



Al servicio
de las personas
y las naciones

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA): AÑO 2019

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:	29 Ene 2019
Fecha de inicio del Proyecto:	05-12-17
Fecha de termino del proyecto:	31-12-21
Autor del Plan Operativo Anual:	Alejandra Cruz/ Lorena Lugo
Asociado en la Implementación:	FUNDACIÓN MUSICAL BOLÍVAR (FUNDAMUSICAL)

Por la contraparte (FUNDAMUSICAL):		
Revisado por:	Massiel Piña Directora de Cooperación Técnica	Firma:
Aprobado por:	Eduardo Méndez Director de Proyecto	Firma:

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



Sello Fundamusical



Sello PNUD



PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA): AÑO 2019

OUTPUT/ PRODUCTO PRODOC (1)	ACTIVIDAD PRODOC	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	FECHA INICIO	FECHA FINAL	RESPONSABLES (Nombre y cargo de las personas responsables por actividad).	Fuente de Fondos	Cuenta	Presupuesto (USD)
PRODUCTO 1: 00107286- Programa de formación académico-musical Línea base PRODOC N° de Matrícula 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 2019: Indicadores de Logro 1) 250 beneficiarios de clases magistrales de los cuales un 70% Distrito Capital, 30% Nivel Nacional 2) 5 Maestros contratados para clases impartidas 3) 50 clases magistrales dictadas 4) 6 arreglos instrumentales de obras completados 5) 6 arreglos instrumentales presentados 6) 1 gira internacional efectuada 7) 15 participantes en cada gira	1.- Participación de Maestros internacionales en el programa de formación académico musical para la capacitación de niños, niñas, adolescentes, jóvenes. 2.- Realización de gira internacional de profesionalización	1.- Completar Clases Magistrales	01-07-19	30-09-19	Massiel Píña, Directora de Cooperación Técnica FM Alejandra Cruz, Oficial de Programa PNUJ Apoyo: Lorena Lugo, Asistente Técnico del Proyecto	30071	75700	50,000.00
		2.- Completar Arreglos Temáticos de obras	01-04-19	30-06-19	Massiel Píña, Directora de Cooperación Técnica FM Alejandra Cruz, Oficial de Programa PNUJ Apoyo: Lorena Lugo, Asistente Técnico del Proyecto	30084	71200	10,000.00
TOTAL USD 107286:								
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 Meta 2019: Indicadores de Logro 14 órdenes de compra o contrato anuales entre mobiliarios, accesorios, sistemas equipos tecnológicos y repuestos especializados completados. 12 informes mensuales sobre el estatus del inventario del Proyecto 4 sistemas de seguimiento, control y resguardo físico de los bienes, equipos e instrumentos adquiridos en el marco del proyecto, optimizados.	1.- Dotación oportuna a El Sistema de los instrumentos y accesorios musicales, equipos tecnológicos, y servicios necesarios de alta calidad	1) Desarrollo de Sistema Generador de Tickets	01-01-19	31-03-19	Massiel Píña, Directora de Cooperación Técnica FM Alejandra Cruz, Oficial de Programa PNUJ Apoyo: Lorena Lugo, Asistente Técnico del Proyecto	30084	71200	40,000.00
		2) Desarrollo Sistema de Nómina	01-10-19	30-12-19	Massiel Píña, Directora de Cooperación Técnica FM Alejandra Cruz, Oficial de Programa PNUJ Apoyo: Lorena Lugo, Asistente Técnico del Proyecto	30071	71200	60,000.00
		3) Desarrollo de Sistema Bibliotecario de Investigación y Documentación de El Sistema	01-07-19	30-09-19	Massiel Píña, Directora de Cooperación Técnica FM Alejandra Cruz, Oficial de Programa PNUJ Apoyo: Lorena Lugo, Asistente Técnico del Proyecto	30071	71200	60,000.00
		4) Equipamiento tecnológico Centro de Investigación y Documentación de El Sistema	01-01-19	31-03-19	Massiel Píña, Directora de Cooperación Técnica FM Alejandra Cruz, Oficial de Programa PNUJ Apoyo: Lorena Lugo, Asistente Técnico del Proyecto	30084	72800	224,000.00
		5) Equipamiento Voz y Data Centro Investigación	01-02-19	30-07-19	Massiel Píña, Directora de Cooperación Técnica FM Alejandra Cruz, Oficial de Programa PNUJ Apoyo: Lorena Lugo, Asistente Técnico del Proyecto	30084	72400	20,000.00
		6) Desarrollo de Plataforma Data Center	01-01-19	31-03-19	Massiel Píña, Directora de Cooperación Técnica FM Alejandra Cruz, Oficial de Programa PNUJ Apoyo: Lorena Lugo, Asistente Técnico del Proyecto	30084	72800	227,700.00
		7) Adecuación de Sistema de Iluminación Sala Simón Bolívar	01-10-19	30-12-19	Massiel Píña, Directora de Cooperación Técnica FM Alejandra Cruz, Oficial de Programa PNUJ Apoyo: Lorena Lugo, Asistente Técnico del Proyecto	30071	72100	275,000.00
		8) Adquisición de repuestos Mecánica teatral, Sala Simón Bolívar	01-01-19	31-03-19	Massiel Píña, Directora de Cooperación Técnica FM Alejandra Cruz, Oficial de Programa PNUJ Apoyo: Lorena Lugo, Asistente Técnico del Proyecto	30084	72100	20,000.00
		9) Adquisición de IMACs Dirección Ejec	01-01-19	31-03-19	Massiel Píña, Directora de Cooperación Técnica FM Alejandra Cruz, Oficial de Programa PNUJ Apoyo: Lorena Lugo, Asistente Técnico del Proyecto	46384	72400	4,600.00
		10) Adquisición Repuestos Autobuses Youtong (Fase II)	01-04-19	30-06-19	Massiel Píña, Directora de Cooperación Técnica FM Alejandra Cruz, Oficial de Programa PNUJ Apoyo: Lorena Lugo, Asistente Técnico del Proyecto	30084	73400	200,000.00
		11) Servicio de Internet Gold Data	01-01-19	31-12-19	Massiel Píña, Directora de Cooperación Técnica FM Alejandra Cruz, Oficial de Programa PNUJ Apoyo: Lorena Lugo, Asistente Técnico del Proyecto	30084	72800	23,000.00
		12) Equipos Fotográficos Comunicación y Audiovisual	01-01-19	31-03-19	Massiel Píña, Directora de Cooperación Técnica FM Alejandra Cruz, Oficial de Programa PNUJ Apoyo: Lorena Lugo, Asistente Técnico del Proyecto	30084	72400	18,195.98

