

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. **Do not use Sheet 4 or 5**, which are for MPTF and PBF use.
4. Leave blank or hide any Organizations/Outcomes/Outputs/Activities that aren't needed. **DO NOT delete cells.**

For Table 1

1. Be sure to include % towards Gender Equality and Women's Empowerment, as well as a justification.
2. Do not adjust tranche amounts without consulting PBSO.

For Table 2

Annex D - PBF Project Budget

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

Outcome/ Output number	Description (Text)	ONU MUJERES	OACNUDH	PNUD	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)	GEWE justification (e.g. training includes session on gender equality, specific efforts made to ensure equal representation of women and men etc.)	Any other remarks (e.g. on types of inputs provided or budget justification, esp. for TA or travel costs)
OUTCOME 1:	Instituciones públicas, organizaciones políticas y de justicia relevantes a los procesos electorales y transparencia, adoptan mecanismos de comunicación, diálogo, consenso, transparencia y rendición de cuentas con enfoque de paz, derechos humanos e igualdad de género que disminuyen la conflictividad electoral.								
Output 1.1:	Las instituciones públicas y organizaciones políticas relevantes al proceso electoral mejoran sus capacidades y habilidades de diálogo, consenso, comunicación, transparencia, rendición de cuentas y contribuyen a prevenir la conflictividad electoral.								
Activity 1.1.1:	1.1.1 Implementar mecanismos de diálogo liderados por las instituciones electorales para dar a conocer los nuevos marcos regulatorios, cronograma electoral y las disposiciones que se implementarán para generar condiciones que limiten el uso del lenguaje de odio y promuevan la participación pacífica e inclusiva de los actores políticos y la ciudadanía.			\$ 261,475.20	\$ 261,475.20	35%	\$ 81,473.21		
Activity 1.1.2:	1.1.2 Desarrollar un programa de capacitación para las instituciones electorales y las organizaciones políticas sobre la adopción de prácticas internacionales enfocadas en transparencia, rendición de cuentas y acceso a la justicia, con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos.			\$ 90,000.00	\$ 90,000.00	60%	\$ 42,724.00		
Activity 1.1.3:	1.1.3 Fortalecer las capacidades de fiscalización de las instituciones electorales y facilitar la rendición de cuentas de las organizaciones políticas y la ciudadanía.			\$ 120,900.00	\$ 120,900.00	35%	\$ 58,000.00		
Activity 1.1.4:	1.1.4 Cooperación técnica a las instituciones públicas relevantes al acceso a la información pública para el diseño o la actualización de herramientas enfocadas a promover el acceso ciudadano a la información pública.	\$ 185,027.66		\$ 20,000.00	\$ 205,027.66	60%	\$ 41,909.06		
	Output Total	\$ -	\$ 185,027.66	\$ 492,375.20	\$ 677,402.86	\$ 310,847.92	\$ 224,106.27		
Output 1.2:	La Unidad de Delitos Electorales y los operadores clave dentro del sistema de justicia fortalecen la incorporación y aplicación de estándares internacionales de derechos humanos e igualdad de género en el acceso a la justicia, la garantía de no repetición de violación de derechos, y la promoción y protección de derechos civiles y políticos, durante el ciclo electoral.								
Activity 1.2.1:	1.2.1 Cooperación técnica a la Unidad de Delitos Electorales del Ministerio Público para la incorporación del enfoque de derechos humanos y perspectiva de género en sus procedimientos y abordajes.	\$ 154,375.16			\$ 154,375.16	60%	\$ 15,743.20		
Activity 1.2.2:	1.2.2 Acompañamiento al sistema de justicia para la incorporación de estándares internacionales de derechos humanos para el acceso a la justicia en casos de vulneración de los derechos civiles y políticos en contextos electorales.	\$ 154,375.16			\$ 154,375.16	60%			
	Output Total	\$ -	\$ 308,750.31	\$ -	\$ 308,750.31	\$ 185,250.19	\$ 15,743.20		
OUTCOME 2:	Mujeres, jóvenes y grupos insuficientemente representados incrementan su participación ciudadana e incidencia en procesos de rendición de cuentas, veeduría social, procesos electorales y construcción de cultura de paz, incluyendo la prevención y resolución de conflictos.								
Outcome 2.1	Mujeres, jóvenes y grupos insuficientemente representados incrementan capacidades y habilidades y de participación ciudadana e incidencia política en la construcción de paz, veeduría y prevención de conflictos, con perspectivas de igualdad de género y derechos humanos.								
Activity 2.1.1:	2.1.1 Procesos de formación para la participación ciudadana, incidencia y veeduría enfocados en organizaciones y redes de mujeres, jóvenes y grupos insuficientemente representados, a nivel nacional y en municipios priorizados.	\$ 116,532.34		\$ 60,900.00	\$ 177,432.34	60%	\$ 3,549.63		
Activity 2.1.2:	2.1.2 Asistencia técnica a actores clave nacionales y locales que trabajan temas de inclusión sobre la importancia de la inclusión de mujeres, jóvenes y grupos insuficientemente representados en procesos de construcción de paz y prevención de conflictos sociales y políticos.	\$ 95,699.00		\$ 35,400.00	\$ 131,099.00	60%	\$ 15,025.63		
	Output Total	\$ -	\$ 212,231.34	\$ 96,300.00	\$ 308,531.34	\$ 185,118.80	\$ 18,575.26		
Output 2.2	Mujeres, jóvenes y grupos insuficientemente representados participan, inciden y desarrollan veeduría social sobre los procesos electorales a nivel nacional y local, contribuyendo a la construcción de cultura de paz, la prevención y resolución de conflictos								

