

Annex D - PBF Project Budget

Instructions:

1. Only fill in white cells. Grey cells are locked and/or contain spreadsheet formulas.
2. Complete both Sheet 1 and Sheet 2.
 - a) First, prepare a budget organized by activity/output/outcome in Sheet 1. (Activity amounts can be indicative estimates.)
 - b) Then, divide each output budget along UN Budget Categories in Sheet 2.
3. Be sure to include % towards Gender Equality and Women's Empowerment
3. Do not use Sheet 4 or 5, which are for MPTF and PBF use.
4. Leave blank any Organizations/Outcomes/Outputs/Activities that aren't needed. DO NOT delete cells.
5. Do not adjust tranche amounts without consulting PBSO.

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

						Up to June 30, 2021		
Outcome/ Output number	Description (Text)	Recipient Organization 1 Budget	Recipient Organization 2 Budget	Recipient Organization 3 Budget	Total	% of budget per activity allocated to Gender Equality and Women's Empowerment (GEWE) (if any):	Current level of expenditure/ commitment (To be completed at time of project progress reporting)	Any remarks (e.g. on types of inputs provided or budget justification, esp. for TA or travel costs)
		PNUD	ONU MUJERES	OACNUDH				
OUTCOME 1:	Sectores encontrados de la ciudadanía participan en la prevención y superación de conflictos, identifican intereses comunes, cooperan en la realización de objetivos compartidos y contribuyen a definir una agenda de políticas públicas propicias para la consolidación de la paz y el desarrollo sostenible.							
Output 1.1:	Espacios de diálogo ciudadano para la superación de conflictos e identificación de intereses comunes, generan acuerdos mínimos para la Agenda Nacional. Modalidad: Consultas Ciudadanas.							
Activity 1.1.1:	1.Mapeo de capacidades y contrapartes de las distintas Agencias, Fondos y Programas (AFP) del Sistema de Naciones Unidas (SNU)	\$ 10.480,00			\$ 10.480,00	30%		
Activity 1.1.2:	2.Diseño y organización de las Consultas Ciudadanas con las AFP del SNU.	\$ 10.480,00			\$ 10.480,00	30%		
Activity 1.1.3:	3.Realización de las Consultas Ciudadanas (Incluidas las devoluciones).	\$ 127.580,00			\$ 127.580,00	30%		
Activity 1.1.4:	4.Sistematización de los hallazgos identificados.	\$ 10.480,00			\$ 10.480,00	30%		
Activity 1.1.5:	5.Elaboración del documento de propuestas derivadas de las consultas.	\$ 10.480,00			\$ 10.480,00	30%		
Activity 1.1.6:	6.Acciones comunicacionales que acompañen el proceso.	\$ 20.500,00			\$ 20.500,00	30%		
	Output Total	\$ 190.000,00	\$ -	\$ -	\$ 190.000,00	\$ 57.000,00	\$ -	
Output 1.2:	Acuerdos mínimos departamentales contruidos a través de plataformas de diversos actores y grupos representativos del Departamento. Modalidad: Encuentros Departamentales.							
Activity 1.2.1:	1.Mapeo de actores departamentales para identificar posibles participantes y promotores del proceso de diálogo.	\$ 17.157,00			\$ 17.157,00	30%		
Activity 1.2.2:	2.Exploración inicial con sectores y aliados para identificar desafíos, preocupaciones y oportunidades comunes.	\$ 17.157,00			\$ 17.157,00	30%		
Activity 1.2.3:	3.Diseño y organización de los Encuentros Departamentales con un Grupo Promotor.	\$ 51.473,00			\$ 51.473,00	30%		
Activity 1.2.4:	4.Realización de los Encuentros Departamentales.	\$ 301.399,00			\$ 301.399,00	30%		
Activity 1.2.5:	5.Sistematización de los hallazgos identificados.	\$ 17.157,00			\$ 17.157,00	30%		
Activity 1.2.6:	6.Elaboración de documento de Acuerdos Mínimos Departamentales para nutrir la Agenda Pública Nacional.	\$ 17.157,00			\$ 17.157,00	30%		
Activity 1.2.7:	7.Acciones comunicacionales que acompañen el proceso.	\$ 5.000,00			\$ 5.000,00	30%		
	Output Total	\$ 426.500,00	\$ -	\$ -	\$ 426.500,00	\$ 127.950,00	\$ -	