ACTIVIDAD PRODOC	FECHA INICIO	FECHA FINAL	RESPONSABLES (Nombre y cargo de las personas responsables por actividad).	Fuente de Fondos	Cuenta	PRESUPUESTO ESTIMADO AÑO 2019		
						OUTPUT/ PRODUCTO PRODOC (1)	Presupuesto (USD)	
<p>00107287: Orquestas y núcleos fortalecidos mediante dotación de instrumentos, equipos y accesorios musicales de alta calidad</p> <p>Línea de Base PRODOC</p> <p>N° de instrumentos musicales, mobiliario, equipos y accesorios por año: Instrumentos 116.110/ mobiliario 82.280</p> <p>N° de órdenes de compra anuales por tipo de instrumentos, mobiliarios, equipos y accesorios: 5</p> <p>N° de informes anuales sobre el estatus del inventario del Proyecto: 1</p> <p>N° de sistemas de seguimiento, control y resguardo físico de los bienes, equipos e instrumentos adquiridos en el marco del proyecto, optimizados: 1</p> <p>Meta 2019: Indicadores de Logro</p> <p>14 órdenes de compra o contrato anuales entre mobiliarios, accesorios, sistemas, equipos tecnológicos y repuestos especializados completados.</p> <p>12 informes mensuales sobre el estatus del inventario del Proyecto</p> <p>4 sistemas de seguimiento, control y resguardo físico de los bienes, equipos e instrumentos adquiridos en el marco del proyecto, optimizados.</p>	01-01-19	31-03-19	Massiel Piña, Directora de Cooperación Técnica FM Alejandra Cruz, Oficial de Programa PNUD Apoyo: Lorena Lugo, Asistente Técnico del Proyecto	30084	71200	200,000.00		
	2.- Desarrollo e implementación de un sistema de control de inventario	01-01-19	31-12-19	Massiel Piña, Directora de Cooperación Técnica FM Alejandra Cruz, Oficial de Programa PNUD Apoyo: Lorena Lugo, Asistente Técnico del Proyecto	30084	73100	36,000.00	
	3.- Diseño e implementación de un sistema de seguridad	01-01-19	31-03-19	Massiel Piña, Directora de Cooperación Técnica FM Alejandra Cruz, Oficial de Programa PNUD Apoyo: Lorena Lugo, Asistente Técnico del Proyecto	30084	71200	27,450.00	
	14) Equipamiento de Seguridad CASPLM	01-04-19	30-06-19	Massiel Piña, Directora de Cooperación Técnica FM Alejandra Cruz, Oficial de Programa PNUD Apoyo: Lorena Lugo, Asistente Técnico del Proyecto	30084	72100	100,000.00	
	TOTAL USD 107287:							1,535,945.98
	<p>PRODUCTO 3:</p> <p>00107288- Fortalecidos los talleres de lutería y microemprendimiento de El Sistema</p> <p>Línea de Base PRODOC:</p> <p>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</p> <p>N° de jóvenes capacitados en fabricación, mantenimiento y reparación de instrumentos musicales: 7</p> <p>N° de jóvenes capacitados en microemprendimiento en lutería: 0</p> <p>Meta 2019: Indicadores de Logro</p> <p>mas de 8133 materiales, accesorios, consumibles y maquinarias adquiridos para la dotación de talleres de lutería (3949 accesorios de viento, 383 consumibles de viento, 2614 herramientas sueltas, 1073 herramientas de viento y 104 maquinarias)</p> <p>116 jóvenes capacitados en fabricación, mantenimiento y reparación de instrumentos musicales</p> <p>40 jóvenes capacitados en microemprendimiento en lutería</p> <p>9 luthiers contratados para clases impartidas (3 luthiers de cuerdas rotadas, 3 luthiers de cuerdas pulsadas, 3 luthiers de vientos)</p>	01-07-19	30-09-19	Massiel Piña, Directora de Cooperación Técnica FM Alejandra Cruz, Oficial de Programa PNUD Apoyo: Lorena Lugo, Asistente Técnico del Proyecto	30071	72300	258,381.74	
