



Al servicio  
de las personas  
y las naciones

## Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

### Revisión No. General 08

<b>Título del proyecto</b>	Apoyo a la Inclusión Social, Cultura de Paz y Resiliencia de Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes a través de la Educación Musical, Fase III
<b>Efecto esperado del MANUD 2015-2019</b>	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.
<b>Efecto esperado del CPAP 2015-2019</b>	Fortalecidos los mecanismos institucionales para una gestión eficiente y sostenible de programas de inclusión social dirigidos a mujeres, jóvenes, niños, niñas y adolescentes.
<b>Productos esperados del CPAP 2015-2019</b>	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
<b>Asociado en Implementación</b>	Fundación Musical Simón Bolívar

#### Justificación:

El objetivo de la presente revisión presupuestaria es realizar los siguientes traslados presupuestarios a fin de cubrir gastos para las siguientes actividades, según lo solicitado en los Oficios de referencia DE-OF-282, DE-OF-289 y DE-OF-292 respectivamente (adjuntas):

- Contratación individual para la Consultoría de elaboración del Documento **“El Sistema en Cifras: Resultados de la Política de Inclusión Social y la gestión Institucional”**, por un monto estimado USD 24.000,00.
- Aumentar la disponibilidad presupuestaria y financiera para cubrir gastos vinculados al almacenaje de bienes e instrumentos musicales de la Fundación para los meses septiembre a diciembre a razón de USD 2.500,00 cada mes, para un total de USD 10.000,00.
- Cubrir gastos por concepto de desaduanaje y nacionalización de la carga de piezas y repuestos para los 23 autobuses Yutong de El Sistema por un monto de USD 7.400,00.

**Periodo del Programa del País:** 2009-2014 y 2015-2019

**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.

**Award:** 00106656

#### 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.

**Fecha de Inicio:** 05/12/2017

**Fecha de Término:** 31/12/2021

**Modalidad de Implementación:** NIM

Presupuesto (U \$) al: 17/08/2020		
Título: A apoyo a la inclusión social de niñas, niños, adolescentes y jóvenes		
Donante	Fondos	Valor
VEN	30071 - Costos compartidos - GOV1	5,475,127.12
PNUD	30084 - Recursos Prog del 11888	377,376.51
PNUD	04000- TRAC	15,000.00
<b>Presupuesto Año actual y siguientes</b>		<b>5,867,503.63</b>
<b>Gastos Utilización Años Anteriores</b>		<b>2,303,543.84</b>
<b>Total Proyecto ( Award Total)</b>		<b>8,171,047.47</b>

Aprobado por:

Rosicler Gómez  
Representante Residente Adjunta PNUD Venezuela

Rosicler Gomez

Firma

**PROYECTO 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**

**Justificación Revisión Presupuestaria General 08**

La presente revisión presupuestaria se realiza en virtud de la gestión adaptativa que ha implementado El Sistema en la gestión de proyecto, derivado de las medidas de contención ante la pandemia por la COVID-19.

El Sistema ha tenido que reprogramar actividades que se encontraban en el Plan Operativo Anual 2020, diseñando estrategias que permitan continuar proyectando su imagen tanto a nivel nacional como internacional como Institución garante de la inclusión social, cultura de paz y resiliencia de niños, niñas, adolescentes y jóvenes a través de la educación Musical.

En ese sentido, se ha considerado incluir dentro de las actividades del POA 2020, las siguientes actividades específicas:

- Contratación individual para la Consultoría de elaboración del Documento ***“El Sistema en Cifras: Resultados de la Política de Inclusión Social y la gestión Institucional”***, por un monto estimado USD 24.000,00.
- Aumentar la disponibilidad presupuestaria y financiera para cubrir gastos vinculados al almacenaje de bienes e instrumentos musicales de la Fundación para los meses septiembre a diciembre a razón de USD 2500,00 cada mes, para un total de USD 10.000,00.
- Cubrir gastos por concepto de desaduanaje y nacionalización de la carga de piezas y repuestos para los 23 autobuses Yutong de El Sistema por un monto de USD 7.400,00.

Dichos movimientos serán trasladados de la siguiente manera:

**Diminuciones presupuestarias**

**Componente 00107286- Programa Académico Musical**

- **Actividad 1 “Formación Académica”:** Se disminuye la cantidad de USD 1.720,00 en virtud de las limitaciones para actividades presenciales vinculadas a la contratación de Maestros Internacionales.
- **Actividad 2 “Realización de giras internacionales de profesionalización”:** Se reduce la cantidad de USD 8.080,00 en virtud de la pandemia que limitan la realización de giras internacionales.

**Componente 00107287- Orquestas y Núcleos Fortalecidos**

- **Actividad 1 “Dotación instrumentos, equipos, y servicios”:** Se traslada la cantidad de USD 800,00 por concepto del cierre de la Orden de Compra 4985, Proceso de Procura SDC/079/2019 por la renuncia del ítem 1: Licencia Adobe Creative Cloud ante error en el precio de la cotización con el proveedor.