Activity 2.2.1	2.2.1 Diagnóstico sobre los vacíos legales de las políticas públicas en materia de paridad y formulación de recomendaciones a las instituciones públicas y organizaciones políticas.	\$ 117,607.64			\$ 117,607.64	100%	\$ 20,147.47		
Activity 2.2.2	2.2.2 Acciones de fortalecimiento de las capacidades de participación, liderazgo, incidencia en agendas legislativas, rendición de cuentas, veeduría y construcción de paz para mujeres en posiciones públicas y en puestos electivos.	\$ 280,580.00			\$ 280,580.00	100%	\$ 114,863.13		
Activity 2.2.3	2.2.3 Diseñar e implementar una estrategia de comunicación enfocada en la promoción de la participación ciudadana y el liderazgo de mujeres, jóvenes y grupos insuficientemente representados en la construcción de paz y la prevención de conflictos sociales y políticos.	\$ 24,407.00	\$ 119,402.79	\$ 90,607.48	\$ 234,417.27	60%	\$ 8,327.53		
Output Total		\$ 422,594.64	\$ 119,402.79	\$ 90,607.48	\$ 632,604.91		\$ 538,838.00	\$ 143,338.13	
OUTCOME 3: La Secretaría de Derechos Humanos, el CONADEH y la Secretaría de Gobernación, Descentralización y Justicia y municipios priorizados implementan mecanismos más efectivos para la prevención y resolución de conflictos sociales y políticos con enfoque de derechos y de igualdad de género.									
Output 3.1 Fortalecidos los mecanismos y herramientas de coordinación, prevención y resolución de conflictos sociales y políticos, a nivel nacional y local, impulsados por la Secretaría de Derechos Humanos y el CONADEH.									
Activity 3.1.1	3.1.1 Cooperación técnica a la SEDH y las mesas técnicas interinstitucionales de prevención de conflicto para la elaboración de un protocolo de atención a la conflictividad social y política.			\$ 65,924.00	\$ 65,924.00	60%	\$ 18,517.28		
Activity 3.1.2	3.1.2 Cooperación técnica a la SEDH para la formulación de planes de acciones de las mesas técnicas interinstitucionales de prevención de conflicto, incluyendo la conflictividad política asociada a procesos electorales.			\$ 54,200.00	\$ 54,200.00	60%	\$ 7,828.84		
Activity 3.1.3	3.1.3 Capacitación a la SEDH y las mesas técnicas sobre técnicas y herramientas de análisis de conflictos con enfoque de género y escenarios prospectivos para la prevención y resolución de conflictos sociales y políticos.			\$ 45,000.00	\$ 45,000.00	60%	\$ 260.00		
Activity 3.1.4	3.1.4 Cooperación técnica al CONADEH para desarrollar un mecanismo de monitoreo que permita la alerta temprana de las violaciones de los derechos humanos, civiles y políticos en contextos electorales.		\$ 73,240.40		\$ 73,240.40	60%			
Output Total		\$ -	\$ 73,240.40	\$ 165,124.00	\$ 238,364.40		\$ 143,018.64	\$ 26,606.12	
Output 3.2: Incrementadas las capacidades y habilidades de la Secretaría de Gobernación, Descentralización y Justicia para fortalecer los centros de conciliación de conflictos y los protocolos de atención a conflictos con enfoques de género.									
Activity 3.2.1	3.2.1 Cooperación técnica y operativa a la Secretaría de Gobernación y Justicia y Gobiernos locales en municipios priorizados para la creación y/o fortalecimiento de centros de conciliación de conflictos.			\$ 80,731.72	\$ 80,731.72	60%			
Activity 3.2.2	3.2.2 Cooperación técnica a la Secretaría de Gobernación y Justicia para la elaboración de un protocolo de conciliación estandarizado y manuales formativos			\$ 71,592.28	\$ 71,592.28	60%			
Output Total		\$ -	\$ -	\$ 152,324.00	\$ 152,324.00		\$ 91,394.40	\$ -	

