



Al servicio
de las personas
y las naciones

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Revisión General No. 10

Título del proyecto	Apoyo a la Inclusión Social, Cultura de Paz y Resiliencia de Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes a través de la Educación Musical, Fase III
Efecto esperado del MANUD 2015-2019	1.1-Para 2019 se habrá contribuido la implementación de políticas públicas tendientes a la reducción de la pobreza, promoción de la igualdad, la inclusión social y el desarrollo sostenible, tomando en consideración la dinámica demográfica del país, entre otros.
Efecto esperado del CPAP 2015-2019	Fortalecidos los mecanismos institucionales para una gestión eficiente y sostenible de programas de inclusión social dirigidos a mujeres, jóvenes, niños, niñas y adolescentes.
Productos esperados del CPAP 2015-2019	3.1- Fortalecidos los mecanismos institucionales para la gestión eficiente y sostenible de programas de inclusión social, dirigidos a mujeres, jóvenes, niños y adolescentes. 3.1.- Número de niños, niñas y jóvenes en condición de vulnerabilidad que se han incorporado a los programas de inclusión social asistidos
Asociado en Implementación	Fundación Musical Simón Bolívar

Justificación:

El objetivo de la presente revisión presupuestaria es programar las actividades previstas en el Plan Operativo Anual 2021 firmado y aprobado por el Comité Directivo del Proyecto.

Dado que para a la fecha no han cerrado las cuentas financieramente del año 2020, una vez informado por parte de la Sede, se procederá a ajustar el presupuesto de acuerdo con el saldo financiero definitivo al 31/12/2020. Se adjunta Saldo Financiero Preliminar del Fondo 30084 al 31/12/2020.

En la presente revisión no se contempla la programación de actividades del Fondo 30071 - Government Costsharing, más allá de lo disponible financieramente USD 1.136,58, en virtud de que no se cuenta con un calendario de contribuciones de la contraparte, por lo que el mismo está en revisión; sin embargo, aun cuando cuenta con un presupuesto para este fondo, no forman parte de la presente programación presupuestaria, siendo producto de revisiones presupuestarias anteriores a la presente.

Periodo del Programa del País: 2009-2014 y 2015-2019

Área del Resultado Clave: Plan Estratégico del PNUD 2014-2017: DEV_OUTCOME_1 Growth and development are inclusive and sustainable, incorporating productive capacities that create employment and livelihoods for the poor and excluded.

Award: 00106656

Proyectos:

00107286 (GEN2): Formación Académica Musical ampliado
00107287 (GEN1): Sistema fortalecido con dotación de bienes y servicios y sistema de inventario y seguridad optimizado.
00107288 (GEN2): Fortalecidos Talleres de Lutería y microemprendimiento.
00107289 (GEN3): Estrategia de Sostenibilidad Financiera de El Sistema y Cooperación Sur-Sur implementada.
00107290 (GEN1): Fomentada Cultura de Paz y resiliencia ante violencia, incluida violencia de género.

Fecha de Inicio: 05/12/2017

Fecha de Término: 31/12/2021

Modalidad de Implementación: NIM

Presupuesto (US\$) al: 19/01/2020		
Título: Apoyo a la inclusión social de niñas, niños, adolescentes y jóvenes		
Donante	Fondos	Valor
VEN	30071 - Costos compartidos - GOV 1	1,136.58
PNJD	30084 - Recursos Prog del 11888	117,341.56
PNJD	04000- TRAC	2,900.00
Presupuesto Año actual y siguientes		121,378.14
Gastos Utilización Años Anteriores		2,577,448.53
Recursos No programados Fondo 30071		5,472,220.82
Total Proyecto (Award Total)		8,171,047.49

Aprobado por:

Rosicler Gómez
Representante Residente Adjunta PNUD Venezuela

Rosicler Gomez
Firma y sello



EL SISTEMA

MÚSICA PARA TODOS

DE-OF-007/2021

Caracas, 15 de enero de 2021

Ciudadana

ROSICLER GOMEZ

Representante Residente Adjunta

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

Presente.-

Reciba un cordial saludo en nombre de todos los que integramos El Sistema Nacional de las Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela.

