

Revisión No. General 2

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 es ajustar las estimaciones de gastos previstas para el año 2018, de acuerdo con lo establecido en el Plan de Procura 2018 actualizado al 30/08/2018. Este ajuste se efectúa siguiendo criterios vinculantes a Output, Actividad, Fondo, Donante y Parte Responsable.

<p>Periodo del Programa del País: 2009-2014 y 2015-2019</p> <p>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.</p> <p>Award: 00106656</p> <p>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.</p> <p>Fecha de Inicio: 05/12/2017 Fecha de Término: 31/12/2021</p> <p>Modalidad de Implementación: NIM</p>	<p>Presupuesto (US\$) al 19/09/2018</p> <p>Título: Apoyo Inclusión Social, Cultura de Paz y Resiliencia de Niños, Niñas y Adolescentes y Jóvenes a través de la Educación Musical - Fase III</p>																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Donante</th> <th>Fondos</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>VEN</td> <td>30071 - Costos compartidos - GOVI</td> <td>6,000,000.00</td> </tr> <tr> <td>PNUD</td> <td>30084 - Prog Resource from 11888</td> <td>2,109,396.01</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Presupuesto Año actual y siguientes</td> <td>8,109,396.01</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Utilización a años anteriores</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total Proyecto (Award Total)</td> <td>8,109,396.01</td> </tr> </tbody> </table>	Donante	Fondos	Valor	VEN	30071 - Costos compartidos - GOVI	6,000,000.00	PNUD	30084 - Prog Resource from 11888	2,109,396.01	Presupuesto Año actual y siguientes		8,109,396.01	Utilización a años anteriores		0.00	Total Proyecto (Award Total)	
Donante	Fondos	Valor																
VEN	30071 - Costos compartidos - GOVI	6,000,000.00																
PNUD	30084 - Prog Resource from 11888	2,109,396.01																
Presupuesto Año actual y siguientes		8,109,396.01																
Utilización a años anteriores		0.00																
Total Proyecto (Award Total)		8,109,396.01																

Aprobado por:



Rosicler Gómez
Representante Residente Adjunta PNUD Venezuela




R.I.F. G-20000117-8

DE-OF-301/2018

Caracas, 21 de Septiembre de 2018

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

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”

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en la oportunidad de solicitar sus buenos oficios a los fines que se realice la Revisión Presupuestaria General N° 2, con el objeto de ajustar las estimaciones de gastos previstas para el año 2018, de acuerdo a lo establecido en el Plan de Procura 2018, actualizado el 30/08/2018.

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




Eduardo Méndez
Director Ejecutivo



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

PROYECTO 106656

JUSTIFICACIÓN REVISIÓN PRESUPUESTARIA GENERAL 02

El objetivo de la presente revisión es ajustar las estimaciones de gastos previstas para el año 2018, de acuerdo con lo establecido en el Plan de Procura 2018 actualizado al 30/08/2018.

Adicionalmente, este ejercicio contempla las siguientes modificaciones:

Componente 00107286- Programa Académico Musical

- Actividad "Formación Académica":

Se ajusta el presupuesto a las estimaciones de gasto 2018 previstas en USD 53.298,75, y se trasladan USD 190.504,26 al presupuesto 2019 del mismo Output igual Actividad.

- Actividades "Formación Académica y Giras":

Se ajusta el presupuesto a las estimaciones de gasto 2018 previstas en USD 106.020,66 y se trasladan USD 159.000 al presupuesto 2018 del Output 00107290- Cultura de Paz/ Actividad "Vida Libre de Violencia del Output" y USD 236.979,36 al mismo Output 107286 igual Actividad, presupuesto 2019.

Componente 00107287- Orquestas y Núcleos Fortalecidos

- Actividad "Control de Inventarios":

El Plan de Procura 2018 del Proyecto (Versión ajustada a agosto, adjunta) estima gastos para esta actividad en USD 301.438,22 contra un presupuesto inicialmente previsto de USD 296.800, siendo el saldo remanente de USD 4.638,22 trasladado a la Actividad "Dotación Instrumentos, Equipos, Servicios" del mismo año.

- Actividad "Dotación Instrumentos, Equipos, Servicios":

El Plan de Procura 2018 del Proyecto (Versión ajustada a agosto, adjunta) para esta actividad asciende a USD 696.830,56, por lo que para completar esta actividad cuyo presupuesto inicial es de USD 503.500, se trasladan USD 4.638,22 desde mismo Output/ Actividad "Control de Inventarios" del presupuesto 2018 y USD 193.330,57 del mismo Output y Actividad "Dotación Instrumentos, Equipos, Servicios" del presupuesto 2019.

Componente 00107288- Lutería y Microemprendimiento

- Actividad "Dotación Talleres de Lutería":

El Plan de Procura 2018 del Proyecto (Versión ajustada a agosto, adjunta) confiere prioridad a las adquisiciones vinculante a la actividad "Dotación de Talleres de Lutería", por lo que los recursos presupuestarios de esta actividad son ajustados en esta revisión para completar en 2018 la adquisición de maquinarias, herramientas, consumibles y accesorios para instrumentos de cuerda y viento; además de la adquisición de libros de lutería orientados al fortalecimiento de capacidades en esta materia. Para completar recursos presupuestarios por USD 470.025,51 previstos en el plan de procura, contra el presupuesto ya existente de USD 218.360,01, son trasladados desde el mismo Output igual año USD 16.960 de la Actividad "Generación de Microemprendimientos" y USD 31.800 de la Actividad "Capacitación Técnica"; además de USD 183.798,46 del mismo Output y Actividad "Dotación Lutería" y USD 19.107,03 de la Actividad "Generación Microemprendimiento", ambas del presupuesto del año 2019.

- Actividad "Capacitación Técnica":

El Plan de Procura 2018 del Proyecto (Versión ajustada a agosto, adjunta) confiere prioridad a las adquisiciones vinculante a la actividad "Dotación de Talleres de Lutería". Los recursos presupuestarios e inicialmente previstos en 2018 por USD 16.960 para la actividad "Generación de Microemprendimientos", son trasladados a la Actividad "Dotación Talleres de Lutería" del mismo año.

