



GOBIERNO DE VENEZUELA

PRESUPUESTO DEL PROYECTO VEN/02/006

Título del Proyecto:

APOYO A LA MODERNIZACION DEL SECTOR PUBLICO

Año de Inicio: 2002

Año de Finalización: 2003

Agencia de Ejecución: NEX - MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

Agencia de Implementación: NEX - MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

Tipo de Revisión: GEN - GENERAL REVISION

Financiamiento del Presupuesto (en US\$)			
INSUMOS	REV " B"	REV "A"	VARIACION
PNUD			
01-UNDP-IPF / TRAC - (Trac 1.1.1	0	0	0
Costos Compartidos			
CCF C/S	350.000	350.000	0
TOTAL DE INSUMOS	350.000	350.000	0
Costos de Administración:	10.500	10.500	0
TOTAL GENERAL	360.500	360.500	0

Breve Descripción:

El objetivo de la presente revisión es reflejar los ajustes de las líneas presupuestarias 11:02, 11:03, 17:12 y 17: 30 solicitada en las comunicaciones No 649 de fecha 17-12-2002 y 15-08-2002. Igualmente se procede a reflejar los gastos estimados del año 2002 y trasladar los saldos al año 2003.

Aprobado por:	Firma:	Fecha:	Nombre/Cargo:
PNUD:		17/02/03	ANTONIO MOLPECERES REPRESENTANTE RESIDENTE

Fuente de fondos: 01 - UNDP-IPF / TRAC - (Trac 1.1.1 & 1.1.2)
Agencia de Ejecución: MPD - MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN Y DE

SBLN	Descripción	Ag Imp.	Inst.Fin.		Total	2002	2003
010.	PERSONAL						
011.	Consultores Internacionales						
011 01	Experto Adm Pública	MPD	GOBIERNO	Cont Neta	18.000		18.000
				M/T	3,0	3,0	
011 02	Experto Federalismo Fiscal	MPD	GOBIERNO	Cont Neta	40.000		40.000
				M/T	4,0	4,0	
011 03	Experto Sistemas Administ	MPD	GOBIERNO	Cont Neta			
				M/T	4,0	4,0	
011 04	Experto Sistema RRHH	MPD	GOBIERNO	Cont Neta	12.000		12.000
				M/T	2,0	2,0	
011 05	Experto Procura	MPD	GOBIERNO	Cont Neta	12.000		12.000
				M/T	2,0	2,0	
011.99	Total de Consult. Internacionales			Cont Neta	82.000		82.000
				M/T	15,0	15,0	
016.	Costos de Misión						
016 01	Viaticos y pasajes	MPD	GOBIERNO	Cont Neta	20.000		20.000
016.99	Total de Costos de Misión			Cont Neta	20.000		20.000
017.	Consultores Nacionales						
017 01	Consultor Administ P�b	MPD	GOBIERNO	Cont Neta	9.000		9.000
				M/T	3,0	3,0	
017 02	Consultor Administ Pub	MPD	GOBIERNO	Cont Neta	9.000	2.764	6.236
				M/T	3,0	3,0	
017 03	Experto Dcho Administ	MPD	GOBIERNO	Cont Neta	9.000		9.000
				M/T	3,0	3,0	
017 04	Experto Adminis Teritor	MPD	GOBIERNO	Cont Neta	6.000		6.000
				M/T	2,0	2,0	
017 05	Experto Federalismo Fiscal	MPD	GOBIERNO	Cont Neta	12.000		12.000
				M/T	4,0	4,0	
017 06	Consultor Legal	MPD	GOBIERNO	Cont Neta	9.000		9.000
				M/T	3,0	3,0	
017 07	Consultor Sistema Procura	MPD	GOBIERNO	Cont Neta	6.000		6.000
				M/T	2,0	2,0	
017 08	Consultor Fortalecim Institucional	MPD	GOBIERNO	Cont Neta	15.000	3.337	11.663
				M/T	6,0	6,0	
017 09	Consultor Planific Regional	MPD	GOBIERNO	Cont Neta	18.000	2.846	15.154
				M/T	6,0	6,0	
017 10	Consultor Apoyo Administrativo	MPD	GOBIERNO	Cont Neta	15.000	2.846	12.154
				M/T	6,0	6,0	
017 11	Experto Planificac Regional	MPD	GOBIERNO	Cont Neta	18.000		18.000
				M/T	6,0	6,0	
017 12	Consultor en Politicas Comunicac	MPD	GOBIERNO	Cont Neta	3.050	2.946	1.104
				M/T	2,0	2,0	
017 30	Consultorias Varias	MPD	GOBIERNO	Cont Neta	6.050		6.050
017.99	Total de Consultores Nacionales			Cont Neta	136.000	14.839	121.161
				M/T	16,0	16,0	