En el marco del Proyecto N° 00106656 Apoyo a la Inclusión Social, Cultura de Paz y Resiliencia de Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes a través de la Educación Musical, Fase III, remito debidamente suscrito el Plan Operativo Anual 2021 del Proyecto citado.

Sin más a que hacer referencia, y reiterando nuestro más sincero sentimiento de estima y quedo de usted,

Atentamente,

EDUARDO MÉNDEZ

Director Ejecutivo

*Resolución Nro. 009-18 de fecha 27 de marzo de 2018
Gaceta Oficial Nro. 41.369 de fecha 03 de abril de 2018*



PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO - VENEZUELA

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) AÑO 2021

Número y título del Proyecto::	PROYECTO 106656- APOYO A LA INCLUSIÓN SOCIAL, CULTURA DE PAZ Y RESILIENCIA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES A TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN MUSICAL, FASE III
Fecha de entrega del POA al PNUD:	11/01/21
Fecha de inicio del Proyecto:	5/12/17
Fecha de término del proyecto:	31/12/21
Autor del Plan Operativo Anual:	Massiel Piña
Asociado en la Implementación:	Fundación Musical Bolívar
Partes Responsables (Instituciones):	PNUD/FUNDAMUSICAL

Por la contraparte (Colocar el nombre de la contraparte):

Revisado por:	Massiel Piña Coordinador técnico del proyecto Firma: <i>Massiel Piña</i>
Aprobado por:	Eduardo Méndez Director del proyecto Firma: <i>Eduardo Méndez</i>



Por el PNUD:

Revisado por:	Yamel Pérez Asociada de Programas Firma: <i>Yamel Pérez</i>
Aprobado por:	Rosicler Gómez Representante Residente Adjunta Firma: <i>Rosicler Gómez</i>

Productos esperados para el año 2021	Actividad PRODOC	Actividades Específicas	Fecha de inicio	Fecha de término	Duración (en días hábiles)	Responsables (Nombre y cargo de las personas responsables por actividad).	Presupuesto Estimado - Año 2021		
							Fuente de Financiamiento	Descripción Presupuestaria	Cantidad (USD)
PRODUCTO 1: 00107286- Programa de formación académico-musical Línea base PRODOC: N° de Matricula promedio por año del Programa: 180.000 Distribución de la matrícula según género, territorio y programa: 531.707 niñas/368.297 niños N° de docentes incorporados al Programa por año: 5.021 N° de Clases magistrales impartidas por año: 27 N° de Giras internacionales por año : ND Metas 2021: - Dictada 1 Clase Magistral	1.1.- Participación de Maestros internacionales en el programa de formación académico musical para la capacitación de niños, niñas, adolescentes, jóvenes.	1.1.2 Dictadas 1 Clase Magistral	1/02/21	13/12/21	216	Ronnie Morales. Director de Gestión Orquestal y Coral. Massiel Piña. Directora de Cooperación Técnica FM Otros FM	30071	75700	1.068,39
PRODUCTO 2: 00107287- Orquestas y núcleos fortalecidos mediante dotación de instrumentos, equipos y accesorios musicales de alta calidad Línea de Base PRODOC N° de instrumentos musicales, mobiliario, equipos y accesorios por año: Instrumentos 116.110 / mobiliario 82.280 N° de órdenes de compra anuales por tipo de instrumentos, mobiliarios, equipos y accesorios: 5 N° de informes anuales sobre el estatus del inventario del Proyecto: 1 N° de sistemas de seguimiento, control y resguardo físico de los bienes, equipos e instrumentos adquiridos en el marco del proyecto, optimizados: 1 Metas 2021 - Emitidos 3 órdenes de compra o contrato anuales entre mobiliarios, accesorios, sistemas, equipos tecnológicos y repuestos especializados completadas. - Elaborado 1 informe anual sobre estado del Inventario del Proyecto - Mantenimiento de Servicio de Internet - Arrendamiento Almacén	2.1.- Dotación oportuna a El Sistema de los instrumentos y accesorios musicales, equipos tecnológicos, y servicios necesarios de alta calidad	2.1.1 Servicio de Internet (Gold Data)	1/01/21	31/12/21	248	Edwin Matheus, Director de Tecnología Massiel Piña, Directora de Cooperación Técnica FM Otros FM	30084	72800	27.600,00
		2.1.2 Continuación Desarrollo de Plataforma Data Center	1/02/21	31/05/20	81	Edwin Matheus, Director de Tecnología. Massiel Piña, Directora de Cooperación Técnica FM Otros FM. IT Dimas Rivas	30084	72800	20.500,00
		2.1.4 Adquisición UPS para servidores CISCO	1/02/21	31/05/20	81	Edwin Matheus, Director de Tecnología. Massiel Piña, Directora de Cooperación Técnica FM Otros FM. IT Dimas Rivas	4000	72800	2.900,00
	2.2.- Desarrollo e implementación de un sistema de control de inventario	2.2.1 Alquiler de almacén de resguardo Instrumentos Musicales	1/01/21	31/12/21	248	Pedro Nuñez. Director Sectorial de Bienes Patrimoniales Nacionales Patrimoniales Massiel Piña, Directora de Cooperación Técnica FM Otros FM	30084	71200	30.000,00