- Actividad "Generación de Microemprendimientos":

El Plan de Procura 2018 del Proyecto (Versión ajustada a agosto, adjunta) confiere prioridad a las adquisiciones vinculante a la actividad "Dotación de Talleres de Lutería". Los recursos presupuestarios

inicialmente previstos por USD 31.800 para la actividad "Capacitación Técnica-Fabricación, mantenimiento y reparación de instrumentos, son trasladados a la Actividad "Dotación Talleres de Lutería" del mismo año.

Componente 00107289- Sostenibilidad Financiera

• Actividad "Estrategia de Movilización de Recursos- Sostenibilidad Financiera":

El Plan de Procura 2018 del Proyecto (Versión ajustada a agosto, adjunta) confiere prioridad a las actividades vinculantes a la contratación del Gerente del Proyecto, la consultoría para el diseño e implementación de una estrategia publicitaria para El Sistema y, subsecuentemente al proceso para la contratación de la consultoría para el diseño e implementación de una estrategia de movilización de recursos. En esta revisión se ajustan los recursos presupuestarios previsto para la contratación de estas consultorías por un monto total de USD 34.811,87 y se traslada el saldo preliminar remanente por USD 11.828,13 para el mismo Output y Actividad en el año 2019.

• Actividad "Conocimiento y Cooperación Sur-Sur":

El Plan de Procura 2018 del Proyecto (Versión ajustada a agosto, adjunta) confiere prioridad a las actividades vinculantes a la contratación del Gerente del Proyecto, la consultoría para el diseño e implementación de una estrategia publicitaria para El Sistema y, subsecuentemente al proceso para la contratación de la consultoría para el diseño e implementación de una estrategia de movilización de recursos. En esta revisión se reprograman los recursos previstos en esta actividad por USD 18.099,99 para el mismo Output y Actividad en el año 2019.

• Actividad "Implementación y Seguimiento":

El Plan de Procura 2018 del Proyecto (Versión ajustada a agosto, adjunta) confiere prioridad a las actividades vinculantes a la contratación del Gerente del Proyecto, la consultoría para el diseño e implementación de una estrategia publicitaria para El Sistema y, subsecuentemente al proceso para la contratación de la consultoría para el diseño e implementación de una estrategia de movilización de recursos. En esta revisión se reprograman los recursos previstos en esta actividad por USD 89.040 para el mismo Output y Actividad en el año 2019.

Componente 00107290- Cultura de Paz

• Actividad "Vida Libre de Violencia":

Se incrementa el presupuesto en USD 159.000, provenientes del Output 00107286- Programa Académico Musical a objeto de cubrir los costos de financiamiento asociados a la Misión conjunta efectuada en el marco de la Cumbre de Prevención del Delito celebrada en Viena por Naciones Unidas.

Adicionalmente:

- Se ajusta para cada actividad de cada Output del Project del presupuesto 2018, monto estimado por concepto de Costos Directos a las cuentas 64300- Staff Mgmt Cost y 74500- Miscellaneuos Expenses.
- Se desincorpora para cada actividad de cada Output del Project del presupuesto 2018 partidas correspondientes al cobro del GMS para el fondo 30084, de acuerdo con normativas vigentes para costos indirectos. Presupuestos posteriores a ajustar de acuerdo con Planes Operativos Anuales a desarrollar.
- Fuentes de financiamientos en presupuestos de años posteriores son ajustada producto del necesario equilibrio en la ecuación de aportes totales según donantes.
- Se incorpora Calendario de Desembolso Septiembre-Diciembre 2018, soportado en el Procedimiento para la Conversión a USD Dólares DICOM a través del PNUD, según Versión de Control al 08/08/2018, elaborado por la Unidad de Operaciones.

La presente revisión no incorpora modificaciones adicionales al presupuesto mas allá de las anteriormente mencionadas, ni ajustes financieros, productos, actividades, cláusulas ni otros componentes del documento de proyecto.


María Alejandra Cruz
Oficial de Programa



**PROYECTO 106656- APOYO A LA INCLUSION SOCIAL, CULTURA DE PAZ Y RESILIENCIA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
A TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN MUSICAL, FASE III
Estimación Presupuestaria Año 2018
Actualización 31/08/2018**

