

# ANEXO 1

## PLAN DE PROCURA

COMPONENTE: ALMA LLANERA

ESTIMACIÓN DE COSTOS PARA LA ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS Y EQUIPOS

### Licitaciones PNUD 1er Trimestre 2013

INSTRUMENTO	CANTIDAD	COSTO UNITARIO ESTIMADO	PRESUPUESTO ADQUISICIONES	GMS 6%	TOTAL ESTIMADO \$
MARACA PEQUEÑA	3.000	73,13	219.394,47	13.163,67	232.558,14
CLAVE PEQUEÑA	3.000	36,57	109.697,24	6.581,83	116.279,07
TAMBOR PEQUEÑO	3.000	36,57	109.697,24	6.581,83	116.279,07
MANDOLINA	3.940	548,49	2.161.035,54	129.662,13	2.290.697,67
MANDOLA	780	767,88	598.946,91	35.936,81	634.883,72
CUATRO INICIACION	3.000	73,13	219.394,47	13.163,67	232.558,14
CUATRO ESTUDIO	6.740	263,27	1.774.462,48	106.467,75	1.880.930,23
CUATRO COMPLEMENTARIO	7.500	263,27	1.974.550,24	118.473,01	2.093.023,26
GUIARRA	3.270	263,27	860.903,91	51.654,23	912.558,14
CONTRABAJO	720	1.316,37	947.784,12	56.867,05	1.004.651,16
CUERETA	140	658,18	92.145,68	5.528,74	97.674,42
CAMPANA	210	26,33	5.528,74	331,72	5.860,47
GÚIRO	140	26,33	3.685,83	221,15	3.906,98
SET DE STEELDRUMS	60	1.316,37	78.982,01	4.738,92	83.720,93
BAJO ELECTRICO	65	329,09	21.390,96	1.283,46	22.674,42
CHARRASCA	260	26,33	6.845,11	410,71	7.255,81
FLAUTA	600	658,18	394.910,05	23.694,60	418.604,65
CLARINETE	600	658,18	394.910,05	23.694,60	418.604,65
TROMPETA	600	877,58	526.546,73	31.592,80	558.139,53
TROMBÓN	400	877,58	351.031,15	21.061,87	372.093,02
BATERÍA	50	1.096,97	54.848,62	3.290,92	58.139,53
TUMBADORAS	50	438,79	21.939,45	1.316,37	23.255,81
TIMBALES	50	438,79	21.939,45	1.316,37	23.255,81
BONGO	50	263,27	13.163,67	789,82	13.953,49
CLAVES	50	32,91	1.645,46	98,73	1.744,19
<b>TOTAL INSTRUMENTOS</b>	<b>38.275</b>	<b>11.366,83</b>	<b>10.965.379,55</b>	<b>657.922,77</b>	<b>11.623.302,33</b>
EQUIPOS	CANTIDAD	COSTO UNITARIO ESTIMADO	PRESUPUESTO ADQUISICIONES	GMS 6%	TOTAL ESTIMADO \$
Carros para Sillas	500	1.755,15	877.577,12	52.654,63	930.231,75
Carros para Atriles	280	2.193,95	614.304,68	36.858,28	651.162,96
Atriles	5.600	208,43	1.167.180,00	70.030,80	1.237.210,80
<b>TOTAL EQUIPOS</b>	<b>6.380</b>	<b>4.157,52</b>	<b>2.659.061,80</b>	<b>159.543,71</b>	<b>2.818.605,51</b>
<b>TOTAL INST. Y EQUIPOS</b>			<b>13.624.441,35</b>	<b>817.466,48</b>	<b>14.441.907,84</b>
AUTOBUSES	CANTIDAD	COSTO UNITARIO ESTIMADO	PRESUPUESTO ADQUISICIONES	GMS 6%	TOTAL ESTIMADO \$
Autobuses	27	203.731,20	5.500.742,48	330.044,55	5.830.787,03
<b>GASTOS ADUANALES Y AVISOS DE PRENSA</b>			<b>191.251,83</b>	<b>11.475,11</b>	<b>202.726,94</b>
<b>TOTAL ALMA LLANERA</b>			<b>19.316.435,66</b>	<b>1.158.986,14</b>	<b>20.475.421,80</b>