<p>PRODUCTO 3: 00107288- Fortalecidos los talleres de lutería y microemprendimiento de El Sistema</p> <p>Línea de Base PRODOC: N° de materiales, accesorios y maquinarias adquiridos para la dotación de los talleres de lutería: Libros 68/ Consumibles 1203/ Materiales y accesorios 13363/ herramientas y maquinarias 0 N° de jóvenes capacitados en fabricación, mantenimiento y reparación de instrumentos musicales: 7 N° de jóvenes capacitados en microemprendimiento en lutería: 0</p> <p>Metas 2021 - 8133 materiales, accesorios, consumibles y maquinarias adquiridos para la dotación de talleres de lutería (3949 accesorios de viento, 393 consumibles de viento, 2614 herramientas cuerdas, 1073 herramientas de viento y 104 maquinarias)</p>	3.1.- Dotación Talleres de Lutería	3.1.6 Adquisición de Cañas , Palas y Tudeles (Gonzalez Reeds)	1/01/21	30/03/21	60	Enmy Bastardo, Dirección Nacional de Lutería Massiel Piña, Directora de Cooperación Técnica FM Otros FM	30084	72300	9.996,03
<p>PRODUCTO 4: 107289- Estrategia de Sostenibilidad Financiera de El Sistema y Cooperación Sur- Sur implementada</p> <p>Línea de Base PRODOC: Informe de aceptación de estrategia conjunta: 0 Informes trimestrales de seguimiento sustantivo, técnico y financiero: 0 Informe de sistematización de estrategia de sostenibilidad financiera: 0 Sistematización del impacto internacional de modelo pedagógico: 0</p> <p>Metas 2021 - 4 informes de seguimiento sustantivo, técnico y financiero.</p>	4.1 Implementación y seguimiento estrategia de sostenibilidad financiera	4.1.1 Consultoría de Desarrollo Institucional	1/06/21	1/12/21	128	Herich Sojo Director General Operativo; Jemar Picon Directora Sectorial de Talento Humano; Massiel Piña Directora de Cooperación Técnica; Yamel Pérez Asociado de Programa PNUD	30084		15.000,00
Total Fondo 30071									1.068,39
GMS 6%									68,19
Total Fondo 30084									103.953,80
DPC Estimado									3.006,57
GMS 8%									10.381,21
Total Fondo 04000									2.900,00
Total POA 2021									121.378,16

**PROYECTO 106656- APOYO A LA INCLUSIÓN SOCIAL, CULTURA DE PAZ Y RESILIENCIA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES A TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN MUSICAL, FASE III
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021- REGISTRO DE RIESGOS
(Actualización 11.01.21)**