DESCRIPCIÓN ÍTEM	PROYECTO ID	OUTPUT ID	IP	ACTIVIDAD	FONDOS	SIP	ESTIMADO (USD)	No PO	INDIRECT COST				DIRECT COST				TOTAL COST	TOTAL OUTPUT/ACTIVITY
									GMS	UPL NO CAP	UPL CAP	UPL VENDOR	UPL PAYMENT (P%)	WORKLOAD	TOTAL DIRECT COST	TOTAL		
1 CONSUMIBLES CUERDAS FROTADAS Y PULSADAS	72300						11,251.571	4833/4838		0.00	260.18	649.66	38.49	41.32	20.66	600.17	600.17	
2 CONSUMIBLES VIENTO	72300						1,664.60	4823/4826		0.00	520.36	0.00	38.49	41.32	0.00	600.17	600.17	
3 LIBROS LUTHERIA (CUERDAS FROTADAS, PULSADAS Y VIENTO)	72300					DE-107/130	5,687.81	4828/4833		0.00	520.36	0.00	38.49	41.32	0.00	600.17	600.17	
4 MAQUINARIAS MANUALES Y HERRAMIENTAS DE CUERDA Y VIENTO	72300						104,670.60	N/D		0.00	0	649.66	38.49	20.66	0.00	708.81	708.81	
5 ACCESORIOS PARA CUERDAS PULSADAS	72300						24,570.20	4839		0.00	260.18	0.00	38.49	20.66	0.00	319.33	319.33	
6 ACCESORIOS PARA INSTRUMENTOS DE CUERDAS	72300					DE-OF-191/2018	259,981.74	N/D		0.00	0	649.66	38.49	20.66	0.00	708.81	708.81	
7 CONSUMIBLES PARA INSTRUMENTOS DE CUERDAS	72300						3,329.74	N/D		0.00	260.18	0.00	38.49	20.66	0.00	319.33	319.33	
8 CONSUMIBLES PARA INSTRUMENTOS DE CUERDAS	72300						2,984.41	N/D		0.00	260.18	0.00	38.49	20.66	0.00	319.33	319.33	
9 CONSUMIBLES PARA INSTRUMENTOS DE VIENTO	72300						2,033.70	N/D		0.00	260.18	0.00	38.49	20.66	0.00	319.33	319.33	
10 ACCESORIOS PARA INSTRUMENTOS DE VIENTO	72300						42,161.32	N/D		0.00	260.18	0.00	38.49	20.66	0.00	319.33	319.33	
							458,335.69	GMS DPC		0.06	2,861.98	1,299.32	384.90	268.58	6,875.04	11,689.82	470,025.51	
							35,000.00	4827		2,000.00	260.18	0.00	38.49	41.32	0.00	339.99	2,439.99	
11 SMARTPHONES	72400					UNDP	64,500.00	N/D		3,870.00	260.18	0.00	38.49	20.66	0.00	4,180.33	4,180.33	
12 TELÉFONOS IPS	72400									39.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,532.06	1,532.06	
							99,500.00			6,009.56	520.36	0.00	76.98	61.98	1,492.50	8,161.38		
13 CONSULTORIA SISTEMA DE INVENTARIO	72100					UNDP	20,000.00	N/D		0.00	0.00	649.66	38.49	41.32	0.00	729.47	729.47	
14 CONSULTORIA SISTEMA DE SEGURIDAD CASPI	72100					UNDP	100,000.00			0.00	0	649.66	38.49	20.60	0.00	708.75	708.75	
							300,000.00			0.00	0.00	1,299.32	76.98	61.92	0.00	1,438.22	301,438.22	
15 CONSULTORIA TICKETERA DE ACCESO DE ENTRADAS	72100					30071	40,000.00	ND		2,800.00	260.18	0.00	38.49	20.66	0.00	319.33	2,779.33	
16 EQUIPOS AUDIOVISUALES CASPI	72400					30071	49,361.00	ND		2,951.66	0	649.66	38.49	20.66	0.00	708.81	3,670.47	
17 EQUIPOS DE PRODUCCIÓN DE TV FUNDAMUSICAL	72400					30071	20,000.00	ND		1,200.00	260.18	0.00	38.49	20.66	0.00	319.33	1,519.33	
18 DATA CENTER	72800					30084	100,000.00	ND		0.00	0	649.66	38.49	20.66	0.00	708.81	708.81	
19 LAPTOPS CASPI	72800					30071	15,000.00	ND		900.00	260.18	0.00	38.49	20.66	0.00	319.33	1,218.33	
20 LICENCIAS LAPTOPS CASPI	72800					30071	5,000.00	ND		300.00	260.18	0.00	38.49	20.66	0.00	319.33	619.33	
21 PAGOS DIRECTOS ESTIMADOS 14.09.2018	Varías					30071	201,286.08	NA		12,077.16	0	0.00	153.96	165.28	0.00	12,396.40	12,396.40	
22 PAGOS DIRECTOS EFECTUADOS	Varías					30071	113,464.81			6,807.89	0	0.00	115.07	123.96	0.00	7,011.29	7,011.29	
							544,111.84			26,439.77	1,040.72	1,299.32	500.37	413.20	15,000.00	3,217.58	45,057.35	
							400,000.00			32,849.32	1,561.08	2,998.64	654.33	537.10	16,492.50	5,135.12	38,164.44	
							543,611.84											
23 CONSULTORIA DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA PUBLICITARIA PARA EL SISTEMA	71300					30071	8,000.00	ND		480.00	260.18	0.00	38.49	61.98	0.00	360.65	840.65	
24 ESTRATEGIA DE MOVILIZACIÓN DE RECURSOS PARA EL SISTEMA	72100					30084	12,000.00	ND		720.00	260.18	0.00	38.49	20.66	0.00	319.33	319.33	
25 GERENTE DEL PROYECTO	71300					30071	12,000.00	ND		91.24	260.18	0.00	38.49	61.98	0.00	360.65	1,080.65	
							32,000.00			1,291.24	780.54	0.00	115.47	144.62	480.00	2,811.87	34,811.87	
							12,000.00			0.00	0	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	
							159,000.00			0.00	0	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	
26 MISION CUMBRE PREVENCIÓN DEL DELITO	75700					FM	29,900.00	ND		0.00	0	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	
27 TALLERES CULTURA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA	75700					UNDP	29,900.00	ND		0.00	0	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	
28 TALLERES VIOLENCIA GÉNERO	75700					UNDP	29,900.00	ND		0.00	0	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	
							218,800.00			0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	300.00	
29 MAESTROS CLASES MAGISTRALES	75700					FM	50,000.00	ND		3,000.00	0	0.00	192.45	103.30	295.75	3,295.75	3,295.75	
30 GIRAS PROFESIONALIZACIÓN	75700					FM	100,000.00	ND		6,000.00	0	0.00	0.00	20.66	20.66	6,020.66	6,020.66	
							150,000.00			9,000.00	0.00	0.00	192.45	123.96	0.00	9,316.41	9,316.41	
							1,802,747.53			43,140.62	5,203.60	3,897.96	1,347.15	1,374.26	23,847.54	19,141.98	62,282.54	
							1,089,335.69			0.06	3,122.16	3,248.30	538.86	471.82	6,875.04	14,256.18	1,103,391.87	
							713,611.84			43,140.58	2,081.44	649.66	808.29	907.44	17,985.00	4,405.80	64,518.86	

PROYECTO 106656- APOYO A LA INCLUSIÓN SOCIAL, CULTURA DE PAZ Y RESCILIENCIA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES A TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN MUSICAL, FASE III

