

REUNIÓN COMITÉ DIRECTIVO DEL PROYECTO

07/03/2018



Al servicio
de las personas
y las naciones

I.- INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROYECTO:	
Nombre del Proyecto:	Proyecto 58656- Programa de Formación Académico Musical Fase II Output 74572- Medios y mecanismos de información Output 88324- Simón Bolívar Proyecto 106656- Apoyo a la Inclusión Social, Cultura de Paz y Resiliencia de Niñas, Niños y Adolescentes y Jóvenes a través de la Educación Musical, Fase III Output 107286- Programa Académico Musical Output 107287- Orquestas y Núcleos Fortalecidos Output 107288- Lutería y Microemprendimiento Output 107289- Sostenibilidad Financiera Output 107290- Cultura de Paz
Fecha de la Reunión:	17/03/2018
Lugar:	PNUD, Venezuela
Motivo de la Reunión:	Revisión Integral de la Cooperación Auditoría 2017 Plan de Procura 2018
Responsable de la elaboración de la Minuta:	María Alejandra Cruz Oficial de Programa, PNUD Venezuela
Área de Práctica del Proyecto:	Inclusión Social, Cultura de Paz y Estadísticas para el Desarrollo
Modalidad de Implementación:	Implementación Nacional (NIM)
Asociado en la Implementación:	Fundación Musical Simón Bolívar (FUNDAMUSICAL)
Ubicación Administrativa:	Oficina Administrativa: Torre Este, Pisos 9,10,11 Parque Central, Municipio Libertador, Caracas
Información Proyecto 58656:	
Período de Vigencia del Proyecto:	01/03/2010 – 31/05/2018
Presupuesto Total Última Revisión:	USD 121.566.058,37 (G22)
Fuentes de Financiamiento:	30071- Costos Compartidos Gobierno de Venezuela 04000- PNUD TRAC
Información Proyecto 106656:	
Período de Vigencia del Proyecto:	15/12/2017 – 31/12/2021
Presupuesto Total Última Revisión:	USD 8.109.396,01 (G01)
Fuentes de Financiamiento:	30071- Costos Compartidos Gobierno de Venezuela 30084- Programme Resource 11888

II.- PROPÓSITO DE LA VISITA DE SEGUIMIENTO:

El propósito fundamental de esta visita es la revisión por parte del Comité Ejecutivo del Proyecto de los resultados de la cooperación a 2017 y acciones programáticas 2018.

III.- DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

a.- Presentación Oficial Nueva Representante Adjunta:

Durante la presente reunión fue presentada a la Directiva del Proyecto la nueva Representante Adjunta del PNUD, Sra. Rosicler Gómez

b- Revisión de Resultados de la Cooperación 2017:

Fueron revisados resultados integrales alcanzados por el Proyecto 58656 para el año 2017 y programadas actividades de cierre en el marco de este proyecto, inherentes a finiquitar compromisos derivados de contratos directos del proyecto y contratos efectuados a través de servicios de apoyo al proyecto (COS- Country Office Support to NIM).

c.- Proyecto 58656- Revisión Presupuestaria General 22:

Durante la presente reunión fue presentada para su revisión al Comité Directivo del Proyecto la Revisión Presupuestaria G22, cuyo objetivo consiste en extender el proyecto al 31/012/2018, de acuerdo a lo solicitado por el Sr. Eduardo Méndez en Oficio de Referencia DE-OF-068/2018. Esta revisión refleja la utilización del año 2017 y traslada el saldo remanente al 2018, ajustando el presupuesto a las estimaciones de gastos previstas. Igualmente, se ajusta en esta revisión, el presupuesto total del proyecto a USD 1.121.566.058,37 derivado de igualar el presupuesto para fondos GOV-30071 Gobierno al saldo financiero y liberar recursos TRAC 04000 2017 no utilizados.

Adicionalmente, en esta revisión se ajusta el Implementing Agency a UNDP como parte responsable para aquellas actividades que se prevé sean implementadas a través del Country Office Support to NIM de acuerdo a lo indicado en el Guidance "Implementing Partners and Implementing Agents" para proyectos NIM con CO Support to NIM.

c.- Proyecto 106656- Contratación del Gerente de Proyecto:

Durante la presente reunión fueron revisados los términos de contratación del gerente del Proyecto, función destinada a centralizar y coordinar de forma integrada las actividades asociadas a los distintos componentes del proyecto. Fue convenido completar la revisión de los Términos de Referencia vinculantes y avanzar con una lista corta basada en una terna predeterminada.

d.- Proyecto 58656- Ejercicio de Auditoría 2017:

En seguimiento a los Hallazgos de la Auditoría 2016, y como parte del proceso de preparación para el ejercicio de Auditoría 2017, fue recordada la importancia de remitir a la brevedad al PNUD el Inventario Anual de Bienes Acumulado y Libro Auxiliar debidamente conciliado. El Proyecto manifestó que dados los inconvenientes presentados con la conciliación a nivel de sistemas, el equipo se encuentra completando la conciliación manual de los mismos.

e.- Proyecto 106656- Plan de Procura 2018:

Durante la presente reunión fueron revisadas algunas solicitudes iniciales de procesos presentadas por Fundamusal:

Sistema de Control de Bienes e Inventarios: En correspondencia a lo establecido en el Output 107287 del Documento de Proyecto, fue confirmado por parte de la institución que se encuentran en elaboración los Términos de Referencia para la contratación de la empresa que se encargará de completar los productos inherentes a la 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 como mecanismo para la clasificación eficiente y oportuna de los bienes, el control de entradas y salidas y la ubicación y responsable; así como también la contabilidad y la presentación de informes y reportes.
- Diseño e implementación de un sistema de seguridad y control de acceso para los almacenes con claros perfiles de acceso.
- Diseño e implementación de un manual de procedimientos operativos estandarizados para reportar incidentes a las autoridades y compañías de seguros con respecto a daños, pérdida o robo de instrumentos.

Consultoría para Sostenibilidad Financiera: Fue efectuado un resumen de los procesos previos adelantados en el marco de esta consultoría en la Fase II del proyecto:

- Proceso 6028 (julio 2017)- Consultoría Internacional: Proceso fallido por incumplimiento del consultor en la presentación de oferta financiera, no superado examen preliminar.
- Proceso 6026 (junio 2017)- Consultoría Nacional: Proceso fallido debido a que el consultor no superó el puntaje mínimo requerido para calificar.
- Proceso IC 063 (septiembre 2017)- Consultoría Internacional: Proceso fallido debido a no aprobación de los resultados del proceso por la contraparte nacional dado el requerimiento de que el consultor a seleccionar contará con experiencia laboral en Europa.

Fue convenido retomar el proceso en el marco de este nuevo proyecto contra términos de referencia y terna de consultores a presentar por Fundamusal en coordinación con PNUD.

Sistema de Tickera Fundamusal: Fue presentado el requerimiento de un programa informático para la automatización y manejo del sistema de boletería para el ingreso del público a los eventos celebrados en el Centro de Acción Social por la Música, que permita llevar un control estadístico de beneficiarios indirectos de esta política de inclusión social a través de la cultura.

Adquisición de Celulares y Teléfonos IP: Fue discutido por el Comité Directivo la adquisición de teléfonos móviles que faciliten la comunicación y transmisión efectiva de data e información entre las distintas unidades centrales, regionales, estatales y núcleos de la institución.

Fortalecimiento de Talleres de Lutería: Dar continuidad a la adquisición de materiales consumibles, maquinarias y herramientas para instrumentos de cuerdas frotadas y pulsadas, e instrumentos de viento y madera, especificaciones técnicas en proceso.