FACTOR	VARIABLES	DEFINICIÓN DEL RIESGO	MEDIDAS DE MITIGACIÓN	PROBABILIDAD	IMPACTO
Financiero	Económica	Falta de recursos de aporte local para la ejecución del Proyecto	Implementación de acciones al más alto nivel para la asignación de recursos para el proyecto	Alto	Alto
Financiero	Económica	Depreciación del tipo de cambio afecta programación de recursos financieros en moneda local, fondos gobierno.	Negociaciones de Alto Nivel en garantía del desembolso de los recursos programados según Plan Operativo Anual 2021, incluyendo la continuidad de las negociaciones con el Banco Central de Venezuela para la convertibilidad a Dólares Americanos de los recursos desembolsados.	Alto	Alto
Ambiental		Efectos originados por la declaración de Cuarentena por COVID 19, en Venezuela	Trabajo a distancia, manteniendo la comunicación constante entre las contrapartes para continuar la ejecución efectiva y eficiente del Proyecto	Alto	Alto

Rosicler Gómez

Rosicler Gómez

Representante Residente Adjunta PNUD

Yamel Pérez

Yamel Pérez

Oficial de Programa PNUD

Eduardo Méndez

Director Nacional del Proyecto

Massiel Piña

Directora de Cooperación Técnica Fundamusical





Annual Work Plan

Venezuela - Caracas

Project: 00106656
Project Title: Apoyo a la Inclusión Social de Niñas, Niños, Adolescente
Year: 2021

Report Date: 19/1/2021

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$	
00107286 Programa Académico Musical	Formación Académica	1/1/2018	31/12/2021	VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30071	VEN	75100	Facilities & Administration	5,632.26
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	75100	Facilities & Administration	0.00
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30071	VEN	75700	Training, Workshops and Confer	94,238.68
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	75700	Training, Workshops and Confer	0.00
	Giras de Profesionalización	1/1/2018	31/12/2021	VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30071	VEN	75100	Facilities & Administration	86,344.91
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	75100	Facilities & Administration	0.00
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30071	VEN	75700	Training, Workshops and Confer	1,220,948.72
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	75700	Training, Workshops and Confer	0.00
TOTAL								1,407,164.57	
00107287 Orquestas núcleos fortalecidos	Instrumentos equipos servic	1/1/2018	31/12/2021	VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	64300	Staff Mgmt Costs - IP Staff	979.72
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30071	VEN	72300	Materials & Goods	501,698.14
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	72300	Materials & Goods	0.00
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	72400	Communic & Audio Visual Equip	27,600.00
				UNDP	04000	UNDP	72800	Information Technology Equipm	2,900.00
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30071	VEN	72800	Information Technology Equipm	500,000.00
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	72800	Information Technology Equipm	20,500.00
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	73100	Rental & Maintenance-Premises	30,000.00
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	74500	Miscellaneous Expenses	419.88
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30071	VEN	75100	Facilities & Administration	70,140.07
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	75100	Facilities & Administration	6,359.96
TOTAL								1,160,597.77	
00107288 Lutería y Microemprendimeinto	Dotación Talleres Lutería	1/1/2018	31/12/2021	UNDP	30084	UNDP	64300	Staff Mgmt Costs - IP Staff	61.50
				UNDP	30071	VEN	72300	Materials & Goods	600,000.00
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	72300	Materials & Goods	0.00
				UNDP	30084	UNDP	72300	Materials & Goods	9,996.03
				UNDP	30084	UNDP	74500	Miscellaneous Expenses	26.35
				UNDP	30071	VEN	75100	Facilities & Administration	26,000.00
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	75100	Facilities & Administration	0.00



