

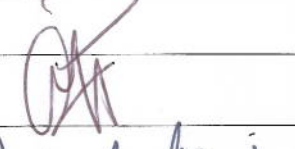
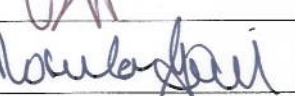


INFORME (TRIMESTRAL Y ANUAL) DE PROGRESO DEL PROYECTO

1. INFORMACION DEL PROYECTO.

| | |
|---|--|
| Número y título del Proyecto (Poner el número del Project ID - antes Award ID del ATLAS): | 00106656- <i>Apoyo a la Inclusión Social, Cultura de Paz y resiliencia de Niños, niñas, adolescentes y jóvenes a través de la Educación Musical Fase III.</i> |
| Fecha de entrega del informe al PNUD: | 21/05/2018 |
| Período cubierto por el informe: | Enero-Marzo |
| Fecha de inicio del Proyecto: | 05/12/2017 |
| Fecha de término del Proyecto: | 31/12/2021 |
| Autor del Informe: | Lorena Lugo |
| Efecto/s del MANUD: | <i>Para el 2019 se habrá contribuido la implementación de políticas públicas tendientes a la reducción de la pobreza, promoción de la igualdad, la inclusión y el desarrollo sostenible, tomando en consideración la dinámica demográfica del país, entre otros.</i> |
| Efectos Esperados del Plan de Acción del Programa del País (CPAP): | <i>Fortalecidos los mecanismos institucionales para una gestión eficiente y sostenible de programas de inclusión social dirigidos a mujeres, jóvenes, niños, niñas y adolescentes.</i> |
| Asociado en la Implementación: | FUNDAMUSICAL BOLÍVAR |
| Partes Responsables: | |
| Presupuesto total del Proyecto: | US\$ 8.109.396,01 |
| Presupuesto del proyecto en el año del informe: | US\$ 2.030.600,00 |

| | | |
|--|---|--|
| Por la contraparte FUNDAMUSICAL BOLÍVAR | | |
| Revisado por: | Lorena Lugo Coordinador técnico del proyecto | Firma:  |
| Aprobado por: | Eduardo Méndez Director del Proyecto | Firma:  |

| | | |
|---------------------|---|--|
| Por el PNUD: | | |
| Revisado por: | María Alejandra Cruz Oficial de Programa | Firma:  |
| Aprobado por: | Rosicler Gómez Representante Residente Adjunta | Firma:  |



Breve descripción del Proyecto:

El objetivo del Proyecto es apoyar el proceso de expansión de El Sistema, con miras a asegurar la inclusión masiva de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, pertenecientes en su mayoría a las comunidades vulnerables del país, con el fin de incidir en la mejora de sus condiciones de vida. En este contexto, se pretende avanzar en la consolidación de los logros alcanzados por el Convenio anterior (N° 58656) en términos de: ampliación de capacidades para la formación académico musical; fortalecimiento de las orquestas y núcleos, asegurando la dotación y resguardo físico de instrumentos, equipos y accesorios musicales de alta calidad; fortalecimiento de talleres de lutería en todos los estados del país y promoción del microemprendimiento de los jóvenes participantes en el proceso. Lo anterior, concebido en un marco de fortalecimiento de capacidades y valores en los integrantes

de El Sistema, en materia reducción de vulnerabilidades a través de la inclusión social y cultura de paz en pro de una vida libre de violencia y de género específicamente.

Adicionalmente, con la intención de coadyuvar a la sostenibilidad financiera de la institución, el proyecto contempla el desarrollo de una estrategia de sostenibilidad financiera con apoyo en la sistematización internacional del modelo pedagógico de El Sistema.

2. RESUMEN DESCRIPTIVO DE LOS AVANCES EN EL PERIODO.

En el Primer trimestre de 2018, el equipo del Proyecto hizo énfasis en el tema de adquisiciones de equipo tecnológicos, herramientas y maquinarias de Lutería. Asimismo avanzó en los términos de Referencia para la Gestión de Bienes y para el Sistema de Tickera para el CNASPM y CFD.

