

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 'Save Changes' button) on a regular basis (every 20 minutes max).

Country/CCM	CCM El Salvador	Original Budget	Total Year1	158,415
Agreement Number	SLV-CFUND-1506		+ Total Year2	157,729
Currency	USD		= Budget amount	316,144
From (date)	01-Jan-15		- Cash Balance from Previous Agreement	-958
To (date)	31-Dec-16		= Total to be disbursed	317,102
List the grants under oversight by the CCM	SLV-H-MINSAL; SLV-910-G08-T; SLV-H-Plan		Total Co-Funding Committed	24,000
Total Year 1 Disbursements	154,591	Revised Budget	Total Expenditure in Year 1	135,721
			+ Committed Amount from Year 1	19,171
			+ Revised total Budget for Year 2	157,373
			= Revised Total Budget Amount	312,265

* 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).

End of Y1	Interests Received/Others		Cash at Bank	341	Committed Amount from Year 1	19,171	Petty Cash	0
------------------	----------------------------------	--	---------------------	-----	-------------------------------------	--------	-------------------	---

1. YEAR 1 EXPENDITURES AND YEAR 2 BUDGET REVISION

			Activity				Assumptions					
Cost Category	Planning and Administration		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, Tuberculosis y Malaria				Desarrollo de 11 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 \$18, el valor incluye alimentación.(almuerzo y refrigerio) y local. (Anexo 1). Son precios para 5 horas de trabajo. ----- Para el 2016 se desarrollaran 11 asambleas con 28 miembros por asamblea. Propietarios y suplentes e invitados de otras instituciones relacionadas al MCP-ES según el caso. Costo por persona \$19.62, el valor incluye alimentación. (refrigerio y almuerzo) y local. Son precios para 5 horas de trabajo. (Anexo 1)					
Performance area	Oversight											
Recurring Cost*	☒											
Budget for Year 1	Unit Cost	504	Quantity Q 1	3	Quantity Q 2	3	Quantity Q 3	3	Quantity Q 4	2	Total Year 1	5,544
Expenditures for Year 1	Unit Cost	398	Quantity Q 1	4	Quantity Q 2	3	Quantity Q 3	3	Quantity Q 4	1	Total Year 1	4,378

Recurring Cost*	☐	Desarrollo de 10 sesiones de trabajo al año con los coordinadores de los comités permanentes, miembros de los RP y Dirección Ejecutiva. Se calculan 10 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 el borrador de la agenda para la reunión con la Dirección Ejecutiva. Se espera la participación de 3 miembros del Comité Ejecutivo, 1 de la Dirección Ejecutiva, 3 de Comités permanentes por reunión 3 de RP . Costo por persona \$18.00, el valor incluye alimentación (almuerzo y refrigerio) y local. Son precios para 5 horas de trabajo. (Anexo 1) ____ Para el año 2016 se desarrollaran 10 sesiones de trabajo con los coordinadores de los comités permanentes, miembros de los RP y Dirección Ejecutiva. Se calculan 9 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 el borrador de la agenda para la reunión con la Dirección Ejecutiva. Se espera la participación de 3 miembros del Comité Ejecutivo, 1 de la Dirección Ejecutiva, 3 de Comités permanentes por reunión 3 de RP . Costo por persona \$19.62, el valor incluye alimentación (refrigerio) y local. Son precios para 5 horas de trabajo. (Anexo 1)
------------------------	--------------------------	---

Budget for Year 1	Unit Cost	180	Quantity Q 1	2	Quantity Q 2	3	Quantity Q 3	3	Quantity Q 4	2	Total Year 1	1,800
Expenditures for Year 1	Unit Cost	93	Quantity Q 1	3	Quantity Q 2	4	Quantity Q 3	3	Quantity Q 4	1	Total Year 1	1,023
Budget for Year 2	Unit Cost	186	Quantity Q 1	2	Quantity Q 2	3	Quantity Q 3	3	Quantity Q 4	2	Total Year 2	1,860
Budget Revision for Year 2	Unit Cost	177	Quantity Q 1	2	Quantity Q 2	3	Quantity Q 3	3	Quantity Q 4	2	Total Year 2	1,770

*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 Sesiones de trabajo para el seguimiento del plan de capacitación	Desarrollo de 4 sesiones de trabajo para dar seguimiento al programa de fortalecimiento del MCP-ES. Se espera la participación de 7 personas: 6 miembros del Comité de capacitación incluyendo un no miembro del MCP-ES y 1 personas de la Dirección Ejecutiva. Costo por persona \$18, el valor incluye alimentación (almuerzo y refrigerio) y local. Son precios para 5 horas de trabajo. (anexo1)
Performance area	Oversight		____ Para el año 2016 se desarrollaran 4 sesiones de trabajo para dar seguimiento al programa de fortalecimiento del MCP-ES. Se espera la participación de 7 personas: 6 miembros del Comité de capacitación incluyendo un no miembro del MCP-ES y 1 persona de la Dirección Ejecutiva. Costo por persona \$19.62, el valor incluye refrigeri. (anexo1)
Recurring Cost*	☐		

