



Al servicio  
de las personas  
y las naciones

# INFORME TRIMESTRAL DE PROGRESO DEL PROYECTO

## PERÍODO MARZO – JUNIO 2016

### 1. INFORMACIÓN DEL PROYECTO.

Número y título del Proyecto:	Apoyo al Programa de Formación Académico Musical- Fase II
Fecha de entrega del informe al PNUD:	30/07/2016
Período cubierto por el informe:	Marzo – Junio 2016
Fecha de inicio del Proyecto:	01/03/2010
Fecha de término del Proyecto:	31/12/2016
Autor del Informe:	Gisela Melo, Coordinadora Técnica del Proyecto
Efecto/s del MANUD:	Para el 2019 se habrá contribuido la implementación de políticas públicas tendientes a la reducción de la pobreza, promoción de la igualdad, la inclusión y el desarrollo sostenible, tomando en consideración la dinámica demográfica del país, entre otros.
Efectos Esperados del Plan de Acción del Programa del País (CPAP):	Fortalecidos los mecanismos institucionales para una gestión eficiente y sostenible de programas de inclusión social dirigidos a mujeres, jóvenes, niños, niñas y adolescentes.
Asociado en la Implementación:	FUNDAMUSICAL BOLÍVAR
Presupuesto total del Proyecto:	USD 182.927.328,91
Presupuesto del proyecto en el año del informe:	USD 51.128.968,00

<b>Por Fundamusical:</b>		
<b>Revisado por:</b>	Gisela Melo Coordinador técnico del proyecto	Firma:
<b>Aprobado por:</b>	Eduardo Méndez Director del Proyecto	Firma:
<b>Por el PNUD:</b>		
<b>Revisado por:</b>	María Alejandra Cruz Oficial de Programa	Firma:
<b>Aprobado por:</b>	Maribel Gutiérrez Representante Residente Adjunta	Firma:

### Breve descripción del Proyecto:

El objetivo del Proyecto es apoyar el proceso de consolidación estratégica de la Fundación del Estado para el Sistema Nacional de las Orquestas Juveniles e Infantiles (Fundamusical Bolívar) en el país; fortaleciendo la capacidad local a través de actividades que impulsen la profesionalización de los y las integrantes de orquestas y núcleos, así como asegurando la dotación y modernización de instrumentos y equipos que les permiten niveles de excelencia en su desempeño. Este apoyo permitirá avanzar en el proceso de mejoramiento de las condiciones de vida de los niños, niñas y adolescentes de la República Bolivariana de Venezuela con prioridad a las comunidades pobres y vulnerables del país.

## 2. RESUMEN DESCRIPTIVO DE LOS AVANCES EN EL PERIODO.

Durante este periodo, y en el marco de la limitada disponibilidad financiera del proyecto consecuente de las dificultades de cambiarias y el reintegro a la institución de los recursos no convertidos a dólares americanos, los esfuerzos se concretaron en la definición de un plan operativo y de procura que se ajustara a la nueva realidad del proyecto y respondiera efectivamente a las prioridades más inmediatas establecidas en el PRODOC. Igualmente, en este trimestre fue completado el ejercicio de auditoría 2015, sin hallazgos encontrados.

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

<b>Producto 1:</b>	<b>74571- Orquestas y núcleos dotados</b>	
Indicadores:	Relación de bienes estimados necesarios para el fortalecimiento de la FESNOJIV con respecto a los bienes adquiridos por unidad de tiempo	
Línea de base:	Desde el año 2003 se ha venido efectuando la dotación y modernización de equipos e instrumentos musicales de la FESNOJIV y sus núcleos a través de los proyectos 15549 y 15561.	
Metas año 2016: 1.- Adquisición de equipos de computación que satisfagan las necesidades tecnológicas del Centro de Acción Social por la Música y garanticen la operatividad de las actividades académicas.		
Actividad 1	Equipos Profesionales	Fecha de inicio: 01/03/2010 Fecha de término: 31/12/2016
No iniciada:    En proceso: X    Terminada:    Retrasada:		
1.- En planificación de actividades para la adquisición de plataforma tecnológicas del Centro de Acción Social por la Música, se prevé la adquisición de Equipos de Computación y Routers que garanticen la operatividad de las actividades académicas del edificio.		