## PROGRAMACION DE GIRAS

### PROGRAMACIÓN GIRAS 2013

Orquesta	Destino	Período	Duración	Período	Costo Estimado (en US\$)
Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela	Brasil, Argentina, Ecuador, Perú y Colombia	3 al 16 de abril	14 días	Segundo Trimestre	1.500.000,00
Sinfónica Juvenil de Caracas	Noruega	23 de Mayo al 03 de Junio	12 días	Segundo Trimestre	2.000.000,00
Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela	Colombia	10 al 19 de julio	20 días	Tercer Trimestre	1.800.000,00
Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela	Austria	21 de Julio al 04 de Agosto	15 días	Tercer Trimestre	
Coro Sinfónico Juvenil Simón Bolívar de Venezuela	Austria	21 de Julio al 04 de Agosto	15 días	Tercer Trimestre	
Sinfónica Juvenil de Caracas	Austria	22 al 29 de Julio	8 días	Tercer Trimestre	4.500.000,00
Sinfónica Juvenil Teresa Carreño de Venezuela	Austria	22 al 29 de Julio	8 días	Tercer Trimestre	
Coro de Manos Blancas / Programa de Educación Especial Lara	Austria	04 al 12 de Agosto	9 días	Tercer Trimestre	1.500.000,00
Sinfónica Nacional Infantil de Venezuela	Austria	04 al 12 de Agosto	9 días	Tercer Trimestre	
Sinfónica Juvenil de Caracas	Japón y Corea del Sur	04 al 20 de Octubre	17 días	Cuarto Trimestre	2.500.000,00
Sinfónica Juvenil Teresa Carreño de Venezuela	Estados Unidos y Canadá	13 al 27 de Noviembre	15 días	Cuarto Trimestre	1.950.000,00
<b>Total Programación</b>					<b>15.750.000,00</b>
<b>6% GMS</b>					<b>945.000,00</b>
<b>Total</b>					<b>16.695.000,00</b>

## ANEXO 2

### CALENDARIO DE DEPOSITOS

FECHA	MONTO
Diciembre 2012	US \$. 20.475.421,80
Primer Trimestre 2013	US \$. 200.000,00
Segundo Trimestre 2013	US \$. 3.700.000,00
Tercer Trimestre 2013	US \$. 8.000.000,00
Cuarto Trimestre 2013	US \$. 6.944.800,47
<b>Total</b>	<b>US\$ 39.320.222,27</b>

## Justificación revisión presupuestaria

Presupuesto Año 2013

Proyecto: 58656- Programa de formación Académico Musical Fase II

Desde el año 2003, FESNOJIV ahora FUNDAMUSICAL y el PNUD iniciaron el Programa de Formación Académico Musical en su fase I. Desde entonces, El Sistema ha continuado con un proceso de expansión inimaginable, que ha conllevado a que la fundación se mantenga en una búsqueda de nuevos espacios, que le permitan asegurar la inclusión de nuevos niños, niñas y jóvenes al programa, así como mantener y mejorar las condiciones de los integrantes actuales.

En marzo del año 2012, con la voluntad de fortalecer el proceso de consolidación y expansión de El Sistema a nivel nacional, el Gobierno Bolivariano aprobó la creación del Proyecto Alma Llanera, destinado a multiplicar la enseñanza y práctica de los instrumentos venezolanos y la difusión del repertorio tradicional en la infancia y juventud venezolana, a través de la FUNDAMUSICAL.

Con esta nueva responsabilidad, la Fundación se ha planteado la ejecución de este proyecto a través de dos componentes: 1) Nacional y 2) Internacional.