		1) Adquisición Accesorios Instrumentos Cuerdas Frotadas	01-07-19	30-09-19	Massiel Piña, Directora de Cooperación Técnica FM Alejandra Cruz, Oficial de Programa PNUD Apoyo: Lorena Lugo, Asistente Técnico del Proyecto	30071	72300	130,524.53
		2) Adquisición Herramientas de Cuerdas Frotadas y Pulsadas	01-07-19	30-09-19	Massiel Piña, Directora de Cooperación Técnica FM Alejandra Cruz, Oficial de Programa PNUD Apoyo: Lorena Lugo, Asistente Técnico del Proyecto	30071	72300	67,645.21
		3) Adquisición Herramientas de Viento	01-07-19	30-09-19	Massiel Piña, Directora de Cooperación Técnica FM Alejandra Cruz, Oficial de Programa PNUD Apoyo: Lorena Lugo, Asistente Técnico del Proyecto	30071	72300	21,349.48
		4) Adquisición Accesorios de Viento	01-07-19	30-09-19	Massiel Piña, Directora de Cooperación Técnica FM Alejandra Cruz, Oficial de Programa PNUD Apoyo: Lorena Lugo, Asistente Técnico del Proyecto	30071	72300	2,307.40
		5) Adquisición de consumibles de Viento	01-07-19	30-09-19	Massiel Piña, Directora de Cooperación Técnica FM Alejandra Cruz, Oficial de Programa PNUD Apoyo: Lorena Lugo, Asistente Técnico del Proyecto	30084	72300	62,005.35
		6) Adquisición Accesorios Instrumentos de Viento, Madera y Metal	01-01-19	31-03-19	Massiel Piña, Directora de Cooperación Técnica FM Alejandra Cruz, Oficial de Programa PNUD Apoyo: Lorena Lugo, Asistente Técnico del Proyecto	30084	72300	15,000.00
		7) Adquisición Accesorios para Timpanis	01-01-19	31-03-19	Massiel Piña, Directora de Cooperación Técnica FM Alejandra Cruz, Oficial de Programa PNUD Apoyo: Lorena Lugo, Asistente Técnico del Proyecto	30071	72300	84,782.23
		8) Adquisición Maquinarias para cuerdas	01-07-19	30-09-19	Massiel Piña, Directora de Cooperación Técnica FM Alejandra Cruz, Oficial de Programa PNUD Apoyo: Lorena Lugo, Asistente Técnico del Proyecto	30084	72300	9,996.03
9) Adquisición de Cañas , Palas y Tudeles (Gonzalez Reeds)		01-01-19	31-03-19	Massiel Piña, Directora de Cooperación Técnica FM Alejandra Cruz, Oficial de Programa PNUD Apoyo: Lorena Lugo, Asistente Técnico del Proyecto	30084	71200	12,000.00	
10) Mantenimiento de Organo		01-01-19	30-06-19	Massiel Piña, Directora de Cooperación Técnica FM Alejandra Cruz, Oficial de Programa PNUD Apoyo: Lorena Lugo, Asistente Técnico del Proyecto	30084	71200	10,000.00	
11) Mantenimiento de Piano, Clavicines y contrabajos		01-04-19	31-03-19	Massiel Piña, Directora de Cooperación Técnica FM Alejandra Cruz, Oficial de Programa PNUD Apoyo: Lorena Lugo, Asistente Técnico del Proyecto	30084	74500	50,000.00	
12) Organización Feria Nacional e Internacional de Lutería		01-01-19	31-03-19	Massiel Piña, Directora de Cooperación Técnica FM Alejandra Cruz, Oficial de Programa PNUD Apoyo: Lorena Lugo, Asistente Técnico del Proyecto	30084	75700	30,000.00	
13) Capacitación en formación de luthiers	01-01-19	31-03-19	Massiel Piña, Directora de Cooperación Técnica FM Alejandra Cruz, Oficial de Programa PNUD Apoyo: Lorena Lugo, Asistente Técnico del Proyecto	30084	75700	30,000.00		
TOTAL USD 107288:							754,971.97	

