

Section 1. General Information

CCM Name:	CCM Honduras
CCM Agreement No:	HND-CFUND-1908
Starting Date:	01 April 2021
Year of Agreement:	Year 3
Currency:	USD

GRAND TOTAL (Fixed Costs + Activities) =	130,609 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)	84,400	Este valor incluye los salarios, prestaciones sociales, derechos adquiridos de la dos empleadas del Secretariado Técnico (la secretaria Técnica y la asistente Administrativo del MCP-H) y una consultoria/Capacitador de Monitoreo estratégico, para realizar los procesos de ME e ingreso de datos al tablero
2	Communication Material and Publications	Alignment	Office rental and supplies	737	Actualización, hospedaje y dominio de la página web/ Rediseño de la página web del MCP-H
3	Indirect and Overhead Costs	Alignment	Office rental and supplies	33,552	Gastos fijos y demás gastos de mantenimiento de oficina mas los gastos del servicio de limpieza
4	Indirect and Overhead Costs	Alignment	Overhead cost (itemized fees to manage CCM funding)	3,600	Costo administrativo del 5% acordado entre Plan Internacional, el MCP-H y el Fondo Mundial para administrar los fondos del MCP mediante el acuerdo de financiamiento. No
5	Indirect and Overhead Costs	Alignment	Office Equipment	2,200	Compra de dos impresoras \$350 y una laptop
Total				124,489	

2B. HR positions covered by this agreement

No.	CCM Secretariat full-time equivalent 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	Administrative Assistant		1.00	1.00	
3				0.00	
4				0.00	
			2.00		

Section 3. CCM Activities

Handwritten signatures and initials:
 [Signature] [Signature] [Signature] [Signature]

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			4	600	Durante el año 2021 las asambleas se realizarán de forma virtual. Para las Asambleas virtuales consideran el pago de tarjetas de servicio de
2	Travel-related Costs	Alignment	CCM Board meeting	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	360	Durante el año 2021 las reuniones del consejo coordinador se realizarán de forma virtual Para las reuniones virtuales consideran el pago de
3	Travel-related Costs	Oversight	Oversight Committee meetings			1			1			1			1	4	200	Durante el año 2021 las reuniones del Comité de ME se realizarán de forma virtual. Para las reuniones virtuales consideran el pago de tarjetas
4	Travel-related Costs	Constituency Engagement	CCM Elections							1						1	150	Durante el año 2021 las elecciones se realizarán de forma virtual. Para las reuniones virtuales consideran el pago de tarjetas de servicio de
5	Travel-related Costs	Oversight	Site Visits / Monitoring Visits			1			1			1			1	4	1,000	Durante el año 2021 las visitas del Comité de ME se realizarán de forma virtual.
6	Travel-related Costs	Alignment	CCM Induction / Orientation	1												1	250	Durante el año 2021 las reuniones del comité de ética se realizarán de forma virtual. Para las reuniones virtuales consideran el pago de tarjetas
7	Travel-related Costs	Alignment	Others (Please specify in comments)			1										1	60	Durante el año 2021 las visitas del Comité de ME se realizarán de forma virtual.
8	Communication Material and	Capacity Building/Gender	CCM Induction / Orientation				1									1	3,500	Diseño y capacitación del nuevo tablero de mando web para el monitoreo de los nuevos indicadores del CCM Evolution y capacitación
9																0		
10																0		
11																0		
12																0		
13																0		
14																0		
15																0		
																6,120	* 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						
2						
3						
4						
5						
				0		

Section 5. Special conditions

	Expected	Approved	Variance	Comments
CCM Secretariat positions (headcount) - Maximum (number of position)	2.00	2.00	0.00	

Handwritten signatures and initials:
 27/02
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]

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)	19,591		-19,591	
Co-funding - Minimum (in USD/EUR) The amount expected represents the minimum to be co funded for the 3 years agreement.	6,122	0	-6,122	

Version February 2018






PRESUPUESTO APROBADO POR EL COMITÉ DE TRANSICIÓN DEL MCP-H

AÑO 3 (2021-2022)