A la fecha se cuenta con los siguientes avances:

- Creación de 97 Orquestas que representa 35% de la meta propuesta de 275,
- Incorporación de 4.017 nuevos beneficiarios/as que representa un 9% de la meta propuesta de 41.170 niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

En este sentido, para asegurar el cumplimiento de las adquisiciones previstas en el componente Internacional, se requiere el apoyo de PNUD, a través del proyecto 58656- Programa de Formación Académico Musical de la siguiente manera:

- 1) Creación del componente Alma Llanera para el presupuesto 2013 de manera separada de los componentes actuales, para asegurar un mejor control de su presupuesto y de la rendición de su ejecución.
- 2) Desglose presupuestario: El componente internacional incluye, además de la adquisición de instrumentos musicales, la incorporación del concepto de adquisición de vehículos de transporte.

Por todo lo antes expuesto, anexamos la programación estimada para el año 2013 correspondientes a los componentes iniciales: Formación, Giras de profesionalización, Adquisición de bienes (instrumentos y equipos) y auditoría, y adicionalmente el presupuesto estimado para el nuevo componente "Alma Llanera".

A partir de Enero de 2013 se acordó aumento del GMS alcanzando un 6% total definitivo.

**ESTIMACION PRESUPUESTARIA 2013  
EXPRESADA EN US\$.**

PROYECTO	LINEA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	MONTO PRESUPUESTADO	6% GMS	TOTAL
72968	75700	Capacitación	800.000,00	48.000,00	848.000,00
74570	71600	Giras de Profesionalización	15.750.000,00	945.000,00	16.695.000,00
74571	72300	Instrumentos y Equipos	3.010.497,45	180.629,85	3.191.127,30
74571	74500	Gastos Aduanales y Avisos de prensa	0,00	0,00	0,00
74572	71200	Consultoria	0,00	0,00	0,00
		Sub-Total	<b>19.560.497,45</b>	<b>1.173.629,85</b>	<b>20.734.127,30</b>
<b>NUEVO COMPONENTE</b>		<b>ALMA LLANERA</b>			
	72300	Instrumentos y Equipos	✓ 13.624.441,36	817.466,48	14.441.907,84
	74500	Gastos Aduanales y Avisos de prensa	✓ 191.251,82	11.475,11	202.726,93
	<b>NUEVO</b>	Vehículos de transporte	✓ 5.500.742,48	330.044,55	5.830.787,03
		Sub-Total	<b>19.316.435,66</b>	<b>1.158.986,14</b>	<b>20.475.421,80</b>
		Total	<b>38.876.933,11</b>	<b>2.332.615,99</b>	<b>41.209.549,10</b>

1 - En espera cierre del año 2012 para trasladar saldos al componente de Consultorías en la sección de auditoría y gastos aduanales y avisos de prensa, saldo remanente en el Componente de Equipos.

2- Se acordó que a partir del año 2013 el GMS será 6%

**PROGRAMACIÓN GIRAS 2013**

<b>Orquesta</b>	<b>Destino</b>	<b>Período</b>	<b>Duración</b>	<b>Período</b>	<b>Costo Estimado (en US\$)</b>
Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela	Brasil, Argentina, Ecuador, Perú y Colombia	3 al 16 de abril	14 días	Segundo Trimestre	1.500.000,00
Sinfónica Juvenil de Caracas	Noruega	23 de Mayo al 03 de Junio	12 días	Segundo Trimestre	2.000.000,00
Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela	Colombia	10 al 19 de julio	20 días	Tercer Trimestre	1.800.000,00
Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela	Austria	21 de Julio al 04 de Agosto	15 días	Tercer Trimestre	
Coro Sinfónico Juvenil Simón Bolívar de Venezuela	Austria	21 de Julio al 04 de Agosto	15 días	Tercer Trimestre	
Sinfónica Juvenil de Caracas	Austria	22 al 29 de Julio	8 días	Tercer Trimestre	4.500.000,00
Sinfónica Juvenil Teresa Carreño de Venezuela	Austria	22 al 29 de Julio	8 días	Tercer Trimestre	
Coro de Manos Blancas / Programa de Educación Especial Lara	Austria	04 al 12 de Agosto	9 días	Tercer Trimestre	1.500.000,00
Sinfónica Nacional Infantil de Venezuela	Austria	04 al 12 de Agosto	9 días	Tercer Trimestre	
Sinfónica Juvenil de Caracas	Japón y Corea del Sur	04 al 20 de Octubre	17 días	Cuarto Trimestre	2.500.000,00
Sinfónica Juvenil Teresa Carreño de Venezuela	Estados Unidos y Canadá	13 al 27 de Noviembre	15 días	Cuarto Trimestre	1.950.000,00
<b>Total Programación</b>					<b>15.750.000,00</b>
<b>6% GMS</b>					<b>945.000,00</b>
<b>Total</b>					<b>16.695.000,00</b>