Output 1.3:	Acuerdos mínimos nacionales construidos a través de plataformas de diversos actores y grupos regionales representativos. Modalidad: Mesas Temática de Carácter Nacional.												
Activity 1.3.1	1.Mapeo de actores nacionales conocedores y con trayectoria en las temáticas sectoriales identificadas, que constituyeron motivo de conflicto.	\$	1.879,00			\$	1.879,00	30%					
Activity 1.3.2	2.Constitución de un Grupo de Diseño y organización de las Mesas Temáticas, incluyendo a representantes del Estado y de la Sociedad Civil.	\$	1.879,00			\$	1.879,00	30%					
Activity 1.3.3	3.Realización de las Mesas Temáticas.	\$	74.484,00			\$	74.484,00	30%	\$	26.998,27			
Activity 1.3.4	4.Sistematización de los hallazgos identificados.	\$	1.879,00			\$	1.879,00	30%					
Activity 1.3.5	5.Elaboración de documentos de acuerdos mínimos nacionales temáticos para nutrir la Agenda Pública Nacional.	\$	1.879,00			\$	1.879,00	30%					
Activity 1.3.6	6.Acciones comunicacionales que acompañen el proceso.	\$	2.435,00			\$	2.435,00	30%					
	Output Total	\$	84.435,00	\$	-	\$	84.435,00		\$	25.330,50	\$	26.998,27	
Output 1.4:	Necesidades y demandas de los grupos de mujeres son integradas a las Conversaciones para el Futuro de Bolivia, a través de actoras clave en la prevención de posibles conflictos y la reconstrucción del tejido social y consolidación de la paz.												
Activity 1.4.1	1. Identificación de organizaciones de mujeres, lideresas y defensoras de derechos humanos por departamento.			\$	10.000,00		\$	10.000,00	100%				
Activity 1.4.2	2. Fortalecimiento de capacidades de mujeres lideresas y defensoras de DDHH en negociación y diálogo.			\$	48.500,00		\$	48.500,00	100%				
Activity 1.4.3	3. Acompañamiento técnico de ONU Mujeres a todo el proceso de diálogo, garantizando que la metodología, preguntas y facilitación sea sensible a género			\$	80.000,00		\$	80.000,00	100%	\$	38.715,59		
	Output Total	\$	-	\$	138.500,00	\$	-	\$	138.500,00	\$	138.500,00	\$	38.715,59
OUTCOME 2:	Conflictos vinculados al proceso electoral son prevenidos, manejados de manera pacífica y canalizados a las autoridades competentes.												
Outcome 2.1	Mesas de diálogo entre el TSE/TED y las organizaciones políticas a nivel nacional y departamental para reestablecer la confianza político institucional del proceso electoral.												
Activity 2.1.1	1. Mesa de diálogo entre el TSE/TED y las organizaciones políticas a nivel nacional y departamental para el análisis de información de las fases del proceso electoral.	\$	80.000,00			\$	80.000,00	34%	\$	53.764,47			
Activity 2.1.2	2. Encuentros interpartidarios para abordar asuntos electorales y para construir acuerdos mínimos sobre el desarrollo del proceso electoral.	\$	80.000,00			\$	80.000,00	47%	\$	75.480,97			
	Output Total	\$	160.000,00	\$	-	\$	160.000,00		\$	129.245,44			
Output 2.2	Mesas de dialogo del OEP con Organizaciones de Sociedad Civil, priorizando zonas sensibles al conflicto (El Alto, La Paz, Sacaba/Chapare, Cochabamba, Yapacaní, Santa Cruz, Potosí, Sucre.) para generar mayor adhesión, compromiso y apoyo social al proceso electoral.												