RESUMEN AJUSTES PRESUPUESTARIOS REVISIÓN G02

RESUMEN REVISIÓN PRESUPUESTARIA G2			
OUTPUT	ACTIVITY	2,018	2,019
107286 Formación Académica	PRESUPUESTO G1	745,800.00	980,896.02
	A1: Formación Académica	-190,504.26	190,540.26
	A2: Giras	-236,979.36	236,979.36
		-159,000.00	0.00
	PRESUPUESTO G2	159,316.38	1,408,415.64
107287 Dotación Orquesta y Núcleos	PRESUPUESTO G1	800,300.00	636,000.00
	A1: Inventarios	4,638.22	0.00
	A2: Dotación	193,330.57	-193,330.57
	PRESUPUESTO G2	998,268.79	442,669.43
107288 Lutería	PRESUPUESTO G1	267,120.01	291,500.00
	A1: Dotación Lutería	202,905.49	-183,798.46
	A2: Capacitación Técnica	0.00	0.00
	A3: Microemprendimiento	0.00	-19,107.03
	PRESUPUESTO G2	470,025.50	88,594.51
107289 Sostenibilidad Financiera	PRESUPUESTO G1	153,779.99	64,739.99
	A1: Conocimiento y Cooperación	-18,099.99	18,099.99
	A2: Estrategia de Movilización de Recursos	-11,827.14	11,827.14
	A3: Implementación	-89,040.99	89,040.99
	PRESUPUESTO G2	34,811.87	183,708.11
107290 Cultura de Paz	PRESUPUESTO G1	63,600.00	63,600.00
	A1: Vida Libre de Violencia	155,500.00	0.00
	A2: Violencia de Género	0.00	0.00
PRESUPUESTO G2	219,100.00	63,600.00	
106656	TOTAL PRESUPUESTO G2	1,881,522.54	2,186,987.69

Project Resource Overview

UN Development Programme
Report ID: UNPRORES

Year: 2018
Business Unit: VENT0 - Venezuela
Project/s: '00106656'
Budget Department: ---

Project	Output	Fund	Donor	ASL	Current Yr Available Resources for Spending			Approved Budgets			Current Year Activity and Balances					Outstanding Contributions		
					Opening Cash Balance	Revenue Collected	Total	Current Year	Future Years	Total	Commitments	Expenses + full asset cost	Outstanding NEX Advances	Project Advances	Budget Balance	Resource Balance	Past Due	Future Due
				a	b	c	d=a+b+c	e	f	g=e+f	h	i	j	k	l=e-h-i	m=d-h-i-j-k		
00106656	00107286	30071	00255	0	0	180,597	180,597	745,800	3,045,156	3,790,956	0	26,097	0	0	719,703	154,500	0	0
		30084	00012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sub Total Output 00107286			0	0	180,597	180,597	745,800	3,045,156	3,790,956	0	26,097	0	0	719,703	154,500	0	0
	00107287	30071	00255	0	0	343,726	343,726	283,950	1,909,800	2,193,750	0	157,373	0	0	126,577	186,354	0	0
		30084	00012	0	0	501,056	501,056	516,350	0	516,350	0	2,395	0	0	513,955	488,661	0	0
	Sub Total Output 00107287			0	0	844,782	844,782	800,300	1,909,800	2,710,100	0	159,768	0	0	640,532	685,014	0	0
	00107288	30084	00012	0	0	996,400	996,400	267,120	729,280	966,400	40,772	2,402	0	0	223,946	953,226	0	0
	00107289	30084	00012	0	0	357,540	357,540	153,760	203,760	357,540	0	148,085	0	0	4,695	208,455	0	0
	00107290	30084	00012	0	0	254,400	254,400	63,600	180,800	254,400	0	0	0	0	63,600	254,400	0	0
	Total for Project 00106656			0	0	2,633,719	2,633,719	2,030,600	6,078,796	8,109,396	40,772	337,352	0	0	1,652,476	2,255,596	0	0
	TOTAL			0	0	2,633,719	2,633,719	2,030,600	6,078,796	8,109,396	40,772	337,352	0	0	1,652,476	2,255,596	0	0

Σ 30084 = 2109 396
Σ 30071 = 524 322

Σ 30084 = 1914 742
Σ 30071 = 340 854

Alejandra Cruz

From: Lorena Lugo <llugo@fundamusical.org.ve>
Sent: Friday, September 14, 2018 1:47 PM
To: Carla Garcia; Alejandra Cruz
Subject: Fwd: Pagos directos estimados a Diciembre

RP = 508

Caracas, 14 de Septiembre de 2018

Estimada Carla, en relación a la información de Pagos Directos **estimados** a Diciembre de 2018, te informo que son los siguientes:

- 72800 * Gold Data: Servicio de Internet **USD 8.950,05**
- * Salcedo At Law P.A: Talleres y charlas motivacionales **USD 12.321**
- 72400 * Hojtaler: Adquisición de Equipos de Audio y Video **USD 180.335,98**
- 72300 * ORGELBAU KLAIS BONN: Mantenimiento de Organos CNASPM. **Euros 11.490** ≈ 12000

Cualquier duda estamos a su disposición,

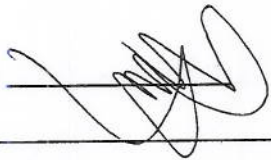
Σ 213 607,03 USD

--
Lorena Lugo Adjiman
Dirección Sectorial de Proyectos
FUNDAMUSICAL BOLIVAR
Correo: llugo@fundamusical.gob.ve
Oficina: [+58-0212-5080690](tel:+58-0212-5080690)
Móvil: 0412-2758545

--
Lorena Lugo Adjiman
Dirección Sectorial de Proyectos
FUNDAMUSICAL BOLIVAR
Correo: llugo@fundamusical.gob.ve
Oficina: [+58-0212-5080690](tel:+58-0212-5080690)
Móvil: 0412-2758545

Approved by Gustavo Perdomo

Date: _08/08/2018

Signature: 

Document Name	SOP RECEPCION VEF PROYECTOS
Language	English
Responsible Unit	Operations
Created by (individual)	Gustavo Perdomo
Subject	SOP RECEPCION VEF PROYECTOS
Creation Date	31 agosto 2017
Mandatory Revision	N/A
Apply for	Venezuela CO
UNDP VEN Record Ref.	N/A

Version Control			
Version	Date	Author	Notes
1	31 agosto 2017	Gustavo Perdomo	SOP creation
2	31 enero 2018	Cindy Mariño	Date update
3	04 abril 2018	Cindy Mariño	Date update
4	25 junio 2018	Cindy Mariño	Date update
5	08 agosto 2018	Cindy Mariño	Date update

Procedimiento para la conversión a dólares DICOM a través del PNUD // Registro contribuciones en moneda local VEF

- 1.- El PROYECTO deberá transferir la suma acordada dentro mismo plan de trabajo con el PNUD a la cuenta corriente en Banco Provincial 0108-0231-87-0100039946, RIF G-20007308-0
- 2.- Una vez recibida la transferencia el PNUD notificará al PROYECTO para su registro en los estados financieros según la tasa DICOM de VIGENTE para momento de la recepción de los recursos en banco.
- 3.- Se entenderá que cualquier ajuste de la tasa cambiaria en los estados financieros del PROYECTO se registrará como una perdida cambiaria en el CDR.

