

30/ago/2010



Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA – Caracas

Proyecto: 00057992 / 00071841
Título: PIMS 4151 FORTALECIENDO LA
SUSTENTABILIDAD FINANCIERA Y EFICACIA
OPERACIONAL DEL SISTEMA DE PARQUES DE
VENEZUELA

Año de Inicio: 27.07.2009
Año de Fin: 31.07.2014

Presupuesto (US\$) al: 07/07/10		
Título: PIMS 4151 - GEF INPARQUES		
Donante	Fondos	Valor
GEF Trustee	62000 - GEF Voluntary Contribution	7.175.866,00
Presupuesto Año actual y siguientes		7.175.866,00
Gastos años anteriores		0,00
Gastos año 2009		0,00
GMS Estimado		0,00
Total Proyecto (Award Total)		7.175.866,00

Modalidad de Ejecución: NEX
Agente mplementador: INPARQUES
Tipo de Revisión: REVISIÓN SUSTANTIVA - 01

Justificación:

El objetivo de la presente revisión presupuestaria es plasmar los cambios a nivel de presupuesto como resultado del ajuste al Plan de Trabajo 2010, como es señalado en la comunicación N° INP/UPE/005-2010 del 30.08.2010 firmada por el Presidente del Instituto Nacional de Parques, Sr. Leonardo Millán.

Aprobado por:


 Leonardo Millán
 Presidente
 INPARQUES

7.9.2010
Fecha


 Nancy López
 Viceministra de planificación social e institucional
 MPPPF

7.9.2010
Fecha


 Alfredo Missair
 Representante Residente
 PNUD

13/09/2010
Fecha

Handwritten mark

INP/UPE/005- 2010

Caracas, 30 de agosto de 2010

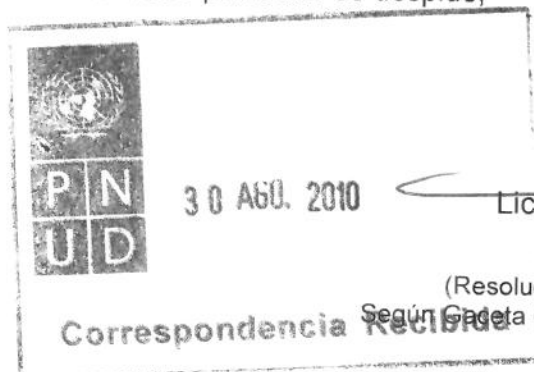
Señor
Carlos Sánchez
Oficial de Programa
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
Presente.-

Atención: Janin Mendoza
Especialista Ambiental

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en la oportunidad de saludarle y a su vez informar que de acuerdo a la reunión sostenida en fecha 16/08/2010, se realizó la revisión del Plan Operativo Anual, a fin e sincerar las actividades a ejecutar en los meses restantes del 2010. En ese sentido se remite anexo el POA 2010.

Sin otro particular al cual hacer referencia, y agradeciendo su colaboración prestada, se despide de usted,

Sin otro particular se despide,



Atentamente,

Lic. Leonardo Milian

Presidente (E)

(Resolución N° 050 del 25/03/09,

Según Gaceta Oficial N° 39148 del 24/03/2009)