Annual Work Plan

Venezuela - Caracas

Project: 00106656

Report Date: 19/1/2021

Project Title: Apoyo a la Inclusión Social de Niñas, Niños, Adolescente

Year: 2021

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget					
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$		
	Dotación Talleres Lutería	1/1/2018	31/12/2021	UNDP	30084	UNDP	75100	Facilities & Administration	806.71	
	Fabric, manten y reparac ins	1/1/2018	31/12/2021	UNDP	30071	VEN	75100	Facilities & Administration	3,000.00	
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	75100	Facilities & Administration	0.00	
				UNDP	30084	UNDP	75100	Facilities & Administration	0.00	
				UNDP	30071	VEN	75700	Training, Workshops and Confer	59,994.90	
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	75700	Training, Workshops and Confer	0.00	
				UNDP	30084	UNDP	75700	Training, Workshops and Confer	0.00	
	Proyectos Microemprendimie	1/1/2018	31/12/2021	UNDP	30071	VEN	75100	Facilities & Administration	1,199.99	
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	75100	Facilities & Administration	0.00	
				UNDP	30084	UNDP	75100	Facilities & Administration	0.00	
				UNDP	30071	VEN	75700	Training, Workshops and Confer	20,000.00	
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	75700	Training, Workshops and Confer	0.00	
				UNDP	30084	UNDP	75700	Training, Workshops and Confer	0.00	
	TOTAL									721,085.48
	00107289 Sostenibilidad Financiera	Conocimiento y Cooperación	5/12/2017	31/12/2021	UNDP	30071	VEN	71200	International Consultants	46,227.81
UNDP					30071	VEN	74100	Professional Services	7,075.47	
VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC					30084	UNDP	74100	Professional Services	0.00	
UNDP					30084	UNDP	74100	Professional Services	0.00	
UNDP					30071	VEN	75100	Facilities & Administration	3,198.21	
VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC					30084	UNDP	75100	Facilities & Administration	0.00	
Estrategia movilización		1/1/2018	31/12/2021	UNDP	30084	UNDP	64300	Staff Mgmt Costs - IP Staff	1,063.37	
				UNDP	30084	UNDP	71300	Local Consultants	15,857.77	
				UNDP	30084	UNDP	74500	Miscellaneous Expenses	455.73	
				UNDP	30071	VEN	75100	Facilities & Administration	40,000.00	
				UNDP	30084	UNDP	75100	Facilities & Administration	2,964.54	
				UNDP	30071	VEN	75700	Training, Workshops and Confer	500,000.00	



Annual Work Plan

Venezuela - Caracas

Project: 00106656
Project Title: Apoyo a la Inclusión Social de Niñas, Niños, Adolescente
Year: 2021

Report Date: 19/1/2021

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget					
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$		
	Implementación y seguimien	1/1/2018	31/12/2021	UNDP	30071	VEN	71200	International Consultants	30,000.00	
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	71200	International Consultants	0.00	
				UNDP	30084	UNDP	71200	International Consultants	0.00	
				UNDP	30071	VEN	71300	Local Consultants	24,000.00	
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	71300	Local Consultants	0.00	
				UNDP	30084	UNDP	71300	Local Consultants	0.00	
				UNDP	30071	VEN	72800	Information Technology Equipm	4,003.12	
				UNDP	30071	VEN	75100	Facilities & Administration	3,671.11	
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	75100	Facilities & Administration	0.00	
				UNDP	30084	UNDP	75100	Facilities & Administration	0.00	
				UNDP	30071	VEN	75700	Training, Workshops and Confer	2,926.65	
TOTAL									681,443.78	
00107290	Cultura de Paz	Vida libre de Violencia	1/1/2018	31/12/2021	VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30071	VEN	71200	International Consultants	140,571.38
					VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	72100	Contractual Services-Companies	0.00
					UNDP	30084	UNDP	72100	Contractual Services-Companies	0.00
					VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30071	VEN	75100	Facilities & Administration	12,223.59
					VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	75100	Facilities & Administration	250.00
					UNDP	30084	UNDP	75100	Facilities & Administration	0.00
					VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	75700	Training, Workshops and Confer	0.00
					UNDP	30084	UNDP	75700	Training, Workshops and Confer	0.00
		Violencia de Género	1/1/2018	31/12/2021	VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30071	VEN	71300	Local Consultants	500,000.00
					VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	72100	Contractual Services-Companies	0.00
					UNDP	30084	UNDP	72100	Contractual Services-Companies	0.00
					VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30071	VEN	75100	Facilities & Administration	40,000.00
					VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	75100	Facilities & Administration	0.00
					UNDP	30084	UNDP	75100	Facilities & Administration	0.00
					VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	75700	Training, Workshops and Confer	0.00
					UNDP	30084	UNDP	75700	Training, Workshops and Confer	0.00