Additional personnel costs	Additional personnel costs			\$ 294,960.00	\$ 294,960.00		\$ 16,120.19		
Additional operational costs	Additional Operational Costs			\$ 40,800.00	\$ 40,800.00				
Monitoring budget	Monitoring budget			\$ 130,000.00	\$ 130,000.00		\$ 15,009.18		
Budget for independent final evaluation	Budget for independent final evaluation			\$ 20,000.00	\$ 20,000.00				
Total Additional Costs		\$ -	\$ -	\$ 485,760.00	\$ 485,760.00		\$ 31,129.37		

	Totals				Expenditure
	ONU MUJERES	OACNUDH	PNUD	Total	
Sub-Total Project Budget	\$ 422,594.64	\$ 898,652.50	\$ 1,482,490.68	\$ 2,803,737.82	
Indirect support costs (7%):	\$ 29,581.62	\$ 62,905.68	\$ 103,774.35	\$ 196,261.65	\$ 43,396.79
Total	\$ 452,176.26	\$ 961,558.18	\$ 1,586,265.03	\$ 2,999,999.47	

Performance-Based Tranche Breakdown

	ONU MUJERES	OACNUDH	PNUD	Total	Tranche %
First Tranche:	\$ 316,523.39	\$ 673,090.72	\$ 1,110,385.52	\$ 2,099,999.63	70%
Second Tranche:	\$ 135,652.88	\$ 288,467.45	\$ 475,879.51	\$ 899,999.84	30%
Third Tranche	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Total:	\$ 452,176.26	\$ 961,558.18	\$ 1,586,265.03	\$ 2,999,999.47	100%

\$ Towards GEWE (includes indirect costs)	\$ 1,556,280.70
% Towards GEWE	51.88%
\$ Towards M&E (includes indirect costs)	\$ 160,500.00
% Towards M&E	5.35%
<p>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.</p>	

Total Expenditure	\$ 459,498.35
Delivery Rate:	16.39%

Annex D - PBF Project Budget

Table 2 - Output breakdown by UN budget categories

	ONU MUJERES	OACNUDH	PNUD	Total
OUTCOME 1				
Output 1.1				
Output Total from Table 1	\$ -	\$ 185,027.66	\$ 492,375.20	\$ 677,402.86
1. Staff and other personnel		\$ 53,390.60	\$ 112,752.00	\$ 166,142.60
2. Supplies, Commodities, Materials		\$ 4,000.00	\$ 12,400.00	\$ 16,400.00
3. Equipment, Vehicles, and Furniture (including		\$ -	\$ 57,193.61	\$ 57,193.61
4. Contractual services		\$ 104,939.50	\$ 274,000.00	\$ 378,939.50
5. Travel		\$ 11,497.56	\$ 6,773.20	\$ 18,270.76
6. Transfers and Grants to Counterparts		\$ -	\$ -	\$ -
7. General Operating and other Costs		\$ 11,200.00	\$ 29,256.39	\$ 40,456.39
Total	\$ -	\$ 185,027.66	\$ 492,375.20	\$ 677,402.86
Output 1.2				
Output Total from Table 1	\$ -	\$ 308,750.31	\$ -	\$ 308,750.31
1. Staff and other personnel		\$ 53,390.65		\$ 53,390.65
2. Supplies, Commodities, Materials		\$ 3,400.00		\$ 3,400.00
3. Equipment, Vehicles, and Furniture (including Depreciation)		\$ -		\$ -
4. Contractual services		\$ 213,522.26		\$ 213,522.26
5. Travel		\$ 27,237.40		\$ 27,237.40
6. Transfers and Grants to Counterparts		\$ -		\$ -
7. General Operating and other Costs		\$ 11,200.00		\$ 11,200.00
Total	\$ -	\$ 308,750.31	\$ -	\$ 308,750.31
OUTCOME 2				
Output 2.1				
Output Total from Table 1	\$ -	\$ 212,231.34	\$ 96,300.00	\$ 308,531.34
1. Staff and other personnel		\$ 97,948.00	\$ 20,000.00	\$ 117,948.00
2. Supplies, Commodities, Materials		\$ 3,600.00	\$ 11,404.00	\$ 15,004.00
3. Equipment, Vehicles, and Furniture (including		\$ 29,700.00	\$ -	\$ 29,700.00
4. Contractual services		\$ 24,933.34	\$ 47,708.00	\$ 72,641.34
5. Travel		\$ 44,850.00	\$ 10,000.00	\$ 54,850.00
6. Transfers and Grants to Counterparts		\$ -	\$ -	\$ -
7. General Operating and other Costs		\$ 11,200.00	\$ 7,188.00	\$ 18,388.00
Total	\$ -	\$ 212,231.34	\$ 96,300.00	\$ 308,531.34