Desarrollo de 8 sesiones para elaborar y revisar la nota conceptual de Malaria. Se espera la participación de 10 personas por sesión 6 personas del comité de propuestas, 2 técnicos del Programa Nacional de Malaria y 2 miembros de la Dirección ejecutiva del MCP-ES. Costo por persona \$18, el valor incluye alimentación (almuerzo y refrigerio) y local. Son precios para 5 horas de trabajo. (anexo1)

Para el año 2016 se desarrollaran 8 sesiones para la prepracion de la NC de Malaria y seguimiento a la negociacion. Se espera la participación de 10 personas por sesión 6 personas del comité de propuestas, 2 técnicos del Programa Nacional de VIH y 2 miembros de la Dirección ejecutiva del MCP-ES. Costo por persona \$19.62, el valor incluye alimentación (almuerzo y refrigerio) y local. Son precios para 5 horas de trabajo. (anexo1)

Budget for Year 1	Unit Cost	180	Quantity Q 1	4	Quantity Q 2	4	Quantity Q 3	0	Quantity Q 4	0	Total Year 1	1,440
Expenditures for Year 1	Unit Cost	36	Quantity Q 1	15	Quantity Q 2	15	Quantity Q 3	14	Quantity Q 4		Total Year 1	1,584
Budget for Year 2	Unit Cost	186	Quantity Q 1	1	Quantity Q 2	1	Quantity Q 3	1	Quantity Q 4	1	Total Year 2	744
Budget Revision for Year 2	Unit Cost	196	Quantity Q 1	1	Quantity Q 2	1	Quantity Q 3	1	Quantity Q 4	1	Total Year 2	784

*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 Visitas de Supervisión de Campo					Desarrollo de 6 visitas de campo al año, 2 por cada proyecto administrado por cada RP. (Plan Internacional - VIH: 2 visitas; MINSAL - VIH: 2visitas; MINSAL TB: 2 visitas). Para la realización de las visitas se cuenta con el apoyo de transporte (vehículo, motorista y combustible) de diferentes instituciones y organismos (MINSAL, PNUD, Plan Internacional, OPS, ONUSIDA, etc.) de acuerdo a su disponibilidad por visita. Los \$300 son utilizados para gastos de subsidio (personas de la sociedad civil que participan en la visita), alimentos para todos los asistentes a la visita (Almuerzos, refrigerio, agua, medicina etc.) Para el año 2016 se desarrollaran 6 visitas de campo, 2 por cada proyecto administrado por cada RP. (Plan Internacional - VIH: 2 visitas; MINSAL - VIH: 2visitas; MINSAL TB: 2 visitas). Para la realización de las visitas se cuenta con el apoyo de transporte (vehículo, motorista y combustible) de diferentes instituciones y organismos (MINSAL, PNUD, Plan Internacional, OPS, ONUSIDA, etc.) de acuerdo a su disponibilidad por visita. Los \$310 serán utilizados para gastos de subsidio (personas de la sociedad civil que participan en la visita), alimentos para todos los asistentes a la visita (Almuerzos, refrigerio, agua, medicina etc.)					
Performance area	Oversight											
Recurring Cost*	☐											
Budget for Year 1	Unit Cost	300	Quantity Q 1	1	Quantity Q 2	2	Quantity Q 3	2	Quantity Q 4	1	Total Year 1	1,800
Expenditures for Year 1	Unit Cost	122	Quantity Q 1	1	Quantity Q 2	2	Quantity Q 3	1	Quantity Q 4	1	Total Year 1	610

Budget for Year 2	Unit Cost	310	Quantity Q 1	1	Quantity Q 2	2	Quantity Q 3	2	Quantity Q 4	1	Total Year 2	1,860
Budget Revision for Year 2	Unit Cost	310	Quantity Q 1	1	Quantity Q 2	2	Quantity Q 3	2	Quantity Q 4	1	Total Year 2	1,860