Producto 2.2 Estructuras rectorales reformadas para la coordinación de responsabilidades y recursos para la administración de las AP	2.1.2. Evaluación con el personal del Instituto de la propuesta adelantada para la reestructuración del mismo	01/10/10	01/12/10	\$ 22.968,00			14.960			6.748							1.650		
Producto 2.3 Finanzas Productoras y Negocios para INPARQUES	DIFERIDO		DIFERIDO	\$ 0,00															
Producto 2.4 Estándares operacionales amonizados para la asignación de recursos humanos y financieros	DIFERIDO		DIFERIDO	\$ 0,00															
Producto 2.5 Planes de Negocios y estrategias financieras para AP clave	DIFERIDO		DIFERIDO	\$ 0,00															
Producto 2.6 Oficinas de INPARQUES con capacidades de llevar a cabo nuevos roles y operar de manera efectiva	2.6.1 Implementación del reglamento organico de INPARQUES para agilizar la tramitación de solicitudes y sanciones en la AP Pico		DIFERIDO	\$ 0,00															
Producto 2.7 Gerentes de AP con capacidades de administración costo-efectiva	2.7.1 Capacitación de los gerentes de las actuales AP en administración financiera y manejo de las AP		DIFERIDO	\$ 0,00															
Producto 2.8 Programa de entrenamiento a largo plazo para el personal del SPMV	2.8.1 Diseño de un programa de entrenamiento a largo plazo del personal de SPMV basados en identificación de vacíos y necesidades		DIFERIDO	\$ 0,00															
Producto 2.9 Programa de monitoreo para medir la efectividad del entrenamiento del personal	DIFERIDO		DIFERIDO	\$ 0,00															
Producto 2.10 Mecanismos para la continua sistematización y divulgación de lecciones aprendidas	2.10.1 Diseño de esquemas para la sistematización y divulgación de lecciones aprendidas	01/08/2010	01/12/2010	\$ 10.000,00															10.000
Producto 2.11 Oficinas controladas y equipos para nuevas aplicaciones de AP	DIFERIDO		DIFERIDO	\$ 0,00															
Producto 2.12 Diseño del Fondo de Sostenibilidad Financiera	DIFERIDO		DIFERIDO	\$ 0,00															
Sudicial Producto 2.1				23.968				14.960		6.748							1.650		
				23.968				14.960		6.748							1.650		
Presupuesto 2	Diversificación del ingreso disponible para la administración de las AP							14.960		6.748							1.650		
Presupuesto 2	Actividades prioritarias para el presente año							14.960		6.748							1.650		
Presupuesto 2	Actividades prioritarias para el presente año							14.960		6.748							1.650		

planes locales de desarrollo

Producto	Descripción	Fecha	Fecha	Monto	Monto	Monto	Monto	Monto	Monto	Monto	Monto	Monto	Monto	Monto	Monto	Monto	Monto	Monto
Subtotal Producto 4.1	4.1.2 Diseñar e implementar una estrategia de socialización que permita un acercamiento a las comunidades insertas en las AP piloto	01/09/10	01/11/10	\$ 5.000,00														
Producto 4.2 Marco de gobernabilidad para la administración conjunta de las AP: generación de ingresos y compartir beneficios de manera equitativa	DIFERIDO	DIFERIDO	DIFERIDO	\$ 0,00														
Subtotal Producto 4.1	4.3.1 Elaborar un plan de trabajo y conservación de los COSCO no asistentes de las zonas piloto	DIFERIDO	DIFERIDO	\$ 0,00														
Subtotal Producto 4.1																		
Subtotal Producto 4.1																		