Output 2.2								
Output Total from Table 1	\$	422,594.64	\$	119,402.79	\$	90,607.48	\$	632,604.91
1. Staff and other personnel	\$	97,457.00	\$	19,632.79	\$	7,000.00	\$	124,089.79
2. Supplies, Commodities, Materials	\$	14,372.90	\$	1,170.00	\$	30,000.00	\$	45,542.90
3. Equipment, Vehicles, and Furniture (including Depreciation)	\$	3,700.00	\$	-	\$	-	\$	3,700.00
4. Contractual services	\$	76,300.54	\$	80,500.00	\$	40,000.00	\$	196,800.54
5. Travel	\$	11,358.00	\$	6,900.00	\$	7,607.48	\$	25,865.48
6. Transfers and Grants to Counterparts	\$	190,000.00	\$	-	\$	-	\$	190,000.00
7. General Operating and other Costs	\$	29,406.20	\$	11,200.00	\$	6,000.00	\$	46,606.20
Total	\$	422,594.64	\$	119,402.79	\$	90,607.48	\$	632,604.91

OUTCOME 3

Output 3.1								
Output Total from Table 1	\$	-	\$	73,240.40	\$	165,124.00	\$	238,364.40
1. Staff and other personnel			\$	53,390.40	\$	30,124.00	\$	83,514.40
2. Supplies, Commodities, Materials			\$	3,400.00	\$	30,839.00	\$	34,239.00
3. Equipment, Vehicles, and Furniture (including Depreciation)			\$	-	\$	-	\$	-
4. Contractual services			\$	-	\$	79,957.00	\$	79,957.00
5. Travel			\$	5,250.00	\$	12,644.00	\$	17,894.00
6. Transfers and Grants to Counterparts			\$	-	\$	-	\$	-
7. General Operating and other Costs			\$	11,200.00	\$	11,560.00	\$	22,760.00
Total	\$	-	\$	73,240.40	\$	165,124.00	\$	238,364.40

Output 3.2								
Output Total from Table 1	\$	-	\$	-	\$	152,324.00	\$	152,324.00
1. Staff and other personnel					\$	30,124.00	\$	30,124.00
2. Supplies, Commodities, Materials					\$	34,400.00	\$	34,400.00
3. Equipment, Vehicles, and Furniture (including Depreciation)					\$	12,000.00	\$	12,000.00
4. Contractual services					\$	51,137.32	\$	51,137.32
5. Travel					\$	14,000.00	\$	14,000.00
6. Transfers and Grants to Counterparts					\$	-	\$	-
7. General Operating and other Costs					\$	10,662.68	\$	10,662.68
Total	\$	-	\$	-	\$	152,324.00	\$	152,324.00

Totals				
	ONU MUJERES	OACNUDH	PNUD	Totals
1. Staff and other personnel	\$ 97,457.00	\$ 277,752.44	\$ 200,000.00	\$ 575,209.44
2. Supplies, Commodities, Materials	\$ 14,372.90	\$ 15,570.00	\$ 119,043.00	\$ 148,985.90
3. Equipment, Vehicles, and Furniture (including Depreciation)	\$ 3,700.00	\$ 29,700.00	\$ 69,193.61	\$ 102,593.61
4. Contractual services	\$ 76,300.54	\$ 423,895.10	\$ 492,802.32	\$ 992,997.96
5. Travel	\$ 11,358.00	\$ 95,734.96	\$ 51,024.68	\$ 158,117.64
6. Transfers and Grants to Counterparts	\$ 190,000.00	\$ -	\$ -	\$ 190,000.00
7. General Operating and other Costs	\$ 29,406.20	\$ 56,000.00	\$ 64,667.07	\$ 150,073.27
8. Additional personnel costs			\$ 294,960.00	\$ 294,960.00
9. Additional Operational Costs			\$ 40,800.00	\$ 40,800.00

10. Monitoring budget			\$	130,000.00	\$	130,000.00		
11. Budget for independent final evaluation			\$	20,000.00	\$	20,000.00		
Subtotal	\$	422,594.64	\$	898,652.50	\$	1,482,490.68	\$	2,803,737.82
7% Indirect Costs	\$	29,581.62	\$	62,905.68	\$	103,774.35	\$	196,261.65
TOTAL	\$	452,176.26	\$	961,558.18	\$	1,586,265.03	\$	2,999,999.47