Objective	Performance Area	Activity	Directly related indicator	Assumptions	Cost Category	Measurement Unit	Unit cost Year 2	Q1 (Mar-May)		Q2 (Jun-Agos)		Q3 (Sept- Nov)		Q4 (Dic-Feb)		Total Quantity Year 2	Total Amount Year 2	OBSERVACIONES
								Quantity	Total Amount	Quantity	Total Amount	Quantity	Total Amount	Quantity	Total Amount			
1	Ov	Reuniones Trimestrales del MCP (asambleas)		Durante el año 2021 las asambleas se realizarán de forma virtual. Para las Asambleas virtuales consideran el pago de tarjetas de servicio de internet (\$10) para los miembros del interior.	PA	Costo por reunion virtual (\$10 X 15 personas)	\$ 150.00	1	\$ 150.00	1	\$ 150.00	1	\$ 150.00	1	\$ 150.00	4	\$ 600.00	
	Ov	Reuniones del Consejo Coordinador		Durante el año 2021 las reiniones del consejo coordinador se realizarán de forma virtual Para las reuniones virtuales consideran el pago de tarjetas de servicio de internet (\$10).	PA	Costo por reunion virtual (\$10 X 3 personas)	\$ 30.00	3	\$ 90.00	3	\$ 90.00	3	\$ 90.00	3	\$ 90.00	12	\$ 360.00	
	Ov	Reuniones del Comité de Monitoreo Estratégico		Durante el año 2021 las reiniones del Comité de ME se realizarán de forma virtual. Para las reuniones virtuales consideran el pago de tarjetas de servicio de internet (\$10).	PA	Costo por reunion virtual (\$10 X 5 personas)	\$ 50.00	1	\$ 50.00	1	\$ 50.00	1	\$ 50.00	1	\$ 50.00	4	\$ 200.00	
	Ce	Elección de sectores de la sociedad civil como representantes ante el MCP-H		Durante el año 2021 las elecciones se realizarán de forma virtual. Para las reuniones virtuales consideran el pago de tarjetas de servicio de internet (\$10).	PA	Costo por reunion virtual (\$10 X 15 personas)	\$ 150.00	0	\$ -	0	\$ -	1	\$ 150.00	0	\$ -	1	\$ 150.00	
	Ov	Visitas de Monitoreo Estratégico		Durante el año 2021 las visitas del Comité de ME se realizarán de forma virtuales. Laptop para el CME Pago de tarjetas servicio de internet para CME / Unidades implementadoras (25 personas)	PA	Costo por reunion virtual (\$10 X 25 personas)	\$ 250.00	1	\$ 250.00	1	\$ 250.00	1	\$ 250.00	1	\$ 250.00	4	\$ 1,000.00	Estos costos pueden variar dependiendo del lugar de la visita y de la sede de algunos miembros del CME
	Ov	Reuniones del Comité de Ética Externo del MCP-H		Durante el año 2021 las reiniones del comité de ética se realizarán de forma virtual. Para las reuniones virtuales consideran el pago de tarjetas de servicio de internet (\$10).		Costo por reunion virtual (\$10 X 3 personas)	\$ 30.00	1	\$ 30.00		\$ -	1	\$ 30.00	2	\$ 60.00			
		Reunión de trabajo de la sociedad civil		Durante el año 2021 las visitas del Comité de ME se realizarán de forma virtuales. Laptop para el CME Pago de tarjetas servicio de internet para CME / Unidades implementadoras (25 personas)		Costo por reunion virtual (\$10 x 25 personas)	\$ 250.00	1	\$ 250.00	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	1	\$ 250.00	
	Ov	Tablero de mando en web para el monitoreo de los indicadores del ccm evolution		Diseño y capacitación del nuevo tablero de mando web para el monitoreo de los nuevos indicadores del CCM Evolution y capacitación al MCP / Secretaria / RPs y al CME		Costo por diseño y capacitación al MCP y comité de ME		1	\$ 3,500.00							\$ 3,500.00		
	Ov	Actualización de la página web, pago del dominio y hospedaje de la misma		Rediseño de la página web del MCP-H	OH		\$ 737.00	0	\$ -	0	\$ -	1	\$ 737.00	0	\$ -	1	\$ 737.00	
	Ov	Mantenimiento de oficina del MCP		Renta de oficina \$1,000, servicio de electricidad \$ 300, servicio telefónico fijo \$50, servicio de telefonía móvil \$76, materiales de oficina \$100, Mantenimiento de equipos \$20, materiales de limpieza \$80, mantenimiento de aires acondicionados \$30, Servicio de internet para Secretaria, asistente, consultor ME \$50 (montos de paquetes residenciales), Varios \$250	OH	Costo por mes	\$ 2,056.00	3	\$ 6,168.00	3	\$ 6,168.00	3	\$ 6,168.00	3	\$ 6,168.00	12	\$ 24,672.00	
	Ov			Compra de dos impresoras \$350			\$ 350.00	2	\$ 700.00							\$ 700.00		
	Ov			Compra de una Laptop para el CME			\$ 1,500.00	1	\$ 1,500.00							\$ 1,500.00		
	Ov			Consultor / Capacitador de Monitoreo estratégico, para realizar los procesos de ME e ingreso de datos al tablero		Costo por mes	\$ 1,500.00	3	\$ 4,500.00	3	\$ 4,500.00	3	\$ 4,500.00	3	\$ 4,500.00	12	\$ 18,000.00	
		Costo del agente administrador Plan International Honduras		Costo anual del 3% sobre \$ 120000		costo por mes	\$ 300.00	3	\$ 900.00	3	\$ 900.00	3	\$ 900.00	3	\$ 900.00	12	\$ 3,600.00	
	Ov	Servicio de limpieza		Servicio de limpieza	OH	Costo por mes	\$ 740.00	3	\$ 2,220.00	3	\$ 2,220.00	3	\$ 2,220.00	3	\$ 2,220.00	12	\$ 8,880.00	

