1. Garantizar la transparencia y el uso del financiamiento del FM por el RP y los SR 2. Sistematizar las funciones básicas del MCP 3. Mantener informados a los sectores 4. Mantener alineado al MCP con las priporidades de la respuesta nacional al VIH

																Cantidad									
Cod	**Detalle**	**Categoría de gasto**	**Area de desempeño**	**Unidad de medida**	**Cantidad participantes**	**Costo consultor día**	**Cantidad días**	**Costo pasajes**	**Costo viáticos**	**Costo auditorio**	**Costo Refrigerios**	**Costo Materiales**	**Costo impresión**	**Costo unitario**	**Q1**	**Q2**	**Q3**	**Q4**	**Q5**	**Q6**	**Q7**	**Q8**	**Monto año 1**	**Monto año 2**	**Monto Total**
1	Monitoreo Estratégico			Objetivo: Implementar la supervisión de la subvención estratégica.																			102,560	68,668	171,228
				Indicador: Porcentaje de acciones de monitoreo realizadas con participación demostrada de todos los sectores																					
1.1	Organización del comité																						16,142	0	16,142
1,1,1	Reunión de organización del comité de monitoreo estratégico	PA	OV	Reunión	18		3	360	60	120	18	5		11142	1								11,142	0	11,142
1,1,2	Consultoría para elaborar el plan de monitoreo estratégico	TA	OV	persona/día		250	10							2500	1	1							5,000	0	5,000
1.2	Construcción del tablero																						30,000	20,000	50,000
1,2,1	Contratar consultor para construir el tablero para monitoreo de las subvenciones	TA	OV	persona/día		250	10							2500	2								5,000	0	5,000
1,2,2	Consultoría para mantener actualizado el tablero de monitoreo	TA	OV	persona/día		250	10							2500	1	1	1	1	1	1	1	1	10,000	10,000	20,000
1,2,3	Consultoría de elaboración de la estrategia de comunicación	TA	OV	persona/día		250	10							2500	2								5,000	0	5,000
1,2,4	Consultoría de implementación de la estrategia de comunicación	TA	OV	persona/día		250	10							2500	1	1	1	1	1	1	1	1	10,000	10,000	20,000
1.3	Reuniones, visitas y asambleas																						35,918	44,668	80,586
1,3,1	Reuniones del comité de monitoreo para análisis y propuestas de acciones correctivas	PA	OV	Reunión	4		2	360	60	120	18	5		2324			1			1			2,324	2,324	4,648
1,3,2	Reuniones del comité de monitoreo para evaluación estrategia de comunicación	PA	OV	Reunión	4		2	360	60	120	18	5		2324			1			1			2,324	2,324	4,648
1,3,3	Reunión para alinear el plan estrategico de supervisión con el CONASIDA (Consejo Nacional de SIDA)	PA	OV	Reunión	10		1	360	60		18	5		4430	1				1				4,430	4,430	8,860
1,3,4	Visitas de campo para monitorear el desempeño	PA	OV	Visitas	4		3	360	60					2160	1	1	1	1	1	1	1	1	8,640	8,640	17,280
1,3,5	Asamblea trimestral de toma de decisiones	PA	OV	Asamblea	10		1	360	60	120	18	5		4550	1	1	1	1	1	1	1	1	18,200	18,200	36,400
1,3,6	Visita de supervisión estratégica ciudades que hayan implementado (del grupo de las ciudades para la	PA	OV	Visitas	4		3	360	60					2160					1		1		0	4,320	4,320
1,3,7	Reunión con CONASIDA a inicio de 2013 para armonizar la alineación del proyecto con el plan nacional	PA	OV	Reunión	10		1	360	60		18	5		4430						1			0	4,430	4,430
1.4	Elaboración y difusión de documentos			Objetivo: Sistematizar las funciones básicas del MCP																			20,500	4,000	24,500
				Indicador: Número de documentos importantes finalizados y difundidos con todos los miembros																					
1,4,1	Consultoría de elaboración del manual operativo	TA	OV	persona/día		250	10							2500	1								2,500	0	2,500
1,4,2	Desarrollo/ adecuación/ actualización/ mantenimiento de una herramiento/ sistema/ mecanismo para elección de representantes de la sociedad civil	TA	OV	persona/día		250	30							7500	1								7,500	0	7,500
1,4,3	Consultoría de elaboración de estatutos, reglamento y políticas	TA	OV	persona/día		250	10							2500	1								2,500	0	2,500
1,4,4	Impresión y difusión de los documentos aprobados	CM	OV	Impresiones										2000		1	1						4,000	0	4,000
	Impresión de trípticos, boletines	CM	OV	Impresiones										2000		1		1		1		1	4,000	4,000	8,000
2	Involucramiento de los sectores			Objetivo: Mantener el CCM alineado con la estrategia de respuesta nacional del VIH																			13,990	14,290	28,280
