



Al servicio
de las personas
y las naciones

INFORME TRIMESTRAL DE PROGRESO DEL PROYECTO

PERÍODO ENERO – MARZO 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:	30/04/2016
Período cubierto por el informe:	Enero – Marzo 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

Por Fundamusal:

Revisado por:	Gisela Melo Coordinador técnico del proyecto	Firma:
Aprobado por:	Eduardo Méndez Director del Proyecto	Firma:

Por el PNUD:

Revisado por:	María Alejandra Cruz Oficial de Programa	Firma:
Aprobado por:	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 (Fundamusal 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 los dos primeros meses del año 2016 se dio paso al ejercicio corriente de conciliación financiera y presupuestaria del proyecto, luego del reintegro de los recursos en bolívares depositados por FUNDAMUSICAL en el marco del proyecto, los cuales no alcanzaron a ser convertidos a USD dólares americanos, por lo que fueron devueltos a la institución, limitando la disponibilidad financiera del proyecto.

En este sentido, durante este período se avanzó de manera progresiva en la preparación del informe de seguimiento correspondientes al último trimestre de 2015 y el informe anual del proyecto.

Igualmente, se dio inicio a la formulación del Plan Operativo Anual y el Plan de Adquisiciones de acuerdo a las prioridades de FUNDAMUSICAL en el marco de los resultados esperados del proyecto, sujeta a la estricta disponibilidad financiera del proyecto.

En paralelo a estas actividades se dio continuidad a la ejecución de los compromisos contraídos en el año 2015 en el marco de la procura formulada para ese año.

En febrero del año 2016 fue Presentado en febrero de 2016 el Cuaderno de Desarrollo Humano: "Prácticas Ejemplares en Inclusión Social y Cultura de Paz".

Finalmente, fue iniciado el ejercicio de Auditoría correspondiente al año 2015.

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

Producto 1:	74572- Medios y mecanismos de información	
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 en versión español de ejemplares 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.		
Actividad 1	Consultorías y Estudios	Fecha de inicio: 01/03/2010 Fecha de término: 31/12/2016
No iniciada: En proceso: Terminada: X Retrasada:		
1.- Presentado en febrero de 2016 el Cuaderno de Desarrollo Humano: "Prácticas Ejemplares en Inclusión Social y Cultura de Paz", relevando los cambios transformacionales generados por el proyecto en la el marco del paradigma de desarrollo humano. Impresos 4.000 ejemplares en versión español con la intención de divulgar la experiencia y facilitar el intercambio.		
2.- Iniciado proceso de Auditoría para el ejercicio correspondiente al año 2015.		

Producto 2:	88324.- Simón Bolívar	
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.- Completada la entrega de los siguientes instrumentos musicales: a.- Cuatros Iniciales: 5.760 Unidades b.- Cuatros de Estudio: 1.848 Unidades c.- Cuatros de Concierto: 8.228 Unidades 2.- Acciones de revisión adelantadas en el marco de la formulación del Plan de Adquisiciones 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	01/01/2016	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	01/01/2016	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):

Tipo de riesgo	Fecha de identificación	Descripción del riesgo	Nivel del riesgo	Medidas que se tomaran para mitigar el riesgo.
Financiero	30/03/2016	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	30/03/2016	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.

Descripción del Problema	Fecha de identificación	Fecha de solución	Medidas que se tomaron para solucionar el problema.
Dificultades de conversión de recursos en moneda local a dólares americanos limitan a disponibilidad de recursos financieros para el alcance de resultados	30/03/2016		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.

Adecuado seguimiento operativo y financiero garantizaron la implementación de las actividades planificadas para el primer trimestre del año. El desarrollo del Plan de Trabajo Anual 2016 presentó retrasos por la dificultad de conversión a USD dólares americanos de los recursos en bolívares del proyecto y las acciones inherentes al reintegro de los mismos a FUNDAMUSICAL.

7. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO.

OUTPUT ID del ATLAS	Monto total del presupuesto aprobado para el año que se reporta (de la última revisión)	Gasto en el periodo del informe (del CDR)	% de ejecución financiera
74572- Medios de mecanismos de información	53.928,00	7.260,35	13,46%
88324- Simón Bolívar	51.075.040,00	3.726.326,00	7,30%
Total del Proyecto del año del informe	51.128.968,00	3.733.586,35	7,31%