gran
Cuel
S/N
Rosa

		Pagos patronales al IHSS, RAP, INFOP, PALIG		Pagos patronales al IHSS, RAP, INFOP, PALIG		Costo por mes	\$ 328.23	3	\$ 984.69	3	\$ 984.69	3	\$ 984.69	3	\$ 984.69	12	\$ 3,938.76
		Contratación de una Secretaria Técnica de la Unidad Técnica del MCP		Sueldo de una Secretaria Técnica: SALARIOS: Salario nominal de \$2,745.60 Mensual x 14 meses (incluye décimo tercero, decimocuarto) Total anual \$38,438.40 DERECHOS ADQUIRIDOS: Vacaciones anuales - 14 días \$ 1494.83 (\$124.57 mensual). PRESTACIONES SOCIALES: Preaviso y Cesantia 2 salarios promedios \$ 6,406.40 (el salario promedio se calcula así: 14 salarios nominales / 12 meses) TOTAL MENSUAL: \$ 3,861.64 TOTAL ANUAL: \$ 46,339.63 Todos los conceptos antes descritos son de acuerdo a la legislación laboral de Honduras	HR	Costo por mes	\$ 3,861.64	3	\$ 11,584.92	3	\$ 11,584.92	3	\$ 11,584.92	3	\$ 11,584.92	12	\$ 46,339.68
		Contratación de un administrador de la Unidad Técnica del MCP Contratación de una Secretaria Técnica de la Unidad Técnica del MCP		Sueldo de una Asistente Administrativo: SALARIOS: Salario nominal de \$955.20 Mensual x 14 meses (incluye décimo tercero, decimocuarto) Total anual \$13,372.80 DERECHOS ADQUIRIDOS: Vacaciones anuales - 14 días \$ 520.05 (\$43.34 mensual). PRESTACIONES SOCIALES: Preaviso y Cesantia 2 salarios promedios \$ 2,228.80 (el salario promedio se calcula así: 14 salarios nominales / 12 meses) TOTAL MENSUAL: \$ 1,343.47 TOTAL ANUAL: \$ 16,121.65 Todos los conceptos antes descritos son de acuerdo a la legislación laboral de Honduras	HR	Costo por mes	\$ 1,343.47	3	\$ 4,030.41	3	\$ 4,030.41	3	\$ 4,030.41	3	\$ 4,030.41	12	\$ 16,121.64
		TOTALES							\$ 36,908.02		\$ 30,928.02		\$ 31,815.02		\$ 30,958.02	113	\$ 130,609.08

APROBADO EN REUNIÓN EL 6 DE ABRIL DE 2021