*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 Pago de subsidio de movilización a miembros de sociedad civil para las actividades del MCP-ES.			Se pagará subsidio de movilización de \$10.00 a 8 miembros de sociedad civil de San Salvador y \$15.00 a 2 miembros de sociedad civil del interior del país; por reunión, siendo estas las siguientes: 1.1. Sesiones plenarias 11: 10 miembros de sociedad, monto a pagar: \$880.00 a 11 miembros de la sociedad civil de San Salvador y \$330 a 2 miembros de sociedad civil del interior del país: total \$1,210. Los gastos de movilización de las personas del interior del país son más altos que los que viven en San Salvador. 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; 1.6. Sesiones del Comité de Propuestas 8: 4 miembros de sociedad civil, monto a pagar \$160.00; Dialogo de País 3: 8 miembros de sociedad civil, monto a pagar \$240.00 a 8 miembros de la sociedad civil y \$90.00 a 2 miembros de sociedad civil del interior del país; total \$420.00Presentación de Informes a las autoridades nacionales 1: 8 miembros de sociedad civil, monto a pagar \$240.00 a 8 miembros de San Salvador y \$30 en miembros del interior del país; total \$140.00 Se estima un total de 39 actividades en las cuales se les pagará subsidio de movilización a miembros de sociedad civil por un monto estimado a pagar de \$3,570.00. _Para el año 2016: Se pagará subsidio de movilización de \$10.00 a 8 miembros de sociedad civil de San Salvador y \$20.00 a 2 miembros de sociedad civil del interior del país, los gastos de movilización de las personas del interior del país son más altos que los que viven en San Salvador. Las reuniones a subsidiar son las siguientes: 1.1 Sesiones plenarias 11 reuniones, monto a pagar \$1,320; 1.2 Sesiones Plenarias Monitoreo Estrategico, 6 reuniones, monto a pagar \$720.00; 1.3Comité Ejecutivo, 10 reuniones, monto a pagar \$400.00; 1.4. Sesiones del Comité de Capacitación, 4 reuniones, monto a pagar \$40; 1.5. Sesiones del Comité de Comunicaciones, 4 reuniones, monto a pagar \$120; 1.6 Visitas de Campo, 6 actividades, monto a pagar \$180.00; 2.1 Dialogos de País, 3 actividades, monto a pagar \$360.00; 2.5 Elección de representantes de sectores 3.2 Presentación de Informes a las autoridades nacionales, monto a pagar \$120.00 4.1 Fortalecimiento a las capacidades, 3 talleres, monto a pagar \$360.00. Se estima un total de 42 actividades en las cuales se les pagará subsidio de movilización a miembros de sociedad civil por un monto estimado a pagar de \$3,620.00						
	Performance area	Oversight										
Recurring Cost*	☐											
Budget for Year		893	Quantity Q 1	1	Quantity Q 2	1	Quantity Q 3	1	Quantity Q 4	1	Total Year	3,572

1	Unit Cost									1		
Expenditures for Year 1	Unit Cost	653	Quantity Q 1	1	Quantity Q 2	1	Quantity Q 3	1	Quantity Q 4	1	Total Year 1	2,612
Budget for Year 2	Unit Cost	893	Quantity Q 1	1	Quantity Q 2	1	Quantity Q 3	1	Quantity Q 4	1	Total Year 2	3,572
Budget Revision for Year 2	Unit Cost	905	Quantity Q 1	1	Quantity Q 2	1	Quantity Q 3	1	Quantity Q 4	1	Total Year 2	3,620

*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	1.9 Actualizacion de Estatutos del MCP-ES					Se contratará Asistencia Técnica para la actualización de los Estatutos del MCP-ES se estima un tiempo de 20 días para la revisión y actualización del documento; costo de día consultor \$150.00 costo por 20 días \$3000.					
Performance area	Oversight											
Recurring Cost*	☐											
Budget for Year 1	Unit Cost	3,000	Quantity Q 1	0	Quantity Q 2	0	Quantity Q 3	1	Quantity Q 4	0	Total Year 1	3,000
Expenditures for Year 1	Unit Cost	407	Quantity Q 1	0	Quantity Q 2	0	Quantity Q 3	0	Quantity Q 4	1	Total Year 1	407
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	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 Dialogos de Pais para compartir con los sectores informacion para la elaboracion y seguimiento de la implementacion de las Notas Conceptuales.					Se llevarán a cabo 3 convocatorias para presentación de informes por la elaboracion de proyectos y seguimiento a la implemenacon de los actuales. Para cada año se espera la participación de los siguientes sectores: VIH, TB y Malaria, ONG's Nacionales e Internacionales, OBF, Académico, Privado, Organismos Internacionales y Gobierno. Se estima la participación de al menos 80 personas por cada reunión. Se invitan a 10 personas aprox. por cada sector. Costo por persona \$18,.. el valor incluye alimentación (almuerzo y refrigerio) y local. Son precios para 5 horas de trabajo. (anexo1)					
Performance area	Constituency Engagement											
Recurring Cost*	☐											
Budget for Year 1	Unit Cost	1,440	Quantity Q 1	0	Quantity Q 2	1	Quantity Q 3	1	Quantity Q 4	1	Total Year 1	4,320

