budget for Year 1	Unit Cost		Quantity Q 1		Quantity Q 2		Quantity Q 3		Quantity Q 4		Total Year 1	0
Expenditures for Year 1	Unit Cost		Quantity Q 1		Quantity Q 2		Quantity Q 3		Quantity Q 4		Total Year 1	0

Budget for Year 2	Unit Cost		Quantity Q 1		Quantity Q 2		Quantity Q 3		Quantity Q 4		Total Year 2	0
Budget Revision for Year 2	Unit Cost	1,756	Quantity Q 1	0	Quantity Q 2	3	Quantity Q 3	3	Quantity Q 4	3	Total Year 2	15,804

^aKeep this box checked if you consider that this cost will run beyond the current agreement with the same Unit Cost (i.e. CCM Secretariat staff salary or Office rental), uncheck it if this activity is only relevant to this agreement.

		Activity		Assumptions	
Cost Category				ROUNDING	
Performance area					
Recurring Cost^a					

Budget for Year 1	Unit Cost	-3	Quantity Q 1	1	Quantity Q 2		Quantity Q 3		Quantity Q 4		Total Year 1	-3
Expenditures for Year 1	Unit Cost		Quantity Q 1		Quantity Q 2	0	Quantity Q 3	0	Quantity Q 4		Total Year 1	0

Budget for Year 2	Unit Cost	-2	Quantity Q 1	1	Quantity Q 2		Quantity Q 3		Quantity Q 4		Total Year 2	-2
Budget Revision for Year 2	Unit Cost		Quantity Q 1		Quantity Q 2		Quantity Q 3		Quantity Q 4		Total Year 2	0

^aKeep this box checked if you consider that this cost will run beyond the current agreement with the same Unit Cost (i.e. CCM Secretariat staff salary or Office rental), uncheck it if this activity is only relevant to this agreement.