



SECRETARÍA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA

Dirección General de Administración Cultural

Departamento de Transferencia de Recursos

Responsable: Lic. Guillermo Alberto Baires, Jefe del Departamento

PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

San Salvador, octubre de 2015



ÍNDICE

I. INTRODUCCIÓN	3
II. OBJETIVOS	3
A. GENERAL	3
B. ESPECÍFICOS.....	3
III. ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO	5
IV. MATRIZ DE RIESGOS.....	6
V. MATRIZ DE ACCIONES CONTINGENCIALES.....	7
VI. RECURSOS	8
VII. CRONOGRAMA.....	9
VIII. VISTO BUENO Y AUTORIZACIÓN	10

I. INTRODUCCIÓN

El presente Plan de Trabajo tiene como finalidad primordial la de constituir una herramienta técnica que permita integrar de una manera sistemática y ordenada todos aquellos elementos necesarios para lograr un desempeño más eficaz y eficiente de las funciones y responsabilidades que institucionalmente le corresponden al Departamento de Transferencia de Recursos - DTR. Asimismo, se busca por una parte, cumplir con las disposiciones legales emanadas de las Normas Técnicas de Control Interno Específicas, a fin de contar con lineamientos que determinen claramente el ámbito de control y supervisión, los objetivos y funciones, así como las líneas de autoridad y responsabilidad de acuerdo a su estructura jerárquica. Congruente con lo anterior, se pretende que el presente documento refleje adecuadamente las responsabilidades que le han sido conferidas.

En el documento se describen los objetivos, estructura organizativa, funciones, recursos y cronograma de trabajo de la DTR.

II. OBJETIVOS

A. General

Estimular y vigorizar la participación de la sociedad civil en el quehacer cultural y artístico nacional a través de apoyar financieramente iniciativas artísticas y culturales surgidas de ellas y orientadas a fortalecer la identidad, la creatividad y la memoria histórica.

B. Específicos

- Trasladar fondos gubernamentales otorgados a SECULTURA por el gobierno central a instituciones culturales, sin fines de lucro y con personería jurídica, mediante la aplicación de criterios establecidos objetivamente que garanticen la pluralidad, la democracia participativa y el uso eficiente de estos recursos financieros del Estado.



- Dar un seguimiento técnico a las iniciativas favorecidas a través de un sistemático monitoreo de las actividades que contribuyan al cumplimiento de los objetivos y metas trazadas.
- Proveer a las contrapartes del asesoramiento administrativo necesario para el cumplimiento de las normas establecidas para el uso de fondos de transferencia gubernamentales de tal manera que su ejecución sea transparente.
- Brindar el seguimiento y control a la ejecución fondos de la asignación de los recursos a los proyectos financiados.

III. ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO

Fortalezas	Debilidades	Oportunidades	Amenazas
<ul style="list-style-type: none">• Personal técnico y administrativo idóneo y con experiencia para el seguimiento de proyectos.• Vínculo abierto con instituciones culturales a través de alianzas formalizadas por Convenios Marco PTR.	<ul style="list-style-type: none">• Falta de un programa informático para el seguimiento, ejecución y evaluación de los proyectos del PTR.	<ul style="list-style-type: none">• Consecución de objetivos institucionales a través del apoyo a Instituciones Culturales por medio de los fondos del PTR.	<ul style="list-style-type: none">• Incumplimiento por parte de las Instituciones Culturales en la presentación de documentación para formalización, ejecución y liquidación proyectos PTR



IV. MATRIZ DE RIESGOS

Riesgos	Probabilidad de amenaza	Magnitud de daño	Resultado
1. Liquidaciones con inconsistencias	4	4	16
2. Falta de involucramiento de algunos facilitadores técnicos de SECULTURA	3	4	12
3. Retraso en la aprobación del Instructivo	3	4	12
4. La inaplicabilidad del instructivo PTR por las instituciones culturales beneficiarias	3	4	12
5. Atraso en la elaboración de convenios	3	4	12
6. Recortes presupuestarios para el Programa	2	4	8
7. Atraso en la entrega de desembolsos	2	3	6