Annual Work Plan

Venezuela - Caracas

Project: 00106656

Report Date: 19/1/2021

Project Title: Apoyo a la Inclusión Social de Niñas, Niños, Adolescente

Year: 2021

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget						
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$			
TOTAL						693,044.97					
GRAND TOTAL						4,663,336.57					



UN Development Programme

Venezuela - Caracas

Project: 00106656

Project Title: Apoyo a la Inclusión Social de Niñas, Niños, Adolescente

Start Year: 2017

End Year: 2021

Implementing Partner: FUND. DEL EDO. SIST. NAC.DE OR

Responsible Parties: VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC.D
UNDP

Revision Type: General Revision 10

Budget (US\$) as of Last Revision on		
Donor	Fund	Amount
UNDP	04000 TRAC (Lines 1.1.1 and 1.1.2)	2,900.00
VEN	30071 Programme cost sharing - GOV1	4,543,095.01
UNDP	30084 Prog Resources from 11888	117,341.56
Total Budget (2021 and Beyond)		4,663,336.57
Total Utilization (2020 and Prior)		2,577,732.01
Project Total		8,171,047.49
Unprogrammed/Unfunded		929,978.91

Project Description:

El objetivo de la presente revisión presupuestaria es programar las actividades previstas en el Plan Operativo Anual 2021 firmado y aprobado por el Comité Directivo del Proyecto. Dado que para a la fecha no han cerrado las cuentas financieramente del año 2020, una vez informado por parte de la Sede, se procederá a ajustar el presupuesto de acuerdo con el saldo financiero definitivo al 31/12/2020. Se adjunta Saldo Financiero Preliminar del Fondo 30084 al 31/12/2020. En la presente revisión no se contempla la programación de actividades del Fondo 30071 - Government Costsharing, más allá de lo disponible financieramente USD 1.136,58, en virtud de que no se cuenta con un calendario de contribuciones de la contraparte, por lo que el mismo está en revisión; sin embargo, aun cuando cuenta con un presupuesto para este fondo, no forman parte de la presente programación presupuestaria, siendo producto de revisiones presupuestarias anteriores a la presente.

Agreed by:

Agreed by:

Agreed by:

Agreed by:



Combined Delivery Report By Project

UNDP UN Development Programme
Report ID: unglcdrp

Page 1 of 6
Run Time: 15-01-2021 16:01:58

Selection Criteria :

Business Unit : VEN10
Period : Jan-Dec (2020)
Selected Project Id : 00106656
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Outputs : ALL

Project Id : 00106656 Apoyo a la Inclusión Social de	Period :	Jan-Dec (2020)
Output # : 00107286 Programa Académico Musical	Impl. Partner :	03374 FUND. DEL EDO. SIST. NAC.DE
	Location :	Venezuela

	Govt Exp	UNDP Exp	UN Agencies Exp	Total Exp
Dept: 52801 (Venezuela - Central)				
Fund : 30071 (Programme cost sharing - GOV1)				
64397 - Services to projects -CO staff	0.00	30.75	0.00	30.75
74596 - Services to projects -GOE	0.00	13.18	0.00	13.18
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	137.64	0.00	137.64
75705 - Learning costs	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00
Total for Fund 30071	0.00	2,431.57	0.00	2,431.57
Fund : 30084 (Prog Resources from 11888)				
64397 - Services to projects -CO staff	0.00	123.00	0.00	123.00
74596 - Services to projects -GOE	0.00	52.72	0.00	52.72
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	769.17	0.00	769.17
75705 - Learning costs	0.00	9,142.85	0.00	9,142.85
75707 - Learning – subsistence allowan	0.00	340.00	0.00	340.00
Total for Fund 30084	0.00	10,427.74	0.00	10,427.74
Total for Dept : 52801	0.00	12,859.31	0.00	12,859.31
Total for Output : 00107286	0.00	12,859.31	0.00	12,859.31