Proyecto 00106656
UNDP-VEN-0049104

Caracas, 11 de septiembre de 2018

Estimado Sr. Méndez:

VEN 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

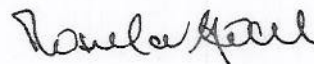
Tengo el agrado de dirigirme a usted en referencia al proyecto mencionado en el epígrafe, y lo establecido en la Carta de Acuerdo de Financiación de Gastos entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en el cual el Gobierno se compromete en la financiación del proyecto 00106656- Apoyo a la Inclusión Social, Cultura de Paz y Resiliencia de Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes a través de la Educación Musical, de conformidad a lo establecido en el Artículo 1 del mencionado acuerdo.

En seguimiento a esta disposición, remito Calendario de Desembolso correspondiente al periodo Septiembre – Diciembre del presente año, debidamente soportado en el Procedimiento Operativo Estándar (SOP, por sus siglas en inglés) actualizado al 11/09/2018, en el que se oficializa el proceso para la recepción de los desembolsos en Bolívares y su registro en USD Dólares a favor del Proyecto.

Año 2018		
Mes	Período	Monto en VES
Septiembre	15/09 – 19/09	50.000,00
Octubre	01/10 – 04/10	400.000,00
Octubre	15/10 – 18/10	500.000,00
Noviembre	01/11 – 05/11	550.000,00
Noviembre	15/11- 19/11	600.000,00
Diciembre	03/12 – 06/12	650.000,00
Nota: las presentes cifras serán revisadas en el mes de octubre conforme a los ajustes cambiarios dictados por el BCV		

Sin otro particular al cual hacer referencia, aprovecho la oportunidad para saludarle.

Atentamente,



Rosicler Gómez
Representante Residente Adjunta



Sr. Eduardo Méndez
Director Ejecutivo
FUNDAMUSICAL BOLÍVAR



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:

Project Description:

Budget (US\$) as of Last Revision on 19-September-2018		
Donor	Fund	Amount
VEN	30071 Programme cost sharing - GOV1	6,000,000.00
UNDP	30084 Prog Resources from 11888	2,109,396.01
Total Budget (2018 and Beyond)		8,109,396.01
Total Utilization (2017 and Prior)		0.00
Project Total		8,109,396.01
Unprogrammed/Unfunded		0.00

Agreed by:

Agreed by:

Agreed by:

Agreed by:



Annual Work Plan

Venezuela - Caracas

Report Date: 26/9/2018

Project: 00106656

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

Year: 2018

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	74500	Miscellaneous Expenses	88.73				
					30071	VEN	64300	Staff Mgmt Costs - IP Staff	207.02				
					30071	VEN	75100	Facilities & Administration	3,000.00				
					30084	UNDP	75700	Training, Workshops and Confer	0.00				
					30071	VEN	75700	Training, Workshops and Confer	50,000.00				
					30084	UNDP	75100	Facilities & Administration	0.00				
					30084	UNDP	75100	Facilities & Administration	0.00				
					30071	VEN	75700	Training, Workshops and Confer	100,000.00				
					30071	VEN	64300	Staff Mgmt Costs - IP Staff	14.46				
					30071	VEN	75100	Facilities & Administration	6,000.00				
					30084	UNDP	75700	Training, Workshops and Confer	0.00				
					30071	VEN	74500	Miscellaneous Expenses	6.20				
					TOTAL								
					00107287 Orquestas núcleos fortalecidos	Control de Inventarios	1/1/2018	31/12/2021	VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	72800	Information Technology Equipm
				UNDP	30084	UNDP	72100	Contractual Services-Companie	300,000.00				
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	72400	Communic & Audio Visual Equip	0.00				
				UNDP	30084	UNDP	72400	Communic & Audio Visual Equip	0.00				
				UNDP	30084	UNDP	72800	Information Technology Equipm	0.00				
				UNDP	30084	UNDP	71300	Local Consultants	0.00				
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	0.00				
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	75100	Facilities & Administration	0.00				
				UNDP	30084	UNDP	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	0.00				
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	71300	Local Consultants	0.00				
				UNDP	30084	UNDP	75100	Facilities & Administration	-0.01				
				UNDP	30084	UNDP	74500	Miscellaneous Expenses	431.47				
				UNDP	30084	UNDP	64300	Staff Mgmt Costs - IP Staff	1,006.75				
	Instrumentos equipos servic	1/1/2018	31/12/2021	UNDP	30071	VEN	72800	Information Technology Equipm	20,000.00				
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30071	VEN	72800	Information Technology Equipm	8,950.05				



