

Section 1. General Information

CCM Name:	CCM EI Salvador
CCM Agreement No:	SLV-CFUND-1707
Starting Date:	01 January 2017
Year of Agreement:	Year 2
Currency:	USD

GRAND TOTAL (Fixed Costs + Activities) =	120,301 USD
---	--------------------

Section 2. Fixed costs and HR positions covered by CCM Funding Agreement

2A. Fixed Costs

No.	Cost Grouping	Performance Area	Description	Total Year (in USD/EUR)	Assumptions / comments
1	Human Resources	Alignment	Human Resources (Secretariat staffs)	75,146	Incluye salarios y prestaciones del personal
2	Indirect and Overhead Costs	Alignment	Office rental and supplies	100	Planing and administration
3	Indirect and Overhead Costs	Alignment	Office rental and supplies	20,793	Planing and administration
4	Indirect and Overhead Costs	Alignment	Office rental and supplies	672	other
5	Indirect and Overhead Costs	Alignment	Overhead cost (itemized fees to manage CC	4,500	overhead
Total				101,211	

2B. HR positions covered by this agreement

No.	CCM Secretariat positions				Assumptions / comments
	Description	No. of positions financed by other sources	No. of positions financed by GF	Total No. of positions	
1	Executive Secretary		1.00	1.00	
2	Oversight Officer		1.00	1.00	
3	Administrative Assistant		1.00	1.00	
4				0.00	
			3.00		

Section 3. CCM Activities

No.	Cost Grouping	Performance Area	Activities	Number of Activities												Total No. Activities	Budget (in USD/EUR)	Assumptions / Comments
				Q1			Q2			Q3			Q4					
				M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12			
1	Travel-related Costs	Alignment	CCM Plenary / General Assembly meeting	1		1		1		1		1		1	6	2,625	Asambleas plenarias con la participacion de todos los sectores para dar seguimiento a la ejecucion de los proyectos, planificar nuevas propuestas de pais, dar aval a propuestas regionales, se facilita la coordinaci3n con otros mecanismos nacionales y regionales, retroalimentaci3n de los sectores al trabajo del MCP-ES.	
2	Travel-related Costs	Oversight	Oversight Committee meetings		1		1		1		1		1	6	2,625	Reuniones del comit3 de monitoreo estrat3gico 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 comit3 de monitoreo y a las decisiones del MCP-ES, se comparten los informes de las visitas de campo.		
3	Travel-related Costs	Alignment	Technical Working groups meetings	1	1		1	1	1	1		1		1	8	980	El Comit3 Ejecutivo se reunira con los RP y los coordinadores y subcoordinadores de los comites permanentes una semana previa a la reuni3n plenaria para dar seguimiento a los proyectos, se identifican los problemas, se revisan las posibles reprogramaciones si fuese necesario, y otras actividades relacionadas con la operatividad del MCP-ES.	
4	Travel-related Costs	Alignment	Technical Working groups meetings		1		1			1				1	4	350	Reuniones para planificar el programa de fortalecimiento de los miembros del MCP-ES y la busqueda de asistencia t3cnica para el desarrollo de los temas.	

5	Travel-related Costs	Alignment	Technical Support		1		1			1					1	4	350	Reuniones para dar seguimiento a la implementacion de la estrategia de comunicaciones, que garantiza la transparencia del trabajo del MCP-ES y la implementación de los proyectos de país.
6	Travel-related Costs	Constituency Engagement	Constituency consultations for non-governmental constituencies only and processes to promote and improve the	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	3,760	Movilizacion de miembros de sociedad civil para promover la participacion en las actividades del MCP-ES
7	Travel-related Costs	Oversight	Site Visits / Monitoring Visits		1	1	1	1		1	1	1	1			8	2,400	Para validar la informacion presentada por los RP en los tableros de mando se realizaran 4 visitas de campo por semestre, 1 por proyecto, (2 de VIH, 1 de Tb y 1 de Malaria). Se espera que cada miembro del MCP-ES participe en al menos una de las visitas, se invita tambien a otras personas que no son miembros del MCP-ES, se da prioridad a la participacion de personas de las poblaciones clave y afectadas.
8	Travel-related Costs	Constituency Engagement	Constituency engagement meetings (specify in comments)					1						1		2	1,750	Reuniones de seguimiento a planes de trabajo para facilitar el intercambio frecuente de informacion entre el representante con sus sectores Constituyentes.
9	Travel-related Costs	Alignment	Workshops, Meetings for Funding Request development					1								1	525	Se impartira taller a todos los miembros del MCP para dar a conocer sobre elCodigo de Etica del Fondo Mundial
10	Travel-related Costs	Alignment	Annual CCM retreat											1		1	525	Retiro anual de miembros evaluacion del trabajo del 2018 y elaboracion del Plan Operativo del 2019
11	Travel-related Costs	Alignment	Others (Please specify in comments)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	3,200	Se publicaran las actividades que desarrolla trimestralmente el MCP-ES a traves de un boletin informativo de manera electornica y se actualizaran mensualmente la pagina web y las redes sociales para compartir la informacion con el publico en general y los sectores contituyentes.
12																0		
13																0		
14																0		
15																0		
																	19,090	* Has to be detailed if the yearly activity line budgeted is over 10'000 per annum.

Section 4. Co-funding

No.	Cost Grouping	Performance Area	Description of funding support	Budget (in USD/EUR)	Source of financing	Comment
1	External Professional Services	Sustainability and Transit	Apoyo para escribir la solicitud de fondos de VIH	5,000	Plan internacional CANADA	se ha gestionado apoyo para el llenado de la solicitud de fondos para VIH que se presentara en abril del 2018
2						
3						
4						
5						
				5,000		

Section 5. Special conditions

	Expected	Approved	Variance	Comments
CCM Secretariat positions (headcount) - Maximum (number of position)	2	3	-1	Exceptionally approved to maintain the excellent performance of the CCM and the CCM Secretariat.
Civil Society engagement: 15% of the budget - Minimum (Please detail the lines and amounts to be taken into account in the comment section) (in USD/EUR)	18,045	10,037	-8,008	Currently 8%, an increase is expected in the annual expenditure report or a justification how the engagement is being strengthen.

Co-funding - Minimum (in USD/EUR) The amount expected represents the minimum to be co funded for the 3 years agreement.	4,060	5,000	940	
---	-------	-------	-----	--

Version August 2017