<b>Producto 2:</b>	<b>74572- Medios y mecanismos de información</b>	
Indicadores:	Número de estudios realizados	
Línea de base:	En el año 2006, a través del proyecto 15549, se efectuaron (2) dos estudios para el fortalecimiento institucional de la FESNOJIV, tanto en su estructura organizacional, como en su sistema de evaluación y monitoreo, pero aún existen áreas relevantes que requieren ser fortalecidas.	
Metas año 2016: 1.- Presentar los resultados de la Sistematización del proyecto iniciada en el año 2015 Prácticas Ejemplares en Inclusión Social y Cultura de Paz Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, resultado del proceso de sistematización iniciado en 2015, soportada con la impresión física de ejemplares en versión español e inglés para la divulgación de la experiencia a nivel nacional e internacional y la facilitación de su réplica como buena práctica. 2.- Auditoría para el ejercicio correspondiente al año 2015. 3.- Completar estudio de ingeniería acústica para el auditoría, salas de clase y ensayo y espacios asociados al Centro de Acción Social por la Música		
Actividad 1	Consultorías y Estudios	Fecha de inicio: 01/03/2010 Fecha de término: 31/12/2016
No iniciada:    En proceso: X    Terminada:    Retrasada:		
1.- Iniciada acciones para la impresión en versión inglés del Cuaderno de Desarrollo Humano "Prácticas Ejemplares en Inclusión Social y Cultura de Paz". 2.- Iniciada actividades para completar estudio de ingeniería de sonido del Centro de Acción Social por la Música. 3.- Completado sin hallazgos proceso de auditoría correspondiente al ejercicio 2015.		

<b>Producto 2:</b>	<b>88324.- Simón Bolívar</b>	
Indicadores:	No de Instrumentos Musicales, Accesorios y Equipos menores adquiridos en el marco del componente Simón Bolívar	
Línea de base:	La incorporación de niños, niñas y adolescentes a El Sistema, se encuentra condicionada a la adquisición de instrumentos musicales, accesorios y equipos menores. Al 31/012/13 el inventario acumulado del proyecto evidencia las siguientes adquisiciones: Instrumentos Musicales: 462 Accesorios Musicales: 2.574 Equipos Menores: 145	
Metas 2016:	1.- Completar la entrega de adquisiciones de Cuatros iniciales, de estudio y concierto. 2.- Completar Plan de Procura 2016 en base a los recursos financieros disponibles y prioridades de FUNDAMUSICAL.	
Actividad 1	Instrumentos y Accesorios	Fecha de inicio: 09/12/2013 Fecha de término: 31/12/2016
<p>Avance en el logro de la actividad 3.1. en el periodo que se reporta:          No iniciada:    En proceso: X    Terminada:    Retrasada:</p> <p>1.- Seguimiento a las entregas de instrumentos musicales contractualmente acordados          a.- Cuatros Iniciales: 5.760 Unidades          b.- Cuatros de Estudio: 1.848 Unidades          c.- Cuatros de Concierto: 8.228 Unidades          2.- Seguimiento a las actividades inherentes al Plan de Procura 2016</p>		