Annual Work Plan

Venezuela - Caracas

Award Id: 00057992

Award Title: PIMS 4151 BD FULL: SPV FORTALECIMIENTO INPARQUES

Year: 2010

Report Date: 9/2/2010

Project ID	Expected Outputs	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
			Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$	
00071841	PIMS 4151 BD FULL: SNP FORTALE	APOYO GOB AL SPV			INSTITUTO NACIONAL DE PARC	62000	GEFTrustee	71200	International Consultants	0.00
					INSTITUTO NACIONAL DE PARC	62000	GEFTrustee	71300	Local Consultants	48,000.00
					INSTITUTO NACIONAL DE PARC	62000	GEFTrustee	71400	Contractual Services - Individ	6,000.00
					INSTITUTO NACIONAL DE PARC	62000	GEFTrustee	71600	Travel	88,746.00
					INSTITUTO NACIONAL DE PARC	62000	GEFTrustee	72100	Contractual Services-Companies	0.00
					INSTITUTO NACIONAL DE PARC	62000	GEFTrustee	72200	Equipment and Furniture	0.00
					INSTITUTO NACIONAL DE PARC	62000	GEFTrustee	72300	Materials & Goods	28,000.00
					INSTITUTO NACIONAL DE PARC	62000	GEFTrustee	72400	Communic & Audio Visual Equip	0.00
					INSTITUTO NACIONAL DE PARC	62000	GEFTrustee	72500	Supplies	65,000.00
					INSTITUTO NACIONAL DE PARC	62000	GEFTrustee	72800	Information Technology Equipm	0.00
					INSTITUTO NACIONAL DE PARC	62000	GEFTrustee	73100	Rental & Maintenance-Premises	0.00
					INSTITUTO NACIONAL DE PARC	62000	GEFTrustee	73300	Rental & Maint of Info Tech Eq	0.00
					INSTITUTO NACIONAL DE PARC	62000	GEFTrustee	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	56,000.00
					INSTITUTO NACIONAL DE PARC	62000	GEFTrustee	74500	Miscellaneous Expenses	4,254.00
					INSTITUTO NACIONAL DE PARC	62000	GEFTrustee	71200	International Consultants	0.00
					INSTITUTO NACIONAL DE PARC	62000	GEFTrustee	71300	Local Consultants	3,497.00
					INSTITUTO NACIONAL DE PARC	62000	GEFTrustee	71600	Travel	6,993.00
					INSTITUTO NACIONAL DE PARC	62000	GEFTrustee	72200	Equipment and Furniture	6,434.00
					INSTITUTO NACIONAL DE PARC	62000	GEFTrustee	72300	Materials & Goods	0.00
					INSTITUTO NACIONAL DE PARC	62000	GEFTrustee	72400	Communic & Audio Visual Equip	0.00
					INSTITUTO NACIONAL DE PARC	62000	GEFTrustee	72500	Supplies	0.00
					INSTITUTO NACIONAL DE PARC	62000	GEFTrustee	72800	Information Technology Equipm	6,422.00
					INSTITUTO NACIONAL DE PARC	62000	GEFTrustee	73300	Rental & Maint of Info Tech Eq	0.00
					INSTITUTO NACIONAL DE PARC	62000	GEFTrustee	73400	Rental & Maint of Other Equip	0.00
					INSTITUTO NACIONAL DE PARC	62000	GEFTrustee	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	0.00
					INSTITUTO NACIONAL DE PARC	62000	GEFTrustee	71200	International Consultants	0.00
					INSTITUTO NACIONAL DE PARC	62000	GEFTrustee	71300	Local Consultants	23,255.63
					INSTITUTO NACIONAL DE PARC	62000	GEFTrustee	71400	Contractual Services - Individ	0.00
					INSTITUTO NACIONAL DE PARC	62000	GEFTrustee	71600	Travel	46,511.63
					INSTITUTO NACIONAL DE PARC	62000	GEFTrustee	72100	Contractual Services-Companies	116,279.07
					DIVERSIFICACION INGRES					



