



CCM BUDGET

Last update	
By (Name)	CCMEI Salvador
Date (day-month-year)	10-Jan-25
Organization:	Coordinating Mechanism

Template
Costed Workplan
Summary graphs, CCM Funding Envelope

GENERAL INFORMATION

CCM Funding Agreement

CCM / RCM Name	CCM EI Salvador
CCM Agreement No	SLV-FUND-2309
Agreement start date (day-month-year)	1-Jan-23
Agreement end date (day-month-year)	31-Dec-23
Currency	USD

Period information	
Agreement Year	Year 3
Year start date (day-month-year)	1-Jan-25
Year end date (day-month-year)	31-Dec-25
Annual amount	125,000
Strategic Initiative CCM Evolution	No
C19RM engagement support	No

ANNUAL BUDGET & HR HEADCOUNTS

The budget is higher than the annual amount by:	6,920
---	-------

Amount budgeted (at the beginning of the reporting period)	USD
CCM Funding	131,920

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	0	0.00	0.00
4	0	0.00	0.00
5	0	0.00	0.00
6	0	0.00	0.00
Total			2.00
Total positions supported by Global Fund CCM Funding			2.00

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	388
3	CCM Funding Agreement	Operations	Indirect and Overhead costs	Office rent	20,000
4	CCM Funding Agreement	Operations	Indirect and Overhead costs	Office rent	6,250
5	CCM Funding Agreement	Operations	External Professional Services	Audit review	4,500
6	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0
CCM Funding					91,820
CCM Evolution					0
C19RM					0
Total					91,820

Budget Description
Salarios y Prestaciones incluyendo aguinaldo para las dos posiciones del CCM Fundin
Insumos de oficina. Se ha colocado un incremento de \$69.73 en esta línea considerando economías del año 2.
Incluye renta de oficina, electricidad, uso de cuentas de email, antivirus, líneas móviles, licencias de correo electrónico,software CANVA Pro y plataforma de audio video y transcripción, etc. Se cuenta con un detalle de costos proporcionados por el administrador
Calculo mensual fijo que corresponde al 5% de \$125,000 dólares.
Pago Auditoria 3 años. Estos fondos provienen de economías del año 2.

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	2,500
2	CCM Funding Agreement	Oversight	Travel related Costs	Oversight Committee meetings	2,500

Budget Description
1) 5 Asambleas plenarias con la participación de todos los sectores, se estiman 3 presenciales y 2 virtuales para dar seguimiento a la ejecución de los proyectos de país y regionales, se facilitará la coordinación con otros mecanismos nacionales y regionales y retroalimentación a los sectores sobre el trabajo realizado por el MCP-ES.
2) 5 Reuniones plenarias del comité de monitoreo estratégico con todos los sectores representados en el MCP-ES y los RP's, 3 presenciales y 2 virtuales, donde se comparten y analizan los tableros de mando, se da seguimiento a las recomendaciones del comité de monitoreo, Ejecutivo ampliado y a las decisiones del MCP-ES, se comparten los informes de las visitas de campo y otros temas que se consideren relevantes.

3	CCM Funding Agreement	Oversight	Travel related Costs	Other Workshops , Meetings and Trainings	2,300
4	CCM Funding Agreement	Engagement	Travel related Costs	Other Workshops , Meetings and Trainings	2,300
5	CCM Funding Agreement	Engagement	Travel related Costs	Regular consultation meetings with CCM constituencies	5,000
6	CCM Funding Agreement	Oversight	Travel related Costs	Site visits	3,500
7	CCM Funding Agreement	Engagement	Travel related Costs	Constituency elections	6,000

3) 5 reuniones del Comité Ejecutivo ampliado, con los RP y los coordinadores y subcoordinadores de los comités permanentes, se llevarán a cabo una semana previa a la reunión plenaria de aprobación para dar seguimiento a los proyectos en ejecución, se identificarán los problemas, se revisarán las posibles reprogramaciones si fuese necesario, y otras actividades relacionadas con la operatividad del MCP-ES, y sucesos nacionales que impacten significativamente en la respuesta de país a las enfermedades. En caso de ser necesario se realizarán reuniones extraordinarias.

4) 6 Reuniones en el año, con los integrantes de los comités permanentes de Monitoreo y Conjunto, para la ejecución de sus planes de trabajo en apoyo al monitoreo estratégico de las subvenciones, estas reuniones serán previo a las reuniones plenarias de aprobación o Plenaria de Monitoreo donde presentarán sus análisis.

5) Movilización de miembros de sociedad civil para promover la participación en las actividades del MCP-ES. El cálculo se hace en base al número de reuniones programadas y miembros de sociedad civil a los que se les provee apoyo.

6) Visitas al terreno, para dar seguimiento a los proyectos y validar la información presentada por los RPs en los tableros de mando, se realizarán 3 visitas de campo por semestre, (2 de VIH, 1 de TB). Se espera que la mayoría de los miembros del comité de ME participen en al menos una de las visitas. Se invitará también a otras personas que no son miembros del MCP-ES, se dará prioridad a la participación de personas de las poblaciones clave y afectadas.

7) Se celebrarán reuniones con los subsectores de sociedad civil para elegir a los representantes del período de Julio 2025 a Junio 2028, son 9 reuniones a realizarse para incluir a todos los subsectores de sociedad civil, con un promedio de \$666.66 por cada una.

[illegible][illegible]

Template Version	3	dic-21
---------------------	---	--------