3. AVANCE EN EL LOGRO DE LOS PRODUCTOS Y SUS ACTIVIDADES.

| | | |
|--|--|--|
| Producto 1: | 00107286- Programa de formación académico-musical | |
| Indicadores: | N° de Matricula promedio por año del Programa Distribución de la matrícula según género, territorio y programa N° de docentes incorporados al Programa por año N° de Clases magistrales impartidas por año N° de Giras internacionales por año | |
| Línea de base: | 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 | |
| Meta(s) del año: | N° de Matricula promedio por año del Programa: ND Distribución de la matrícula según género, territorio y programa: ND N° de docentes incorporados al Programa por año: ND N° de Clases magistrales impartidas por año: ND N° de Giras internacionales por año: ND | |
| Avance: En el primer trimestre del año no se tuvo avance en esta actividad | | |

| | | |
|---|---|---|
| Actividad 1.1. | Participación de maestros internacionales en el programa de Formación académico musical para la capacitación de niños, niñas y jóvenes | Fecha de inicio: 05/12/2018 Fecha de término: 31/12/2021 |
| Avance en el logro de la actividad 1.1. en el periodo que se reporta: | | |
| No iniciada: X En proceso: Terminada: Retrasada: | | |

| | | |
|--|---|---|
| Actividad 1.2. | Realización de Giras Internacionales de Profesionalización | Fecha de inicio: 05/12/2018 Fecha de término: 31/12/2021 |
| Avance en el logro de la actividad 1.2. en el periodo que se reporta: No iniciada: <input checked="" type="checkbox"/> En proceso: <input type="checkbox"/> Terminada: <input type="checkbox"/> Retrasada: <input type="checkbox"/> | | |

| | |
|-------------------------|---|
| Producto 2: | 00107287- Orquestas y núcleos fortalecidos mediante dotación de instrumentos, equipos y accesorios musicales de alta calidad |
| Indicadores: | N° de instrumentos musicales, mobiliario, equipos y accesorios por año N° de órdenes de compra anuales por tipo de instrumentos, mobiliarios, equipos y accesorios N° de informes anuales sobre el estatus del inventario del Proyecto N° de sistemas de seguimiento, control y resguardo físico de los bienes, equipos e instrumentos adquiridos en el marco del proyecto, optimizados |
| Línea de base: | 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 |
| Meta(s) del año: | N° de instrumentos musicales, mobiliario, equipos y accesorios por año: ND 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 |

Avance en el logro de la meta anual del Producto 2 en el periodo que se reporta.
No iniciada: En proceso: Terminada: Retrasada:

- 1.-Se elaboraron los Términos de Referencia para la adquisición de Equipos Tecnológicos para la Fundación.
- 2.-Se avanzó en un borrador de Términos de Referencia para un Sistema Integrado de Bienes que permita mejorar la administración y control de los bienes de la Fundación.
- 3.-Se trabajó en el levantamiento de información para la adquisición de equipos y accesorios para el área Audiovisual del Centro de Acción Social por la Música
- 4.- Se avanzó en la consultoría sobre ingeniería acústica para el auditorio, salas de clase y ensayo y espacios asociados al Centro de Formación Docente. Actividades en ejecución.

| | | |
|--|---|---|
| Actividad 2.1. | Dotación oportuna a El Sistema de instrumentos y accesorios musicales, equipos tecnológicos y servicios necesarios de alta calidad | Fecha de inicio: 05/12/2018 Fecha de término: 31/12/2021 |
| Avance en el logro de la actividad 2.1. en el periodo que se reporta: No iniciada: <input type="checkbox"/> En proceso: <input checked="" type="checkbox"/> Terminada: <input type="checkbox"/> Retrasada: <input type="checkbox"/> | | |
| 1.-Se inició el proceso para la adquisición de teléfonos celulares de alta y media gama. | | |

2.- Se avanzó en la consultoría sobre ingeniería acústica para el auditorio, salas de clase y ensayo y espacios asociados al Centro de Formación Docente. Actividades en ejecución. 3.-Se elaboraron los términos de referencia para adquisición de equipamiento tecnológico para Fundamusical, para ello, se realizó un levantamiento de los requerimientos solicitados tomando en consideración el equipamiento en uso. Del mismo modo se avanzó en el levantamiento de información para la dotación de equipos para la Dirección Audiovisual.

| | | |
|--|---|---|
| Actividad 2.2. | Optimización de los mecanismos de seguimiento, control y resguardo físico de los bienes, equipos e instrumentos adquiridos en el marco del Proyecto, a través de: -Desarrollo e implementación de un Sistema de Control de inventario -Diseño e Implementación de un Sistema de Seguridad y control de acceso para los almacenes | Fecha de inicio: 05/12/2018 Fecha de término: 31/12/2021 |
| <p>Avance en el logro de la actividad 2.2. en el periodo que se reporta: No iniciada: En proceso: X Terminada: Retrasada:</p> <p>Se avanzó en un borrador de Términos de Referencia para un Sistema Integrado de Bienes que permita mejorar la administración y control de los bienes de la Fundación.</p> | | |