Annex 1: MPTFO Guidance on UN Cost Categories

- 1. Staff and other personnel costs:** Includes all related staff and temporary staff costs including base salary, post adjustment and all staff entitlements.
- 2. Supplies, Commodities, Materials:** Includes all direct and indirect costs (e.g. freight, transport, delivery, distribution) associated with procurement of supplies, commodities and materials. Office supplies should be reported as "General Operating".
- 3. Equipment, Vehicles and Furniture including Depreciation:** For those reporting assets on UNSAS or modified UNSAS basis (i.e. expense up front) this would relate to all costs to put asset into service. For those who do donor reports according to IPSAS this would equal depreciation for period.
- 4. Contractual Services:** Services contracted by an organization which follow the normal procurement processes. In IPSAS terminology this would be similar to exchange transactions. This could include contracts given to NGOs if they are more similar to procurement of services than a grant transfer.
- 5. Travel:** Includes staff and non-staff travel paid for by the organization directly related to a project.
- 6. Transfers and Grants to Counterparts:** Includes transfers to national counterparts and any other transfers given to an implementing partner (e.g. NGO) which is not similar to a commercial service contract as per above. In IPSAS terms this would be more similar to non-exchange transactions.
- 7. General Operating and Other Direct Costs:** Includes all general operating costs for running an office. Examples include telecommunication, rents, finance charges and other costs which cannot be mapped to other expense categories.

For PBSO Use

Outcome 1		
Outcome Budget	\$	986,153.17
Total Outcome Budget Towards SDGs	\$	-
SDG	SDG %	Total Towards SDG
		\$ -
		\$ -
		\$ -
		\$ -
		\$ -

Outcome 2		
Outcome Budget	\$	941,136.25
Total Outcome Budget Towards SDGs	\$	-
SDG	SDG %	Total Towards SDG
		\$ -
		\$ -
		\$ -
		\$ -
		\$ -

Outcome 3		
Outcome Budget	\$	390,688.40
Total Outcome Budget Towards SDGs	\$	-
SDG	SDG %	Total Towards SDG
		\$ -
		\$ -
		\$ -
		\$ -
		\$ -

For MPTFO Use

Totals				
	ONU MUJERES	OACNUDH	PNUD	Totals
1. Staff and other personnel	\$ 97,457.00	\$ 277,752.44	\$ 200,000.00	\$ 575,209.44
2. Supplies, Commodities, Materials	\$ 14,372.90	\$ 15,570.00	\$ 119,043.00	\$ 148,985.90
3. Equipment, Vehicles, and Furniture (including Depreciation)	\$ 3,700.00	\$ 29,700.00	\$ 69,193.61	\$ 102,593.61
4. Contractual services	\$ 76,300.54	\$ 423,895.10	\$ 492,802.32	\$ 992,997.96
5. Travel	\$ 11,358.00	\$ 95,734.96	\$ 51,024.68	\$ 158,117.64
6. Transfers and Grants to Counterparts	\$ 190,000.00	\$ -	\$ -	\$ 190,000.00
7. General Operating and other Costs	\$ 29,406.20	\$ 56,000.00	\$ 64,667.07	\$ 150,073.27
8. Additional personnel costs			\$ 294,960.00	\$ 294,960.00
9. Additional Operational Costs			\$ 40,800.00	\$ 40,800.00
10. Monitoring budget			\$ 130,000.00	\$ 130,000.00
11. Budget for independent final evaluation			\$ 20,000.00	\$ 20,000.00
Sub-Total	\$ 422,594.64	\$ 898,652.50	\$ 1,482,490.68	\$ 2,803,737.82
7% Indirect Costs	\$ 29,581.62	\$ 62,905.68	\$ 103,774.35	\$ 196,261.65
Total	\$ 452,176.26	\$ 961,558.18	\$ 1,586,265.03	\$ 2,999,999.47

Performance-Based Tranche Breakdown					
	ONU MUJERES	OACNUDH	PNUD	TOTAL	Tranche %
First Tranche:	\$ 316,523.39	\$ 673,090.72	\$ 1,110,385.52	\$ 2,099,999.63	70%
Second Tranche:	\$ 135,652.88	\$ 288,467.45	\$ 475,879.51	\$ 899,999.84	30%
Third Tranche:	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
TOTAL	\$ 452,176.26	\$ 961,558.18	\$ 1,586,265.03	\$ 2,999,999.47	