**INSTRUMENTOS ACCESORIOS PARA ORQUESTAS PROFESIONALES AÑO 2013**

Item	Medida Tonalidad	Total Requeridos	Precio C/U Expresado en \$.	Costo-total	Nivel
Contrabajo	N/A	12	15.000,00	180.000,00	Superior
Flauta piccolo	Do	15	1.800,00	27.000,00	Superior
Clarinete	La	50	1.511,00	75.550,00	Intermedio
Clarinete bajo		22	1.261,00	27.742,00	Intermedio
Clarinete piccolo	Mi bemol	29	5.500,00	159.500,00	Superior
Corno Ingles	Fa	20	10.000,00	200.000,00	Superior
Trompeta	Do	49	2.300,00	112.700,00	Superior
Trompeta	Mi bemol/Re	19	2.300,00	43.700,00	Superior
Fliscorno	Si bemol	23	2.200,00	50.600,00	Superior
Corneta	Mi bemol	22	479,00	10.538,00	Intermedio
Trombon Bajo	Si B /Fa	17	6.700,00	113.900,00	Superior
Trombon Alto	Si B/Fa	30	2.800,00	84.000,00	Superior
Bombardino	Si bemol	24	1.200,00	28.800,00	Intermedio
Tuba	Do	24	8.500,00	204.000,00	Superior
Tubas Wagnerianas	Fa	10	8.300,00	83.000,00	Superior
Tubas wagnerianas	Si bemol	9	8.300,00	74.700,00	Superior
Campanelli	N/A	20	1.000,00	20.000,00	Superior
Vibrafonos	N/A	20	2.500,00	50.000,00	Superior
Set de Baterias	N/A	20	2.500,00	50.000,00	Superior
Tumbadoras	N/A	20	800,00	16.000,00	Superior
Timbales	N/A	20	600,00	12.000,00	Superior
Marimbas	N/A	20	3.200,00	64.000,00	Superior
Violines	varios	200	450,00	90.000,00	Medio
Violas	varios	100	750,00	75.000,00	Medio
Cellos	varios	50	1.200,00	60.000,00	Medio
Contrabajos	varios	40	3.000,00	120.000,00	Medio
Set Tom Tom	N/A	20	1.500,00	30.000,00	Superior
<b>Totales</b>		<b>905</b>		<b>2.062.730,00</b>	

Pianos y Teclados			
Descripcion		Precio Unitario. \$	Total \$
Teclados	500	675,00	337.500,00
Piano Gran Cola	1	175.000,00	175.000,00
Piano Vertical	25	12.500,00	312.500,00
Piano Cuarto de Cola	8	17.500,00	140.000,00
	<b>Total \$</b>		<b>965.000,00</b>

Tarimas para Coros			
Descripcion	Cantidad	Precio Unitario. \$	Total \$
Tarimas de Tres Niveles	500	1.450,00	725.000,00
Nivel adicional y Baranda de Seguridad	500	720,00	360.000,00
	<b>Total \$</b>		<b>1.085.000,00</b>

<b>Sub-Total</b>	<b>4.112.730,00</b>
<b>GMS 6%</b>	<b>246.763,80</b>
<b>Total General</b>	<b>4.359.493,80</b>

COMPONENTE: ALMA LLANERA

ESTIMACIÓN DE COSTOS PARA LA ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS Y EQUIPOS