Annual Work Plan

Venezuela - Caracas

Award Id: 00057992

Report Date: 9/2/2010

Award Title: PIMS 4151 BD FULL: SPV FORTALECIMIENTO INPARQUES

Year: 2010

Project ID	Expected Outputs	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
			Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$	
		DIVERSIFICACIÓN INGRES			INSTITUTO NACIONAL DE PARC	62000	GEFTrustee	72300	Materials & Goods	4,650.74
					INSTITUTO NACIONAL DE PARC	62000	GEFTrustee	72400	Communic & Audio Visual Equip	0.00
					INSTITUTO NACIONAL DE PARC	62000	GEFTrustee	72500	Supplies	-0.42
					INSTITUTO NACIONAL DE PARC	62000	GEFTrustee	72800	Information Technology Equipm	39,069.77
					INSTITUTO NACIONAL DE PARC	62000	GEFTrustee	73100	Rental & Maintenance-Premises	0.00
					INSTITUTO NACIONAL DE PARC	62000	GEFTrustee	73300	Rental & Maint of Info Tech Eq	0.00
		EFFECTIVIDAD OPERACION			INSTITUTO NACIONAL DE PARC	62000	GEFTrustee	71200	International Consultants	0.00
					INSTITUTO NACIONAL DE PARC	62000	GEFTrustee	71300	Local Consultants	0.00
					INSTITUTO NACIONAL DE PARC	62000	GEFTrustee	71400	Contractual Services - Individ	0.00
					INSTITUTO NACIONAL DE PARC	62000	GEFTrustee	71600	Travel	14,560.00
					INSTITUTO NACIONAL DE PARC	62000	GEFTrustee	72100	Contractual Services-Companies	0.00
					INSTITUTO NACIONAL DE PARC	62000	GEFTrustee	72200	Equipment and Furniture	6,749.02
					INSTITUTO NACIONAL DE PARC	62000	GEFTrustee	72300	Materials & Goods	0.00
					INSTITUTO NACIONAL DE PARC	62000	GEFTrustee	72400	Communic & Audio Visual Equip	0.00
					INSTITUTO NACIONAL DE PARC	62000	GEFTrustee	72500	Supplies	1,650.00
					INSTITUTO NACIONAL DE PARC	62000	GEFTrustee	72800	Information Technology Equipm	0.00
					INSTITUTO NACIONAL DE PARC	62000	GEFTrustee	73100	Rental & Maintenance-Premises	0.00
					INSTITUTO NACIONAL DE PARC	62000	GEFTrustee	73300	Rental & Maint of Info Tech Eq	0.00
					INSTITUTO NACIONAL DE PARC	62000	GEFTrustee	73400	Rental & Maint of Other Equip	0.00
					INSTITUTO NACIONAL DE PARC	62000	GEFTrustee	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	10,000.00
					INSTITUTO NACIONAL DE PARC	62000	GEFTrustee	74500	Miscellaneous Expenses	0.00
		MONITOREO Y EVALUACION			INSTITUTO NACIONAL DE PARC	62000	GEFTrustee	71300	Local Consultants	2,000.00
					INSTITUTO NACIONAL DE PARC	62000	GEFTrustee	71600	Travel	0.00
					INSTITUTO NACIONAL DE PARC	62000	GEFTrustee	72100	Contractual Services-Companies	0.00
					INSTITUTO NACIONAL DE PARC	62000	GEFTrustee	72200	Equipment and Furniture	15,000.00
					INSTITUTO NACIONAL DE PARC	62000	GEFTrustee	72300	Materials & Goods	0.00
					INSTITUTO NACIONAL DE PARC	62000	GEFTrustee	72400	Communic & Audio Visual Equip	0.00
					INSTITUTO NACIONAL DE PARC	62000	GEFTrustee	72500	Supplies	1,500.00
					INSTITUTO NACIONAL DE PARC	62000	GEFTrustee	73100	Rental & Maintenance-Premises	0.00
					INSTITUTO NACIONAL DE PARC	62000	GEFTrustee	73300	Rental & Maint of Info Tech Eq	0.00



Annual Work Plan

Venezuela - Caracas

Award Id: 00057992

Report Date: 9/2/2010

Award Title: PIMS 4151 BD FULL: SPV FORTALECIMIENTO INPARQUES

Year: 2010

Project ID	Expected Outputs	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			Amount US\$
			Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	
		MONITOREO Y EVALUACION			INSTITUTO NACIONAL DE PARQUES	62000	GEFTrustee	Rental & Maint of Other Equip	0.00
					INSTITUTO NACIONAL DE PARQUES	62000	GEFTrustee	Audio Visual&Print Prod Costs	0.00
					INSTITUTO NACIONAL DE PARQUES	62000	GEFTrustee	Miscellaneous Expenses	0.00
TOTAL									600,571.44
GRAND TOTAL									600,571.44



