

Annex D - PBF project budget

Note: If this is a budget revision, insert extra column 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 on USD (to provide at time of progress reporting)	Any remarks (e.g. on types of inputs provided or budget justification, for example if flag is a travel cost)
OUTCOME 1: Fortalecimiento 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 pueden afectar su integridad, y participan en espacios que promuevan su empoderamiento y liderazgo	\$ 284,151.31	\$ 143,777.00	\$ -	\$ -	\$ 35,000.00	\$ 99,750.00	34%	\$ 505,694.75	
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 fronteriza protegida	\$ 79,162.77	\$ 27,340.50	\$ -	\$ -	\$ 35,000.00	\$ 99,750.00	134,750.00	\$ 159,979.77	UNICEF Ecuador: Se incluye a NNAI-BUDGET 217,575 para la realización de actividades.
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 explotación basada en género y la explotación sexual.	\$ 161,162.77	\$ 118,438.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 55,959.81	\$ 300,532.26	
Actividad 1.1.3:	Asistencia técnica para fortalecer el apoyo de instituciones y comunidades a iniciativas de NNAI para la protección de sus derechos frente al reclutamiento, la explotación basada en género y la explotación sexual.	\$ 43,829.77	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,765.95	\$ 46,182.72	
Output 1.2:	Comunidades y familias fortalecidas para generar entornos protectores e inclusive frente a riesgos asociados con el reclutamiento forzado, violencia basada en género y explotación sexual	\$ 394,651.08	\$ 381,748.29	\$ 51,055.00	\$ -	\$ 190,000.00	\$ 351,500.00	40%	\$ 1,247,870.03	
Actividad 1.2.1:	Diseño de redes y personas locales de prevención de reclutamiento, violencia basada en género y explotación sexual con actores institucionales	\$ 69,162.77	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,916.28	\$ 69,276.23	
Actividad 1.2.2:	Formación de familias y agentes comunitarios, incluidas 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 el responsable.	\$ 79,162.77	\$ 166,604.35	\$ 51,055.00	\$ -	\$ 95,000.00	\$ 114,000.00	\$ 209,000.00	\$ 472,936.09	
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, tales de protección social y de vinculación económica.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,000.00	\$ 190,000.00	\$ 220,000.00	\$ 217,712.01	
Actividad 1.2.4:	Elaboración de una estrategia de comunicación binacional para la cohesión social, enfocándose 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	\$ 8,877.75	\$ -	\$ -	\$ 65,000.00	\$ 47,500.00	\$ 112,500.00	\$ 231,538.46	UNICEF Ecuador: La diferencia de 2,833.80 USD en la actividad 1.2.4 fueron cubiertas con recursos de la actividad 1.2.2
Actividad 1.2.5:	Diseño e implementación de modelos de atención psicosocial de base comunitaria para NNAI y sus familias, en riesgo de afectación por la violencia y el conflicto.	\$ 57,162.77	\$ 206,266.19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 256,797.24	UNICEF Ecuador: Se realizó un contrato de servicios, para el desarrollo de una Empresa Social y con las empresas no se pueden hacer contratos sino contratos. Este valor se reflejó en la categoría Contractual Services
Output 1.3:	Entornos educativos innovadores y sensibles a la realidad transformista, con capacidad para identificar y prevenir situaciones de vulneración de derechos de las NNAI.	\$ 131,162.77	\$ 461,652.50	\$ 98,645.00	\$ 377,285.38	\$ -	\$ -	16%	\$ 1,056,791.39	
Actividad 1.3.1:	Implementación de un proceso formativo de NNAI en el ámbito escolar, para el desarrollo de sus capacidades de autoprotección y habilidades para la vida, con metodologías innovadoras.	\$ 89,162.77	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,832.26	\$ 91,920.19	
Actividad 1.3.2:	Diseño e implementación de iniciativas para la promoción de la cultura de paz en la escuela.	\$ 42,000.00	\$ 184,511.43	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 182,005.47	UNICEF Ecuador: Se destinó el 42% del presupuesto de esta actividad para la actividad 1.3.3.
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 que son parte de la actividad.	\$ -	\$ 277,138.07	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 257,138.57	
Actividad 1.3.4:	Diseño de capacidades, en el ámbito escolar, para que se conviertan en entornos protectores para las NNAI, según sus agendas comunitarias.	\$ -	\$ -	\$ 98,645.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19,729.05	\$ 100,726.78	