Fuente de fondos: 01 - UNDP-IPF / TRAC - (Trac 1.1.1 & 1.1.2)

Agencia de Ejecución: MPD - MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN Y DE

SBLN	Descripción	Ag Imp	Inst Fin		Total	2002	2003
019.	TOTAL DE PERSONAL			Cont. Neta	238.000	14.639	223.361
				M/T	61,0	61,0	
020.	SUB-CONTRATOS						
021.	Contrato A						
021 01	Evaluación Desempeño	MPD	GOBIERNO	Cont. Neta	20.000		20.000
021 02	Simplific Trámites	MPD	GOBIERNO	Cont. Neta	20.000		20.000
021 03	Seguimiento Planes	MPD	GOBIERNO	Cont. Neta	20.000		20.000
021 20	Subcontratos varios	MPD	GOBIERNO	Cont. Neta	10.000		10.000
021.99	Total de Contrato A			Cont. Neta	70.000		70.000
029.	TOTAL DE SUB-CONTRATOS			Cont. Neta	70.000		70.000
030	CAPACITACION						
033.	Capacitación en Servicio						
033 01	Capacitación	MPD	GOBIERNO	Cont. Neta	12.000		12.000
033.99	Total de Capacitación en Servicio			Cont. Neta	12.000		12.000
034.	Reuniones y Conferencias						
034 01	Talleres/Seminarios	MPD	GOBIERNO	Cont. Neta	20.000		20.000
034.99	Total de Reuniones			Cont. Neta	20.000		20.000
039.	TOTAL DE CAPACITACION			Cont. Neta	32.000		32.000
040.	EQUIPO						
045.	Equipo						
045 01	Adquisición equipos y software	MPD	GOBIERNO	Cont. Neta	10.000		10.000
045.99	Total de Equipo			Cont. Neta	10.000		10.000
049.	TOTAL DE EQUIPO			Cont. Neta	10.000		10.000
099.	TOTAL DEL PRESUPUESTO			Cont. Neta	350.000	14.639	335.361
				M/T	61,0	61,0	0,0



Presupuesto - Revisión "B"

Fuente de fondos: 01 - UNDP-IPF / TRAC - (Trac 1.1.1 & 1.1.2)

Agencia de Ejecución: MPD - MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN Y DE

SBLN	Donante	Inst.Fin.		Total	2002	2003
104 01	GOBIERNO	GOBIERNO	Cont Neta	350.000	14.639	335.361
			% CO Adm.	3,00	3,00	3,00
			CO Adm.	10.500	439	10.061
			Total	360.500	15.078	345.422
109. TOTAL DE COSTOS COMPARTIDOS						
			Cont Neta	350.000	14.639	335.361
			% CO Adm.	3,00	3,00	3,00
			CO Adm.	10.500	439	10.061
			Total	360.500	15.078	345.422
999. CONTRIBUCION NETA						
			Cont Neta	0	0	0

Budget Comparison

SBLN	Description	Year	Net Amount		Balance
			Shadow (1)	Approved	
010	PERSONNEL				
011	International Consultants				
011 02	Experto Federalismo Fiscal	Total	40,000	20,000	20,000
011 03	Experto Sistemas Administ	Total		20,000	-20,000
017	National Consultants				
017 12	Consultor en Políticas Comunicac	Total	3,950		3,950
017 30	Consultorías Varias	Total	6,050	10,000	-3,950