V. MATRIZ DE ACCIONES CONTINGENCIALES

Riesgos	Acciones contingenciales
1. Liquidaciones con inconsistencias	Subsanar o justificar las observaciones, si fuera factible y en última instancia reintegrar los montos al Fondo General de la Nación.
2. Falta de involucramiento de algunos facilitadores técnicos SECULTURA	Aumentar la capacidad de respuesta con el apoyo de las Direcciones Nacionales correspondientes.
3. Retraso en la aprobación del instructivo	Introducir cláusulas en el Convenio de aspectos deseables que no están en el instructivo 2013.
4. La inaplicabilidad del instructivo PTR por las Instituciones culturales beneficiarias	Implementar un taller orientado a la aplicación del Instructivo y leyes pertinentes citadas en el mismo.
5. Atraso en la elaboración de convenios	Evaluar y adaptar las actividades y el cronograma del proyecto.
6. Recortes presupuestarios en el Programa	Hacer resoluciones modificativas a los convenios.
7. Atraso en la entrega de desembolsos	La institución cultural busca alternativas financieras o de cooperación para realizar dichas actividades



VI. RECURSOS

A. Humanos

El DTR requerirá de intervenciones transitorias de diversos profesionales y/o unidades técnico y/o administrativas, para desarrollar las actividades propuestas, entre los cuales cabe resaltar los siguientes:

- 1 abogado.
- 1 Jefe DTR.
- 2 técnicos DTR.
- 1 Director General de Administración Cultural.
- 8 Directores Nacionales.
- 18 técnicos de las diferentes direcciones.
- 1 auditor.
- 1 contador.
- Unidad de Comunicaciones.
- 2 representantes de cada Institución Cultural.

B. Materiales

- Papelería.
- Impresión del Instructivo.

C. Otros

- Despacho de correspondencia.
- Instrumentos de medición.



VIII. VISTO BUENO Y AUTORIZACIÓN

El presente plan, entrará en vigencia a partir de la autorización del Secretario de Cultura de la Presidencia de la República.

Autorizado: _____

Dr. Ramón Rivas

Secretario de Cultura de la Presidencia de la República

Vo.Bo.: _____

Arq. América Hernández de Villatoro

Directora General de Administración Cultural.

Revisado: _____

Lic. José Manuel Zacatares

Jefe Departamento de Planificación y Organización.

Formulado y elaborado por:

Lic. Guillermo Alberto Baires

Jefe del Departamento de Transferencia de Recursos.

Lcda. Sonia de Luna y Sr. Vilma de Mejía

Técnicos del Departamento de Transferencia de Recursos.

Fecha de autorización: _____

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Departamento de Transferencia de Recursos de la Secretaría de Cultura de la
Presidencia

SECRETARIA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN CULTURAL
DEPARTAMENTO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS
PLAN DE TRABAJO 2015

PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS A INSTITUCIONES CULTURALES - PTR