| | |
|--|--|
| Producto 3: | 00107288- Fortalecidos los talleres de lutería y microemprendimiento de El Sistema |
| Indicadores: | N° de materiales, accesorios y maquinarias adquiridos para la dotación de los talleres de lutería N° de jóvenes capacitados en fabricación, mantenimiento y reparación de instrumentos musicales N° de jóvenes capacitados en microemprendimiento en lutería |
| Línea de base: | 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 |
| Meta(s) del año: | N° de materiales, accesorios y maquinarias adquiridos para la dotación de los talleres de lutería: ND N° de jóvenes capacitados en fabricación, mantenimiento y reparación de instrumentos musicales: ND N° de jóvenes capacitados en microemprendimiento en lutería: ND |
| <p>Avance en el logro de la meta anual del Producto 3 en el periodo que se reporta: Se solicitó inicio de proceso para adquisición de herramientas, accesorios y libros para el fortalecimiento de los talleres de lutería.</p> | |

| | | |
|-----------------------|--|---|
| Actividad 3.1. | Capacitación técnica a jóvenes beneficiarios de El Sistema en fabricación, mantenimiento y reparación de instrumentos musicales y en mantenimiento de instrumento de viento, metales y madera | Fecha de inicio: 05/12/2018 Fecha de término: 31/12/2021 |
|-----------------------|--|---|

Avance en el logro de la actividad 3.1. en el periodo que se reporta:

No iniciada: X En proceso: Terminada: Retrasada:

| | | |
|-----------------------|--|---|
| Actividad 3.2. | <i>Dotación de Talleres de Lutería en materiales, accesorios y máquinas</i> | Fecha de inicio: 05/12/2018 Fecha de término: 31/12/2021 |
|-----------------------|--|---|

Avance en el logro de la actividad 3.2. en el periodo que se reporta:

No iniciada: En proceso: X Terminada: Retrasada:

Se dio inicio al proceso de adquisición de Consumibles Inflamables de cuerda, consumibles para instrumentos de viento, herramientas, maquinarias y libros

| | | |
|----------------------|--|---|
| Actividad 3.3 | <i>Capacitación técnica a jóvenes beneficiarios de El Sistema en generación de proyectos de microemprendimiento en Lutería.</i> | Fecha de inicio: 05/12/2018 Fecha de término: 31/12/2021 |
|----------------------|--|---|

Avance en el logro de la actividad 3.3 en el periodo que se reporta:

No iniciada: x En proceso: Terminada: Retrasada:

| | |
|--------------------|--|
| Producto 4: | <i>107289- Estrategia de Sostenibilidad Financiera de El Sistema y Cooperación Sur- Sur implementada</i> |
| Indicadores: | Informe de aceptación de estrategia conjunta Informes trimestrales de seguimiento sustantivo, técnico y financiero Informe de sistematización de estrategia de sostenibilidad financiera Sistematización del impacto internacional de modelo pedagógico |
| Línea de base: | 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 |
| Meta(s) del año: | Informe de aceptación de estrategia conjunta: 1 Informes trimestrales de seguimiento sustantivo, técnico y financiero: 4 Informe de sistematización de estrategia de sostenibilidad financiera: 0 Sistematización del impacto internacional de modelo pedagógico: 1 |

Avance en el logro de la meta anual del Producto 4 en el periodo que se reporta.

Se elaboraron los Términos de Referencia para la Contratación de la Consultoría para el Diseño e Implementación de una Estrategia de Movilización de Recursos para el Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, la cual tiene como objeto desarrollar una plataforma de recaudación para El Sistema para promover la auto sustentabilidad y su permanencia.

| | | |
|---|---|--|
| Actividad 4.1. | <i>Diseño Estrategia Sostenibilidad Financiera</i> | Fecha de inicio: 05/12/2018 Fecha de término: 31/12/2021 |
| Avance en el logro de la actividad 4.1. en el periodo que se reporta: No iniciada: <input checked="" type="checkbox"/> En proceso: Terminada: Retrasada: | | |

| | | |
|---|--|--|
| Actividad 4.2. | <i>Implementación y Seguimiento de la estrategia de sostenibilidad financiera</i> | Fecha de inicio: 05/12/2018 Fecha de término: 31/12/2021 |
| Avance en el logro de la actividad 4.2. en el periodo que se reporta: No iniciada: <input checked="" type="checkbox"/> En proceso: Terminada: Retrasada: | | |

| | | |
|---|---|--|
| Actividad 4.3. | <i>Sistematización de la Estrategia de Sostenibilidad Financiera</i> | Fecha de inicio: 05/12/2018 Fecha de término: 31/12/2021 |
| Avance en el logro de la actividad 4.2. en el periodo que se reporta: No iniciada: <input checked="" type="checkbox"/> En proceso: Terminada: Retrasada: | | |

