



SECRETARÍA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA

Secretaría de la Cultura de la Presidencia

Dirección de Administración

Unidad de Transferencia de Recursos

PLAN OPERATIVO ANUAL 2013

San Salvador, mayo de 2013

ÍNDICE

I. INTRODUCCIÓN	3
II. OBJETIVOS	3
A. GENERAL	3
B. ESPECÍFICOS	3
III. MATRIZ DE RIESGOS	5
IV. RECURSOS	7
V. APROBACIÓN	9
VI. CRONOGRAMA.....	9

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 a la Unidad de Transferencia de Recursos - UTR. 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 UTR.

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. MATRIZ DE RIESGOS

Riesgos	Probabilidad de amenaza	Magnitud de daño	Resultado
1. Liquidaciones con errores	4	4	16
2. Falta de involucramiento de algunos facilitadores 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 en el Programa	2	4	8
7. Atraso en la entrega de desembolsos	2	2	4

Riesgos	Acciones contingenciales
1. Liquidaciones con errores	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 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 2009.
4. La inaplicabilidad del instructivo PTR por las Instituciones culturales beneficiarias	Implementar un taller orientado a la aplicación del Instructivo.
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

IV. RECURSOS

A. Humanos

La UTR 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 UTR

2 técnicos UTR

1 Director de Administración

5 Directores Nacionales

4 técnicos de artes para proyectos

4 técnicos de patrimonio para proyectos

2 técnicos de investigaciones para proyectos

1 técnico de Biblioteca y Plan Nacional de Lectura

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



SECRETARÍA DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA

El presente plan, entrará en vigencia a partir de la autorización de la Sra. Secretaria de Cultura.

Autorizado:

Ana Magdalena Granadino

Secretaria de Cultura



Vo.Bo.:

María Isabel Rivas de Sosa

Directora de Administración



Elaborado por:

Vilma Guadalupe de Mejía:

Sonia de Luna:



Fecha de autorización:

03 JUN 2013

[Escribir texto]

VI. CRONOGRAMA