Expenditures for Year 1	Unit Cost	1,035	Quantity Q 1	1	Quantity Q 2	1	Quantity Q 3	1	Quantity Q 4		Total Year 1	3,105
Budget for Year 2	Unit Cost	1,483	Quantity Q 1	0	Quantity Q 2	1	Quantity Q 3	1	Quantity Q 4	1	Total Year 2	4,449
Budget Revision for Year 2	Unit Cost	1,570	Quantity Q 1	0	Quantity Q 2	2	Quantity Q 3	0	Quantity Q 4	1	Total Year 2	4,710

*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 Actualización de página web					Se realizarán 2 actualizaciones por mes durante los 2 años del proyecto esto incluye subir las actas de las reuniones, documentos del MCP_ES, boletines, colocar avisos urgentes, etc.actualizar Facebook y twitter. Costo por mes de \$300.00 .No se ha considerado un incremento para el año 2. (anexo 3)					
Performance area	Constituency Engagement											
Recurring Cost*	☐											

Budget for Year 1	Unit Cost	300	Quantity Q 1	3	Quantity Q 2	3	Quantity Q 3	3	Quantity Q 4	3	Total Year 1	3,600
Expenditures for Year 1	Unit Cost	340	Quantity Q 1	3	Quantity Q 2	3	Quantity Q 3	3	Quantity Q 4	1	Total Year 1	3,400
Budget for Year 2	Unit Cost	300	Quantity Q 1	3	Quantity Q 2	3	Quantity Q 3	3	Quantity Q 4	3	Total Year 2	3,600
Budget Revision for Year 2	Unit Cost	300	Quantity Q 1	3	Quantity Q 2	3	Quantity Q 3	3	Quantity Q 4	3	Total Year 2	3,600

*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	2.3 Publicación de actividades del MCP-ES a través de boletines informativos					Asistencia tecnica para diseño y redaccion de boletines electronicos para dar a conocer el trabajo del MCP-ES; 1 cada trimestre con la información correspondiente al período. En total se estiman 4 boletines por cada año del proyecto. El costo incluye toma de fotografías, entrevistas, diseño y redaccion. (anexo 4)					
Performance area	Constituency Engagement											
Recurring Cost*	☐											

Budget for Year 1	Unit Cost	500	Quantity Q 1	1	Quantity Q 2	1	Quantity Q 3	1	Quantity Q 4	1	Total Year 1	2,000
Expenditures for Year 1	Unit Cost	508	Quantity Q 1	1	Quantity Q 2	1	Quantity Q 3	1	Quantity Q 4		Total Year 1	1,524
Budget for Year 2	Unit Cost	500	Quantity Q 1	1	Quantity Q 2	1	Quantity Q 3	1	Quantity Q 4	1	Total Year 2	2,000
		500	Quantity Q 1	1	Quantity Q 2	1	Quantity Q 3	1	Quantity Q 4	1	Total Year	2,000

Budget Revision for Year 2	Unit Cost									2
----------------------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	---

*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	2.4 Seguimiento a la implementación de Planes de trabajo de los representantes de sociedad civil con sus constituyentes	Se desarrollará una reunión por año que tendrá como objetivo revisar y dar seguimiento a la implementación de los planes de trabajo de los representantes con sus constituyentes. Se ha considerado la participación promedio de 9 personas por sector y se convocarán a 10 sectores de sociedad civil; se calcula que asistirán 60 personas a la reunión. Costo por persona \$18.00, el valor incluye alimentación (almuerzo y refrigerio) y local. Son precios para 5 horas de trabajo. Esta actividad es en seguimiento al Requisito de elegibilidad 5L (anexo 1)
Performance area	Constituency Engagement		
Recurring Cost*	☐		Para el año 2016: Se desarrollará una reunión que tendrá como objetivo revisar y dar seguimiento a la implementación de los planes de trabajo de los representantes con sus constituyentes. Se ha considerado la participación promedio de 9 personas por sector y se convocarán a 10 sectores de sociedad civil; se calcula que asistirán 60 personas a la reunión. Costo por persona \$19.62, el valor incluye alimentación (almuerzo y refrigerio) y local. Son precios para 5 horas de trabajo. Esta actividad es en seguimiento al Requisito de elegibilidad 5L (anexo 1)