| | | |
|---|---|--|
| Actividad 4.4 | <i>Sistematización del Impacto Internacional del modelo pedagógico</i> | Fecha de inicio: 05/12/2018 Fecha de término: 31/12/2021 |
| Avance en el logro de la actividad 4.2. en el periodo que se reporta: No iniciada: <input checked="" type="checkbox"/> En proceso: Terminada: Retrasada: | | |

| | | |
|---|--|--|
| Actividad 4.5 | <i>Estrategia de implementación de la estrategia de gestión de conocimiento y la cooperación Sur-Sur basada en la práctica colectiva de la música como herramienta de Desarrollo Humano</i> | Fecha de inicio: 05/12/2018 Fecha de término: 31/12/2021 |
| Avance en el logro de la actividad 4.2. en el periodo que se reporta: No iniciada: <input checked="" type="checkbox"/> En proceso: Terminada: Retrasada: | | |

| | |
|--|--|
| Producto 5: | 00107290- Fortalecidos las capacidades de los Beneficiarios de El Sistema para Cultura de Paz y construcción de resiliencia ante la violencia |
| Indicadores: | N° de talleres de capacitación en pro del derecho a una vida libre de violencia N° de instructores, niños, niñas y jóvenes beneficiarios de El sistema capacitados N° de talleres de capacitación contra la violencia de género N° de niños, niñas y jóvenes capacitados |
| Línea de base: | N° de talleres de capacitación en pro del derecho a una vida libre de violencia: 2 N° de instructores, niños, niñas y jóvenes beneficiarios de El sistema capacitados: 30 instructores/ o beneficiarios N° de talleres de capacitación contra la violencia de género: 0 N° de niños, niñas y jóvenes capacitados: 0 |
| Meta(s) del año: | N° de talleres de capacitación en pro del derecho a una vida libre de violencia: 4 N° de instructores, niños, niñas y jóvenes beneficiarios de El sistema capacitados: ND N° de talleres de capacitación contra la violencia de género: 4 N° de niños, niñas y jóvenes capacitados: ND |
| Avance en el logro de la meta anual del Producto 5 en el periodo que se reporta. | |

| | | |
|---|--|---|
| Actividad 5.1. | Fortalecimiento de Capacidades de instructores y jóvenes beneficiarios de El Sistema en pro del derecho a una vida libre de violencia | Fecha de inicio: 05/12/2018 Fecha de término: 31/12/2021 |
| Avance en el logro de la actividad 4.1. en el periodo que se reporta: | | |
| No iniciada: X En proceso: Terminada: Retrasada: | | |

| | | |
|---|--|---|
| Actividad 5.2. | Fortalecimiento de Capacidades a Instructores y jóvenes beneficiarios de El Sistema contra la Violencia de Género | Fecha de inicio: 05/12/2018 Fecha de término: 31/12/2021 |
| Avance en el logro de la actividad 4.2. en el periodo que se reporta: | | |
| No iniciada: X En proceso: Terminada: Retrasada: | | |

3. REGISTRO DE RIESGOS

Riesgos identificados en el período reportado: (Colocar los riesgos identificados en el periodo que se reporta y los que aun subsistan de años anteriores, si aplica).

| Tipo de riesgo | Fecha de identificación | **Descripción del riesgo | Nivel del riesgo | Medidas que se tomaron para mitigar el riesgo. |
|----------------|-------------------------|-------------------------------|------------------|---|
| Financiero | 31/03/2018 | Depreciación de la tasa UNOPE | Alto | Estricto seguimiento a calendario de desembolso en procura de minimizar |

| | | | | |
|-------------|------------|---|------|--|
| | | afecta programación de recursos financieros | | los efectos adversos de la depreciación. |
| Operacional | 31/03/2018 | Reducción de la jornada laboral por limitaciones relativas al aire acondicionado en horarios vespertinos limita resultados operativos | Alto | Se procuran encuentros y reuniones de trabajo en los espacios del PNUD en horario vespertinos a objeto de maximizar el tiempo laboral de dedicación al proyecto por parte de funcionarios de Fundamusical. |
| Financiero | 31/03/2018 | Sanciones administrativas para pagos internacionales limitan participación de proveedores para servicios y suministro de bienes a Venezuela retrasan las operaciones | Alto | Previsión de controles y registro de soportes en pagos directos. |
| Financiero | 31/03/2018 | Inflación Inercial subyacente y su traslado a gastos operativos internos expresados en moneda nacional. Se esperan correcciones monetarias durante la ejecución del proyecto. | Alto | Dotación presupuestaria en materia de contingencias en moneda nacional vinculantes a la ejecución del proyecto. |

* Financiero, Organizacional, Estratégico, Político, Operacional, Ambiental, Seguridad, Otro.