**Componente 00107288 – Fortalecidos Talleres de Lutería**

- **Actividad 3 “Microemprendimiento”:** Se disminuye la cantidad de USD 1.700,00 por limitaciones para la realización de las clases magistrales de Lutieres programadas para el año 2020.

**Componente 107289 – Sostenibilidad Financiera**

- **Actividad 1 “Estrategia de Movilización de Recursos”:** Se traslada la cantidad de USD 9.600,00 Fondo ICS 30084, cuenta de gasto 75700 y USD 2.900,00 Fondo Trac 04000, cuenta de gasto 72500 por limitaciones para la realización de capacitaciones grupales que ameritan sean presenciales.

**Componente 107290 – Cultura de Paz y vida Libre de Violencia**

- **Actividad 1 - “Vida Libre de Violencia”:** Se disminuye la cantidad de USD 16.600,00 Fondos ICS de acuerdo a la reprogramación de los Talleres de Cultura de Paz.

**Aumentos presupuestarios**

**Componente 00107287- Orquestas y Núcleos Fortalecidos**

- **Actividad 1 “Dotación instrumentos, equipos, y servicios”:** Se incrementa la actividad en USD 7.400,00 con el objeto de cancelar gastos vinculados a la nacionalización y almacenaje de los servicios del Agente Aduanal para la adquisición de repuestos para la reparación de 23 unidades Yutong de la Fundación.
- **Actividad 3 “Inventario de Bienes”:** Se incrementa la actividad en USD 2.500,00 y USD 7.500,00 para cubrir gastos vinculados al servicio de arrendamiento por almacenaje de bienes e instrumentos musicales de El Sistema para los meses de septiembre a diciembre de 2020.

**Componente 107289 – Sostenibilidad Financiera**

- **Actividad 1 “Estrategia de Movilización de Recursos”:** Se incrementa la cantidad de USD 21.100,00 Fondo ICS 30084, y USD 2.900,00 Fondos TRAC 04000 para la contratación individual para la realización del Documento *“El Sistema en Cifras: Resultados de la Política de Inclusión Social y la gestión Institucional”*

Los traslados presupuestarios mencionados se les incluyo el cálculo de GMS 8% para Fondos ICS 30084 y DPC estimado según UPL 2020.

*Yamel Pérez*

---

**Yamel Pérez**  
**Asociada de Programas**



DE-OF-282/2020

Caracas, 20 de julio de 2020

Ciudadana

**ROSICLER GOMEZ**

Representante Residente Adjunta

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

Presente.-

Reciba un cordial saludo en nombre de todos los que integramos El Sistema Nacional de las Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, en ocasión del año de celebración del cuadragésimo quinto aniversario de El Sistema.

En el marco del Proyecto N° 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, solicito sus buenos oficios a los fines de realizar un traslado financiero y presupuestario tal como se indica a continuación:

Traslado	Output	Actividad	Cuenta	Monto \$
Output Cedente (Fondo 30084)	107286 - Formación Académica Musical	Giras Internacionales	75700	-8.080,00
		Maestros Internacionales	75700	-1.720,00
Output Cedente (Fondo 30084)	107288 - Fortalecidos Talleres de Lutería	Microemprendimiento	75700	-1.700,00
Output Cedente (Fondo 30084)	107289- Sostenibilidad Financiera	Estrategia de Estrategia Movilización recursos	75700	-9.600,00
Output Cedente (Fondo 04000)		Estrategia de Estrategia Movilización recursos	72500	-2.900,00
Output Receptor (Fondo 30084)	107289- Sostenibilidad Financiera	Estrategia de Estrategia Movilización recursos	71300	21.100,00
Output Receptor (Fondo 04000)	107289- Sostenibilidad Financiera	Estrategia de Estrategia Movilización recursos	71300	2.900,00

Dicha revisión se solicita debido a que estas acciones no podrán ser ejecutadas este año debido a la contingencia por la Pandemia del COVID -19, considerando que en estos casos, las actividades a desarrollar son presenciales y generalmente con dinámicas grupales.

DE-OF-282/2020

En ese sentido, El Sistema se encuentra considerando realizar la actualización del Cuaderno de Desarrollo Humano publicado en 2015, que contemple indicadores académicos y de gestión actualizados que demuestran como El Sistema se ha convertido en práctica ejemplar de inclusión social en Venezuela.

Sin más a que hacer referencia, y reiterando nuestro más sincero sentimiento de estima y quedo de usted,

Atentamente,



**EDUARDO MÉNDEZ**

Director Ejecutivo

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





DE-OF-289/2020

Caracas, 10 de agosto de 2020

Ciudadana

**ROSICLER GOMEZ**

Representante Residente Adjunta

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

Presente.-

Reciba un cordial saludo en nombre de todos los que integramos El Sistema Nacional de las Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, en ocasión del año de celebración del cuadragésimo quinto aniversario de El Sistema.

En el marco del Proyecto N° 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, solicito sus buenos oficios a los fines de realizar un traslado financiero y presupuestario tal como se indica a continuación:

Descripción del Traspaso 1			Monto USD
Output Cedente (Fondo 30084)	107290	Fortalecimiento de capacidades	-1.700,00
Output Receptor	107287	Inventario	1.700,00
Output Cedente	107287	Dotación	-800,00
Output Receptor	107287	Inventario	800,00

Dicha revisión se solicita debido a que para la actividad de Alquiler se contaban con recursos presupuestarios y financieros a objeto de honrar el compromiso hasta el mes de marzo de 2020, fecha en la cual comenzaba a descontarse los 4 meses de garantía hasta el mes de julio 2020.

En el segundo trimestre del presente año, se extiende el contrato por seis meses más, siendo la cantidad comprometida de USD 15.000. Sin embargo, en el referido adendum, por error involuntario, se omite que el contrato entra en vigencia formalmente el 01 de agosto y que la extensión por 6 meses es hasta el 01 de febrero de 2021.

Es decir, se deberá cancelar el canon de arrendamiento hasta el mes de septiembre del año en curso, y a partir del mes de octubre, se comenzarán a ejecutar los 4 meses de depósito en garantía, dando así por finalizado en contrato, en vista de que hasta el momento no se dispone de recursos adicionales para realizar una nueva extensión.

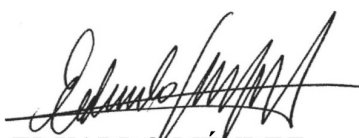
DE-OF-289/2020

Descripción del Traspaso 2			Monto USD
Output Cedente (Fondo 30084)	107290	Fortalecimiento de capacidades	-7.400,00
Output Receptor	107287	Dotación	7.400,00

El segundo traspaso se solicita con el objeto de cubrir los gastos derivado del almacenaje, traslados, seguros, timbres fiscales, seguridad y almacenaje de los repuestos de adquiridos para la reparación de 23 unidades Yutong de la Fundación.

Sin más a que hacer referencia, y reiterando nuestro más sincero sentimiento de estima y quedo de usted,

Atentamente,



**EDUARDO MÉNDEZ**

Director Ejecutivo

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





DE-OF-292/2020

Caracas, 25 de agosto de 2020

Ciudadana

**ROSICLER GOMEZ**

Representante Residente Adjunta

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

Presente.-

Reciba un cordial saludo en nombre de todos los que integramos El Sistema Nacional de las Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, en ocasión del año de celebración del cuadragésimo quinto aniversario de El Sistema.

En el marco del Proyecto N° 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, solicito sus buenos oficios a los fines de realizar un traslado financiero y presupuestario tal como se indica a continuación:

Descripción del Traspaso			Monto \$
Output Cedente (Fondo 30084)	107290	Fortalecimiento de capacidades	-7.500,00
Output Receptor	107287	Inventario	7.500,00

Dicha revisión se solicita para asegurar el pago del almacén ubicado en Los Dos Caminos, hasta el mes de diciembre de 2020, siendo que para El Sistema este almacén ha representado una mejora en la custodia y resguardo de los bienes adquiridos tanto a través de los Proyectos financiados por PNUD como con recursos propios de El Sistema. Cabe destacar que en nuestra ocupación no se han registrado siniestros y se han mantenido protocolos estrictos que ha incrementado la eficacia del resguardo de los bienes.

Sin más a que hacer referencia, y reiterando nuestro más sincero sentimiento de estima y quedo de usted,

Atentamente,

**EDUARDO MÉNDEZ**

Director Ejecutivo



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





DCT-OF- 005/2020

Caracas, 21 de julio de 2020

Ciudadana

**ROSICLER GOMEZ**

Representante Residente Adjunta

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

Presente.-

Reciba un cordial saludo en nombre de todos los que integramos El Sistema Nacional de las Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, en ocasión del año de celebración del cuadragésimo quinto aniversario de El Sistema.

En el marco del Proyecto N° 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, se solicitó a través del oficio DE-OF-282/2020 de fecha 20 de julio, una revisión presupuestaria y financiera con el objeto de incorporar recursos a una propuesta de Consultoría para la actualización del Cuaderno de Desarrollo Humano.

En el contexto actual de cuarentena social y voluntaria decretada por el Ejecutivo Nacional debido a la pandemia de COVID-19, ha limitado la ejecución de algunas actividades planificadas para el 2020, en virtud de que estas son presenciales y requieren de dinámicas grupales.

En ese sentido y considerando que la Fundación se encuentra trabajando en la proyección de su imagen a nivel nacional e internacional, El Sistema se encuentra considerando la oportunidad de realizar la Contratación por un año de un consultor/consultora que actualice el Cuaderno de Desarrollo Humano publicado en 2015.

A través de la actualización del referido cuaderno se busca obtener y publicar información para la construcción de una línea de base estadística en aras de contribuir a la divulgación demostrativa de transparencia, claridad operativa, administrativa, en el marco del Plan Estratégico de Movilización de Recursos 2021-2026, el cual se encuentra en elaboración.

Sin más a que hacer referencia, y reiterando nuestro más sincero sentimiento de estima y quedo de usted,

Atentamente

*Massiel Piña*

**Massiel Piña**

Directora de Cooperación Técnica  
Fundación Musical Simón Bolívar



## Annual Work Plan

Venezuela - Caracas

**Project:** 00106656

**Report Date:** 26/8/2020

**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	30071	VEN	75100	Facilities & Administration	2,595.00
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	75100	Facilities & Administration	800.93
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	75700	Training, Workshops and Confer	9,922.85
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	64300	Staff Mgmt Costs - IP Staff	62.09
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30071	VEN	64300	Staff Mgmt Costs - IP Staff	210.00
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30071	VEN	74500	Miscellaneous Expenses	90.00
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30071	VEN	75700	Training, Workshops and Confer	42,950.00
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	74500	Miscellaneous Expenses	26.61
	Giras de Profesionalización	1/1/2018	31/12/2021	VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30071	VEN	75100	Facilities & Administration	0.00
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	75700	Training, Workshops and Confer	340.00
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	64300	Staff Mgmt Costs - IP Staff	30.95
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	75100	Facilities & Administration	30.71
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30071	VEN	75700	Training, Workshops and Confer	0.00
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	74500	Miscellaneous Expenses	13.26
<b>TOTAL</b>								<b>57,072.40</b>	
00107287 Orquestas núcleos fortalecidos	Control de Inventarios	1/1/2018	31/12/2021	VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	74500	Miscellaneous Expenses	316.95
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	73100	Rental & Maintenance-Premises	30,000.00
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	64300	Staff Mgmt Costs - IP Staff	739.56
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	75100	Facilities & Administration	4,863.77
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	71200	International Consultants	29,740.50
	Instrumentos equipos servici	1/1/2018	31/12/2021	VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	72300	Materials & Goods	3,041.19
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30071	VEN	72300	Materials & Goods	0.00
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	73400	Rental & Maint of Other Equip	56,273.60
				UNDP	30071	VEN	72800	Information Technology Equipm	0.00
				UNDP	30084	UNDP	64300	Staff Mgmt Costs - IP Staff	549.26
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	72400	Communic & Audio Visual Equip	52,368.38
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	74500	Miscellaneous Expenses	132.63
				UNDP	30071	VEN	72100	Contractual Services-Companies	375,000.00



## Annual Work Plan

Venezuela - Caracas

Project: 00106656

Report Date: 26/8/2020

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\$	
	Instrumentos equipos servicios	1/1/2018	31/12/2021	UNDP	30084	UNDP	72800	Information Technology Equipm	12,527.00
				UNDP	30071	VEN	75100	Facilities & Administration	22,500.00
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30071	VEN	75100	Facilities & Administration	6,827.89
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	64300	Staff Mgmt Costs - IP Staff	309.47
				UNDP	30084	UNDP	75100	Facilities & Administration	7,572.42
				UNDP	30071	VEN	64300	Staff Mgmt Costs - IP Staff	426.15
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30071	VEN	71200	International Consultants	40,000.00
				UNDP	30071	VEN	74500	Miscellaneous Expenses	182.63
				UNDP	30084	UNDP	74500	Miscellaneous Expenses	235.39
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30071	VEN	64300	Staff Mgmt Costs - IP Staff	457.09
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30071	VEN	72100	Contractual Services-Companies	60,000.00
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	04000	UNDP	72400	Communic & Audio Visual Equip	12,100.00
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30071	VEN	74500	Miscellaneous Expenses	195.90
VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	75100	Facilities & Administration	8,970.02				
<b>TOTAL</b>								<b>725,329.80</b>	
00107288	Lutería y Microemprendimiento	1/1/2018	31/12/2021	VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	75100	Facilities & Administration	803.22
	Dotación Talleres Lutería			UNDP	30071	VEN	75100	Facilities & Administration	13,382.65
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	74500	Miscellaneous Expenses	13.26
				UNDP	30084	UNDP	64300	Staff Mgmt Costs - IP Staff	30.75
				UNDP	30071	VEN	72300	Materials & Goods	221,826.62
				UNDP	30084	UNDP	74500	Miscellaneous Expenses	13.18
				UNDP	30084	UNDP	72300	Materials & Goods	0.00
				UNDP	30071	VEN	72400	Communic & Audio Visual Equip	0.00
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	72300	Materials & Goods	9,996.03
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	64300	Staff Mgmt Costs - IP Staff	30.95
				UNDP	30084	UNDP	75100	Facilities & Administration	1,989.12
				UNDP	30071	VEN	64300	Staff Mgmt Costs - IP Staff	852.29
				UNDP	30071	VEN	74500	Miscellaneous Expenses	365.27



## Annual Work Plan

Venezuela - Caracas

**Project:** 00106656

**Report Date:** 26/8/2020

**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\$	
	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	0.00
				UNDP	30071	VEN	74500	Miscellaneous Expenses	91.32
				UNDP	30071	VEN	64300	Staff Mgmt Costs - IP Staff	213.07
				UNDP	30084	UNDP	75700	Training, Workshops and Confer	0.00
				UNDP	30071	VEN	72300	Materials & Goods	84,762.23
				UNDP	30071	VEN	75100	Facilities & Administration	5,104.00
				UNDP	30071	VEN	75700	Training, Workshops and Confer	0.00
	Proyectos Microemprenmie	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	0.00
				UNDP	30071	VEN	75700	Training, Workshops and Confer	0.00
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	64300	Staff Mgmt Costs - IP Staff	0.00
				UNDP	30071	VEN	75100	Facilities & Administration	0.00
				UNDP	30084	UNDP	75700	Training, Workshops and Confer	0.00
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	74500	Miscellaneous Expenses	0.00
VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	75100	Facilities & Administration	3.54				
VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30071	VEN	75100	Facilities & Administration	4,000.00				
VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30071	VEN	74500	Miscellaneous Expenses	50,000.00				
<b>TOTAL</b>								<b>393,477.50</b>	
00107289 Sostenibilidad Financiera	Conocimiento y Cooperación	5/12/2017	31/12/2021	UNDP	30084	UNDP	75100	Facilities & Administration	0.00
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	74100	Professional Services	0.00
				UNDP	30084	UNDP	74100	Professional Services	0.00
				UNDP	30071	VEN	74100	Professional Services	0.00
				UNDP	30071	VEN	75100	Facilities & Administration	0.00
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	75100	Facilities & Administration	0.00
	Estrategia movilización	1/1/2018	31/12/2021	UNDP	30084	UNDP	75100	Facilities & Administration	5,288.53
				UNDP	30071	VEN	64300	Staff Mgmt Costs - IP Staff	0.00



## Annual Work Plan

Venezuela - Caracas

**Project:** 00106656

**Report Date:** 26/8/2020

**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\$	
	Estrategia movilización	1/1/2018	31/12/2021	VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	75100	Facilities & Administration	441.59
				UNDP	30071	VEN	74500	Miscellaneous Expenses	0.00
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	75700	Training, Workshops and Confer	0.00
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	64300	Staff Mgmt Costs - IP Staff	61.90
				UNDP	04000	UNDP	71300	Local Consultants	2,900.00
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	72500	Supplies	5,431.50
				UNDP	30071	VEN	71300	Local Consultants	0.00
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	04000	UNDP	72500	Supplies	0.00
				UNDP	30084	UNDP	71300	Local Consultants	44,600.00
				UNDP	30084	UNDP	74500	Miscellaneous Expenses	630.70
				UNDP	30084	UNDP	64300	Staff Mgmt Costs - IP Staff	1,471.64
				UNDP	30071	VEN	75100	Facilities & Administration	0.00
	VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	74500	Miscellaneous Expenses	26.53			
	UNDP	30084	UNDP	74100	Professional Services	6,650.00			
	Implementación y seguimien	1/1/2018	31/12/2021	UNDP	30071	VEN	71200	International Consultants	0.00
				UNDP	30071	VEN	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	0.00
				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	
Sistematización Sostenibilid	1/1/2018	31/12/2021	UNDP	30071	VEN	75100	Facilities & Administration	0.00	
			UNDP	30071	VEN	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	
			UNDP	30084	UNDP	71300	Local Consultants	0.00	



## Annual Work Plan

Venezuela - Caracas

**Project:** 00106656

**Report Date:** 26/8/2020

**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\$		
	Sistematización Sostenibilida	1/1/2018	31/12/2021	UNDP	30071	VEN	71200	International Consultants	0.00	
				UNDP	30084	UNDP	73300	Rental & Maint of Info Tech Eq	200.00	
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	71200	International Consultants	0.00	
				UNDP	30084	UNDP	75100	Facilities & Administration	16.00	
				UNDP	30071	VEN	72300	Materials & Goods	0.00	
				UNDP	30084	UNDP	71200	International Consultants	0.00	
<b>TOTAL</b>									<b>67,718.39</b>	
00107290	Cultura de Paz	Vida libre de Violencia	1/1/2018	31/12/2021	VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	74500	Miscellaneous Expenses	0.00
					UNDP	30084	UNDP	75100	Facilities & Administration	0.00
					VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	75700	Training, Workshops and Confer	9,824.57
					UNDP	30084	UNDP	72100	Contractual Services-Companies	0.00
					VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	64300	Staff Mgmt Costs - IP Staff	0.00
					UNDP	30084	UNDP	75700	Training, Workshops and Confer	0.00
					VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	72100	Contractual Services-Companies	0.00
					VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	75100	Facilities & Administration	785.96
		Violencia de Género	1/1/2018	31/12/2021	UNDP	30084	UNDP	75100	Facilities & Administration	5,200.00
					VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	75100	Facilities & Administration	0.00
					UNDP	30071	VEN	72100	Contractual Services-Companies	0.00
					VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	72100	Contractual Services-Companies	0.00
					VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	75700	Training, Workshops and Confer	0.00
					UNDP	30084	UNDP	71200	International Consultants	65,000.00
					UNDP	30084	UNDP	72100	Contractual Services-Companies	0.00
					UNDP	30084	UNDP	75700	Training, Workshops and Confer	0.00
					UNDP	30071	VEN	75100	Facilities & Administration	0.00
<b>TOTAL</b>									<b>80,810.53</b>	
<b>GRAND TOTAL</b>									<b>1,324,408.62</b>	



## Annual Work Plan

Venezuela - Caracas

**Project:** 00106656

**Report Date:** 26/8/2020

**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	5,632.26			
				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	94,238.68			
	Giras de Profesionalización	1/1/2018	31/12/2021	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	86,344.91			
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30071	VEN	75700	Training, Workshops and Confer	1,220,948.72			
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	75100	Facilities & Administration	0.00			
<b>TOTAL</b>								<b>1,407,164.57</b>				
00107287 Orquestas núcleos fortalecidos	Instrumentos equipos servic	1/1/2018	31/12/2021	VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30071	VEN	75100	Facilities & Administration	70,140.07			
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30071	VEN	72800	Information Technology Equipm	500,000.00			
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	72300	Materials & Goods	0.00			
				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			
<b>TOTAL</b>								<b>1,071,838.21</b>				
00107288 Lutería y Microemprendimeinto	Dotación Talleres Lutería	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	0.00			
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	72300	Materials & Goods	0.00			
				UNDP	30084	UNDP	75100	Facilities & Administration	0.00			
				UNDP	30071	VEN	72300	Materials & Goods	600,000.00			
				UNDP	30071	VEN	75100	Facilities & Administration	26,000.00			
	Fabric, manten y reparac ins	1/1/2018	31/12/2021	VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	75100	Facilities & Administration	0.00			
				UNDP	30084	UNDP	75100	Facilities & Administration	0.00			
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	75700	Training, Workshops and Confer	0.00			
				UNDP	30071	VEN	75100	Facilities & Administration	3,000.00			
				UNDP	30071	VEN	75700	Training, Workshops and Confer	59,994.90			
				UNDP	30084	UNDP	75700	Training, Workshops and Confer	0.00			
				<b>TOTAL</b>								<b>609,035.00</b>





## Annual Work Plan

Venezuela - Caracas

**Project:** 00106656

**Report Date:** 26/8/2020

**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\$	
	Proyectos Microemprendimie	1/1/2018	31/12/2021	VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	75100	Facilities & Administration	0.00
				UNDP	30071	VEN	75700	Training, Workshops and Confer	20,000.00
				UNDP	30084	UNDP	75100	Facilities & Administration	0.00
				UNDP	30084	UNDP	75700	Training, Workshops and Confer	0.00
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	75700	Training, Workshops and Confer	0.00
				UNDP	30071	VEN	75100	Facilities & Administration	1,199.99
<b>TOTAL</b>									<b>710,194.89</b>
00107289 Sostenibilidad Financiera	Conocimiento y Cooperación	5/12/2017	31/12/2021	UNDP	30071	VEN	74100	Professional Services	7,075.47
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	75100	Facilities & Administration	0.00
				UNDP	30071	VEN	71200	International Consultants	46,227.81
				UNDP	30084	UNDP	74100	Professional Services	0.00
				UNDP	30084	UNDP	75100	Facilities & Administration	0.00
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	74100	Professional Services	0.00
	Estrategia movilización	1/1/2018	31/12/2021	UNDP	30071	VEN	75100	Facilities & Administration	40,000.00
				UNDP	30071	VEN	75700	Training, Workshops and Confer	500,000.00
	Implementación y seguimien	1/1/2018	31/12/2021	UNDP	30084	UNDP	75100	Facilities & Administration	0.00
				UNDP	30071	VEN	71200	International Consultants	30,000.00
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	71300	Local Consultants	0.00
				UNDP	30071	VEN	72800	Information Technology Equipm	4,003.12
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	75100	Facilities & Administration	0.00
				UNDP	30084	UNDP	71200	International Consultants	0.00
				UNDP	30071	VEN	71300	Local Consultants	24,000.00
				UNDP	30071	VEN	75100	Facilities & Administration	3,671.11
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	71200	International Consultants	0.00
				UNDP	30084	UNDP	71300	Local Consultants	0.00
	UNDP	30071	VEN	75700	Training, Workshops and Confer	2,926.65			
	<b>TOTAL</b>								



## Annual Work Plan

Venezuela - Caracas

**Project:** 00106656

**Report Date:** 26/8/2020

**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\$		
00107290 Cultura de Paz	Vida libre de Violencia	1/1/2018	31/12/2021	UNDP	30084	UNDP	75700	Training, Workshops and Confer	0.00	
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30071	VEN	75100	Facilities & Administration	12,223.59	
				UNDP	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	30084	UNDP	72100	Contractual Services-Companies	0.00	
				UNDP	30084	UNDP	72100	Contractual Services-Companies	0.00	
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	75100	Facilities & Administration	0.00	
					VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30071	VEN	71200	International Consultants	140,571.38
	Violencia de Género	1/1/2018	31/12/2021	VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	72100	Contractual Services-Companies	0.00	
				UNDP	30084	UNDP	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	71300	Local Consultants	500,000.00	
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30071	VEN	75100	Facilities & Administration	40,000.00	
				UNDP	30084	UNDP	72100	Contractual Services-Companies	0.00	
VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC				30084	UNDP	75700	Training, Workshops and Confer	0.00		
				UNDP	30084	UNDP	75700	Training, Workshops and Confer	0.00	
<b>TOTAL</b>								<b>692,794.97</b>		
<b>GRAND TOTAL</b>								<b>4,543,095.01</b>		

26/8/2020



## 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:**

**Agreed by:**

**Agreed by:**

**Agreed by:**

**Agreed by:**

<b>Budget (US\$) as of Last Revision on 06-December-2018</b>		
<b>Donor</b>	<b>Fund</b>	<b>Amount</b>
UNDP	04000 TRAC (Lines 1.1.1 and 1.1.2)	15,000.00
VEN	30071 Programme cost sharing - GOV1	5,475,127.12
UNDP	30084 Prog Resources from 11888	377,376.51
<b>Total Budget ( 2020 and Beyond )</b>		5,867,503.63
<b>Total Utilization ( 2019 and Prior )</b>		2,303,543.84
<b>Project Total</b>		8,171,047.49
<b>Unprogrammed/Unfunded</b>		0.02


**Project Resource Overview**

UN  
DP UN Development Programme  
Report ID: UNPRORES

Page 1 of 2  
Run Time: 17-08-2020 18:08:27

Year --- 2020  
Business Unit --- VEN10 - Venezuela  
Project/s --- '00106656'  
Budget Department ---

Project	Output	Fund	Donor	Current Yr Available Resources for Spending				Approved Budgets			Current Year Activity and Balances						Outstanding Contributions	
				ASL	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	2,908	0	2,908	45,845	1,407,165	1,453,010	0	2,432	0	0	43,413	477	0	0
		30084	00012	0	11,139	10,720	21,859	21,859	0	21,859	0	4,984	0	0	16,875	16,876	0	0
<b>Sub Total Output 00107286</b>				<b>0</b>	<b>14,048</b>	<b>10,720</b>	<b>24,768</b>	<b>67,704</b>	<b>1,407,165</b>	<b>1,474,868</b>	<b>0</b>	<b>7,415</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60,288</b>	<b>17,352</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	00107287	04000	00012	0	0	0	0	12,100	0	12,100	0	600	0	0	11,500	-600	0	0
		30071	00255	0	-0	0	-0	505,590	1,071,838	1,577,428	0	-661	0	0	506,251	661	0	0
		30084	00012	0	233,035	-43,661	189,374	188,575	0	188,575	0	121,623	0	0	66,951	67,751	0	0
<b>Sub Total Output 00107287</b>				<b>0</b>	<b>233,035</b>	<b>-43,661</b>	<b>189,374</b>	<b>706,265</b>	<b>1,071,838</b>	<b>1,778,103</b>	<b>0</b>	<b>121,562</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>584,702</b>	<b>67,811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	00107288	30071	00255	0	0	0	0	380,597	710,195	1,090,792	0	0	0	0	380,597	0	0	0
		30084	00012	0	27,991	-13,275	14,716	14,716	0	14,716	0	2,037	0	0	12,680	12,680	0	0
<b>Sub Total Output 00107288</b>				<b>0</b>	<b>27,991</b>	<b>-13,275</b>	<b>14,716</b>	<b>395,314</b>	<b>710,195</b>	<b>1,105,509</b>	<b>0</b>	<b>2,037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>393,277</b>	<b>12,680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	00107289	04000	00012	0	0	0	0	2,900	0	2,900	0	0	0	0	2,900	0	0	0
		30071	00255	0	0	0	0	0	661,102	661,102	0	0	0	0	0	0	0	0
		30084	00012	0	8,883	43,035	51,918	51,918	0	51,918	5,600	12,215	0	0	34,102	34,103	0	0
<b>Sub Total Output 00107289</b>				<b>0</b>	<b>8,883</b>	<b>43,035</b>	<b>51,918</b>	<b>54,818</b>	<b>661,102</b>	<b>715,920</b>	<b>5,600</b>	<b>12,215</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37,002</b>	<b>34,103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	00107290	30071	00255	0	0	0	0	0	692,795	692,795	0	0	0	0	0	0	0	0
		30084	00012	0	96,327	3,181	99,508	99,509	0	99,509	0	-5	0	0	99,514	99,514	0	0
<b>Sub Total Output 00107290</b>				<b>0</b>	<b>96,327</b>	<b>3,181</b>	<b>99,508</b>	<b>99,509</b>	<b>692,795</b>	<b>792,304</b>	<b>0</b>	<b>-5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99,514</b>	<b>99,514</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total for Project 00106656</b>				<b>0</b>	<b>380,284</b>	<b>0</b>	<b>380,284</b>	<b>1,323,609</b>	<b>4,543,095</b>	<b>5,866,704</b>	<b>5,600</b>	<b>143,224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,174,784</b>	<b>231,460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>				<b>0</b>	<b>380,284</b>	<b>0</b>	<b>380,284</b>	<b>1,323,609</b>	<b>4,543,095</b>	<b>5,866,704</b>	<b>5,600</b>	<b>143,224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,174,784</b>	<b>231,460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Project Resource Overview**UN  
DP UN Development Programme

Report ID: UNPRORES

Page 2 of 2  
Run Time: 17-08-2020 18:08:27

<b>Year</b>	---	2020
<b>Business Unit</b>	---	VEN10 - Venezuela
<b>Project/s</b>	---	'00106656'
<b>Budget Department</b>	---	

**Project Resource Overview Report - data definitions**

<b>Data Element</b>	<b>Definition</b>
<b>Report Title</b>	Project Resources Overview
Run Date	Report run date and time
<b>Summary</b>	
Year	Year selected by user
Budget Dept	Atlas budget department code (e.g. B0xxx) selected by user
Project	ALWAYS shows ALL as this will list all projects having the selected fund code
<b>Report Proper</b>	
Project	This is equivalent to the Award ID in Atlas.
Output	All outputs under the Project with the selected fund code
Donor	Entity (providing the resources for an output) ID per Atlas donor reference table+short description
ASL	Authorized spending limit through established allocation, i.e. for UNDP, thru the ALT_DP budget ledger.
Opening cash balance	Total cash resources as at 1 January of the selected year, i.e. for UNDP, thru the AX1_DP budget ledger
Revenue collected	Donor contributions paid/received
Available resources for spending	Total resources available to spend. Calculated field: for ASL-controlled funds this would be equal to the ASL for cash-controlled funds, this is the opening cash balance + revenue collected.
Approved Budgets	Total finalized budget in Atlas (total budget sent to Atlas Commitment Control/KK) for current, next and future years
Commitments	Open or outstanding commitments, i.e. the total \$ value of unreceipted PO lines
Expenses + full asset cost	Expenses, i.e. all 60000 and 70000 series expense accounts but excluding depreciation and amortization expenses + full cost of receipted assets acquired in that year. Note: depreciation and amortization expenses are non-cash expenses and as such will not reduce available resources for spending. From the budget perspective,
Outstanding NEX Advances	Unexpensed portion of NEX advances in the current year, i.e. the sum of account 16005 for periods 1 to 998.
Project Advances	Unexpensed portion of Project advances in the current year, i.e. the sum of accounts 16105, 16106 and 16107 for periods 1 to 998.
Budget Balance	Calculated field: Approved Budget minus commitments minus (expenses+full asset cost) minus current year outstanding NEX advances
Resource Balance	Calculated field: ASL + opening cash balance + revenue collected minus commitments minus (expenses+full asset cost) minus current year outstanding NEX advances minus Project Advances.
Outstanding Contributions Past Due	Contributions receivable balance (i.e. 14015 account per GL)
Outstanding Contributions Future Due	All pending (unpaid not past due) donor contributions; which consists of: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Third Party and Other- These are future amounts expected from donors based on signed agreements (Atlas Contracts Module).</li> <li>b. Govt. Cost Sharing Agreements - Negotiated amount in master contract MINUS all contracts created for Government Cost Sharing under the master contract which is based on cash received from the government. (Atlas Contracts Module).</li> </ul>

End of Report