

Annex D - PBF Project Budget

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

Outcome/ Output number	Description (Text)	Recipient Organization 1 ACNUR	Recipient Organization 2 OIT	Recipient Organization 3 PNUD	Total	% of budget per activity allocated to Gender Equality and Women's	Current level of expenditure/ commitment (To be	GEWE justification (e.g. training includes session on gender equality, specific	Activity Details
OUTCOME 1:	Personas jóvenes desplazadas y en riesgo de desplazamiento, especialmente mujeres y población LGBTIQ+, junto a actores y asociaciones comunitarias, son empoderadas en sus capacidades individuales y colectivas para promover y acceder a oportunidades y fortalecer su rol como agentes de cambio para la consolidación de la paz								
Output 1.1:	Personas jóvenes desplazadas y en riesgo de desplazamiento, y actores/asociaciones comunitarias, han adquirido y fortalecido sus habilidades y conocimientos para mejorar la empleabilidad, el autoempleo, y la promoción de oportunidades económicas y de empleo para la juventud desplazada o en riesgo de desplazamiento								
Activity 1.1.1:	Transferencia metodológica a participantes para la promoción y el fortalecimiento de emprendimientos locales.	\$ 150,000.00	\$ 70,000.00		\$ 220,000.00	30%	\$ 220,000.00		Super Pilas y Mi Primer Trabajo
Activity 1.1.2:	Fortalecimiento de capacidades y habilidades para la mejora de la empleabilidad.	\$ 150,000.00	\$ 50,000.00		\$ 200,000.00	30%	\$ 200,000.00		Actividad 1.1.2. a. Ejecución de las rutas de empleo juvenil (REJ) programa Mi Primer Trabajo (Ejecutor: ACNUR, 150,000 USD Actividad 1.1.2 b. Desarrollo de módulo de grupos vulnerables en el MTPS (Ejecutor: OIT, 50,000 USD)
Activity 1.1.3:	Apoyo directo para mejorar la capacidad productiva y la gestión empresarial de mypes de la zona para fomentar el empleo joven.	\$ 14,000.00	\$ 86,000.00		\$ 100,000.00	30%	\$ 100,000.00		Cash grants para personas jóvenes emprendedoras
Activity 1.1.4	Remisión de participantes a programas de formación técnica, vocacional, profesional y de aprendizaje en el lugar de trabajo.	\$ 132,000.00	\$ 48,000.00		\$ 180,000.00	30%	\$ 180,000.00		Actividad 1.1.4. a. Estipendios del programa Mi Primer Trabajo (Ejecutor: ACNUR, 132,000 USD Actividad 1.1.4 b. Remisión de participantes a programas de formación técnica, vocacional, profesional y de aprendizaje en el lugar de trabajo (Ejecutor: OIT, 48,000).
Activity 1.1.5					\$ -				
Activity 1.1.6					\$ -				
Activity 1.1.7					\$ -				
Activity 1.1.8					\$ -				
	Output Total	\$ 446,000.00	\$ 254,000.00	\$ -	\$ 700,000.00	\$ 210,000.00	\$ 700,000.00	\$ 210,000.00	
Output 1.2:	Personas jóvenes desplazadas y en riesgo de desplazamiento, en especial mujeres y población LGBTIQ+, en comunidades afectadas por la violencia han fortalecido sus capacidades para el liderazgo, la participación, el ejercicio de la ciudadanía basada en derechos humanos y la promoción de la paz y la integración social como mecanismos para la prevención del desplazamiento causado por la violencia.								
Activity 1.2.1	Apoyo emocional individual y grupal ofrecido por los Centros Integrales de Inteligencia Emocional.	\$ 124,653.00			\$ 124,653.00	50%	\$ 124,653.00	Al menos el 50% de los beneficiarios serán las mujeres. El apoyo previsto se realizará además con un enfoque de género.	
Activity 1.2.2	Capacitaciones a personas y colectivos en derechos humanos, acceso a derechos, liderazgo y ciudadanía con enfoque de género y promoción de la integración.	\$ 50,000.00	\$ 20,000.00		\$ 70,000.00	30%	\$ 70,000.00	Al menos el 30% de los beneficiarios serán las mujeres. El apoyo previsto se realizará además con un enfoque de género.	
Activity 1.2.3	Diagnósticos participativos desarrollados en comunidades para identificar necesidades, riesgos de protección, capacidades y acciones como respuesta comunitaria y la búsqueda de oportunidades.	\$ 104,287.60			\$ 104,287.60	50%	\$ 104,287.60	Al menos el 50% de los beneficiarios serán las mujeres. El apoyo previsto se realizará además con un enfoque de género.	