4. REGISTRO DE PROBLEMAS.

(Poner los problemas u obstáculos identificados en el periodo que se reporta y los que aun subsistan de años anteriores, si aún no se resuelven. Analizar el último informe de auditoría del proyecto).

| Descripción del Problema | Fecha de identificación | Fecha de solución | Medidas que se tomaron para solucionar el problema. |
|---|-------------------------|-------------------|--|
| Depreciación de la tasa UNORE afecta programación de recursos financieros | 31/03/2018 | | Estricto seguimiento a calendario de desembolso en procura de minimizar los efectos adversos de la depreciación. |

| | | | |
|---|-------------------|--|---|
| Reducción de la jornada laboral por limitaciones relativas al aire acondicionado en horarios vespertinos limita resultados operativos | 31/08/2018 | | Se procuran encuentros y reuniones de trabajo en los espacios del PNUD en horario vespertino a objeto de maximizar el tiempo laboral de dedicación al proyecto por parte de funcionarios de Fundamusical. |
| Sanciones administrativas para pagos internacionales limitan participación de proveedores para servicios y suministro de bienes a Venezuela retrasan las operaciones | 31/03/2018 | | Previsión de controles y registro de soportes en pagos directos. |
| Inflación Inercial subyacente y su traslado a gastos operativos internos expresados en moneda nacional. Se esperan correcciones monetarias durante la ejecución del proyecto. | 31/03/2018 | | Dotación presupuestaria en materia de contingencias en moneda nacional vinculantes a la ejecución del proyecto. |

6. LECCIONES APRENDIDAS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA.

(Poner las lecciones aprendidas en el periodo que se reporta).

Las capacidades técnicas de las Direcciones involucradas en la ejecución del Proyecto, han permitido la fluidez en las respuestas oportunas a los requerimientos, es por ello que se debe dar continuidad al fortalecimiento de la comunicación dentro de la organización.

7. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO.

| OUTPUT ID del ATLAS | Monto total del presupuesto aprobado para el año que se reporta (de la última revisión) | Gasto en el periodo del informe (del CDR) | % de ejecución financiera |
|---|--|--|----------------------------------|
| 107286- Programa Académico Musical | 745.800,00 | 0,00 | 0% |

| | | | |
|---|---------------------|------------------|--------------|
| 107287- Orquestas núcleos fortalecidos | 800.300,00 | 50.456,05 | 6,30% |
| 107288- Lutería y Microemprendimiento | 267.120,01 | 0,00 | 0% |
| 107289- Sostenibilidad Financiera | 153.779,99 | 0,00 | 0% |
| 107290- Cultura de Paz | 63.600,00 | 0,00 | 0% |
| Total del Proyecto del año del informe (presupuesto total del año y gasto total en el periodo que se informa). | 2.030.600,00 | 50.456,05 | 2,48% |

R.I.F. G-20000117-8

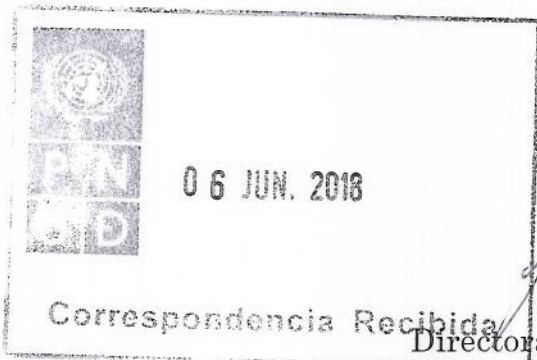
DSP-036/2018


Caracas, 05 de Junio de 2018

Ciudadana
ROSICLER GOMEZ
Representante Residente Adjunta
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
Su Despacho.-

Tengo el agrado de dirigirme a Usted en la oportunidad de remitirle en anexo el Informe Trimestral correspondiente a los meses **enero-marzo de 2018**, del Proyecto 00106656 Apoyo a la Inclusión Social, Cultura de Paz, y Resiliencia de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes a través de la Educación Musical Fase III.

Sin más a que hacer referencia, y aprovechando la oportunidad para reiterarle mis más sinceras y distinguidas consideraciones, se despide muy respetuosamente de Usted,




Lorena Lugo
Directora Sectorial de Proyectos
Fundación Musical Simón Bolívar