Budget for Year 1	Unit Cost	1,080	Quantity Q 1	0	Quantity Q 2	0	Quantity Q 3	1	Quantity Q 4	0	Total Year 1	1,080
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	1,113	Quantity Q 1	0	Quantity Q 2	0	Quantity Q 3	1	Quantity Q 4	0	Total Year 2	1,113
Budget Revision for Year 2	Unit Cost	1,177	Quantity Q 1	0	Quantity Q 2	0	Quantity Q 3	1	Quantity Q 4	0	Total Year 2	1,177

*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	2.5 Asambleas de Sociedad Civil para la elección de Representantes	
Performance area	Constituency Engagement		

Recurring Cost*	☐	Se desarrollara 1 asamblea con la participación de los 10 sectores de sociedad civil quienes eligen sus representantes, las elecciones de nuevos representantes se llevara a cabo en el año 2016 ya que son electos para un periodo de tres años y los representantes actuales finalizan su periodo el 30 de junio del 2016. Se ha considerado la participación en promedio de 9 personas por sector y se convocaran a 10 sectores; se calcula que asistirán 90 personas a la Asamblea. Costo por persona \$18.00, el valor incluye alimentación (almuerzo y refrigerio) y local. Son precios para 5 horas de trabajo (anexo 1)
		Para el año 2016: Se desarrollara 1 asamblea con la participación de los 10 sectores de sociedad civil quienes eligen sus representantes, las elecciones de nuevos representantes se llevara a cabo en el 2016 ya que son electos para un periodo de tres años y los representantes actuales finalizan su periodo el 30 de junio del 2016. Se ha considerado la participación en promedio de 9 personas por sector y se convocaran a 10 sectores; se calcula que asistirán 90 personas a la Asamblea. Costo por persona \$19.62, el valor incluye alimentación (almuerzo y refrigerio) y local. Son precios para 5 horas de trabajo (anexo 1)

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	0	Quantity Q 1	0	Quantity Q 2	0	Quantity Q 3	0	Quantity Q 4	0	Total Year 1	0
Budget for Year 2	Unit Cost	1,620	Quantity Q 1	0	Quantity Q 2	1	Quantity Q 3	0	Quantity Q 4	0	Total Year 2	1,620
Budget Revision for Year 2	Unit Cost	1,766	Quantity Q 1	0	Quantity Q 2	1	Quantity Q 3	0	Quantity Q 4	0	Total Year 2	1,766

*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	3.1 Acompañamiento del MCP-ES al trabajo de la Sub-Comisión Nacional de M&E de la CONASIDA					Se realizarán 2 actividades por año 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 \$18.00, el valor incluye alimentación (almuerzo y refrigerio) y local. (Anexo 1). Son precios para 5 horas de trabajo. Monto estimado a pagar por año \$720.00, se calcula el 3% de inflación para el año 2.					
Performance area	Alignment											
Recurring Cost*	☐											
Budget for Year 1	Unit Cost	360	Quantity Q 1	0	Quantity Q 2	1	Quantity Q 3	0	Quantity Q 4	1	Total Year 1	720
Expenditures for Year 1	Unit Cost	150	Quantity Q 1	1	Quantity Q 2	1	Quantity Q 3	0	Quantity Q 4		Total Year 1	300

Expenditures for Year 1	Unit Cost	2,967	Quantity Q 1	3	Quantity Q 2	3	Quantity Q 3	3	Quantity Q 4	1	Total Year 1	29,670
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	3,047	Quantity Q 1	3	Quantity Q 2	3	Quantity Q 3	3	Quantity Q 4	3	Total Year 2	36,564

*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. Contratación de personal de Dirección Ejecutiva:Asistente Administrativo.					Salarios y beneficios: Salario \$1,384 Seguro de vida \$8.48, Seguro médico \$42.92, AFP 6.75% (\$93.49), poliza MAIP \$5.41, Administración de planilla en Atlas \$6.60. Monto total de beneficios \$156.91 (Anexo 6). Planilla mensual para el año 2016 Salarios y beneficios: Salario \$1,384 Seguro de vida \$8.88, Seguro médico \$85.08, AFP 6.75% (\$93.52), póliza MAIP \$5.54, administracion de planilla \$6.60. BONUS del 3% sobre el monto de ingreso anual según política PNUD y service contract \$498.24 pagaderos una sola vez el mes de enero. (siendo el nuevo valor para la plaza \$1,625.14 por el incremento en los beneficios) (Anexos 4a, 4b, 4c)					
Performance area	Oversight											
Recurring Cost*	☒											