Licitaciones PNUD 1er Trimestre 2013

INSTRUMENTO	CANTIDAD	COSTO UNITARIO ESTIMADO	PRESUPUESTO ADQUISICIONES	GMS 6%	TOTAL ESTIMADO \$
MARACA PEQUEÑA	3.000	73,13	219.394,47	13.163,67	232.558,14
CLAVE PEQUEÑA	3.000	36,57	109.697,24	6.581,83	116.279,07
TAMBOR PEQUEÑO	3.000	36,57	109.697,24	6.581,83	116.279,07
MANDOLINA	3.940	548,49	2.161.035,54	129.662,13	2.290.697,67
MANDOLA	780	767,88	598.946,91	35.936,81	634.883,72
CUATRO INICIACION	3.000	73,13	219.394,47	13.163,67	232.558,14
CUATRO ESTUDIO	6.740	263,27	1.774.462,48	106.467,75	1.880.930,23
CUATRO COMPLEMENTARIO	7.500	263,27	1.974.550,24	118.473,01	2.093.023,26
GUIARRA	3.270	263,27	860.903,91	51.654,23	912.558,14
CONTRABAJO	720	1.316,37	947.784,12	56.867,05	1.004.651,16
CUERETA	140	658,18	92.145,68	5.528,74	97.674,42
CAMPANA	210	26,33	5.528,74	331,72	5.860,47
GÚIRO	140	26,33	3.685,83	221,15	3.906,98
SET DE STEELDRUMS	60	1.316,37	78.982,01	4.738,92	83.720,93
BAJO ELECTRICO	65	329,09	21.390,96	1.283,46	22.674,42
CHARRASCA	260	26,33	6.845,11	410,71	7.255,81
FLAUTA	600	658,18	394.910,05	23.694,60	418.604,65
CLARINETE	600	658,18	394.910,05	23.694,60	418.604,65
TROMPETA	600	877,58	526.546,73	31.592,80	558.139,53
TROMBÓN	400	877,58	351.031,15	21.061,87	372.093,02
BATERÍA	50	1.096,97	54.848,62	3.290,92	58.139,53
TUMBADORAS	50	438,79	21.939,45	1.316,37	23.255,81
TIMBALES	50	438,79	21.939,45	1.316,37	23.255,81
BONGO	50	263,27	13.163,67	789,82	13.953,49
CLAVES	50	32,91	1.645,46	98,73	1.744,19
<b>TOTAL INSTRUMENTOS</b>	<b>38.275</b>	<b>11.366,83</b>	<b>10.965.379,55</b>	<b>657.922,77</b>	<b>11.623.302,33</b>
EQUIPOS	CANTIDAD	COSTO UNITARIO ESTIMADO	PRESUPUESTO ADQUISICIONES	GMS 6%	TOTAL ESTIMADO \$
Carros para Sillas	500	1.755,15	877.577,12	52.654,63	930.231,75
Carros para Atriles	280	2.193,95	614.304,68	36.858,28	651.162,96
Atriles	5.600	208,43	1.167.180,00	70.030,80	1.237.210,80
<b>TOTAL EQUIPOS</b>	<b>6.380</b>	<b>4.157,52</b>	<b>2.659.061,80</b>	<b>159.543,71</b>	<b>2.818.605,51</b>
<b>TOTAL INST. Y EQUIPOS</b>			<b>13.624.441,35</b>	<b>817.466,48</b>	<b>14.441.907,84</b>
AUTOBUSES	CANTIDAD	COSTO UNITARIO ESTIMADO	PRESUPUESTO ADQUISICIONES	GMS 6%	TOTAL ESTIMADO \$
Autobuses	27	203.731,20	5.500.742,48	330.044,55	5.830.787,03
<b>GASTOS ADUANALES Y AVISOS DE PRENSA</b>			<b>191.251,83</b>	<b>11.475,11</b>	<b>202.726,94</b>
<b>TOTAL ALMA LLANERA</b>			<b>19.316.435,66</b>	<b>1.158.986,14</b>	<b>20.475.421,80</b>