				Indicador: porcentaje de actividades de comunicación planificadas realizadas para involucrar a los sectores																					
2.1	Diseño y actualización de página web																						10,800	10,800	21,600
2,1,1	Diseño, administracion y conectividad sitio web. Asistencia técnica y mantenimiento	CM	CE	persona/día		90	10							900	3	3	3	3	3	3	3	3	10,800	10,800	21,600
2.2	Organizar foros consultivos																						3,190	3,490	6,680
2,2,1	Consultoría para organizar y sistematizar resultados de foros consultivos	CM	CE	persona/día		250	10							2500			1		1				2,500	2,500	5,000
2,2,2	Ejecución de foros consultivos	PA	CE	Reunión	30		1				18	5		690				1		1			690	690	1,380
2,2,3	Convocatoria pública para la renovación de representantes de sociedad civil	CM	CE	Convocatoria			2							300								1	0	300	300
3	Alineamiento			Objetivo: Mantener al sector representativo informado																			14,920	14,920	29,840
				Indicador: Número de actividades planeadas e implementadas para alienar el MCP con las instancias nacionales																					
3.1	Reuniones de coordinación y evaluación																						14,920	14,920	29,840
3,1,1	Consultoría de organización, ejecución y sistematización de resultados de reuniones nacionales	TA	AL	persona/mes		250	10							2500		1				1			2,500	2,500	5,000
3,1,2	Reuniones de coordinación con instancias nacionales	PA	AL	Reunión	20		2	360	60	120	18	5		10660		1				1			10,660	10,660	21,320
3,1,3	Publicación de resultados en medios de prensa	CM	AL	Publicaciones			1						300	300		1		1		1		1	600	600	1,200
3,1,4	Reuniones de las organizaciones (reuniones con el CENSIDA y CONASIDA)	PA	AL	Reunión	20		1			120	18	5		580		1		1		1		1	1,160	1,160	2,320
4	Desarrollo de Capacidad			Objetivo: Capacitar a los miembros de la MCP en sus roles y funciones																			2,100	2,100	4,200
				Indicador: porcentaje de miembros del MCP capacitados en su rol dentro de los últimos xx meses																					
4.1	Actividades de capacitación																						2,100	2,100	4,200
4,1,1	Talleres de capacitación sobre el rol de los miembros del MCP	PA	CB	Taller	10		1			120	18	5		350		1	1		1		1		700	700	1,400
4,1,2	Taller para los miembros de MCPMEX en las cuestiones de género	PA	CB	Taller	10		1			120	18	5		350	1			1		1		1	700	700	1,400
4,1,3	Taller para los miembros de MCPMEX en temas priorizados	PA	CB	Taller	10		1			120	18	5		350		1	1		1		1		700	700	1,400
5	Gastos generales																						105,239	107,880	213,119
5.1	Gastos generales																						105,239	107,880	213,119
	Secretaria técnica	HR	IC	persona/mes										3125	3	3	3	3	3	3	3	3	37,500	37,500	75,000
	Asistente técnico	HR	IC	persona/mes										1875	3	3	3	3	3	3	3	3	22,500	22,500	45,000
	Equipos de hardware compra de 3 PC, 3 portátiles, 2 proyectores	EQ	IC	Equipamiento										6298	1								6,298	0	6,298
	Equipos para la comunicación puchase (2 cámaras, 2 cámaras de video, 2 grabadoras y 1 fotocopiadora)	EQ	IC	Equipamiento										4261	1								4,261	0	4,261
	Equipamiento multifuncional (impresora multifunción)	EQ	IC	Equipamiento										1700	1								1,700	0	1,700
	Adquisición de mobiliario	EQ	IC	Equipamiento										3100	1								3,100	0	3,100
	Auditoria externa	TA	IC	persona/día		450	20							9000					1			1	0	18,000	18,000
	Correo y mensajería	OH	IC	gastos generales										100	3	3	3	3	3	3	3	3	1,200	1,200	2,400
	Teléfono, internet	OH	IC	gastos generales										250	3	3	3	3	3	3	3	3	3,000	3,000	6,000
	Servicios públicos (agua y luz)	OH	IC	gastos generales										150	3	3	3	3	3	3	3	3	1,800	1,800	3,600
	Seguros contra robo y hurto de equipamiento	OH	IC	gastos generales										100	3	3	3	3	3	3	3	3	1,200	1,200	2,400
	Transporte/combustible	OH	IC	gastos generales										200	3	3	3	3	3	3	3	3	2,400	2,400	4,800
	Servicio de seguridad para el monitoreo de las oficinas	OH	IC	gastos generales										100	3	3	3	3	3	3	3	3	1,200	1,200	2,400
	Limpieza oficina	OH	IC	gastos generales										100	3	3	3	3	3	3	3	3	1,200	1,200	2,400
	Alquiler de oficinas	OH	IC	gastos generales										1400	3	3	3	3	3	3	3	3	16,800	16,800	33,600
	Otros	OT	IC	gastos generales										90	3	3	3	3	3	3	3	3	1,080	1,080	2,160
	TOTAL																						**238,809**	**207,858**	**446,667**