



CCM BUDGET

Last update	
By (Name)	Marta Alicia de Magaña
Date (day-month-year)	30-Oct-21
Organization:	Coordinating Mechanism

Template
Costed Workplan

Summary graphs, CCM Funding Envelope
--

Summary graphs, CCM Evolution

Summary graphs, C19RM Engagement support
--

GENERAL INFORMATION

CCM Funding Agreement

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

CCM Evolution Strategic Initiative

Start date (day-month-year)	0-Jan-00
End date (day-month-year)	30-Jun-23
Total amount granted	60,000
Amount spent in the previous reporting period(s)	
Amount budgeted in this funding year	60,000

Period information

Agreement Year	Year 3
Year start date (day-month-year)	1-Jan-22
Year end date (day-month-year)	31-Dec-22
Annual amount	120,000
Strategic Initiative CCM Evolution	Yes
C19RM engagement support	Yes

C19RM engagement support

Start date (day-month-year)	0-Jan-00
End date (day-month-year)	31-Dec-22
Total amount granted	30,000
Amount spent in the previous reporting period(s)	
Amount budgeted in this funding year	30,000

ANNUAL BUDGET & HR HEADCOUNTS

The budget is higher than the annual amount by:	9,940
---	-------

← Contamos con un remanente del año 2 de \$23,729

Amount budgeted (at the beginning of the reporting period)	USD
CCM Funding	129,940

CCM Evolution	50,097
---------------	--------

← Este saldo incluye provisión para 2023

C19RM engagement support	21,041
--------------------------	--------

Total	201,078
-------	---------

CCM Secretariat Structure

CCM Secretariat Staff Positions		Source of funds	Headcounts - Planned
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	Engagement and Coordination Officer	Global Fund C19RM	1.00
5	0	0.00	0.00
6	0	0.00	0.00
Total			4.00
Total positions supported by Global Fund CCM Funding			2.00

Evolución del MCP: El Fondo Mundial está poniendo a disposición de los MCP recursos adicionales por un período de tiempo limitado para financiar un puesto en la Secretaría. El objetivo de dicho puesto es apoyar la ejecución de la función de monitoreo estratégico y facilitar la toma de decisiones basada en evidencia.

Apoyo al área de participación en el contexto del C19RM: El Fondo Mundial pone a disposición recursos adicionales por un período de tiempo limitado para financiar un puesto en la Secretaría del MCP para asegurar la participación amplia de la sociedad civil, socios técnicos y las respuestas locales al COVID-19 en el contexto de la preparación de solicitudes de financiamiento para el C19RM.

Section 1. Fixed costs & HR

No.	Source of funds	Area of Responsibility	Cost Grouping	Description	Budget
1	CCM Funding Agreement	Operations	Human resources	CCM Secretariat Staff - Gross salaries	60,682
2	CCM Funding Agreement	Operations	Indirect and Overhead costs	Office rent	1,000
3	CCM Funding Agreement	Operations	Indirect and Overhead costs	Office rent	20,000
4	CCM Funding Agreement	Operations	Indirect and Overhead costs	Office rent	5,400
5	CCM Evolution	Oversight	External Professional Services	Onsite support	39,000
6	COVID19RM	Engagement	External Professional Services	Local consultant to ensure consultation and coordination across stakeholders	16,875
7	CCM Funding Agreement	Operations	External Professional Services	Audit review	6,000
8	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0
CCM Funding					93,082
CCM Evolution					39,000
C19RM					16,875
Total					148,957

Budget Description
Salarios y prestaciones, incluyendo aguinaldo para las dos posiciones de CCM Funding
Compra de insumos de oficina
Incluye renta de oficina, electricidad, líneas móviles, licencias de correo electrónico, adobe sign, etc. Se cuenta con un detalle de costos proporcionados por el administrador
Calculo mensual fijo que corresponde al 4.5% de \$120,000 dólares
El presupuesto detallado incluye \$7,800 que corresponde a salario de enero a marzo de 2023.
Este contrato finaliza 30 septiembre del año 2022
Auditoría para los 3 años del proyecto

