

COSTED WORK PLAN

GENERAL INFORMATION

CCM Funding Agreement

CCM / RCM Name	CCM EI Salvador
CCM Agreement No	SLV-CFUND-2008
Agreement start date (day-month-year)	1-Jan-20
Agreement end date (day-month-year)	31-Dec-22
Currency	USD

Annual information	
Agreement Year	Year 2
Annual amount	120,000
Year start date (day-month-year)	1-Jan-21
Strategic Initiative CCM Evolution	Yes
C19RM engagement support	Yes

CCM Evolution Strategic Initiative

Start date (day-month-year)		
End date (day-month-year)	30-Jun-23	
Total Amount		
Already spent		
To be budgeted	0	
Objectives		
Oversight		Fortalecer al MCP en su función de monitoreo estratégico a través del mejorar la recopilación, síntesis y utilización de información a través de personal específico y con herramientas modernas, para que manejen información estratégica y tomen decisiones oportunas y basadas en evidencia.
Engagement		Mejorar la calidad de la representación, la participación significativa y el involucramiento de todos los sectores constituyentes en el diseño, el monitoreo estratégico y la gobernanza del MCP
Positioning		Fortalecer el posicionamiento del MCP para aprovechar los espacios de las estructuras nacionales, siempre que sea posible, con miras a integrar el MCP y sus funciones dentro de las plataformas sanitarias existentes para contribuir a la coordinación de los programas e inversiones en salud.
Operations		Fortalecer a la Dirección Ejecutiva del MCP para facilitar y liderar las responsabilidades clave de gobernanza: Gestión de los recursos para conseguir resultados, mantener las funciones de gobernanza y garantizar el liderazgo y la conducta ética.

C19RM engagement support

Start date (day-month-year)	
End date (day-month-year)	31-Dec-22
Total Amount	
Already spent	
To be budgeted	0

ANNUAL BUDGET & HR HEADCOUNTS

USD

CCM Funding	128,011
The budget is higher than the annual amount. Amount reprogrammed:	8,011

USD

CCM Evolution	60,000
C19RM engagement support	30,000
Total Budget	218,011

CCM Secretariat Structure

CCM Secretariat Staff Positions		Source of funds	Headcounts
1	Executive Secretary / CCM Coordinator	Global Fund CCM Funding	1.00
2	Admin Assistant	Global Fund CCM Funding	1.00
3	Oversight / Transition Officer	Global Fund CCM Evolution	1.00
4	Oversight / Transition Officer	Global Fund C19RM	1.00
5			
6			
Total			4.00
Total positions supported by Global Fund CCM Funding			2.00

CCM Evolution: The Global Fund is making available additional resources for a limited period of time to fund one position in the CCM Secretariat to support the oversight planning & implementation and facilitate data-driven decision-making.

C19RM Engagement support: The Global Fund is making available additional resources for a limited period of time to fund one position in the CCM Secretariat to coordinate the planning & development of C19RM Funding Request.

Section 1. Fixed costs & HR

No.	Source of funds	Area of Responsibility	Cost Grouping	Description	Budget	Assumptions/Comments
1	CCM Funding Agreement	Operations	Human resources	CCM Secretariat Staff - Gross salaries	60,681	
2	CCM Funding Agreement	Operations	Indirect and Overhead costs	Office rent	1,000	
3	CCM Funding Agreement	Operations	Indirect and Overhead costs	Other office-running costs (electricity, telephone, gas,...)	22,000	
4	CCM Funding Agreement	Operations	Indirect and Overhead costs	Other direct administration costs (including bank fees)	4,500	
5	CCM Evolution	Oversight	Human resources	Oversight / Transition Officer - Gross salary	48,000	
6	COVID19RM	Engagement	Human resources	Engagement and Coordination Officer - Gross salary	22,500	
7						
8						
9						
10						
CCM Funding					88,181	
CCM Evolution					48,000	
C19RM					22,500	
Total					158,681	

