



Al servicio
de las personas
y las naciones

INFORME TRIMESTRAL DE PROGRESO DEL PROYECTO

PERÍODO JUNIO – SEPTIEMBRE 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:	30/09/2016
Período cubierto por el informe:	Junio – Septiembre 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 121.426.595,60
Presupuesto del proyecto en el año del informe:	USD 4.226.876,94

Por Fundamusical:

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 (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 se dio seguimiento a las Órdenes de Compra generadas en el marco del proyecto completando la adquisición de instrumentos musicales definidos para este período. Adicionalmente, se dio continuidad a los procesos de procura asociados al equipamiento de los Talleres-Escuelas de Luthería.

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

Producto 1:	74571- Orquestas y núcleos dotados	
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: Terminada: X 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.		

Producto 2:	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 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.- Completado proceso de edición versión inglés del Cuaderno de Desarrollo Humano "Prácticas Ejemplares en Inclusión Social y Cultura de Paz", resultado del proceso de sistematización del Proyecto iniciado en 2015. Pendiente impresión en el último trimestre 2016. 2.- Seguimiento a actividades para completar estudio de ingeniería de sonido del Centro de Acción Social por la Música.		

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 28.096 Unidades de Cuatros de Concierto para el cierre del proceso IAL/040/FUNDAMUSICAL/2014, POs 4438-4439-4487-4563 2.- Seguimiento a las actividades inherentes al plan de procura 2016. Procesos licitatorios iniciados para la dotación de Talleres Escuela de Luthería, adquisición de libros, herramientas, maquinarias, materiales y accesorios.</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	01/06/2016	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	01/06/2016	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 garantizan 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	30/09/2016	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	30/09/2016	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	30/09/2016		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 trabajo conjunto del Centro de Servicios del PNUD y los especialistas de FUNDAMUSICAL ha permitido avanzar en la definición de las especificaciones técnicas, a pesar de la limitada oferta en los mercados internacionales.

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
74571- Orquestas y núcleos dotados	248.628,13	153.50	0,06%
74572- Medios de mecanismos de información	306.681,31	7.260,35	2,51%
88324- Simón Bolívar*	3.671.567,50	6.569.313,47	
Total del Proyecto del año del informe	4.226.876,64	6.577.150,57	

(*) 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