Budget for Year 1	Unit Cost	1,541	Quantity Q 1	3	Quantity Q 2	3	Quantity Q 3	3	Quantity Q 4	3	Total Year 1	18,492
Expenditures for Year 1	Unit Cost	1,591	Quantity Q 1	3	Quantity Q 2	3	Quantity Q 3	3	Quantity Q 4	1	Total Year 1	15,910

Budget 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
Budget Revision for Year 2	Unit Cost	1,625	Quantity Q 1	3	Quantity Q 2	3	Quantity Q 3	3	Quantity Q 4	3	Total Year 2	19,500

*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	Human Resources	1C.3. Contratación de personal de Dirección Ejecutiva:Tecnico en Monitoreo					Salarios y beneficios: Salario \$1,586 Seguro de vida \$8.88, Seguro médico \$51.5, AFP 6.75% (\$107.06). Monto total de beneficios \$167.44. (Anexo 6). Planilla mensual 2016 que incluye: remuneración \$1586, pensión patronal \$107.06, seguro de vida \$8.88, medico 85.08, administracion d eplanilla \$6.60, MAIP \$6.34 BONUS del 3% sobre el monto de ingreso anual según política PNUD y service contract \$570.96 pagaderos una sola vez el mes de enero (siendo el nuevo valor para la plaza \$1,847.64 por el incremento en los beneficios)(Anexos 4a, 4b, 4c)					
Performance area	Oversight											
Recurring Cost*	☒											

Budget for Year 1	Unit Cost	1,754	Quantity Q 1	3	Quantity Q 2	3	Quantity Q 3	3	Quantity Q 4	3	Total Year 1	21,048
Expenditures for Year 1	Unit Cost	2,002	Quantity Q 1	3	Quantity Q 2	3	Quantity Q 3	3	Quantity Q 4	1	Total Year 1	20,020

Budget for Year 2	Unit Cost	1,754	Quantity Q 1	3	Quantity Q 2	3	Quantity Q 3	3	Quantity Q 4	3	Total Year 2	21,048
Budget Revision for Year	Unit Cost	1,848	Quantity Q 1	3	Quantity Q 2	3	Quantity Q 3	3	Quantity Q 4	3	Total Year 2	22,176

		Activity	Assumptions
Cost Category	Others	Auditoria	

Performance area		1.5 días de Nivel de Esfuerzo (LoE) por cada año. Asumimos que lo hara el ALF (Grupo Jacobs). Dado que el MCP reportara gastos del primer año (Ene - Dic 2015) a mas tardar el 30 de enero de 2016 (MCP debe reportar gastos no mas tardar 30 dias desde el cierre del año), se incluye el monto de auditoria dentro del primer trimestre de 2016. La auditoria del segundo año, se debera llevar a cabo en el primer trimestre de 2017 (confirmar cuando se debera llevar a cabo la auditoria de segundo año).
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	0	Quantity Q 1	0	Quantity Q 2	0	Quantity Q 3		Quantity Q 4		Total Year 1	0
Budget for Year 2	Unit Cost	1,650	Quantity Q 1	1	Quantity Q 2	0	Quantity Q 3	0	Quantity Q 4	1	Total Year 2	3,300
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	Indirect Cost	IC8 Contribución a UNDSS	Politica Corporativa de NNUU por servicios brindador por UNDSS (Security Clearance, procesamiento de notificación viajes y advertencias a los viajeros de los miembros del personal de los departamentos, organismos, fondos y programas de las Naciones Unidas. un solo cobro anual .
Performance area	Oversight		
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		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	1,545	Quantity Q 1	1	Quantity Q 2		Quantity Q 3		Quantity Q 4		Total Year 2	1,545

*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.

1.1 CO-FUNDING

Budget amount	312,265	Revised Total Co-Funding Required	22,453	Revised Total Co-Funding Committed	24,000
Source	MINSAL	Description	Apoyo con transporte para las diferentes misiones del MCP-ES y visitas de campo.	Initial Co-Funding Amount	7,000
				- Amount Received for Year 1	2,125
				= Revision for Year 2	4,875
Source	Plan Internacional	Description		Initial Co-Funding Amount	7,000
				- Amount Received	13,000