CÓDIGO	ACCIONES ESTRATÉGICAS	METAS UNIDAD	INDICADOR DE LA META	RESULTADO DE ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN	AREA RESPONSABLE	PERSONA RESPONSABLE	PESO DE META Y ACTIVIDAD	META ANUAL DE LA ACTIVIDAD	MESES											
										ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
GE	Fortalecer las Normativas que rigen el quehacer cultural	1. Actualizar el Instructivo del PTR	Instructivo actualizado			DTR	Lic. Guillermo Baires	5.0%											1		
		1.1. Revisar y actualizar el Instructivo del PTR a Instituciones Culturales		Normativa presentada	Instructivo	Jefatura DTR	Lic. Guillermo Baires	5%	1										1		
GE	Diseñar e implementar un Plan de Desarrollo de sistemas Informaticos y/o herramientas informáticas para la automatización de los procesos estratégicos, sustantivos y de apoyo Institucional	2. Elaborar sistemas y herramientas informáticas para incrementar la eficiencia y eficacia de todo el que hacer Institucional	Herramienta informática desarrollada			DTR	Lic. Guillermo Baires	5.0%													1
		2.1 Apoyar en el diseño y pruebas del sistema a desarrollar		Diseño elaborado	Documento	DTR. Apoyo: Departamento de Informática y Sistemas	Lic. Guillermo Baires, Lcda. Sonia de Luna y Vilma de Mejía	5%	1												1
GE	Fortalecer los Sistemas de Control y herramientas de gestión administrativa, normativa y técnico	3. Fortalecer los procedimientos administrativos para la ejecución y evaluación del PTR para el manejo y uso de fondos públicos	Proyectos evaluados y opiniones técnicas			DTR	Lic. Guillermo Baires	10.0%	36							16					20
		3.1 Establecer periódicamente evaluaciones de la gestión de proyectos y mejorar su desarrollo		Gestión de proyectos evaluados	Informes	DTR	Lic. Guillermo Baires, Lcda. Sonia de Luna y Vilma de Mejía	5%	20												20
		3.2 Recepción de perfiles de proyectos 2016 y elaboración de opinión técnica de los proyectos PTR que permitan contribuir con los objetivos establecidos en el Plan Estratégico		Opinión técnica emitida	Informes	Jefatura DTR	Lic. Guillermo Baires	5%	16							16					
GE	Fortalecer la Gestión del Talento Humano, procesos de selección y contratación de personal	4. Elaborar plan de capacitaciones	Talento humano fortalecido			DTR	Lic. Guillermo Baires	5.0%	1									1			
		4.1 Elaboración de Informe de necesidades de capacitación anual		Informe elaborado	Documento	Jefatura DTR	Lic. Guillermo Baires	2%	1									1			
		4.2 Elaboración del Programa de Capacitación		Programa elaborado	Documento	DTR	Lic. Guillermo Baires, Lcda. Sonia de Luna y Vilma de Mejía	3%	1									1			
GO		1. Seguimiento y validación a liquidaciones del PTR 2014 (incluye Informes Contables e Informes Técnicos-Administrativos del único o 2do desembolso)	15 Proyectos liquidados técnica y contablemente			DTR	Lic. Guillermo Baires	15.0%	15					15							
		1.1. Fundación Ballet de El Salvador		Proyecto Finalizado	Acta de revisión de documentos de liquidación	DTR	Lcda. Sonia de Luna	1%	1					1							
		1.2. Fundación Museo de la Palabra y la Imagen		Proyecto Finalizado	Acta de revisión de documentos de liquidación	DTR	Lcda. Sonia de Luna	1%	1					1							
		1.3. Fundación Julia Díaz		Proyecto Finalizado	Acta de revisión de documentos de liquidación	DTR	Lcda. Sonia de Luna	1%	1					1							
		1.4. Fundación Clic Arte y Nuevas Tecnologías		Proyecto Finalizado	Acta de revisión de documentos de liquidación	DTR	Lcda. Sonia de Luna	1%	1					1							
		1.5. Fundación Educativa para las Artes de San Esteban Catarina - FUNDEARTES		Proyecto Finalizado	Acta de revisión de documentos de liquidación	DTR	Vilma de Mejía	1%	1					1							
		1.6. Asociación Ópera de El Salvador - OPES		Proyecto Finalizado	Acta de revisión de documentos de liquidación	DTR	Lcda. Sonia de Luna	1%	1					1							
		1.7. Asociación Pro Arte de El Salvador		Proyecto Finalizado	Acta de revisión de documentos de liquidación	DTR	Vilma de Mejía	1%	1					1							
		1.8. Asociación Iniciativa Pro-Arte Popular		Proyecto Finalizado	Acta de revisión de documentos de liquidación	DTR	Lcda. Sonia de Luna	1%	1					1							
		1.9. Asociación del Patrimonio Cultural de Santa Ana - APACULSA		Proyecto Finalizado	Acta de revisión de documentos de liquidación	DTR	Vilma de Mejía	1%	1					1							
		1.10. Asociación Pro Restauración de la Catedral de Santa Ana		Proyecto Finalizado	Acta de revisión de documentos de liquidación	DTR	Lcda. Sonia de Luna	1%	1					1							
		1.11. Asociación de Arte para el Desarrollo - Primer Acto		Proyecto Finalizado	Acta de revisión de documentos de liquidación	DTR	Vilma de Mejía	1%	1					1							
		1.12. Asociación Salvadoreña de Cine y Televisión - ASCINE		Proyecto Finalizado	Acta de revisión de documentos de liquidación	DTR	Lcda. Sonia de Luna	1%	1					1							
		1.13. Academia Salvadoreña de la Historia		Proyecto Finalizado	Acta de revisión de documentos de liquidación	DTR	Vilma de Mejía	1%	1					1							
		1.14. Academia Salvadoreña de la Lengua, correspondiente de la Real Academia Española		Proyecto Finalizado	Acta de revisión de documentos de liquidación	DTR	Vilma de Mejía	1%	1					1							
		1.15. Patronato Pro Reconstrucción, Restauración de la Iglesia Parroquial San Miguel Arcángel de Ilobasco		Proyecto Finalizado	Acta de revisión de documentos de liquidación	DTR	Vilma de Mejía	1%	1					1							