### 3. REGISTRO DE RIESGOS

#### Riesgos identificados en el período reportado:

Tipo de riesgo	Fecha de identificación	**Descripción del riesgo	Nivel del riesgo	Medidas que se tomaron para mitigar el riesgo.
Financiero	01/04/2016	Dificultades de conversión limitan el alcance de los productos	Alto	PNUD y FUNDAMUSICAL se encuentran en proceso de diseño de una estrategia integral de movilización de recursos permita gestionar a FUNDAMUSICAL recursos financieros adicionales para el logro de las metas propuestas.
Operacional	01/04/2016	Especificidades de los instrumentos musicales y componentes de Luthería del Plan de Procura 2016, resultan en una oferta limitada de proveedores en mercados internacionales	Bajo	PNUD, a través de su Centro de Servicios ofrece constantemente a FUNDAMUSICAL apoyo para la formulación de especificaciones técnicas claras y precisas que garanticen la fluidez en la definición del proceso desde su inicio, así como también la respuesta óptima del mercado. Adicionalmente, se proporciona seguimiento cerrado al resto de las fases que involucran el proceso licitatorio.

**Riesgos identificados en el período siguiente (trimestral o anual):**

<b>Tipo de riesgo</b>	<b>Fecha de identificación</b>	<b>Descripción del riesgo</b>	<b>Nivel del riesgo</b>	<b>Medidas que se tomaran para mitigar el riesgo.</b>
Financiero	30/06/2016	Dificultades de conversión de recursos en moneda local a dólares americanos limitan a disponibilidad de recursos financieros para el alcance de resultados	Alto	PNUD y FUNDAMUSICAL se encuentran en proceso de diseño de una estrategia integral de movilización de recursos permita gestionar a FUNDAMUSICAL recursos financieros adicionales para el logro de las metas propuestas.
Operacional	30/06/2016	Especificidades de los instrumentos musicales y componentes de Luthería del Plan de Procura 2016, resultan en una oferta limitada de proveedores en mercados internacionales	Bajo	PNUD, a través de su Centro de Servicios ofrece constantemente a FUNDAMUSICAL apoyo para la formulación de especificaciones técnicas claras y precisas que garanticen la fluidez en la definición del proceso desde su inicio, así como también la respuesta óptima del mercado. Adicionalmente, se proporciona seguimiento cerrado al resto de las fases que involucran el proceso licitatorio.

**4. REGISTRO DE PROBLEMAS.**

<b>Descripción del Problema</b>	<b>Fecha de identificación</b>	<b>Fecha de solución</b>	<b>Medidas que se tomaron para solucionar el problema.</b>
Dificultades de conversión de recursos en moneda local a dólares americanos limitan a disponibilidad de recursos financieros para el alcance de resultados	30/06/2016		Consolidar estrategia integral de movilización de recursos a objeto de garantizar la continuidad del proyecto. para lo cual las partes se comprometen en avanzar con el proceso de diseño de una estrategia que permita gestionar a FUNDAMUSICAL recursos financieros adicionales para el logro de las metas propuestas.

**6. LECCIONES APRENDIDAS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA.**

El desarrollo conjunto del plan operativo anual y el plan de procura asociado permitió el establecimiento de prioridades para el logro de los objetivos del proyecto y la definición de estrategias de compras dirigidas al

desarrollo y fortalecimiento de Talleres-Escuelas de Luthería que garanticen la oferta de instrumentos musicales para los nuevos integrantes de El Sistema en un contexto de recursos financieros limitados.

## 7. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO.

<b>OUTPUT ID del ATLAS</b>	<b>Monto total del presupuesto aprobado para el año que se reporta (de la última revisión)</b>	<b>Gasto en el periodo del informe (del CDR)</b>	<b>% de ejecución financiera</b>
74571- Orquestas y núcleos dotados	248.628,13	0.00	0,00%
74572- Medios de mecanismos de información	306.681,31	7.260,35	2,37
88324- Simón Bolívar*	3.671.567,50	5.009.905,56	135,45%
<b>Total del Proyecto del año del informe</b>	<b>4.226.876,94</b>	<b>5.017165,91</b>	<b>7,31%</b>

(\*) Considérese que el presupuesto 2016 no estima gastos por concepto de POs generadas en el año 2015. Según GSSC Inventory Q4 2015 - RBLAC \_ VEN, por USD 3.726.326.