			Apoyo con local para reuniones y alimentación, transporte para visitas de campo, reuniones y atención a misiones oficiales del FM y asistencia técnica. (se cuenta con carta de entendimiento)	<i>for Year 1</i>	
				= Revision for Year 2	0
Source	USAID/PASCA	Description	Asistencia Técnica para la Evaluación Programática del PENM VIH 2011-2015 y elaboración de PENM VIH 2016-2020	Initial Co-Funding Amount	5,000
				- Amount Received for Year 1	5,000
				= Revision for Year 2	0
Source	ONUSIDA	Description	Asistencia Técnica para la Evaluación Financiera del PENM VIH 2011-2015, asistencia técnica para la elaboración de solicitud de fondos para VIH a ser presentada en 2016.	Initial Co-Funding Amount	5,000
				- Amount Received for Year 1	3,200
				= Revision for Year 2	1,800
Source	OPS/OMS	Description	Asistencia Técnica para Evaluación de la Estrategia de Malaria 2011-2014, elaboración del Plan	Initial Co-Funding Amount	0
			Estratégico de Malaria 2016-2020 y preparación de NC de Malaria.	- Amount Received for Year 1	15,000
				= Revision for Year 2	0
Source	GRAN DUCADO DE LUXEMBURGO	Description	Financiamiento para proyectos TB y Malaria a ser ejecutados en el año 2015 y 2016	Initial Co-Funding Amount	0
				- Amount Received for Year 1	30,000
				= Revision for Year 2	0

Show/Hide Co-Funding Section ('Hide' will only be applied if Co-Funding is not mandatory AND no Co-Funding amount has been committed)

2. PERFORMANCE FRAMEWORK

The CCM Improvement Plan, developed as part of the CCM Eligibility and Performance Assessment (EPA), serves as the Performance Framework for CCM Funding. Please note, non-adherence to the Improvement Plan can impact current and future funding.

Please ensure your most recent CCM Improvement Plan is up to date, and that latest progress against each Eligibility Requirement (ER) and Minimum Standard (MS) is recorded in the online platform and that supporting documentation is uploaded, before the submission of this form.

You can access the Improvement Plan using your Global Fund credentials, and the link provided to you by your Country Team.

☐ I certify that CCM Improvement Plan implementation progress (including necessary supporting documentation) was updated within the last 4 weeks. Date of Update:

<i>Indicator for Year 1</i>	<i>Target Q</i>				<i>Result Q</i>				<i>Comment</i>
	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	
% of planned oversight activities completed with documented participation by all CCM constituencies	25	50	75	100	25	50	78		

23 actividades serán reportadas en el año. El numerador consistirá en el número de asambleas de toma de acuerdos, Sesiones de monitoreo estratégico y el número de visitas de campo. El denominador consistirá en el total de sesiones plenarias, Sesiones de monitoreo estratégico y el número de visitas de campo. Los documentos de verificación de las reuniones de toma de acuerdos serán: Las listas de asistencias, la agenda del evento y el acta de la reunión. Para las reuniones de monitoreo estratégico los documentos de verificación serán: La lista de asistencia, la agenda del evento y la minuta de la reunión. Para las visitas de campo los documentos de verificación serán: La lista de asistencia y el reporte de la visita preparado por el coordinador del Comité. Q1= 3 sesiones de toma de acuerdos + 1 sesión de monitoreo estratégico + 1 de visita de campo=25% Q2=3 sesiones de toma de acuerdos + 2 sesiones de monitoreo estratégico + 2 de visita de campo=50% Q3=3 sesiones de toma de acuerdos + 2 sesiones de monitoreo estratégico + 2 de visita de campo=75% Q4=2 sesiones de toma de acuerdos + 1 sesiones de monitoreo estratégico + 1 de visita de campo=100% programadas.

% of planned communication activities completed by CCM to engage constituencies

0

25

75

100

33

66

100

									3 Diálogos de País durante el año1 del proyecto. El numerador será el número de reuniones con la participación de todos los sectores y el denominador será el número de reuniones planificadas. Q2= 1 Dialogo de País=33% Q3= 1 Diálogos de País =66% Q4= 1 Diálogos de País =100% Los medios de verificación para esta actividad serán: Las listas de asistencia de los participantes, la agenda del evento, y los informes presentados durante la actividad NC de malaria. Esta actividad será financiada con fondos del Gran Ducado de Luxemburgo.
Number of planned activities implemented to align CCM with relevant national bodies	0	1	2	3	1	2	2		En este indicador se reportarán 3 actividades en el año 1. Q2=1 reunión con la Sub-Comisión Nacional de M&E Q4=1 reunión con la Sub-Comisión Nacional de M&E y 1 reunión con las Autoridades Nacionales e Instancias Políticas Total de reuniones por año=3 Los instrumentos de verificación para las reuniones de la Sub-Comisión son: La minuta de la reunión y la lista de asistencia. Para las actividades con las Instancias políticas los documentos de verificación serán: La lista de asistencia de los participantes y la agenda desarrollada durante el evento. Al Q3 se ha realizado las actividades según programación.
% of CCM members trained on the role of the CCM within the preceding 24 months	0	50	0	100	0	32	64		

									Con este indicador se planea desarrollar 2 talleres de fortalecimiento a los miembros durante el año 1 de duración del proyecto. Haciendo un total de 32 horas de capacitación. El numerador será el número de miembros del MCP-ES y Dirección Ejecutiva capacitados y el denominador será el número total de miembros y Dirección Ejecutiva. Q2=30 miembros capacitados en 16 horas Q4= 30 miembros capacitados en 32 horas Los medios de verificación serán: La lista de miembros del MCP-ES, la agenda del taller y los documentos utilizados durante el taller. capacitadas y un 93% en el numero de personas
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Completion of this section is optional for all CCM Funding Requests.