SECRETARIA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN CULTURAL
DEPARTAMENTO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS
PLAN DE TRABAJO 2015

GO		2. Diagnóstico para identificación de problemas de proyectos de 2015	20 Proyectos revisados			DTR	Lic. Guillermo Baires	10.0%	20					20						
		2.1 Fundación Ballet de El Salvador		Cumplimiento de requisitos y proyecto aprobado	Documentos legales y proyecto firmado	DN-DTR	Lcda. Sonia de Luna. Apoyo: Designado Dirección Nacional	0.5%	1					1						
		2.2 Fundación Museo de la Palabra y la Imagen		Cumplimiento de requisitos y proyecto aprobado	Documentos legales y proyecto firmado	DN-DTR	Lcda. Sonia de Luna. Apoyo: Designado Dirección Nacional	0.5%	1					1						
		2.3 Fundación Julia Díaz		Cumplimiento de requisitos y proyecto aprobado	Documentos legales y proyecto firmado	DN-DTR	Lcda. Sonia de Luna. Apoyo: Designado Dirección Nacional	0.5%	1					1						
		2.4 Fundación Educativa para las Artes de San Esteban Catarina - FUNDEARTES		Cumplimiento de requisitos y proyecto aprobado	Documentos legales y proyecto firmado	DN-DTR	Vilma de Mejía. Apoyo: Designado Dirección Nacional	0.5%	1					1						
		2.5 Patronato Pro Reconstrucción, Restauración de la Iglesia Parroquial San Miguel Arcángel de Ilobasco		Cumplimiento de requisitos y proyecto aprobado	Documentos legales y proyecto firmado	DN-DTR	Vilma de Mejía. Apoyo: Designado Dirección Nacional	0.5%	1					1						
		2.6 Asociación Ópera de El Salvador - OPES		Cumplimiento de requisitos y proyecto aprobado	Documentos legales y proyecto firmado	DN-DTR	Lcda. Sonia de Luna. Apoyo: Designado Dirección Nacional	0.5%	1					1						
		2.7 Asociación Pro Arte de El Salvador		Cumplimiento de requisitos y proyecto aprobado	Documentos legales y proyecto firmado	DN-DTR	Vilma de Mejía. Apoyo: Designado Dirección Nacional	0.5%	1					1						
		2.8 Asociación Iniciativa Pro-Arte Popular		Cumplimiento de requisitos y proyecto aprobado	Documentos legales y proyecto firmado	DN-DTR	Lcda. Sonia de Luna. Apoyo: Designado Dirección Nacional	0.5%	1					1						
		2.9 Asociación del Patrimonio Cultural de Santa Ana - APACULSA		Cumplimiento de requisitos y proyecto aprobado	Documentos legales y proyecto firmado	DN-DTR	Vilma de Mejía. Apoyo: Designado Dirección Nacional	0.5%	1					1						
		2.10 Asociación Pro Restauración de la Catedral de Santa Ana		Cumplimiento de requisitos y proyecto aprobado	Documentos legales y proyecto firmado	DN-DTR	Lcda. Sonia de Luna. Apoyo: Designado Dirección Nacional	0.5%	1					1						
		2.11 Asociación de Arte para el Desarrollo - Primer Acto		Cumplimiento de requisitos y proyecto aprobado	Documentos legales y proyecto firmado	DN-DTR	Vilma de Mejía. Apoyo: Designado Dirección Nacional	0.5%	1					1						
		2.12 Asociación Salvadoreña de Cine y Televisión - ASCINE		Cumplimiento de requisitos y proyecto aprobado	Documentos legales y proyecto firmado	DN-DTR	Lcda. Sonia de Luna. Apoyo: Designado Dirección Nacional	0.5%	1					1						
		2.13 Academia Salvadoreña de la Historia		Cumplimiento de requisitos y proyecto aprobado	Documentos legales y proyecto firmado	DN-DTR	Vilma de Mejía. Apoyo: Designado Dirección Nacional	0.5%	1					1						