Activity 1.2.4	Mapeos de estructuras comunitarias.	\$ -			\$ -				
Activity 1.2.5	Desarrollo de planes de trabajo comunitarios que promuevan oportunidades, solidaridad e integración.	\$ -			\$ -				
Activity 1.2.6	Despliegue de promotores comunitarios que ofrecen información, asesoría y orientación sobre acceso a derechos.	\$ 36,000.00			\$ 36,000.00	50%	\$ 36,000.00	Al menos el 50% de los beneficiarios serán las mujeres. La promoción incluye un enfoque de género.	
Activity 1.2.7					\$ -				
Activity 1.2.8					\$ -				

Output Total \$ 314,940.60 \$ 20,000.00 \$ - \$ 334,940.60 \$ 153,470.30 \$ 334,940.60 \$ 153,470.30

Output 1.3:	Actores/asociaciones comunitarias han establecido espacios de participación y diálogo, y promueven el involucramiento directo de la juventud desplazada o en riesgo de desplazamiento a través de grupos juveniles y actividades para la prevención de la violencia, la integración local y promoción de la paz, con protagonismo e involucramiento activo de todos ellos.								
Activity 1.3.1	Apoyo provisto a organizaciones juveniles para su fortalecimiento y sostenibilidad.	\$ 10,000.00		\$ 25,000.00	\$ 35,000.00	30%	\$ 35,000.00	Al menos el 30% de los beneficiarios serán las mujeres. El apoyo previsto se realizará además con un enfoque de género.	
Activity 1.3.2	Apoyo a iniciativas comunitarias, eventos y campañas organizadas por grupos juveniles para la promoción de la convivencia, la recuperación de espacios y la integración.	\$ 10,000.00		\$ 50,000.00	\$ 60,000.00	30%	\$ 60,000.00	Al menos el 30% de las participantes son mujeres. Las campañas incluyen enfoque de género.	
Activity 1.3.3	Ferias de emprendimiento y rutas de empleo gestionadas por organizaciones juveniles que involucran a otros actores comunitarios y externos.		\$ 73,373.64		\$ 73,373.64	30%	\$ 70,066.62	Al menos el 30% de los beneficiarios serán las mujeres. La actividad incluirá un enfoque de género.	
Activity 1.3.4				\$ -					
Activity 1.3.5				\$ -					
Activity 1.3.6				\$ -					
Activity 1.3.7				\$ -					
Activity 1.3.8				\$ -					

OUTCOME 2:	Instituciones del Estado presentes en los territorios priorizados han mejorado sus capacidades locales de atención y protección integral a personas jóvenes desplazadas y en riesgo de desplazamiento, especialmente mujeres y población LGBTIQ+, y sus comunidades para la promoción de la paz.								
Outcome 2.1	Instituciones del Estado presentes en los territorios priorizados desarrollan capacidades técnicas basadas en derechos humanos para la promoción de la participación de las juventudes en procesos locales de prevención de violencia y promoción de paz								
Activity 2.1.1	Transferencia de metodologías a actores institucionales sobre trabajo juvenil, desplazamiento forzado y generación de oportunidades.			\$ -					
Activity 2.1.2	Actividades formativas en administración, liderazgo, masculinidades, género, inclusión y resolución de conflictos para referentes de los espacios juveniles comunitarios.			\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	30%	\$ 30,000.00	Capacitaciones y talleres de sensibilización en temas de género y masculinidades.	
Activity 2.1.3	Transferencia de metodologías y conocimiento a Docentes de escuelas en inclusión en su currícula en temas de cultura de paz. Para Alcaldías e INJUVE, en temas en: empleo juvenil, inclusión y construcción de paz.		\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 60,000.00	30%	\$ 60,000.00	Capacitaciones y talleres de sensibilización en temas de género y masculinidades. Se espera un mínimo de 30% de mujeres participantes	
Activity 2.1.4	Ejecución de las metodologías por los referentes institucionales.			\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	30%	\$ 20,000.00	Las metodologías transversalizan el enfoque de género.	

