

Annex D - PBF project budget

Note: If this is a budget revision, insert extra columns to show budget changes.



Table 1 - PBF project budget by Outcome, output and activity

Outcome/Output number	Outcome/ output/ activity formulation	UNICEF COL Budget by recipient organization in USD -	UNICEF ECU Budget by recipient organization in USD -	UNICEF COL Budget by recipient organization in USD -	UNICEF ECU Budget by recipient organization in USD -	UN WOMEN COL Budget by recipient organization in USD -	UN WOMEN ECU Budget by recipient organization in USD -	Percent of budget for each output reserved for direct action on gender equality (if any)	Level of expenditure/ commitments in USD (to provide at time of project progress reporting)	Key remarks (e.g. on types of inputs provided or budget justification, for example if High TA or travel costs)
OUTCOME 1: Fortalecidos entornos protectores para niños, niñas, jóvenes y adolescentes en los territorios fronterizos entre Colombia y Ecuador										
Output 1.1:	NNAI se reconocen como sujetos de derechos, identifican oportunamente factores de riesgo ante situaciones que puedan afectar su integridad, y participan en espacios que promuevan su empoderamiento y liderazgo	\$ 284,155.31	\$ 52,830.00	\$ -	\$ -	\$ 35,000.00	\$ 99,750.00	34%	\$ 488,565.12	
Actividad 1.1.1:	Identificación y análisis, con enfoque de género, de los factores de riesgo y vulnerabilidad a los que se exponen NNAI de la zona transfronteriza priorizada	\$ 79,162.77	\$ 44,383.50	\$ -	\$ -	\$ 35,000.00	\$ 99,750.00	\$ 134,700.00	\$ 147,850.14	
Actividad 1.1.2:	Diseño e implementación de iniciativas comunitarias con colectivos de NNAI (arte, música, deporte o comunicaciones), para la protección de sus derechos frente al reclutamiento, la violencia basada en género y la explotación sexual.	\$ 161,162.77	\$ 118,436.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 55,919.85	\$ 300,532.26	
Actividad 1.1.3:	Asistencia técnica para fomentar el apoyo de instituciones y comunidades a iniciativas de NNAI para la protección de sus derechos frente al reclutamiento, la violencia basada en género y la explotación sexual.	\$ 43,829.77	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,761.95	\$ 40,182.72	
Output 1.2:	Comunidades y familias fortalecidas para generar entornos protectores e inclusivos frente a riesgos asociados con el reclutamiento forzado, violencia basada en género y explotación sexual	\$ 394,651.08	\$ 381,748.20	\$ 51,055.00	\$ -	\$ 190,000.00	\$ 351,500.00	40%	\$ 1,048,846.76	
Actividad 1.2.1:	Diseño de rutas y procesos locales de prevención de reclutamiento, violencia basada en género y explotación sexual con actores institucionales	\$ 69,162.77	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,916.28	\$ 56,356.39	
Actividad 1.2.2:	Formación de familias y agentes comunitarios, incluidos organizaciones de mujeres, para la identificación de factores de riesgo asociados con el reclutamiento, la violencia y la explotación sexual contra NNAI, y la creación de mecanismos comunitarios de protección para la alerta y respuesta, en coordinación con la institucionalidad responsable.	\$ 79,162.77	\$ 166,604.30	\$ 51,055.00	\$ -	\$ 95,000.00	\$ 114,000.00	\$ 209,000.00	\$ 407,196.81	
Actividad 1.2.3:	Diseño de estrategias para el acceso de mujeres jóvenes, con énfasis en madres jefas de familia y/o víctimas de explotación sexual, a servicios integrales, redes de protección social y de vinculación económica.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,000.00	\$ 190,000.00	\$ 220,000.00	\$ 206,360.00	
Actividad 1.2.4:	Generación de una estrategia de comunicación bicultural para la cohesión social, enfatizando en la sensibilización sobre el reclutamiento, la explotación sexual y la promoción de una transformación cultural frente a las relaciones de género.	\$ 189,162.77	\$ 8,877.95	\$ -	\$ -	\$ 65,000.00	\$ 47,500.00	\$ 112,500.00	\$ 142,131.48	
Actividad 1.2.5:	Diseño e implementación de modelos de atención psicosocial de base comunitaria para NNAI y sus familias, en riesgo o afectados por la violencia y el conflicto.	\$ 57,162.77	\$ 206,266.19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 236,797.24	
Output 1.3:	Entornos educativos innovadores y sensibles a la realidad transfronteriza, con capacidad para identificar y prevenir situaciones de vulneración de derechos de los NNAI.	\$ 131,162.77	\$ 461,652.20	\$ 98,645.00	\$ 377,285.38	\$ -	\$ -	16%	\$ 1,002,963.95	
Actividad 1.3.1:	Implementación de un proceso formativo de NNAI en el ámbito escolar, para el desarrollo de las capacidades de autoprotección y habilidades para la vida, con metodologías innovadoras.	\$ 89,162.77	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,832.55	\$ 91,900.19	
Actividad 1.3.2:	Diseño e implementación de iniciativas para la promoción de la cultura de paz en la escuela	\$ 42,000.00	\$ 261,652.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 157,956.47	UNICEF Ecuador: Se atribuyó el 43% del presupuesto de esta actividad para la actividad 1.3.1.