		2.14 Academia Salvadoreña de la Lengua, correspondiente de la Real Academia Española		Cumplimiento de requisitos y proyecto aprobado	Documentos legales y proyecto firmado	DN-DTR	Vilma de Mejía. Apoyo: Designado Dirección Nacional	0.5%	1					1						
		2.15 Fundación Manos Mágicas		Cumplimiento de requisitos y proyecto aprobado	Documentos legales y proyecto firmado	DN-DTR	Lcda. Sonia de Luna. Apoyo: Designado Dirección Nacional	0.5%	1					1						
		2.16 Parroquia La Epifanía del Señor (cantón Cangrejera, La Libertad)		Cumplimiento de requisitos y proyecto aprobado	Documentos legales y proyecto firmado	DN-DTR	Lcda. Sonia de Luna. Apoyo: Designado Dirección Nacional	0.5%	1					1						
		2.17 Asociación de Jóvenes Encuentristas de Ilobasco, Cabañas		Cumplimiento de requisitos y proyecto aprobado	Documentos legales y proyecto firmado	DN-DTR	Vilma de Mejía. Apoyo: Designado Dirección Nacional	0.5%	1					1						
		2.18 Asociación de Reconstrucción y Desarrollo Municipal de Cinquera, Cabañas		Cumplimiento de requisitos y proyecto aprobado	Documentos legales y proyecto firmado	DN-DTR	Lcda. Sonia de Luna. Apoyo: Designado Dirección Nacional	0.5%	1					1						
		2.19 Iglesia Comunidad Cristiana Internacional La Loma, San Salvador		Cumplimiento de requisitos y proyecto aprobado	Documentos legales y proyecto firmado	DN-DTR	Lcda. Sonia de Luna. Apoyo: Designado Dirección Nacional	0.5%	1					1						
		2.20 Iglesia de Cristo y Ministerios El Calvario Internacional, San Salvador		Cumplimiento de requisitos y proyecto aprobado	Documentos legales y proyecto firmado	DN-DTR	Vilma de Mejía. Apoyo: Designado Dirección Nacional	0.5%	1					1						
GO		3. Elaboración de convenios con Instituciones Culturales seleccionadas para ejecutar proyectos en el marco del PTR (En coordinación con Departamento de Asuntos Jurídicos)	20 Convenios firmados			DTR	Técnicas de DTR y G. Asesoría Jurídica	10.0%	20					20						
		3.1 Fundación Ballet de El Salvador		Convenio firmado	Documento	DTR	Lcda. Sonia de Luna. Apoyo: Designado de Jurídico	0.5%	1					1						
		3.2 Fundación Museo de la Palabra y la Imagen		Convenio firmado	Documento	DTR	Lcda. Sonia de Luna. Apoyo: Designado de Jurídico	0.5%	1					1						
		3.3 Fundación Julia Díaz		Convenio firmado	Documento	DTR	Lcda. Sonia de Luna. Apoyo: Designado de Jurídico	0.5%	1					1						
		3.4 Fundación Educativa para las Artes de San Esteban Catarina - FUNDEARTES		Convenio firmado	Documento	DTR	Vilma de Mejía. Apoyo: Designado de Jurídico	0.5%	1					1						
		3.5 Patronato Pro Reconstrucción, Restauración de la Iglesia Parroquial San Miguel Arcángel de Ilobasco		Convenio firmado	Documento	DTR	Vilma de Mejía. Apoyo: Designado de Jurídico	0.5%	1					1						
		3.6 Asociación Ópera de El Salvador - OPES		Convenio firmado	Documento	DTR	Lcda. Sonia de Luna. Apoyo: Designado de Jurídico	0.5%	1					1						
		3.7 Asociación Pro Arte de El Salvador		Convenio firmado	Documento	DTR	Vilma de Mejía. Apoyo: Designado de Jurídico	0.5%	1					1						
		3.8 Asociación Iniciativa Pro-Arte Popular		Convenio firmado	Documento	DTR	Lcda. Sonia de Luna. Apoyo: Designado de Jurídico	0.5%	1					1						

[illegible]

SECRETARIA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN CULTURAL
DEPARTAMENTO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS
PLAN DE TRABAJO 2015

[illegible]