Indicator for Year 2	Target Q				Comment
	1	2	3	4	
% of planned oversight activities completed with documented participation by all CCM constituencies	25	50	75	100	23 actividades serán reportadas en el año. El numerador consistirá en el número de asambleas de toma de acuerdos, Sesiones de monitoreo estratégico y el número de visitas de campo.
% of planned communication activities completed by CCM to engage constituencies	0	66		100	3 Diálogos de País durante el año1 del proyecto. El numerador será el número de reuniones con la participación de todos los sectores
Number of planned activities implemented to align CCM with relevant national bodies	0	1	2	3	3 actividades en el año 1. Q2=1 reunión con la Sub-Comisión Nacional de M&E Q4=1 reunión con la Sub-Comisión Nacional de M&E y 1 reunión con las Autoridades Nacionales e Instancias Políticas Total de reuniones por año=3
% of CCM members trained on the role of the CCM within the preceding 24 months	0	50	0	100	2 talleres de fortalecimiento a los miembros durante el año 1 de duración del proyecto. Haciendo un total de 32 horas de capacitación.

3. ADDRESSES

Name and address of CCM: Name*: Mecanismo Coordinador de País El Salvador	Name/Address for Notices to CCM: Name*: Marta Alicia de Magaña
--	---

Title: MCP-ES Address: Edificio Naciones Unidas Boulevard Orden de Malta Sur N° 2-B Santa Elena Antiguo Cuscatlán, La Libertad El Salvador Centro América Tel: +503-2209 3575 Fax: N/A	Title: Directora Ejecutiva Address: Secretaría Técnica CCM Mecanismo Coordinador de País El Salvador Edificio Naciones Unidas Boulevard Orden de Malta Sur N° 2-B Santa Elena Antiguo Cuscatlán, La Libertad El Salvador Centro America Tel: +503-2209 3575 Fax: N/A
---	---

Information for Bank Account into which CCM Funds will be disbursed:

Legal owner of bank account: **UNPD EL SALVADOR**

Bank account title: **UNDP Representative US Dollar Account**

Bank account number: **002510018990**

Bank name: **Banco Davivienda Salvadoreño S.A.**

Bank address: **Avenida Olimpica y Alemda Dr. Manuel Enrique Araujo N°3550, San Salvador El Salvador, Centro America**

Bank SWIFT/IBAN/BIC code: **BSALSVSSXXX**

Bank code: **BSALSVSSXXX**

Routing instructions: **Banco Intermediario HSBC Banck USA, N.A Address: New York NY, 10018, New York, NY, US, United States, Swift code: MRMDU533. ABA: 021004823, Beneficiary Bank Account Number at intermediary Bank: 00015892**

Name/Address of CCM Funding Recipient: Name*: United Nations Development Programme Title: UNDP El Salvador Address: Edificio Naciones Unidas Boulevard Orden de Malta Sur N° 2-B Santa Elena Antiguo Cuscatlán, La Libertad El Salvador Centro América Tel: +503-22093514 Fax: N/A	Name/Address for Notices to CCM Funding Recipient: Name*: Claudia Argueta Title: Oficial de Programas Address: Edificio Naciones Unidas Boulevard Orden de Malta Sur N° 2-B Santa Elena, Antiguo Cuscatlán, La Libertad El Salvador Centro América Tel: +503-22093515 Fax: N/A
---	---

Cash Balance Information*: - Required

Cash Book Statement:  File Attachment	Bank Statement:  File Attachment	Bank Reconciliation:
---	--	-----------------------------



Concliacion Bancaria al 30OCT15.docx
Microsoft Word Document
437 KB

Upload any relevant documentation like negotiation's emails (optional)*:

 Anexos Informe de Gastos 2015.zip Compressed (zipped) Folder 1.17 MB	 Anexo 5_Comparativo Renta y Ser Comunes final 10-11-2015.xlsx Microsoft Excel Worksheet 60.3 KB	 Anexo 5a_5b_5c_Respaldos Cobros PNUD.pdf Adobe Acrobat Document 1.59 MB
---	--	--