Annual Work Plan

Venezuela - Caracas

Report Date: 26/9/2018

Project: 00106656

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

Year: 2018

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$	
	Instrumentos equipos servic	1/1/2018	1/12/2021	UNDP	30084	UNDP	75100	Facilities & Administration	0.00
				UNDP	30084	UNDP	72800	Information Technology Equipm	100,000.00
				UNDP	30084	UNDP	64300	Staff Mgmt Costs - IP Staff	496.17
				UNDP	30071	VEN	72400	Communic & Audio Visual Equip	168,861.00
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30071	VEN	75100	Facilities & Administration	0.00
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	75100	Facilities & Administration	0.00
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30071	VEN	72400	Communic & Audio Visual Equip	180,335.98
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	72300	Materials & Goods	0.60
				UNDP	30071	VEN	72100	Contractual Services-Companie	40,000.00
				UNDP	30071	VEN	64300	Staff Mgmt Costs - IP Staff	13,661.60
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	72800	Information Technology Equipm	0.00
				UNDP	30071	VEN	74500	Miscellaneous Expenses	6,223.84
				UNDP	30071	VEN	75100	Facilities & Administration	32,837.12
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30071	VEN	72300	Materials & Goods	77,864.16
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30071	VEN	72100	Contractual Services-Companie	47,600.05
									998,268.78
00107288	Luteria y Microemprendimiento			VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	75100	Facilities & Administration	0.00
	Dotación Talleres Luteria	1/1/2018	1/12/2021	UNDP	30084	UNDP	75100	Facilities & Administration	0.01
				UNDP	30084	UNDP	74500	Miscellaneous Expenses	3,506.94
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	72300	Materials & Goods	0.00
				UNDP	30084	UNDP	64300	Staff Mgmt Costs - IP Staff	8,182.87
				UNDP	30084	UNDP	72300	Materials & Goods	458,335.69
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	75100	Facilities & Administration	0.00
	Fabric, manten y reparac ins	1/1/2018	1/12/2021	VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	75700	Training, Workshops and Confer	0.00
				UNDP	30084	UNDP	75100	Facilities & Administration	0.00
				UNDP	30084	UNDP	75700	Training, Workshops and Confer	0.00
	Proyectos Microemprendim	1/1/2018	1/12/2021	VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	75100	Facilities & Administration	0.00
				UNDP	30084	UNDP	75100	Facilities & Administration	0.00



Annual Work Plan

Venezuela - Caracas

Project: 00106656 **Report Date:** 26/9/2018
Project Title: Apoyo a la Inclusión Social de Niñas, Niños, Adolescente
Year: 2018

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$	
TOTAL									
00107289 Sostenibilidad Financiera	Conocimiento y Cooperación	5/12/2017	31/12/2021	UNDP	30084	UNDP	74100	Professional Services	0.00
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	74100	Professional Services	0.00
				UNDP	30084	UNDP	75100	Facilities & Administration	0.00
				UNDP	30084	UNDP	71300	Local Consultants	0.00
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	75100	Facilities & Administration	0.00
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	71300	Local Consultants	0.00
	Estrategia movilización	1/1/2018	31/12/2021	UNDP	30084	UNDP	71300	Local Consultants	0.00
				UNDP	30071	VEN	71300	Local Consultants	20,000.00
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	71200	International Consultants	0.00
				UNDP	30071	VEN	75100	Facilities & Administration	1,292.23
				UNDP	30084	UNDP	75100	Facilities & Administration	0.00
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	75100	Facilities & Administration	0.00
				UNDP	30084	UNDP	64300	Staff Mgmt Costs - IP Staff	1,064.44
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	71300	Local Consultants	0.00
				UNDP	30084	UNDP	71200	International Consultants	12,000.00
				UNDP	30084	UNDP	74500	Miscellaneous Expenses	455.20
	Implementación y seguimiento	1/1/2018	31/12/2021	UNDP	30084	UNDP	71300	Local Consultants	0.00
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	71200	International Consultants	0.00
				UNDP	30084	UNDP	75100	Facilities & Administration	0.00
				UNDP	30084	UNDP	71200	International Consultants	0.00
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	71300	Local Consultants	0.00
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	75100	Facilities & Administration	0.00
	Sistematización Internacional	1/1/2018	31/12/2021	UNDP	30084	UNDP	71200	International Consultants	0.00
				UNDP	30084	UNDP	75100	Facilities & Administration	0.00
				UNDP	30084	UNDP	71200	International Consultants	0.00
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	75100	Facilities & Administration	0.00



Annual Work Plan

Venezuela - Caracas

Project: 00106656 **Report Date:** 26/9/2018
Project Title: Apoyo a la Inclusión Social de Niñas, Niños, Adolescente
Year: 2018

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$	
TOTAL									
00107290	Cultura de Paz	1/1/2018	31/12/2021	VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	72100	Contractual Services-Companie	0.00
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	75100	Facilities & Administration	0.00
				UNDP	30084	UNDP	64300	Staff Mgmt Costs - IP Staff	140.00
				UNDP	30084	UNDP	74500	Miscellaneous Expenses	60.00
				UNDP	30084	UNDP	72100	Contractual Services-Companie	20,000.00
				UNDP	30084	UNDP	75100	Facilities & Administration	0.00
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	75700	Training, Workshops and Confer	159,000.00
				UNDP	30084	UNDP	75700	Training, Workshops and Confer	9,900.00
				UNDP	30084	UNDP	75100	Facilities & Administration	0.00
				UNDP	30084	UNDP	74500	Miscellaneous Expenses	30.00
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	72100	Contractual Services-Companie	0.00
				UNDP	30084	UNDP	75700	Training, Workshops and Confer	9,900.00
				UNDP	30084	UNDP	64300	Staff Mgmt Costs - IP Staff	70.00
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	75100	Facilities & Administration	0.00
				UNDP	30084	UNDP	72100	Contractual Services-Companie	20,000.00
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	75700	Training, Workshops and Confer	0.00
TOTAL									
GRAND TOTAL									
219,100.00									
1,881,522.57									