Actividad 1.3.5:	Diseño e implementación de programas de educación vocacional, promoción de la vinculación a entornos educativos y oportunidades laborales, con finalidad de proteger las oportunidades de inclusión social, educativa y laboral de adolescentes y jóvenes.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 377,285.38	\$ -	\$ -	\$ 75,457.08	\$ 425,000.38	
Output 1.4:	Instituciones públicas de Colombia y Ecuador fortalecidas su gestión y mecanismos interinstitucionales, a nivel local, para la protección de derechos.	\$ -	\$ 177,569.25	\$ 101,988.00	\$ 90,802.40	\$ 85,000.00	\$ 95,000.00	36.0%	\$ 501,712.54	
Actividad 1.4.1:	Fortalecimiento conjunto de la capacidad de respuesta de las instituciones estatales ecuatorianas y colombianas: miembros de protección en las comunidades en riesgo, con indicadores sensibles al género; robustecimiento de la presencia institucional en la zona; y producción sistemática de informes de situación.	\$ -	\$ -	\$ 78,497.00	\$ 30,000.00	\$ -	\$ -	\$ 21,899.40	\$ 79,177.64	UNICEF Ecuador: El cambio de presupuesto ha sido aprobado. Se anulan los recursos sobrantes en la Actividad 1.3.5 y 1.4.1
Actividad 1.4.2:	Fortalecimiento de las Periferias de Iquitos y de Cumbal para el mejoramiento de la respuesta integral del sistema de protección a las víctimas.	\$ -	\$ -	\$ 23,486.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,697.00	\$ 53,092.53	
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	\$ 267,727.67	
Actividad 1.4.4:	Asistencia técnica para incrementar el acceso servicios a legales gratuitos en coordinación con instituciones nacionales de derechos humanos en el marco de procedimientos judiciales/ administrativos vinculados al registro civil (nacimientos, matrimonios, 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, VEC y explotación sexual.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 60,822.40	\$ 40,000.00	\$ 19,000.00	\$ 71,120.48	\$ 161,714.70	
TOTAL \$ POR OUTCOME 1:		\$ 879,969.16	\$ 1,746,747.94	\$ 751,693.00	\$ 467,987.78	\$ 310,000.00	\$ 546,250.00	17%	\$ 3,957,069.71	
OUTCOME 2: Fortalecimiento 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 adecúan los servicios de identificación, registro y documentación de la población	\$ -	\$ -	\$ 30,014.00	\$ 215,431.70	\$ 40,000.00	\$ 76,000.00	\$ -	\$ 126,234.54	
Actividad 2.1.1:	Apoyo técnico y financiero al Registro Civil del Ecuador y articulación con la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 140,037.70	\$ -	\$ -	\$ 0.07	\$ 140,170.00	
Actividad 2.1.2:	Apoyo a 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 las posibles alternativas de regularización, en particular para NNAI.	\$ -	\$ -	\$ 8,109.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,768.00	
Actividad 2.1.3:	Apoyo a los consultorios jurídicos de Narváez para brindar asesoría a la población vulnerable a través de una jornada de consultas sobre doble registro.	\$ -	\$ -	\$ 17,350.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 297.00	
Actividad 2.1.4:	Compartición de información en coordinación con la Dirección General de Registro Civil (DIGERECI), la Registraduría Nacional del Estado Civil y la Defensoría del Pueblo, para la promoción del derecho a la inscripción, de nacimiento, en particular para refugidos de países extranjeros.	\$ -	\$ -	\$ 5,106.00	\$ 11,400.00	\$ -	\$ -	\$ 3,901.20	\$ 19,342.60	
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 integridad, el conflicto, las opciones de vida, las condiciones personales y familiares.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40,000.00	\$ 76,000.00	\$ -	\$ 85,800.42	
TOTAL \$ POR OUTCOME 2:		\$ -	\$ -	\$ 30,074.00	\$ 151,497.70	\$ 40,000.00	\$ 76,000.00	40%	\$ 116,224.56	
Project personnel costs if not included in activities above		\$ -	\$ 87,630.00	\$ -	\$ -	\$ 109,827.20	\$ 246,261.06	\$ -	\$ 442,768.76	UNICEF Ecuador: La diferencia de 205,532.26 en la categoría Staff and other personnel se cubren con recursos de las categorías Travel and Supplies.
Project operational costs if not included in activities above		\$ -	\$ 38,442.87	\$ -	\$ -	\$ 56,217.75	\$ 72,554.40	\$ -	\$ 110,438.17	
Project M&E budget		\$ -	\$ 17,051.00	\$ -	\$ -	\$ 124,163.24	\$ 59,544.90	25%	\$ 77,544.38	
Net book value		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,796.39	\$ 9,161.13	\$ -	\$ 11,950.56	
Commitments		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 179,907.32	\$ 139,823.32	\$ -	\$ 302,729.63	
SUB-TOTAL PROJECT BUDGET:		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,516,572.25	\$ 6,000,000.00	16%	\$ 4,870,843.78	
Indirect support costs (7%)		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 317,960.09	\$ -	\$ 302,349.11	
TOTAL PROJECT BUDGET:		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,516,572.25	\$ 6,317,960.09	16%	\$ 5,173,192.89	