REPÚBLICA BOLIVARIANA
DE VENEZUELA



Ministerio de Planificación y Desarrollo
Director del Despacho

000649

Cárcas, 17 de Diciembre de 2002

Ciudadano
ANTONIO MOLPECERES
Representante Residente
Programa de las Naciones Unidas
Para el Desarrollo en Venezuela

Referencia: **MODERN/ EDO. 010-2002**
Proyecto **VEN/02/006/**
Asunto: **Solicitud de Revisión Presupuestaria**

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en la oportunidad de solicitar sus buenos oficios a fin de realizar la Revisión Presupuestaria del proyecto "Apoyo al Proceso de Modernización del Sector Público" (VEN/02/006). En este sentido a continuación le describo los cambios a efectuar:

- Apertura de la Línea Presupuestaria N° 017.12 correspondiente a "Consultor en Políticas Comunicacionales, mediante la transferencia de US\$. 3.950,00 de la Línea Presupuestaria N° 017.30, correspondiente a "Consultorías Varias" para un monto total de US\$ 3.950,00.

Al agradecer la atención que tenga a bien prestar a la presente, hago propicia la ocasión para suscribirme de usted.

Atentamente


HENRY GUEVARA
Director Nacional del Proyecto



Anexo: Formulario SR-01 "Solicitud de Revisión Presupuestaria"

HG/RS/meb.-

REPÚBLICA BOLIVARIANA
DE VENEZUELA



Ministerio de Planificación y Desarrollo
Director del Despacho

Caracas, 15 de agosto de 2002

Ciudadano
ANTONIO MOLPECERES
Representante Residente
Programa de las Naciones Unidas
Para el Desarrollo en Venezuela

Referencia: MODERN. EDO. 001-2002
Proyecto VEN/02/006/
Asunto: Solicitud de Contratación de Personal

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en la oportunidad de hacer referencia al Proyecto: **"APOYO AL PROCESO DE MODERNIZACION DEL SECTOR PUBLICO"** adelantado por el Ministerio de Planificación y Desarrollo con la asistencia técnica y apoyo financiero del PNUD.

Al respecto, mucho sabré agradecer adelantar las gestiones pertinentes con miras a la correspondiente contratación del Consultor Internacional mencionado a continuación cuyo currículum vitae y términos de referencia se anexan:

SANTIAGO PARDO RAMIREZ, Experto Internacional en Federalismo Fiscal, línea presupuestaria 11.02, con una remuneración de **US\$ 40.000,00**, al presentar el producto objeto de este contrato, denominado **"Borrador del Proyecto de Ley de Reforma del Impuesto Sobre La Renta"**. Dichos honorarios profesionales serán desglosados de la siguiente manera: **Línea Presupuestaria N° 011.02** por un monto de **US\$ 20.000,00** y debitar de la **Línea Presupuestaria N° 011.03** correspondiente al Experto Internacional en Sistemas Administrativos un monto **US\$ 20.000,00**, para ajustar las estimaciones de gastos por un monto total de **US\$ 40.000,00**.

Al agradecer la atención que tenga a bien prestar a la presente, hago propicia la ocasión para suscribirme de usted

Atentamente,

HENRY GUEVARA
Director Nacional del Proyecto

United Nations Development Programme
VEN/02/006/01/99 - MODERNIZACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO
Budget Comparison