OUTPUT/ PRODUCTO PRODOC (1)		ACTIVIDADES ESPECIFICAS		FECHA INICIO	FECHA FINAL	RESPONSABLES (Nombre y cargo de las personas responsables por actividad).	Fuente de Fondos	Cuenta	PRESUPUESTO ESTIMADO AÑO 2019 Presupuesto (USD)
PRODUCTO 4: 107289- Estrategia de Sostenibilidad Financiera de El Sistema y Cooperación Sur- Sur implementada Linea 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 Metas 2019: Indicadores de Logro 1) 1 informe final de aceptación de estrategia conjunta 2) 4 informes de seguimiento sustantivo, técnico y financiero		1) Estrategia de Movilización de recursos 2) Asistencia Técnica del Proyecto 3) Actividades Misceláneas 4) Auditoría 2019-2020		01-07-19 01-06-19 01-01-19 01-01-19	30-09-19 31-12-19 31-12-19 31-12-19	Massiel Piña, Directora de Cooperación Técnica FM Alejandra Cruz, Oficial de Programa PNUJ Apoyo: Lorena Lugo, Asistente Técnico del Proyecto Eduardo Méndez, Director Ejecutivo Massiel Piña, Directora de Cooperación Técnica FM Alejandra Cruz, Oficial de Programa PNUJ Apoyo: Lorena Lugo, Asistente Técnico del Proyecto Massiel Piña, Directora de Cooperación Técnica FM Alejandra Cruz, Oficial de Programa PNUJ Apoyo: Lorena Lugo, Asistente Técnico del Proyecto Massiel Piña, Directora de Cooperación Técnica FM Alejandra Cruz, Oficial de Programa PNUJ Apoyo: Lorena Lugo, Asistente Técnico del Proyecto	30084 30084 30084 30084	71200 71300 74500 74100	12,000.00 12,000.00 98,044.15 60,000.00
		TOTAL USD 107289:							182,044.15
107290 PRODUCTO 8: Fortalecidos las capacidades de los Beneficiarios de El Sistema para Cultura de Paz y construcción de resiliencia ante la violencia Linea de Base PRODOC: 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 Metas 2019, Indicadores de logro: 40 talleres de capacitación en pro del derecho a una vida libre de violencia 40 talleres de capacitación contra la violencia de género de instructores capacitados 1.012.077 niños, niñas y jóvenes beneficiarios de El sistema capacitados 1328 instructores capacitados		1) Implementación del Sello de Igualdad de Género 2) Talleres de Cultura de Paz, VBG y S		01-04-19 01-04-19	30-06-19 30-06-19	Massiel Piña, Directora de Cooperación Técnica FM Alejandra Cruz, Oficial de Programa PNUJ Apoyo: Lorena Lugo, Asistente Técnico del Proyecto Massiel Piña, Directora de Cooperación Técnica FM Alejandra Cruz, Oficial de Programa PNUJ Apoyo: Lorena Lugo, Asistente Técnico del Proyecto	30071 30084	71200 71200	65,000.00 45,000.00
		TOTAL USD 107290:							110,000.00
		TOTAL POA 2019 USD:							2,742,962.10