Activity 2.2.1	1. Mesas de dialogo de actores sensibles al conflicto: El Alto, La Paz, Cochabamba (Chapare), Santa Cruz (Yapacani).	\$	49.000,00			\$	49.000,00	29%	\$	42.841,54			
Activity 2.2.2	2. Conversatorios de análisis político con actores sociales, colectivos ciudadanos, comités cívicos, analistas e investigadores, entre otros, en torno a los desafíos y escenarios políticos del proceso electoral.	\$	49.000,00			\$	49.000,00	31%	\$	44.988,16			
Activity 2.2.3	3. Foro de debate entre candidatos a senadores y diputados de las diferentes fuerzas políticas para promover la discusión sobre los programas de gobierno.	\$	49.000,00			\$	49.000,00	31%	\$	45.542,26			
Output Total		\$	147.000,00	\$	-	\$	147.000,00		\$	133.371,96			
Output 2.3	Encuentros de diálogo democrático intra e inter partidarios de candidatas mujeres, jóvenes y de pueblos indígenas.												
Activity 2.3.1	1. Encuentros nacionales interpartidarios de candidatos y candidatas mujeres, jóvenes y pueblos indígenas.	\$	80.000,00			\$	80.000,00	32%	\$	50.697,42			
Activity 2.3.2	2. Espacios de diálogo departamentales entre organizaciones de mujeres, jóvenes y pueblos indígenas con candidatos de los partidos políticos.	\$	80.289,72			\$	80.289,72	45%	\$	72.009,90			
Output Total		\$	160.289,72	\$	-	\$	160.289,72		\$	122.707,32			
OUTCOME 3:	El ejercicio de los derechos humanos, con especial atención a los civiles y políticos, es monitoreado efectivamente por actores locales e internacionales, y las elecciones se desarrollan libres de violencia, con especial atención a la violencia contra mujeres candidatas y votantes.												
Output 3.1	Las situación de los derechos humanos y las violaciones de los derechos civiles y políticos son monitoreadas y se cuenta con información fiable sobre la misma (con énfasis en género y pueblos indígenas).												
Activity 3.1.1	1. Monitoreo de derechos humanos por medio de misiones al terreno y contactos permanente con actores relevantes				\$	210.000,00	\$	210.000,00	30%	\$	199.073,81		
Activity 3.1.2	2. Rapid Deployment en los departamentos durante el periodo electoral				\$	121.748,00	\$	121.748,00	30%	\$	55.260,76		
Output Total		\$	-	\$	-	\$	331.748,00	\$	331.748,00	\$	99.524,40	\$	254.334,57
Output 3.2:	Las Organización de la Sociedad Civil y las instituciones públicas son fortalecidas en cuanto a la observación, monitoreo y a la promoción de derechos humanos, las garantías del debido proceso y la rendición de cuentas en el contexto electoral.												
Activity 3.2.1	1. Capacitaciones/Talleres a sociedad civil e instituciones sobre derechos humanos y monitoreo				\$	100.000,00	\$	100.000,00	30%	\$	82.928,45		
Activity 3.2.2	2. Revisión de expedientes jurídicos para el debido proceso y rendición de cuentas				\$	55.000,00	\$	55.000,00	30%	\$	17.840,71		
Activity 3.2.3	3. Evaluación de grants para sociedad civil para el monitoreo de derechos humanos				\$	74.000,00	\$	74.000,00	30%	\$	74.840,45	DIFFERENCE BY EXCHANGE RATE (-840)	
Output Total		\$	-	\$	-	\$	229.000,00	\$	229.000,00	\$	68.700,00	\$	175.609,61
Output 3.3	Sistema de alerta temprana de los casos de vulneración de derechos políticos de las mujeres establecido.												
Activity 3.3.1	1. Conformada y capacitada una red de mujeres influyentes y defensoras de los derechos humanos que ejercerán como voceras y mediadoras ante posibles situaciones de crisis y violencia en estrecha coordinación con organizaciones de mujeres, feministas y de derechos humanos.		\$	110.000,00			\$	110.000,00	50%	\$	769,61		
Activity 3.3.2	2. Generada una alianza con empresa estatal telefónica para el establecimiento de un número de teléfono gratuito de atención y desarrollada una app para la recepción de denuncias sobre casos de violencia y acoso político.		\$	25.000,00			\$	25.000,00	30%	\$	7.000,00		

Totals				
	Recipient Organization 1	Recipient Organization 2	Recipient Organization 3	Total
	PNUD	ONU MUJERES	OACNUDH	
Sub-Total Project Budget	\$ 1.635.514	\$ 607.477	\$ 560.748	\$ 2.803.738
Indirect support costs (7%):	\$ 114.486	\$ 42.523	\$ 39.252	\$ 196.262
Total	\$ 1.750.000	\$ 650.000	\$ 600.000	\$ 3.000.000

PNUD 500.000
 OCR \$ 1.250.000

Performance-Based Tranche Breakdown					
	Recipient Organization 1	Recipient Organization 2	Recipient Organization 3	Total	Tranche %
	PNUD	ONU MUJERES	OACNUDH		
First Tranche:	\$ 1.225.000	\$ 455.000,00	\$ 420.000,25	\$ 2.100.000,03	70%
Second Tranche:	\$ 524.999,90	\$ 195.000,00	\$ 180.000,11	\$ 900.000,01	30%
Third Tranche	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Total:	\$ 1.750.000	\$ 650.000,00	\$ 600.000,36	\$ 3.000.000,05	100%

\$ Towards GEWE (includes indirect costs)	\$ 1.054.468,48
% Towards GEWE	35,15%
\$ Towards M&E (includes indirect costs)	\$ -
% Towards M&E	
Note: PBF does not accept projects with less than 5% towards M&E and less than 15% towards GEWE. These figures will show as red if this minimum threshold is not met.	

M&E costs are under output 4.2

Total Programa:

Total Expenditure	\$ 1.162.084,11
Delivery Rate:	41%