Annual Work Plan

Venezuela - Caracas

Project: 00106656

Report Date: 26/9/2018

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

Year: 2019

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	UNDP	30084	75700	Training, Workshops and Confer	0.00
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	VEN	30071	75700	Training, Workshops and Confer	279,721.00
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	VEN	30071	75100	Facilities & Administration	16,783.26
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	UNDP	30084	75100	Facilities & Administration	0.00
	Giras de Profesionalización	1/1/2018	31/12/2021	VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	VEN	30071	75100	Facilities & Administration	62,972.37
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	VEN	30071	75700	Training, Workshops and Confer	1,048,939.01
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	UNDP	30084	75700	Training, Workshops and Confer	0.00
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	UNDP	30084	75100	Facilities & Administration	0.00
TOTAL									
00107287 Orquestas núcleos fortalecidos	Instrumentos equipos servic	1/1/2018	31/12/2021	VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	VEN	30071	75100	Facilities & Administration	1,408,415.64
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	UNDP	30084	72300	Materials & Goods	23,430.64
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	UNDP	30084	75100	Facilities & Administration	28,762.70
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	UNDP	30071	72300	Materials & Goods	0.00
TOTAL									
00107288 Luteria y Microemprendimiento	Dotación Talleres Luteria	1/1/2018	31/12/2021	VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	UNDP	30084	72300	Materials & Goods	442,669.43
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	UNDP	30084	75100	Facilities & Administration	0.00
				UNDP	UNDP	30084	72300	Materials & Goods	0.00
				UNDP	UNDP	30084	75100	Facilities & Administration	28,201.54
	Fabric, manten y reparac ins	1/1/2018	31/12/2021	UNDP	UNDP	30084	75100	Facilities & Administration	0.00
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	UNDP	30084	75700	Training, Workshops and Confer	50,000.00
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	UNDP	30084	75100	Facilities & Administration	0.00
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	UNDP	30084	75700	Training, Workshops and Confer	0.00
				UNDP	UNDP	30084	75100	Facilities & Administration	3,000.00
	Proyectos Microemprendim	1/1/2018	31/12/2021	VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	UNDP	30084	75700	Training, Workshops and Confer	0.00
				UNDP	UNDP	30084	75700	Training, Workshops and Confer	6,974.50
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	UNDP	30084	75100	Facilities & Administration	0.00
				UNDP	UNDP	30084	75100	Facilities & Administration	418.47
TOTAL									
									88,594.51



Annual Work Plan

Venezuela - Caracas

Project: 00106656

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

Year: 2019

Report Date: 26/9/2018

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget					
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$		
00107289 Sostenibilidad Financiera	Conocimiento y Cooperación	5/12/2017	31/12/2021	UNDP	30084	UNDP	75100	Facilities & Administration	1,024.37	
					30084	UNDP	71300	Local Consultants	17,074.63	
					30084	UNDP	75100	Facilities & Administration	629.74	
	Estrategia movilización	1/1/2018	31/12/2021	UNDP	30084	UNDP	71200	International Consultants	10,479.38	
					30084	UNDP	71200	International Consultants	30,000.00	
	Implementación y seguimiento		1/1/2018	31/12/2021	UNDP	30084	UNDP	74100	Professional Services	7,045.47
						30084	UNDP	71300	Local Consultants	108,719.94
						30084	UNDP	71200	International Consultants	0.00
						30084	UNDP	71300	Local Consultants	0.00
						30084	UNDP	75100	Facilities & Administration	8,704.58
TOTAL					30084	UNDP	74100	Professional Services	30.00	
					30084	UNDP	75100	Facilities & Administration	0.00	
00107290 Cultura de Paz	Vida libre de Violencia	1/1/2018	31/12/2021	UNDP	30084	UNDP	71300	Local Consultants	10,000.00	
					30084	UNDP	71200	International Consultants	0.00	
					30084	UNDP	71200	International Consultants	20,000.00	
					30084	UNDP	75100	Facilities & Administration	1,800.00	
					30084	UNDP	75100	Facilities & Administration	0.00	
	Violencia de Género		1/1/2018	31/12/2021	UNDP	30084	UNDP	71300	Local Consultants	0.00
						30084	UNDP	75700	Training, Workshops and Confer	0.00
						30084	UNDP	75100	Facilities & Administration	0.00
						30084	UNDP	75100	Facilities & Administration	1,800.00
						30084	UNDP	75700	Training, Workshops and Confer	10,000.00
TOTAL					30084	UNDP	72100	Contractual Services-Companie	0.00	
					30084	UNDP	72100	Contractual Services-Companie	20,000.00	
TOTAL									63,600.00	
GRAND TOTAL									2,186,987.69	



Annual Work Plan

Venezuela - Caracas

Report Date: 26/9/2018

Project: 00106656

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

Year: 2020

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	30084	UNDP	75100	Facilities & Administration	0.00				
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30071	VEN	75100	Facilities & Administration	6,000.00				
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	75700	Training, Workshops and Confer	0.00				
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30071	VEN	75700	Training, Workshops and Confer	100,000.00				
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	75700	Training, Workshops and Confer	0.00				
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30071	VEN	75100	Facilities & Administration	58,500.00				
				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	975,000.00				
				TOTAL									
				1,139,500.00									
00107287 Orquestas núcleos fortalecidos	Instrumentos equipos servic	1/1/2018	31/12/2021	VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	72300	Materials & Goods	0.00				
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30071	VEN	72300	Materials & Goods	700,000.00				
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30071	VEN	75100	Facilities & Administration	42,000.00				
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	75100	Facilities & Administration	0.00				
				TOTAL									
				742,000.00									
				00107288 Lutería y Microemprendimiento	Dotación Talleres Lutería	1/1/2018	31/12/2021	VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	75100	Facilities & Administration	0.00
								UNDP	30071	VEN	72300	Materials & Goods	62,636.98
								UNDP	30084	UNDP	72300	Materials & Goods	109,187.21
								VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	72300	Materials & Goods	0.00
UNDP	30084	UNDP	75100					Facilities & Administration	10,380.01				
VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	75700					Training, Workshops and Confer	0.00				
UNDP	30084	UNDP	75100					Facilities & Administration	3,000.00				
UNDP	30084	UNDP	75700					Training, Workshops and Confer	50,000.00				
VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	75100					Facilities & Administration	0.00				
TOTAL													
1,200.00													
00107289 Proyectos Microemprendimiento	Fabric, manten y reparac ins	1/1/2018	31/12/2021	VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	75700	Training, Workshops and Confer	0.00				
				UNDP	30084	UNDP	75100	Facilities & Administration	1,200.00				
				UNDP	30084	UNDP	75700	Training, Workshops and Confer	20,000.00				
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	75100	Facilities & Administration	0.00				
				TOTAL									
				20,000.00									