Annual Work Plan

Venezuela - Caracas

Award Id: 00057992

Award Title: PIMS 4151 BD FULL: SPV FORTALECIMIENTO INPARQUES

Year: 2011

Report Date: 9/2/2010

Project ID	Expected Outputs	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
			Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$	
00071841	PIMS 4151 BD FULL: SNP FORTALE	APOYO GOB AL SPV			INSTITUTO NACIONAL DE PARC	62000	GEFTrustee	71200	International Consultants	118,000.00
					INSTITUTO NACIONAL DE PARC	62000	GEFTrustee	71300	Local Consultants	251,000.00
					INSTITUTO NACIONAL DE PARC	62000	GEFTrustee	71400	Contractual Services - Individ	50,000.00
					INSTITUTO NACIONAL DE PARC	62000	GEFTrustee	71600	Travel	80,254.00
					INSTITUTO NACIONAL DE PARC	62000	GEFTrustee	72100	Contractual Services-Companies	46,000.00
					INSTITUTO NACIONAL DE PARC	62000	GEFTrustee	72200	Equipment and Furniture	50,000.00
					INSTITUTO NACIONAL DE PARC	62000	GEFTrustee	72300	Materials & Goods	46,600.00
					INSTITUTO NACIONAL DE PARC	62000	GEFTrustee	72400	Communic & Audio Visual Equip	7,740.00
					INSTITUTO NACIONAL DE PARC	62000	GEFTrustee	72500	Supplies	3,805.00
					INSTITUTO NACIONAL DE PARC	62000	GEFTrustee	72800	Information Technology Equipm	258,233.00
					INSTITUTO NACIONAL DE PARC	62000	GEFTrustee	73100	Rental & Maintenance-Premises	17,782.84
					INSTITUTO NACIONAL DE PARC	62000	GEFTrustee	73300	Rental & Maint of Info Tech Eq	14,953.00
					INSTITUTO NACIONAL DE PARC	62000	GEFTrustee	74500	Miscellaneous Expenses	4,000.00
					INSTITUTO NACIONAL DE PARC	62000	GEFTrustee	71300	Local Consultants	325,985.00
					INSTITUTO NACIONAL DE PARC	62000	GEFTrustee	71600	Travel	50,600.00
					INSTITUTO NACIONAL DE PARC	62000	GEFTrustee	72200	Equipment and Furniture	6,434.00
					INSTITUTO NACIONAL DE PARC	62000	GEFTrustee	72300	Materials & Goods	30,600.00
					INSTITUTO NACIONAL DE PARC	62000	GEFTrustee	72400	Communic & Audio Visual Equip	9,000.00
					INSTITUTO NACIONAL DE PARC	62000	GEFTrustee	72500	Supplies	4,078.26
					INSTITUTO NACIONAL DE PARC	62000	GEFTrustee	72800	Information Technology Equipm	4,511.00
		INSTITUTO NACIONAL DE PARC	62000	GEFTrustee	73100	Rental & Maintenance-Premises	5,440.00			
		INSTITUTO NACIONAL DE PARC	62000	GEFTrustee	73300	Rental & Maint of Info Tech Eq	4,605.00			
		INSTITUTO NACIONAL DE PARC	62000	GEFTrustee	73400	Rental & Maint of Other Equip	3,826.00			
		INSTITUTO NACIONAL DE PARC	62000	GEFTrustee	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	7,000.00			
		INSTITUTO NACIONAL DE PARC	62000	GEFTrustee	71200	International Consultants	220,000.00			
		INSTITUTO NACIONAL DE PARC	62000	GEFTrustee	71300	Local Consultants	188,255.82			
		INSTITUTO NACIONAL DE PARC	62000	GEFTrustee	71400	Contractual Services - Individ	11,627.91			
		INSTITUTO NACIONAL DE PARC	62000	GEFTrustee	71600	Travel	110,000.00			
		INSTITUTO NACIONAL DE PARC	62000	GEFTrustee	72300	Materials & Goods	30,225.58			
		INSTITUTO NACIONAL DE PARC	62000	GEFTrustee	72400	Communic & Audio Visual Equip	12,269.69			
		COADMINISTRACIÓN								
		DIVERSIFICACIÓN INGRES								