(1) La información contenida en este apartado, respecto a meta e indicadores se refiere al documento de Proyecto o la última revisión sustantiva o presupuestaria.

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 2019- REGISTRO DE RIESGOS
 (Actualización 29.01.19)

FACTOR		VARIABLES	DEFINICIÓN DEL RIESGO	MEDIDAS DE MITIGACIÓN	PROBABILIDAD	IMPACTO
Político	Contexto político	Incidencia por cambios en el entorno político del país que afecten prioridades nacionales de intervención.	Implementación de acciones interinstitucionales de intermediación al más alto nivel, en garantía de la continuidad del Proyecto y su relevancia y vigencia como política pública orientada a la inclusión social y cultura de paz.		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 2019. Incluyendo la continuidad de las negociaciones con el Banco Central de Venezuela para la convertibilidad a Dólares Americanos de los recursos desembolsados, inclusive en el marco de los mecanismos alternos de convertibilidad PNUJ-Fundamusal. Estricto seguimiento a los cronogramas trimestrales de desembolso en procura de minimizar los efectos adversos de la depreciación.		Alto	Alto
Organizacional	Institucional	Cambios organizacionales en las estructuras internas de Fundamusal que afecten la operatividad institucional general en los niveles directivos, técnicas y profesionales.	Mantener reuniones permanentes al más alto nivel referente a los avances en implementación del proyecto. Intensificar actividades de capacitación a nuevos equipos, así como el fortalecimiento institucional continuo, monitoreo y seguimiento de los resultados del proyecto.		Bajo	Bajo
Operacional	Externo/ Mercado	Baja afluencia de profesionales individuales y empresas consultoras participantes en los procesos de convocatoria de contratación nacional e internacional.	Fortalecer y ampliar el proceso de investigación de mercado y mayor difusión de las convocatorias		Alto	Alto
	Relación con los proveedores	Riesgo de incumplimiento de los proveedores	Exigencia de garantías de Fiel Cumplimiento en los procesos de contratación de empresas, además de evaluaciones de capacidad técnica, nivel de compromiso y desempeño de las empresas en selección.			

Rosicler Gómez

Rosicler Gómez
Representante

María Alejandra Cruz

María Alejandra Cruz
Oficial de Programa PNUJ

Lorena Lugo

Lorena Lugo
Asistente Técnico del Proyecto

Eduardo Mejo

Eduardo Mejo
Director Nacional del Proyecto

[Firma]
Directora de Cooperación Técnica Fundamusal