Actividad 1.3.3:	Asistencia técnica al sector educativo para la revisión, adaptación y/o mejora de las modalidades flexibles de educación y promoción de la participación de adolescentes y jóvenes NNAI en actividades de aprendizaje.	\$ -	\$ 200,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 257,138.57	
Actividad 1.3.4:	Desarrollo de capacidades, en el ámbito escolar, para que se conviertan en entornos protectores para los NNAI, según con sus agendas comunitarias	\$ -	\$ -	\$ 98,645.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18,730.00	\$ 100,163.34	
Actividad 1.3.5:	Diseño e implementación de programas de educación vocacional, promoción de la inclusión a estudios superiores y capacitaciones técnicas, con la finalidad de potenciar las oportunidades de inclusión social, educativa laboral de adolescentes y jóvenes.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 377,285.38	\$ -	\$ -	\$ 75,457.08	\$ 395,837.38	
Output 1.4:	Instituciones públicas de Colombia y Ecuador fortalecen su gestión y mecanismos interinstitucionales a nivel local, para la protección de derechos.	\$ -	\$ 177,569.25	\$ 101,983.00	\$ 90,660.40	\$ 85,000.00	\$ 95,000.00	36.0%	\$ 469,227.54	
Actividad 1.4.1:	Fortalecimiento conjunto de la capacidad de respuesta de las instituciones estatales ecuatorianas y colombianas: monitoreo de protección en las comunidades en riesgo, con indicadores sensibles al género; robustecimiento de la presencia institucional en la zona; producción sistemática de informes de situación.	\$ -	\$ -	\$ 78,697.00	\$ 30,000.00	\$ -	\$ -	\$ 21,699.40	\$ 79,177.64	UNICEF Ecuador: El Lamberto presupuestado se cubre por separado. Se agregan los nuevos valores en la Actividad 1.3.5 y 1.4.1.