Annual Work Plan

Venezuela - Caracas

Award Id: 00057992

Report Date: 9/2/2010

Award Title: PIMS 4151 BD FULL: SPV FORTALECIMIENTO INPARQUES

Year: 2011

Project ID	Expected Outputs	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
			Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$	
		DIVERSIFICACION INGRES			INSTITUTO NACIONAL DE PARC	62000	GEFTrustee	72500	Supplies	2,325.58
					INSTITUTO NACIONAL DE PARC	62000	GEFTrustee	72800	Information Technology Equipm	4,703.00
					INSTITUTO NACIONAL DE PARC	62000	GEFTrustee	73100	Rental & Maintenance-Premises	9,340.00
					INSTITUTO NACIONAL DE PARC	62000	GEFTrustee	73300	Rental & Maint of Info Tech Eq	4,843.00
		EFFECTIVIDAD OPERACION			INSTITUTO NACIONAL DE PARC	62000	GEFTrustee	71200	International Consultants	77,000.00
					INSTITUTO NACIONAL DE PARC	62000	GEFTrustee	71300	Local Consultants	396,000.00
					INSTITUTO NACIONAL DE PARC	62000	GEFTrustee	71400	Contractual Services - Individ	110,000.00
					INSTITUTO NACIONAL DE PARC	62000	GEFTrustee	71600	Travel	239,440.00
					INSTITUTO NACIONAL DE PARC	62000	GEFTrustee	72100	Contractual Services-Companies	55,000.00
					INSTITUTO NACIONAL DE PARC	62000	GEFTrustee	72300	Materials & Goods	12,352.00
					INSTITUTO NACIONAL DE PARC	62000	GEFTrustee	72400	Communic & Audio Visual Equip	13,565.18
					INSTITUTO NACIONAL DE PARC	62000	GEFTrustee	72500	Supplies	18,929.00
					INSTITUTO NACIONAL DE PARC	62000	GEFTrustee	72800	Information Technology Equipm	62,198.00
					INSTITUTO NACIONAL DE PARC	62000	GEFTrustee	73100	Rental & Maintenance-Premises	1,200.00
					INSTITUTO NACIONAL DE PARC	62000	GEFTrustee	73300	Rental & Maint of Info Tech Eq	13,300.00
		MONITOREO Y EVALUACION			INSTITUTO NACIONAL DE PARC	62000	GEFTrustee	71300	Local Consultants	18,000.00
					INSTITUTO NACIONAL DE PARC	62000	GEFTrustee	71600	Travel	60,700.00
					INSTITUTO NACIONAL DE PARC	62000	GEFTrustee	72100	Contractual Services-Companies	8,750.00
					INSTITUTO NACIONAL DE PARC	62000	GEFTrustee	72200	Equipment and Furniture	46,000.00
					INSTITUTO NACIONAL DE PARC	62000	GEFTrustee	72300	Materials & Goods	5,942.70
					INSTITUTO NACIONAL DE PARC	62000	GEFTrustee	72500	Supplies	8,500.00
					INSTITUTO NACIONAL DE PARC	62000	GEFTrustee	73100	Rental & Maintenance-Premises	4,600.00
					INSTITUTO NACIONAL DE PARC	62000	GEFTrustee	73300	Rental & Maint of Info Tech Eq	1,000.00
					INSTITUTO NACIONAL DE PARC	62000	GEFTrustee	73400	Rental & Maint of Other Equip	17,000.00
					INSTITUTO NACIONAL DE PARC	62000	GEFTrustee	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	1,250.00
					INSTITUTO NACIONAL DE PARC	62000	GEFTrustee	74500	Miscellaneous Expenses	7,300.00
TOTAL										3,172,064.56
GRAND TOTAL										3,172,064.56

9/1/2010



UN Development Programme

Venezuela - Caracas

Award ID: 00057992
Award Title: PIMS 4151 BD FULL: SPV
FORTALECIMIENTO INPARQUES
Start Year: 2010
End Year: 2014

Implementing Partner
(Executing Agency): MINIST. DEL AMBIENTE Y DE
LOS

Responsible Party
(Implementing Agent): INSTITUTO NACIONAL DE PARQUES

Revision Type: Substantial Revision 1

Budget (US\$) as of Last Revision on		
01-September-2010		
Donor	Fund	Amount
GEFTrustee	62000 GEF Voluntary Contribution	7,175,866.00
Total Budget (2010 and Beyond)		7,175,866.00
Total Expenditure (2009 and Prior)		0.00
Award Total		7,175,866.00
Unprogrammed/Unfunded		0.00

Brief Description:

El objetivo de la presente revisión presupuestaria es plasmar los cambios a nivel de presupuesto como resultado del ajuste al Plan de Trabajo 2010, como es señalado en la comunicación N° INP/UPE/005-2010 del 30.08.2010 firmada por el Presidente del Instituto Nacional de Parques, Sr. Leonardo Millán.

Agreed by:

Agreed by:

Agreed by:

Agreed by: