



**Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo  
en Venezuela**

*Al servicio  
de las personas  
y las naciones*

**Revisión General N° 02**

<b>Título del proyecto</b>	Apoyo al mejoramiento del abastecimiento de energía eléctrica de emergencia y agua potable en hospitales del sistema de salud de Venezuela.
<b>Efecto esperado del MANUD / Indicadores</b>	N°1.1 Para 2019 el SNU habrá contribuido a 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>Productos esperados del CPD / Indicadores</b>	N° 2: Mejoradas las capacidades institucionales para la formulación, gestión y seguimiento de programas y planes dirigidos a la reducción de la pobreza bajo un enfoque de desarrollo humano sostenible. N°7: Iniciativas de promoción de acceso a servicios básicos con énfasis en poblaciones aisladas y vulnerables, apoyadas en su implementación y sistematizadas.
<b>Asociado en la implementación</b>	Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

**Justificación:**

La presente revisión presupuestaria se realiza con el objetivo de ajustar el presupuesto de los recursos TRAC 3 – 04110 a fin de garantizar la ejecución financiera y presupuestaria del Proyecto al 31/12/2020. Se adjunta la justificación con el detalle.

<b>Periodo del Programa del País:</b> 2015-2020 <b>Plan Estratégico del PNUD:</b> 2018-2021 Outcome 1: Solución emblemática 1: mantener a las personas al margen de la pobreza. Output 1.1.1.  <b>Project ID:</b> 00120437 <b>Outputs ID:</b> 00116621- Sistemas de energía eléctrica 00116622- Sistemas de agua potable 00116624- Plan Acción Respuesta 00120842- Respuesta COVID-19  <b>Fecha de Inicio:</b> 24/06/2019 <b>Fecha de Término:</b> 31/12/2020  <b>Modalidad de Implementación:</b> DIM	Presupuesto (US\$) al: 14-12-2020		
	<b>Donante</b>	<b>Fondos</b>	<b>Valor USD</b>
	UNDP	<b>28400 TRAC 1.1.3</b>	500.000,00
	UNDP	28641 RRF	267.500,00
	UNDP	<b>04110 TRAC 3</b>	140.000,00
	<b>Presupuesto año actual y siguientes</b>		880.413,00
	<b>Total Utilización hasta 2019</b>		27.087,00
	<b>Total Proyecto (Award Total)</b>		<b>907.500,00</b>

Aprobado por el PNUD:

*Rosicler Gómez*  
**Rosicler Gómez**  
 Representante Residente Adjunta PNUD en Venezuela

## Justificación

### Revisión Presupuestaria General 02

La presente revisión presupuestaria se realiza a los fines de ajustar el presupuesto de los recursos asignados del Fondo TRAC 3- 04110 a fin de garantizar los gastos vinculados a la ejecución de las obras civiles en el Hospital de Caricua.

Los traslados presupuestarios fueron realizados de la siguiente manera:

	ACTIVIDAD	CUENTA	PRESUPUESTO APROBADO	DISMINUCIONES	AUMENTOS
<b>124714</b>	1-INSUMOS MÉDICOS	72300	60.000,00	-1.483,28	0.00
	2-ENCUESTA	71300	15.000,00	0,00	0,00
	3-CURSO GERENCIAL	71300	15.000,00	-13.280,00	0.00
<b>116621</b>	1-ADQUISICIONES	72300	50.000,00	0.00	8.384,79
<b>116622</b>	1-ADQUISICIONES	72300	0,00	0,00	6.378,49
			<b>140.000,00</b>	<b>-14.763,28</b>	<b>14.763,28</b>

Output	Actividad	Budget inicial	Aumentos/ Disminuciones	Budget Rev G02	Proyección gastos	Saldo final	Descripción
<b>116621- Sistemas de Energía Eléctrica</b>	1- Sistemas Energía Eléctrica	50,000.00	8.384,79	58,384.79	58,384.79	0.00	Gastos al 14.12.2020 USD 41.911,53 DPC USD 5.000,00 Extensión Contrato Ing. Juan Hurtado USD 4.000,00 Factura Venembarques USD 1.300,00 PO parcial Rehabilitación Sistema Energía Eléctrica Magnelectric USD 6.173,26
<b>116622- Sistemas de Agua</b>	1- Adquisiciones	0.00	6.378,49	6,378.49	6,378.49	0.00	PO Rehabilitación Sistema de agua Ofinova USD 6.378,49
<b>124714- Respuesta 2 COVID19</b>	1- Insumos Hospitalares	60,000.00	-1.483,28	58,516.72	53,520.00	4,996.72	PO adquisición 180.000 guantes USD 20.520,00 PO Flete para los 180.000 guantes USD 25.000,00 PO desaduanaje guantes USD 8.000,00 Saldo USD 4.996,72 para la compra de Kit de Higiene
	2 - Encuesta	15,000.00	0,00	15,000.00	15,000.00	0.00	GLJE Plan de Servicios Encuesta Juventud USD 15.000,00
	3 - Formación Gerencia	15,000.00	-13280,00	1,720.00	1,720.00	0.00	Capacitación en Gerencia PO Contrato Francisco Mezones USD 1.200,00 PO Patricia Monteferrante USD 520,00
		<b>140,000.00</b>	<b>0,00</b>	<b>140,000.00</b>	<b>135,003.28</b>	<b>4,996.72</b>	Este monto remanente por USD 4.996,72 será destinado a la adquisición de kit de higiene y desinfección para el hospital de Caricua.

Se anexan los siguientes documentos:

1. Caratula ATLAS
2. AWP año 2020
3. Reporte CDR año 2020 al 14/12/2020
4. Reporte PRO año 2020 al 14/12/2020



## Annual Work Plan

Venezuela - Caracas

Project: 00120437  
 Project Title: Apoyo a hospitales  
 Year: 2020

Report Date: 15/12/2020

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$	
00116621 SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA	Gestionar adquisiciones	24/6/2019	24/6/2020	UNDP	28400	UNDP-FW	72100	Contractual Services-Companies	26,270.86
				UNDP	04110	UNDP	72300	Materials & Goods	58,384.79
				UNDP	04120	UNDP	72300	Materials & Goods	0.00
				UNDP	28400	UNDP-FW	72300	Materials & Goods	135,602.44
				UNDP	28400	UNDP-FW	75100	Facilities & Administration	13,673.29
	Inspeccion de obras en sitio	24/6/2019	24/6/2020	UNDP	28400	UNDP-FW	71300	Local Consultants	6,000.00
	Realizar diagnostico detallad	24/6/2019	24/6/2020	UNDP	28400	UNDP-FW	64300	Staff Mgmt Costs - IP Staff	10,871.82
				UNDP	28400	UNDP-FW	71300	Local Consultants	1,500.00
				UNDP	28400	UNDP-FW	74500	Miscellaneous Expenses	4,659.35
				UNDP	28400	UNDP-FW	75700	Training, Workshops and Confer	1,500.00
	Seguimiento actividades	24/6/2019	24/6/2020	UNDP	28400	UNDP-FW	75700	Training, Workshops and Confer	500.00
	<b>TOTAL</b>								<b>258,962.55</b>
	00116622 SISTEMAS DE AGUA POTABLE	Gestionar adquisiciones	24/6/2019	24/6/2020	UNDP	28400	UNDP-FW	72100	Contractual Services-Companies
UNDP					04110	UNDP	72300	Materials & Goods	6,378.49
UNDP					28400	UNDP-FW	72300	Materials & Goods	23,115.11
UNDP					28400	UNDP-FW	75100	Facilities & Administration	18,094.95
Inspeccion de obras en sitio		24/6/2019	24/6/2020	UNDP	28400	UNDP-FW	64300	Staff Mgmt Costs - IP Staff	12,500.00
Realizar diagnostico detallad		24/6/2019	24/6/2020	UNDP	28400	UNDP-FW	64300	Staff Mgmt Costs - IP Staff	10,871.82
				UNDP	28400	UNDP-FW	71300	Local Consultants	1,500.00
				UNDP	28400	UNDP-FW	74500	Miscellaneous Expenses	4,659.35
				UNDP	28400	UNDP-FW	75700	Training, Workshops and Confer	1,000.00
<b>TOTAL</b>								<b>269,079.67</b>	
00116624 PLAN ACCION RESPUESTA	Capacitar equipos	24/6/2019	24/6/2020	UNDP	28400	UNDP-FW	64300	Staff Mgmt Costs - IP Staff	443.75
				UNDP	28400	UNDP-FW	71300	Local Consultants	0.00
				UNDP	28400	UNDP-FW	74500	Miscellaneous Expenses	190.18
				UNDP	28400	UNDP-FW	75700	Training, Workshops and Confer	1,000.00
	Diseñar propuesta plan acci	24/6/2019	24/6/2020	UNDP	28400	UNDP-FW	71300	Local Consultants	2,000.00



## Annual Work Plan

Venezuela - Caracas

Project: 00120437  
 Project Title: Apoyo a hospitales  
 Year: 2020

Report Date: 15/12/2020

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget					
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$		
	Seguimiento actividades	24/6/2019	24/6/2020	UNDP	28400	UNDP-FW	72300	Materials & Goods	5,115.00	
				UNDP	28400	UNDP-FW	75100	Facilities & Administration	385.00	
				UNDP	28400	UNDP-FW	75700	Training, Workshops and Confer	500.00	
<b>TOTAL</b>									<b>9,633.93</b>	
00120842	RESPUESTA COVID-19	Adquisicion de insumos	24/6/2019	24/6/2020	UNDP	04120	UNDP	72300	Materials & Goods	0.00
					UNDP	28641	UNDP-FW	72300	Materials & Goods	211,200.93
					UNDP	28641	UNDP-FW	75100	Facilities & Administration	14,700.00
		Adquisición de insumos	24/6/2019	24/6/2020	UNDP	28641	UNDP-FW	72300	Materials & Goods	38,799.07
					UNDP	28641	UNDP-FW	75100	Facilities & Administration	2,800.00
		Diagnostico y capacitacion	24/6/2019	30/9/2020	UNDP	04120	UNDP	75700	Training, Workshops and Confer	0.00
<b>TOTAL</b>									<b>267,500.00</b>	
00124714	RESPUESTA 2 COVID-19	Encuesta juventud COVID-19	10/11/2019	31/12/2020	UNDP	04110	UNDP	71200	International Consultants	15,000.00
		Formación gerencia crisis	10/11/2019	31/12/2020	UNDP	04110	UNDP	71300	Local Consultants	1,720.00
		Suministro de insumos hosp	10/11/2019	31/12/2020	UNDP	04110	UNDP	71300	Local Consultants	0.00
					UNDP	04110	UNDP	72300	Materials & Goods	58,516.72
<b>TOTAL</b>									<b>75,236.72</b>	
<b>GRAND TOTAL</b>									<b>880,412.87</b>	

Output	Actividad	BUDGET	GASTO 14-12-2020	Compromisos	Proyección	SALDO	Descripción
116621	1- Sistemas Energía Eléctrica	50,000.00	41,911.53	0.00	5,000.00	3,088.47	<p><del>Próximos gastos a ejecutar para un total de USD 5,712,000:</del>  DPC USD 5.000,00  PO Desaduanaje USD 8.000,00  PO Traslado guantes USD 25.000,00  PO Francisco Mezones USD 1.000,00  PO Patricia USD 520,00  GLE Encuesta de Juventud USD 15.000,00</p>
124714	1- Insumos Hospitales	60,000.00	0.00	20,520.00	33,000.00	6,480.00	<p><b>Se trasladaran al Output 116621 para cubrir los siguientes gastos para un total de USD 17.851,75 :</b>  Extensión Contrato J.Hurtado USD 4.000,00  Factura Venembarques almacenaje USD 1.300,00  Parcial aumento Contratos Obras USD 12.551,75  <b>Quedará un saldo en el Output 124714, Actividad 1 por un monto USD 4.996,72 para compra de Kit de higiene</b></p>
	2 - Encuesta	15,000.00	0.00	0.00	1,720.00	13,280.00	
	3 - Formación Gerencia	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	
		<b>140,000.00</b>	<b>41,911.53</b>	<b>20,520.00</b>	<b>54,720.00</b>	<b>22,848.47</b>	