Output # : 00107287 Orquestas núcleos fortalecidos	Impl. Partner :	03374 FUND. DEL EDO. SIST. NAC.DE
	Location :	Venezuela

Dept: 52801 (Venezuela - Central)				
Fund : 04000 (Core Programme, UNU Centre)				
72440 - Connectivity Charges	0.00	12,100.00	0.00	12,100.00
Total for Fund 04000	0.00	12,100.00	0.00	12,100.00
Fund : 30071 (Programme cost sharing - GOV1)				
72399 - Other Materials and Goods	0.00	- 292.39	0.00	- 292.39
74110 - Audit Fees	0.00	- 331.27	0.00	- 331.27
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	- 37.42	0.00	- 37.42
Total for Fund 30071	0.00	- 661.08	0.00	- 661.08
Fund : 30084 (Prog Resources from 11888)				

Combined Delivery Report By Project



Project Id : 00106656 Apoyo a la Inclusión Social de	Period :	Jan-Dec (2020)		
Output # : 00107287 Orquestas núcleos fortalecidos	Impl. Partner :	03374 FUND. DEL EDO. SIST. NAC.DE		
	Location :	Venezuela		

	Govt Exp	UNDP Exp	UN Agencies Exp	Total Exp
64397 - Services to projects -CO staff	0.00	1,195.00	0.00	1,195.00
71205 - Intl Consultants-Sht Term-Tech	0.00	29,740.50	0.00	29,740.50
71630 - Shipment	0.00	5,562.50	0.00	5,562.50
72399 - Other Materials and Goods	0.00	3,041.19	0.00	3,041.19
72405 - Acquisition of Communic Equip	0.00	61,315.75	0.00	61,315.75
72410 - Acquisition of Audio Visual Eq	0.00	40,766.37	0.00	40,766.37
72440 - Connectivity Charges	0.00	13,200.00	0.00	13,200.00
72805 - Acquis of Computer Hardware	0.00	2,602.84	0.00	2,602.84
72810 - Acquis of Computer Software	0.00	11,351.84	0.00	11,351.84
72815 - Inform Technology Supplies	0.00	5,861.50	0.00	5,861.50
73105 - Rent	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
73410 - Maint, Oper of Transport Equip	0.00	56,227.55	0.00	56,227.55
74596 - Services to projects -GOE	0.00	512.13	0.00	512.13
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	20,868.02	0.00	20,868.02
76125 - Realized Loss	0.00	6.29	0.00	6.29
Total for Fund 30084	0.00	282,251.48	0.00	282,251.48
Total for Dept : 52801	0.00	293,690.40	0.00	293,690.40
Total for Output : 00107287	0.00	293,690.40	0.00	293,690.40

Output # : 00107288 Lutería y Microemprendimeinto	Impl. Partner :	03374 FUND. DEL EDO. SIST. NAC.DE		
	Location :	Venezuela		

Dept: 52801 (Venezuela - Central)

Fund : 30084 (Prog Resources from 11888)

64397 - Services to projects -CO staff	0.00	30.75	0.00	30.75
71630 - Shipment	0.00	2,560.44	0.00	2,560.44
72399 - Other Materials and Goods	0.00	22,303.44	0.00	22,303.44
74596 - Services to projects -GOE	0.00	13.18	0.00	13.18
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	1,992.62	0.00	1,992.62
Total for Fund 30084	0.00	26,900.43	0.00	26,900.43
Total for Dept : 52801	0.00	26,900.43	0.00	26,900.43
Total for Output : 00107288	0.00	26,900.43	0.00	26,900.43

Output # : 00107289 Sostenibilidad Financiera	Impl. Partner :	03374 FUND. DEL EDO. SIST. NAC.DE		
	Location :	Venezuela		

Dept: 52801 (Venezuela - Central)

Fund : 04000 (Core Programme, UNU Centre)