Date 23/10/200
Time 11:43:09
Page 1

SBLN	Description	Year	Net Amount		Balance
			Shadow (1)	Approved	
010	PERSONNEL				
011	International Consultants				
011 01	Experto Adm Pública	2002	18 000	18 000	
	Total		18 000	18 000	
011 02	Experto Federalismo Fiscal	2002	40 000	20 000	20 000
	Total		40 000	20 000	20 000
011 03	Experto Sistemas Administ	2002		20 000	-20 000
	Total			20 000	-20 000
011 04	Experto Sistema RRHH	2002	12 000	12 000	
	Total		12 000	12 000	
011 05	Experto Procura	2002	12 000	12 000	
	Total		12 000	12 000	
011.99	-LINE TOTAL	2002	82 000	82 000	
	Total		82 000	82 000	
016	Mission Costs				
016 01	Viáticos y pasajes	2002	20 000	20 000	
	Total		20 000	20 000	
.99	-LINE TOTAL	2002	20 000	20 000	
	Total		20 000	20 000	
017	National Consultants				
017 01	Consultor Administ Pub	2002	9 000	9 000	
	Total		9 000	9 000	
017 02	Consultor Administ Púb	2002	9 000	9 000	
	Total		9 000	9 000	
017 03	Experto Dcho Administ.	2002	9 000	9 000	
	Total		9 000	9 000	
017 04	Experto Adminis Teritor	2002	6 000	6 000	
	Total		6 000	6 000	
017 05	Experto Federalismo Fiscal	2002	12 000	12 000	
	Total		12 000	12 000	
017 06	Consultor Legal	2002	9 000	9 000	
	Total		9 000	9 000	
017 07	Consultor Sistema Procura	2002	6 000	6 000	
	Total		6 000	6 000	
08	Consultor Fortalecim Institucional	2002	15 000	15 000	
	Total		15 000	15 000	
017 09	Consultor Planific Regional	2002	18 000	18 000	
	Total		18 000	18 000	
017 10	Consultor Apoyo Administrativo	2002	15 000	15 000	
	Total		15 000	15 000	
017 11	Experto Planificac Regional	2002	18 000	18 000	
	Total		18 000	18 000	
017 30	Consultorias Varias	2002	10 000	10 000	
	Total		10 000	10 000	
017.99	-LINE TOTAL	2002	136 000	136 000	
	Total		136 000	136 000	
019	-COMPONENT TOTAL	2002	238 000	238 000	
	Total		238 000	238 000	
020	CONTRACTS				
021	Contract A				
021 01	Evaluación Desempeño	2002	20 000	20 000	
	Total		20 000	20 000	
021 02	Simplific Trámites	2002	20 000	20 000	
	Total		20 000	20 000	
021 03	Seguimiento Planes	2002	20 000	20 000	

Budget Comparison

SBLN	Description	Year	Net Amount		Balance
			Shadow (1)	Approved	
		Total	20 000	20 000	
021 20	Subcontratos varios	2002	10 000	10 000	
		Total	10 000	10 000	
021.99	-LINE TOTAL	2002	70 000	70 000	
		Total	70 000	70 000	
029.	-COMPONENT TOTAL	2002	70 000	70 000	
		Total	70 000	70 000	
030	TRAINING				
033	<i>In-Service Training</i>				
033 01	Capacitación	2002	12 000	12 000	
		Total	12 000	12 000	
033.99	-LINE TOTAL	2002	12 000	12 000	
		Total	12 000	12 000	
034	<i>Conferences & Meetings</i>				
034 01	Talleres/Seminarios	2002	20 000	20 000	
		Total	20 000	20 000	
034.99	-LINE TOTAL	2002	20 000	20 000	
		Total	20 000	20 000	
039.	-COMPONENT TOTAL	2002	32 000	32 000	
		Total	32 000	32 000	
040	EQUIPMENT				
045	<i>Equipment</i>				
045 01	Adquisición equipos y software	2002	10 000	10 000	
		Total	10 000	10 000	
045.99	-LINE TOTAL	2002	10 000	10 000	
		Total	10 000	10 000	
049.	-COMPONENT TOTAL	2002	10 000	10 000	
		Total	10 000	10 000	
099.	-BUDGET TOTAL	2002	350 000	350 000	
		Total	350 000	350 000	
100	COST-SHARING				
100	-			
	*** COST SHARING ***	-			
104	<i>CCF Cost Sharing</i>				
104 01		2002	350 000	350 000	
		Total	350 000	350 000	
104.99	-LINE TOTAL	2002	350 000	350 000	
		Total	350 000	350 000	
109.	-COMPONENT TOTAL	2002	350 000	350 000	
		Total	350 000	350 000	
999.		2002			
		Total			