Actividad 1.4.2:	Fortalecimiento de las Personerías de Ipiales y de Cumbal para el mejoramiento de la respuesta integral del sistema de protección a las víctimas.	\$ -	\$ -	\$ 23,486.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,697.00	\$ 34,440.94	
Actividad 1.4.3:	Formación y asistencia técnica a entidades gubernamentales del sector justicia para la activación de mecanismos de protección de NNAI en riesgo o víctimas de reclutamiento, violencia basada en género y explotación sexual	\$ -	\$ 177,569.25	\$ -	\$ -	\$ 45,000.00	\$ 76,000.00	\$ 121,000.00	\$ 247,707.05	
Actividad 1.4.4:	Asistencia técnica para incrementar el acceso servicios a legados gratuitos en coordinación con instituciones nacionales de derechos humanos en el marco de procedimientos judiciales administrativos vinculados al registro civil (inscripciones tardías, rectificaciones, etc.).	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Actividad 1.4.5:	Fortalecimiento del trabajo binacional de las Defensorías del Pueblo para ejecutar iniciativas de diagnóstico, monitoreo y respuesta, con enfoque de género, frente a la vulneración de derechos de NNAI en riesgo de reclutamiento, VBC o explotación sexual.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 66,662.40	\$ 40,000.00	\$ 19,000.00	\$ 71,120.48	\$ 107,892.91	
TOTAL \$ FOR OUTCOME 1:		\$ 808,463.14	\$ 1,481,296.74	\$ 251,688.00	\$ 667,887.78	\$ 310,000.00	\$ 566,420.00	32%	\$ 3,099,633.17	
OUTCOME 2: Fortalecido el sistema de registro para la adecuada focalización de acciones institucionales para garantizar el ejercicio de derechos										
Output 2.1:	Instituciones públicas de Colombia y Ecuador, amplían y adecua los servicios de identificación, registro y documentación de la población.	\$ -	\$ -	\$ 30,974.00	\$ 151,437.70	\$ 40,000.00	\$ 76,000.00		\$ 95,071.99	
Actividad 2.1.1:	Apoyo técnico y financiero al Registro Civil del Ecuador y articulación con el Registro de Identificación del Estado Civil de Colombia.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 140,037.70	\$ -	\$ -	\$ 0.04	\$ 1,229.25	
Actividad 2.1.2:	Apoyo al estrategia binacional de identificación de casos de doble registro/doble identidad, a partir de la caracterización de la problemática de la doble inscripción de nacimiento en zonas de frontera, determinación del impacto del proceso de emisión del segundo registro y los posibles alternativas de registro, en particular para NNAI.	\$ -	\$ -	\$ 8,509.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,708.00	
Actividad 2.1.3:	Apoyo a los consultorios jurídicos de Narifra para brindar asesoría a la población vulnerable a partir de una cartilla de consulta sobre doble registro.	\$ -	\$ -	\$ 17,359.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 297.03	
Actividad 2.1.4:	Campañas de sensibilización en coordinación con la Dirección General de Registro Civil (DIGRENCI), la Registraduría Nacional del Estado Civil y las Defensorías del Pueblo, para la promoción del derecho a la inscripción de nacimiento, en particular para niñas y/o padres adolescentes.	\$ -	\$ -	\$ 5,106.00	\$ 11,400.00	\$ -	\$ -	\$ 3,301.20	\$ 24,609.85	
Actividad 2.1.5:	Producción de instrumentos y mecanismos complementarios para garantizar que el registro refleje la situación diferenciada de hombres y mujeres frente a la migración, el conflicto, las opciones de vida, las condiciones personales y familiares.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40,000.00	\$ 76,000.00	\$ -	\$ -	\$ 61,272.86	
TOTAL \$ FOR OUTCOME 2:		\$ -	\$ -	\$ 30,974.00	\$ 151,437.70	\$ 40,000.00	\$ 76,000.00	40%	\$ 95,071.99	\$ -
Project personnel costs if not included in activities above		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 109,827.20	\$ 186,263.04	\$ -	\$ -	\$ 392,678.80	
Project operational costs if not included in activities above		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 56,217.75	\$ 72,554.40	\$ -	\$ 82,969.53	
Project M&E budget		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 124,163.26	\$ 119,544.90	25%	\$ 31,903.08	
Net book value		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,943.44	\$ 9,802.43	\$ -	\$ 12,805.97	
Commitments		\$ -	\$ 20,138.70	\$ -	\$ -	\$ 277,281.68	\$ 249,823.88	\$ -	\$ 541,244.26	
SUB-TOTAL PROJECT BUDGET:		\$ -	\$ 20,138.70	\$ -	\$ 1,639,325.48	\$ 450,000.00	\$ 642,420.00	30%	\$ 4,186,301.90	
Indirect support costs (%)		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 312,560.09	\$ -	\$ 287,755.05	UNICEF Colombia: La agencia no reporta el 17% de los indirect support costs porque está incluido en el costo de las actividades.
TOTAL PROJECT BUDGET:		\$ -	\$ 20,138.70	\$ -	\$ 1,639,325.48	\$ 450,000.00	\$ 954,980.09	\$ -	\$ 4,474,056.95	