Table 2 - FY17 Budget by LRF cost category

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

CATEGORIES	Amount Recipient Agency <i>Health Services</i>				Amount Recipient Agency <i>Health Services</i>				Amount Recipient Agency <i>Health Services</i>				Amount Recipient Agency <i>Health Services</i>				Amount Recipient Agency <i>Health Services</i>				Amount Recipient Agency <i>Health Services</i>				TOTAL	Expendure Jan10-Sept10 TOTAL
	Tranche 1 (04-12)		Tranche 2 (01)		Tranche 3 (03-02)		Expendure Jan10-Sept10		Tranche 1 (04-12)		Tranche 2 (01)		Tranche 3 (03-02)		Expendure Jan10-Sept10		Tranche 1 (04-12)		Tranche 2 (01)		Tranche 3 (03-02)		Expendure Jan10-Sept10			
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$		
1. Staff and other	21,024.00		8,000.00	21,024.00					48,300.00	31,300.00	14,000.00	20,000.00	105,600.00	52,800.00	14,000.00	20,000.00	87,800.00	18,100.00	21,000.00	81,200.00	200,000.00	145,200.00	100,000.00	345,400.00	1,000.00	1,000.00
2. Supplies, Commodities, Materials	12,700.00		21,000.00	33,700.00		16,000.00	75,000.00	4,400.00	138,000.00				138,000.00				138,000.00	21,000.00	14,000.00	17,000.00	179,000.00	100,000.00	279,000.00	1,000.00	1,000.00	
3. Equipment, vehicles, fuel, hardware (including maintenance)						2,800.00	2,200.00	9,000.00	12,000.00																	
4. Contractual services						111,100.00	81,300.00	75,000.00	267,400.00	120,000.00	90,000.00	90,000.00	310,000.00													
5. Travel	4,800.00		2,100.00	6,900.00		9,800.00	7,400.00	17,200.00	48,800.00	8,000.00	7,000.00	6,200.00	21,200.00	18,000.00	7,200.00	10,000.00	35,200.00	11,000.00	8,000.00	8,000.00	37,000.00	11,000.00	8,000.00	25,000.00	117,200.00	230,000.00
6. Trainers and Grants for Conferences	128,100.00		42,600.00	170,700.00		26,800.00	15,600.00	42,400.00	266,500.00	147,100.00	110,000.00	117,000.00	364,100.00	121,000.00	119,000.00	119,000.00	459,000.00	88,400.00	130,000.00	90,000.00	667,400.00	1,000.00	1,000.00	668,400.00	1,761,000.00	1,761,000.00
7. General Operating and Other Direct Costs						8,800.00	6,700.00	24,500.00	40,000.00																	
Sub-Total Project Costs	187,800.00		94,700.00	282,500.00		147,900.00	105,700.00	146,700.00	587,100.00	218,900.00	181,000.00	217,000.00	799,000.00	388,800.00	248,000.00	248,000.00	1,345,800.00	219,400.00	298,000.00	218,000.00	1,861,800.00	1,000.00	1,000.00	1,862,800.00	5,000,000.00	5,000,000.00
8. Indirect Support Costs (avg. 20%)	37,560.00		18,940.00	57,500.00		29,580.00	21,140.00	29,340.00	117,520.00	43,780.00	36,200.00	43,400.00	159,300.00	77,760.00	49,600.00	49,600.00	271,660.00	43,880.00	59,600.00	43,600.00	365,040.00	1,000.00	1,000.00	366,040.00	10,000,000.00	10,000,000.00
TOTAL	225,360.00		113,640.00	340,000.00		177,480.00	126,840.00	176,040.00	694,620.00	262,680.00	217,200.00	260,400.00	958,300.00	432,580.00	297,600.00	297,600.00	1,617,460.00	263,280.00	357,600.00	261,600.00	2,226,840.00	1,000.00	1,000.00	2,227,840.00	15,000,000.00	15,000,000.00