## UN Development Programme

### Venezuela - Caracas

**Project:** 00120437

**Project Title:** Apoyo a hospitales

**Start Year:** 2019

**End Year:** 2020

**Implementing Partner:** United Nations Development Pro

Budget (US\$) as of Last Revision on		
Donor	Fund	Amount
UNDP	04110 TRAC3 - Prevention	140,000.00
UNDP	04120 TRAC3 - Response	0.00
UNDP-FW	28400 EDRCR-Global	472,912.87
UNDP-FW	28641 FW_Crisis Response_COVID	267,500.00
<b>Total Budget ( 2020 and Beyond )</b>		880,412.87
<b>Total Utilization ( 2019 and Prior )</b>		27,087.13
<b>Project Total</b>		907,500.00
<b>Unprogrammed/Unfunded</b>		0.00

**Responsible Parties:** UNDP

**Revision Type:**

**Project Description:**

**Agreed by:**

**Agreed by:**

**Agreed by:**

**Agreed by:**

**Project Resource Overview**



**UNDP UN Development Programme**  
 Report ID: UNPRORES

<b>Year</b>	---	2020
<b>Business Unit</b>	---	VEN10 - Venezuela
<b>Project/s</b>	---	'00120437'
<b>Budget Department</b>	---	

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			
00120437	00116621	04110	00012	0	0	0	0	50,000	0	50,000	0	41,912	0	0	8,088	-41,912	0	0	
		04120	00012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		28400	12711	200,578	0	0	200,578	200,578	0	200,578	52,027	110,234	0	0	38,317	38,317	0	0	
		28400	00012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Sub Total Output 00116621</b>				<b>200,578</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200,578</b>	<b>250,578</b>	<b>0</b>	<b>250,578</b>	<b>52,027</b>	<b>152,146</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46,405</b>	<b>-3,595</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	00116622	28400	12711	262,701	0	0	262,701	262,701	0	262,701	63,446	179,437	0	0	19,818	19,818	0	0	
		28400	00012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Sub Total Output 00116622</b>				<b>262,701</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>262,701</b>	<b>262,701</b>	<b>0</b>	<b>262,701</b>	<b>63,446</b>	<b>179,437</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19,818</b>	<b>19,818</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	00116624	28400	12711	9,634	0	0	9,634	9,634	0	9,634	0	0	0	0	9,634	9,634	0	0	
		28400	00012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Sub Total Output 00116624</b>				<b>9,634</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9,634</b>	<b>9,634</b>	<b>0</b>	<b>9,634</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9,634</b>	<b>9,634</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	00120842	04120	00012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		28641	12711	0	0	0	0	267,500	0	267,500	0	267,500	0	0	0	-267,500	0	0	
		28641	00012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		28641		267,500	0	0	267,500	0	0	0	0	0	0	0	0	267,500	0	0	
<b>Sub Total Output 00120842</b>				<b>267,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>267,500</b>	<b>267,500</b>	<b>0</b>	<b>267,500</b>	<b>0</b>	<b>267,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	00124714	04110	00012	0	0	0	0	90,000	0	90,000	20,520	0	0	0	69,480	-20,520	0	0	
<b>Total for Project 00120437</b>				<b>740,413</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>740,413</b>	<b>880,413</b>	<b>0</b>	<b>880,413</b>	<b>135,993</b>	<b>599,083</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145,337</b>	<b>5,337</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>TOTAL</b>				<b>740,413</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>740,413</b>	<b>880,413</b>	<b>0</b>	<b>880,413</b>	<b>135,993</b>	<b>599,083</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145,337</b>	<b>5,337</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

UN  
DP

UN Development Programme

Report ID: UNPRORES

Project Resource Overview

Page 2 of 2

Run Time: 14-12-2020 20:12:22

<b>Year</b>	---	2020
<b>Business Unit</b>	---	VEN10 - Venezuela
<b>Project/s</b>	---	'00120437'
<b>Budget Department</b>	---	

**Project Resource Overview Report - data definitions**

Data Element	Definition
<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