Section 2. Activities

No.	Source of funds	Area of responsibility	Cost Grouping	Activity	Budget	# Activities	Assumptions/Comments
1	CCM Funding Agreement	Operations	Travel related Costs	CCM General Assemblies	2,320	6	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 presentacion de nuevas propuestas de país y el proceso de negociacion con el FM, dar seguimiento a propuestas multipais (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	CCM Funding Agreement	Oversight	Travel related Costs	Oversight Committee meetings	2,320	6	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 distribucion de medicamentos y casos de TB. Incluye gastos para conectividad
3	CCM Funding Agreement	Oversight	Travel related Costs	Other Workshops, Meetings and Trainings	2,280	10	El Comité Ejecutivo del MCP-ES 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 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
4	CCM Funding Agreement	Oversight	Travel related Costs	Other Workshops, Meetings and Trainings	1,160	4	
5	CCM Funding Agreement	Engagement	Travel related Costs	Regular consultation meetings with CCM constituencies	3,750	12	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	CCM Funding Agreement	Oversight	Travel related Costs	Site visits	3,000	8	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	CCM Funding Agreement	Engagement	Travel related Costs	Regular consultation meetings with CCM constituencies	6,000	3	Reuniones presenciales y virtuales, para la implementación de planes de trabajo de los miembros de sociedad civil. Incluye gastos para conectividad.
8	CCM Funding Agreement	Oversight	Travel related Costs	Other Workshops, Meetings and Trainings	4,000	1	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	CCM Funding Agreement	Operations	Travel related Costs	Annual CCM retreat	5,000	1	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	CCM Funding Agreement	Oversight	Travel related Costs	Other Workshops, Meetings and Trainings	4,000	12	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	CCM Funding Agreement	Operations	Travel related Costs	Other Workshops, Meetings and Trainings	6,000	12	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.
12	CCM Evolution	Oversight	External Professional Services	International Consultant (on-site support / remote accompaniment)	0	1	Este apoyo sera conjunto para transicion y posicionamiento.
13	CCM Evolution	Engagement	Travel related Costs	Civil Society training pre- and post- General Assemblies	0	1	
14	CCM Evolution	Engagement	Travel related Costs	Training on Community Based Monitoring (CBM) data tools and analysis	0	1	
15	CCM Evolution	Positioning	External Professional Services	Local consultant to map national health governance bodies and platforms	10,000	1	Actualizacion del mapeo existente y desarrollo de opciones y un plan de posicionamiento
16	CCM Evolution	Operations	Travel related Costs	Other Workshops, Meetings and Trainings	0	1	
17	CCM Evolution	Operations	Travel related Costs	South-to-South CCM Secretariat mentoring	2,000	1	
18	CCM Evolution	Operations	Travel related Costs	Training on Ethical Leadership and Governance	0	1	
19	COVID19RM	Engagement	Travel related Costs	Consultation meetings with Civil Society	3,750	1	
20	COVID19RM	Engagement	Travel related Costs	Consultation meetings with National Response Coordination (including government and international partners)	3,750	1	
21							
22							
23							
24							
25							

26							
27							
28							
29							
30							
					CCM Funding	39,830	
					CCM Evolution	12,000	
					C19RM	7,500	
					Total	59,330	

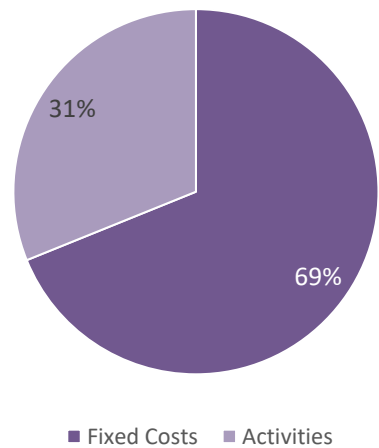
Section 3. Sources of CCM financing other than the Global Fund

No.	Source of funds	Area of Responsibility	Cost Grouping	Activity	Budget	Assumptions / Comments
1	ONUSIDA	Operations	External Professional Services	Onsite support	5,000	Asistencia Tecnica para comité de propuestas. Apoyar al comité de propuesta en la elaboracion de SF de VIH
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
					Total	5,000

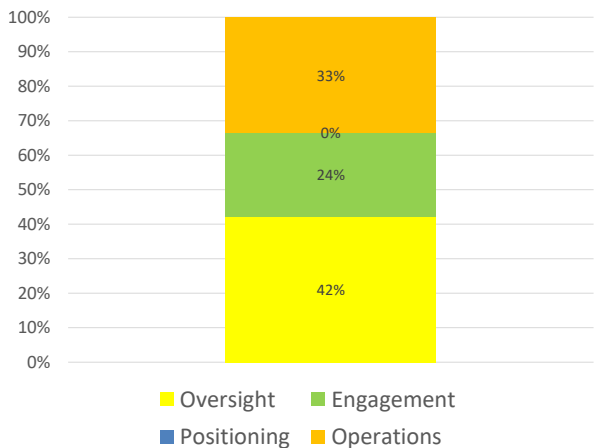
Global Fund policies: if CCM Funding annual resources > 100,000, then the CCM must prove receiving funds from other sources. The amount should be at least 20% of the amount ecompassing 100,000

Please justify:

Annual CCM Funding allocation between Fixed costs and Activities

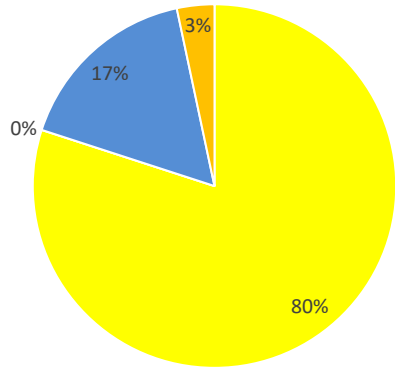


Annual CCM Funding allocation between areas of responsibility (Activities)



	Tot	% annual CCM Funding budget
Civil Society Engagement in CCM Funding	19,777	15%

Allocation of CCM Evolution resources



Allocation of C19RM engagement support funds