Activity 2.2.1	Apoyo a CUBOS, Centro de Integración Comunitaria y otros espacios colectivos mediante transferencia de metodologías, insumos o capacidades técnicas.	\$ 134,000.00			\$ 134,000.00	30%	\$ 134,000.00	Se espera un mínimo del 30% de mujeres participando de las capacitaciones técnicas y serán beneficiarias de los talleres implementados	Fortalecer a través de talleres a las personas que lideran, coordinan y están encargadas de los CUBOS. Los gastos incluyen: consultorías, materiales para talleres, equipo audiovisual para los talleres.
Activity 2.2.2	Fortalecimiento del funcionamiento y la presencia territorial del Servicio Público de Empleo, así como de los servicios públicos de apoyo a la promoción de la empleabilidad	\$ 20,000.00	\$ 95,000.00	\$ 100,000.00	\$ 215,000.00	30%	\$ 212,125.72	Se transversalizará el enfoque de género en el Sistema Público de Empleo, así como sensibilizará a funcionarios en temas de derechos laborales de la mujer.	Financiamiento de mesas de trabajo para la articulación de la estrategia nacional de empleo. (Ejecutor: ACNUR, 20,000 USD) Equipamiento de la oficina central y las departamentales del MTPS (Ejecutor: OIT, 95,000 USD)
Activity 2.2.3	Generadas capacidades en las oficinas departamentales del MINED, para promover la información y el acceso a oportunidades de educación formal, con especial énfasis en promoción de la educación a mujeres adultas jóvenes.			\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	30%	\$ 100,011.00	Generación y puesta en marcha de estrategias que motiven a mujeres jóvenes a retomar sus estudios.	Se prevé la compra de equipo informático, así como consultorías para generar estrategias y adecuación de espacios en escuelas para mujeres madres jóvenes.
Activity 2.2.4	Fortalecer las Unidad Municipal de la Mujer y Juventud con conocimiento y herramientas de atención psicosocial			\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	80%	\$ 50,000.00	Fortalecer las Unidades de la Mujer de las Alcaldías.	Se realizarán talleres, generará material informativo que les permita promover los servicios.
Activity 2.2.5	Fortalecer las iniciativas locales y al INJUVE en sus programas de atención a jóvenes vulnerables.			\$ 55,000.00	\$ 55,000.00	30%	\$ 55,000.00	Se busca que transversalicen el enfoque de género en sus programas y fortalecer aquellos que atienden población con discapacidad y mujeres jóvenes	Costos incluyen: capacitaciones especializadas, sensibilización, material didáctico y compra de equipo para hacer andar los programas de atención a jóvenes con discapacidad, como softwares, etc.
Activity 2.2.6	Espacios de coordinación multi-actor al nivel municipal fortalecidos en sus capacidades de diálogo y articulación de actividades.			\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	30%	\$ 40,000.00	Mínima participación del 30% de mujeres. Los temas a tratar en los espacios de diálogo incluirán empoderamiento de las mujeres locales	Los costos incluyen: talleres, transporte, material didáctico, consultorías sobre resolución de conflictos y estrategias de diálogo.
Activity 2.2.7	Mapeo de instituciones y programas que atienden jóvenes en territorio. Apoyar acciones de acercar servicios de atención a jóvenes a los territorios			\$ 120,000.00	\$ 120,000.00	40%	\$ 120,000.00	Se da prioridad a los programas de atención a mujeres jóvenes. En caso no existan, se generarán	Se realizarán consultorías para generar diagnósticos. Se contratarán servicios para dar a conocer los servicios de atención disponibles, publicitarlos y fortalecerlos.
Activity 2.2.8	Fortalecer con herramientas, equipamiento y materiales enfocados en derechos humanos, para la PNC División de Seguridad Pública, presentes en territorios priorizados			\$ 58,000.00	\$ 58,000.00	50%	\$ 58,000.00	Se fortalecerán las oficinas de la PNC, especializadas en atender mujeres. En los talleres se requiere al menos el 30% de participación de mujeres. Los manuales y/o protocolos serán con enfoque de género.	Equipamiento básico que requieren las delegaciones de las comunidades para atender a la población: oasis, mesas, sillas, áreas lúdicas para niñez. Se realizarán capacitaciones, talleres y se generarán e imprimirán manuales y protocolos.
Output Total		\$ 154,000.00	\$ 95,000.00	\$ 523,000.00	\$ 772,000.00	\$ 280,200.00	\$ 769,136.72	\$ 236,060.65	

Additional personnel costs		\$ 229,613.39	\$ 108,000.00	\$ 150,000.00	\$ 487,613.39	50%	\$ 487,613.39	El 50% del personal son mujeres	
Additional operational costs			\$ 27,103.00	\$ 39,850.47	\$ 66,953.47	30%	\$ 66,953.47		

Monitoring budget	M&E Plan	\$ 60,000.00			\$ 60,000.00	50%	\$ 60,000.00	Las acciones de monitoreo focalizan atención al tema de género.	
Budget for independent final evaluation		\$ 90,000.00			\$ 90,000.00		\$ 90,000.00		
Total Additional Costs	\$ 379,613.39	\$ 135,103.00	\$ 189,850.47	\$ 704,566.86	\$ 293,892.74	\$ 704,566.86	\$ 263,970.23		

Totals					
	Recipient Organization 1 ACNUR	Recipient Organization 2 OIT	Recipient Organization 3 PNUD	Total	
Sub-Total Project Budget	\$ 1,314,553.99	\$ 607,476.64	\$ 887,850.47	\$ 2,809,881.10	
Indirect support costs (7%; 6,5% UNHCR):	\$ 85,446.01	\$ 42,523.36	\$ 62,149.53	\$ 190,118.91	
Total	\$ 1,400,000.00	\$ 650,000.00	\$ 950,000.00	\$ 3,000,000.01	

Performance-Based Tranche Breakdown					
	Recipient Organization 1 ACNUR	Recipient Organization 2 OIT	Recipient Organization 3 PNUD	Total	Tranche %
First Tranche:	\$ 980,000.00	\$ 455,000.00	\$ 665,000.00	\$ 2,100,000.00	70%
Second Tranche:	\$ 420,000.00	\$ 195,000.00	\$ 285,000.00	\$ 900,000.00	30%
Third Tranche	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Total:	\$ 1,400,000.00	\$ 650,000.00	\$ 950,000.00	\$ 3,000,000.01	100%

\$ Towards GEWE (includes indirect costs)	\$ 1,098,970.39
% Towards GEWE	36.63%
\$ Towards M&E (includes indirect costs)	\$ 160,500.00
% Towards M&E	5.35%

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.

Total Expenditure	\$ 2,993,829.71
Delivery Rate:	99.79%