Combined Delivery Report By Project



Project Id : 00106656 Apoyo a la Inclusión Social de	Period :	Jan-Dec (2020)		
Output # : 00107289 Sostenibilidad Financiera	Impl. Partner :	03374 FUND. DEL EDO. SIST. NAC.DE		
	Location :	Venezuela		

	Govt Exp	UNDP Exp	UN Agencies Exp	Total Exp
71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
Total for Fund 04000	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
Fund : 30084 (Prog Resources from 11888)				
64397 - Services to projects -CO staff	0.00	786.62	0.00	786.62
71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	25,040.00	0.00	25,040.00
71360 - Local Consult-Security	0.00	1,039.16	0.00	1,039.16
72515 - Print Media	0.00	2,360.00	0.00	2,360.00
74110 - Audit Fees	0.00	6,650.00	0.00	6,650.00
74596 - Services to projects -GOE	0.00	337.12	0.00	337.12
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	2,659.24	0.00	2,659.24
Total for Fund 30084	0.00	38,872.14	0.00	38,872.14
Total for Dept : 52801	0.00	40,872.14	0.00	40,872.14
Total for Output : 00107289	0.00	40,872.14	0.00	40,872.14

Output # : 00107290 Cultura de Paz	Impl. Partner :	03374 FUND. DEL EDO. SIST. NAC.DE		
	Location :	Venezuela		

Dept: 52801 (Venezuela - Central)

	Govt Exp	UNDP Exp	UN Agencies Exp	Total Exp
76135 - Realized Gain	0.00	- 5.12	0.00	- 5.12
Total for Fund 30084	0.00	- 5.12	0.00	- 5.12
Total for Dept : 52801	0.00	- 5.12	0.00	- 5.12
Total for Output : 00107290	0.00	- 5.12	0.00	- 5.12

Project Total :	0.00	374,317.16	0.00	374,317.16
------------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------

Signed By : _____ Date : _____

Signed By : _____ Date : _____

Combined Delivery Report By Project



Selection Criteria :

Business Unit : VEN10
Period : Jan-Dec (2020)
Selected Project Id : 00106656
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Outputs : ALL

Project Id : ALL	Period :	Jan-Dec (2020)		
Output # : ALL	Impl. Partner :			
	Location :			

	Govt Exp	UNDP Exp	UN Agencies Exp	Total Exp
52801 - Venezuela - Central	0.00	374,317.16	0.00	374,317.16



Funds Utilization

Selection Criteria :

Business Unit : VEN10
 Period : Jan-Dec (2020)
 Selected Project Id : 00106656
 Selected Fund Code : ALL
 Selected Dept. IDs : ALL
 Selected Outputs : ALL

Project/Award: 00106656 Apoyo a la Inclusión Social de Period : As at Dec 31, 2020

Output #	00107287	Impl. Partner :03374 FUND. DEL EDO. SIST. NAC.DE	UNDP AMOUNT
Outstanding NEX advances			0.00
Undepreciated Fixed Assets			0.00
Unamortized Intangible Assets			0.00
Inventory			0.00
Prepayments			0.00
Commitments			0.00

Output #	00107288	Impl. Partner :03374 FUND. DEL EDO. SIST. NAC.DE	UNDP AMOUNT
Outstanding NEX advances			0.00
Undepreciated Fixed Assets			0.00
Unamortized Intangible Assets			0.00
Inventory			0.00
Prepayments			0.00
Commitments			0.00

Output #	00107289	Impl. Partner :03374 FUND. DEL EDO. SIST. NAC.DE	UNDP AMOUNT
Outstanding NEX advances			0.00
Undepreciated Fixed Assets			0.00
Unamortized Intangible Assets			0.00
Inventory			0.00
Prepayments			0.00



Funds Utilization

Commitments

 22,680.00

Output #	00107290	Impl. Partner :03374 FUND. DEL EDO. SIST. NAC.DE	UNDP AMOUNT
	Outstanding NEX advances		0.00
	Undepreciated Fixed Assets		0.00
	Unamortized Intangible Assets		0.00
	Inventory		0.00
	Prepayments		0.00
	Commitments	<hr style="display: inline-block; width: 600px; vertical-align: middle;"/>	3,125.00