Section 2. Activities

No.	Source of funds	Area of responsibility	Cost Grouping	Description	Budget
1	CCM Funding Agreement	Operations	Travel related Costs	CCM General Assemblies	2,904
2	CCM Funding Agreement	Oversight	Travel related Costs	Oversight Committee meetings	2,904
3	CCM Funding Agreement	Oversight	Travel related Costs	Other Workshops, Meetings and Trainings	1,980
4	CCM Funding Agreement	Oversight	Travel related Costs	Other Workshops, Meetings and Trainings	1,320
5	CCM Funding Agreement	Engagement	Travel related Costs	Regular consultation meetings with CCM constituencies	3,750
6	CCM Funding Agreement	Oversight	Travel related Costs	Site visits	3,000
7	CCM Funding Agreement	Engagement	Travel related Costs	Constituency elections	6,000
8	CCM Funding Agreement	Oversight	Travel related Costs	Other Workshops, Meetings and Trainings	5,000
9	CCM Funding Agreement	Operations	Travel related Costs	Annual CCM retreat	6,000
10	CCM Funding Agreement	Oversight	Travel related Costs	Other Workshops, Meetings and Trainings	4,000
11	CCM Evolution	Oversight	Travel related Costs	Other Workshops, Meetings and Trainings	2,597

Budget Description
8 Asambleas plenarias con la participación de todos los sectores (4 presenciales y 2 virtuales) para dar seguimiento a la ejecución de los proyectos, dar seguimiento a propuestas múltiples (VH 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
6 Reuniones plenarias del comité de monitoreo estratégico (4 presenciales y 2 virtuales) con todos los sectores representados en el MCP-ES y los RP's, donde se comparten y analizan los tableros de mando, se da seguimiento a las recomendaciones del comité de monitoreo y a las decisiones del MCP-ES, se comparten los informes de las visitas de campo y otros temas como por ejemplo la distribución de medicamentos y casos de TB. Incluye gastos para conectividad.
10 reuniones del Comité Ejecutivo quien se reunirá con los RP y los coordinadores y subcoordinadores de los comités permanentes una semana previa a la reunión plenaria, para dar seguimiento a los proyectos en ejecución, se identifican los problemas, se revisan las posibles reprogramaciones si fuese necesario, y otras actividades relacionadas con la operatividad del MCP-ES. A través de estas reuniones se dará seguimiento al proceso de CCM Evolución. Se calculan 6 reuniones presenciales y 4 virtuales
8 Reuniones en el año, con los integrantes del comité de monitoreo para analizar información de los proyectos que luego será presentada a los miembros del comité ejecutivo ampliado y en las plenarias de monitoreo. Este comité se reunirá previo a la reunión del comité ejecutivo ampliado.
Movilización de miembros de sociedad civil para promover la participación en las actividades del MCP-ES. Es un cálculo histórico, se hace en base al número de reuniones programadas y miembros de sociedad civil a los que se les provee apoyo.
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 VH, 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 da prioridad a la participación de personas de las poblaciones clave y afectadas, dependiendo de la pandemia algunas visitas se harán de manera presencial y otras con modalidad virtual.
Consultas multisectoriales para selección de constituyentes de sociedad civil
2 Talleres para fortalecimiento a miembros en monitoreo estratégico y inducción a nuevos miembros
1 retiro anual para evaluación del trabajo del año 2022 y presupración del plan de trabajo 2023, el presupuesto incluye alojamiento, alimentación, movilización, artículos promocionales y otros.
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 desarrollarán tres talleres sobre el posicionamiento del MCP dirigido a los miembros, con el objetivo de comprender los conceptos básicos de una estrategia de posicionamiento y visualizar una hoja de ruta para dicha estrategia. Se desarrollará un taller cada 4 meses, dependiendo de los recursos o la situación por Pandemia, serán virtuales o presenciales.

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

8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
				Total	5,000

De acuerdo a la política de financiamiento de MCP: En el caso de los acuerdos con montos superiores a 300,000 dólares, los MCP deben demostrar la movilización de financiación externa adicional, que debe ser de al menos el 20% del importe que supere los 300,000 dólares.
<i>Por favor, justifique:</i>