Annual Work Plan

Venezuela - Caracas

Report Date: 26/9/2018

Project: 00106656

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

Year: 2020

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$	
TOTAL									
00107289 Sostenibilidad Financiera	Conocimiento y Cooperación	5/12/2017	31/12/2021	UNDP	30084	UNDP	75100	Facilities & Administration	424.52
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	74100	Professional Services	0.00
				UNDP	30084	UNDP	74100	Professional Services	7,075.47
	Implementación y seguimiento	1/1/2018	31/12/2021	VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	75100	Facilities & Administration	0.00
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	71300	Local Consultants	0.00
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	75100	Facilities & Administration	0.00
				UNDP	30084	UNDP	71200	International Consultants	30,000.00
				UNDP	30084	UNDP	71300	Local Consultants	24,000.00
	Sistematización Sostenibilidad	1/1/2018	31/12/2021	VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	71200	International Consultants	0.00
				UNDP	30084	UNDP	75100	Facilities & Administration	3,240.00
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	75100	Facilities & Administration	0.00
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	71300	Local Consultants	0.00
				UNDP	30084	UNDP	71300	Local Consultants	4,000.00
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	71200	International Consultants	0.00
				UNDP	30084	UNDP	75100	Facilities & Administration	540.00
				UNDP	30084	UNDP	71200	International Consultants	5,000.00
TOTAL									
00107290 Cultura de Paz	Vida libre de Violencia	1/1/2018	31/12/2021	UNDP	30084	UNDP	75100	Facilities & Administration	1,800.00
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	75700	Training, Workshops and Confer	0.00
				UNDP	30084	UNDP	72100	Contractual Services-Companie	20,000.00
				UNDP	30084	UNDP	75700	Training, Workshops and Confer	10,000.00
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	72100	Contractual Services-Companie	0.00
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	75100	Facilities & Administration	0.00
	Violencia de Género	1/1/2018	31/12/2021	UNDP	30084	UNDP	75100	Facilities & Administration	1,800.00
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	75100	Facilities & Administration	0.00
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	72100	Contractual Services-Companie	0.00
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	75700	Training, Workshops and Confer	10,000.00



Annual Work Plan

Venezuela - Caracas

Project: 00106656 **Report Date:** 26/9/2018
Project Title: Apoyo a la Inclusión Social de Niñas, Niños, Adolescente
Year: 2020

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$
	Violencia de Género	1/1/2018	31/12/2021	UNDP	30084	UNDP	72100 Contractual Services-Companies	20,000.00
TOTAL								63,600.00
GRAND TOTAL								2,275,784.19



Annual Work Plan

Venezuela - Caracas

Report Date: 26/9/2018

Project: 00106656

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\$					
00107286 Programa Académico Musical	Formación Académica	1/1/2018	31/12/2021	VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30071	VEN	75100	Facilities & Administration	6,000.00				
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	75100	Facilities & Administration	0.00				
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	75700	Training, Workshops and Confer	0.00				
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30071	VEN	75700	Training, Workshops and Confer	100,000.00				
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	75700	Training, Workshops and Confer	0.00				
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30071	VEN	75100	Facilities & Administration	46,344.91				
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	75100	Facilities & Administration	0.00				
TOTAL						VEN	75700	Training, Workshops and Confer	772,415.09				
TOTAL						VEN			924,760.00				
00107287 Orquestas núcleos fortalecidos	Instrumentos equipos servic	1/1/2018	31/12/2021	VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30071	VEN	75100	Facilities & Administration	30,140.07				
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	72300	Materials & Goods	0.60				
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	75100	Facilities & Administration	0.00				
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30071	VEN	72300	Materials & Goods	501,698.14				
				TOTAL						VEN			531,838.81
				00107288 Luteria y Microemprendimeinto	Dotación Talleres Luteria	1/1/2018	31/12/2021	VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	75100	Facilities & Administration	0.00
								UNDP	30084	UNDP	72300	Materials & Goods	100,000.00
VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	72300					Materials & Goods	0.00				
UNDP	30084	UNDP	75100					Facilities & Administration	6,000.00				
VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	75100					Facilities & Administration	0.00				
UNDP	30084	UNDP	75100					Facilities & Administration	3,000.00				
VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	75700					Training, Workshops and Confer	0.00				
TOTAL						UNDP	75700	Training, Workshops and Confer	50,000.00				
TOTAL						UNDP			180,199.99				



Annual Work Plan

Venezuela - Caracas

Report Date: 26/9/2018

Project: 00106656

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\$						
00107289 Sostenibilidad Financiera	Conocimiento y Cooperación	5/12/2017	31/12/2021	VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	75100	Facilities & Administration	0.00					
					30084	UNDP	74100	Professional Services	7,075.47					
					30084	UNDP	75100	Facilities & Administration	424.52					
					30084	UNDP	74100	Professional Services	0.00					
					30084	UNDP	75100	Facilities & Administration	3,240.00					
					30084	UNDP	71300	Local Consultants	0.00					
					30084	UNDP	75100	Facilities & Administration	0.00					
					30084	UNDP	71200	International Consultants	30,000.00					
					30084	UNDP	71200	International Consultants	0.00					
					30084	UNDP	71300	Local Consultants	24,000.00					
TOTAL									64,739.99					
00107290 Cultura de Paz	Vida libre de Violencia	1/1/2018	31/12/2021	UNDP	30084	UNDP	75700	Training, Workshops and Confer	10,000.00					
					30084	UNDP	75100	Facilities & Administration	1,798.80					
					30084	UNDP	75700	Training, Workshops and Confer	0.00					
					30084	UNDP	72100	Contractual Services-Companie	0.00					
					30084	UNDP	72100	Contractual Services-Companie	20,000.00					
					30084	UNDP	75100	Facilities & Administration	0.00					
					30084	UNDP	72100	Contractual Services-Companie	0.00					
					30084	UNDP	75100	Facilities & Administration	1,763.97					
					30084	UNDP	75100	Facilities & Administration	0.00					
					30084	UNDP	72100	Contractual Services-Companie	20,000.00					
00107290 Violencia de Género	Violencia de Género	1/1/2018	31/12/2021	VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	75700	Training, Workshops and Confer	0.00					
					30084	UNDP	75100	Facilities & Administration	1,763.97					
					30084	UNDP	75100	Facilities & Administration	0.00					
					30084	UNDP	72100	Contractual Services-Companie	20,000.00					
					30084	UNDP	75700	Training, Workshops and Confer	0.00					
					30084	UNDP	75700	Training, Workshops and Confer	10,000.00					
					TOTAL									63,562.77
					GRAND TOTAL									1,765,101.56