Instructivo para el llenado de los formato del Informe de ejercicio del donativo otorgado por CONACULTA a proyectos culturales, EJERCICIO 2014

**A).- INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO**

1. **Fecha de elaboración del informe:** Deberá plasmarse la fecha en la que se elabora el informe.
2. **No. de informe:** Anotar el número de informe que se está presentando, tomando en consideración que la normatividad establece que estos habrán de presentarse de forma trimestral y que cuando el proyecto dura menos de un trimestre el reporte será mensual. (Ej. Primer informe mensual, Primer informe trimestral o Informe final)
3. **Nombre del proyecto:** Anotar el nombre del proyecto, tal y como aparece en el contrato de asignación del donativo.
4. **Objetivo general del proyecto:** Expresar de forma cualitativa el propósito general del proyecto o la situación que se desea alcanzar en términos agregados, debe coincidir con el objetivo establecido en el contrato de donativo.
5. **Entidad Federativa y municipio o delegación de la realización del proyecto:** Anotar la entidad federativa y el municipio o delegación según sea el caso en el que se realiza el proyecto.
6. **Nombre del beneficiario:** Anotar el nombre del beneficiario del donativo otorgado por CONACULTA, tal y como aparece en el contrato de asignación del donativo.
7. **Nombre del representante legal:** Anotar el nombre del representante legal del proyecto apoyado con el donativo otorgado por CONACULTA.
8. **Dirección para entrega de correspondencia:** Deberá anotarse la dirección física en la cual se podrá recibir correspondencia.
9. **Correo electrónico:** Anotar dirección de correo electrónico en donde se podrá recibir correspondencia.
10. **No. de contrato de donativo:** Anotar el número de contrato de donativo mediante el cual CONACULTA otorgo el donativo.
11. **Fecha de firma del contrato:** Anotar la fecha registrada en el último párrafo del contrato de donativo.
12. **Vigencia del contrato de donativo:** Anotar vigencia otorgada por el CONACULTA indicada en la primera clausula del contrato de donativo.
13. **Fecha de depósito del donativo:** Anotar la fecha en la que se realizo el depósito de CONACULTA a la cuenta aperturada por el donatario para la recepción y administración del donativo.
14. **Fecha de inicio del proyecto:** Anotar la fecha en que se inició el proyecto, según la programación presentada al CONACULTA.
15. **Fecha de conclusión del proyecto**: Anotar la fecha en que concluye el proyecto, según la programación presentada al CONACULTA.
16. **Periodo que se informa:** Anotar las fechas del periodo que se reporta (ej. 30 de enero de 2014 al 30 de abril de 2014)
17. **Nombre del banco y número de cuenta aprobada por el CONACULTA para la administración del donativo:** Anotar el nombre completo de la institución bancaria y el numero de cuenta presentado en el Catalogo de beneficiarios, en el que se deposito el donativo.
18. **Monto del donativo otorgado:** Anotar en formato numérico, en pesos mexicanos el monto del recurso otorgado por el CONACULTA para el proyecto a través del Donativo.
19. **Importe total de los egresos registrados en los estados de la cuenta bancaria:** Anotar el importe total de los egresos de la cuenta bancaria aperturada para el donativo a la fecha del reporte.
20. **Recurso ejercido en el periodo del informe para la realización del proyecto (según estado de cuenta bancario):** Anotar en formato numérico, en pesos mexicanos, el recurso ejercido por el donatario para la realización del proyecto durante el periodo según los registros correspondientes en los estados de cuenta y el porcentaje correspondiente respecto del total del recurso ministrado por el CONACULTA.
21. **Recurso ejercido en el periodo del informe** **(según documentación fiscal presentada):** Anotar en formato numérico, en pesos mexicanos, el recurso ejercido por el donatario según la documentación fiscal presentada en el periodo y presentar el porcentaje correspondiente respecto del total del recurso ministrado por el CONACULTA, lo registrado en esta columna deberá coincidir con lo registrado en el total del formato financiero “C” o “D” según sea el caso.
22. **Recurso ejercido acumulado** **(según estado de cuenta bancario):** Anotar en formato numérico, en pesos mexicanos, el recurso ejercido por el donatario desde el inicio del proyecto hasta el presente informe, según los registros correspondientes en los estados de cuenta y el porcentaje correspondiente respecto del total del recurso ministrado por el CONACULTA.
23. **Recurso ejercido acumulado (según documentación fiscal presentada):** Anotar en formato numérico, en pesos mexicanos, el recurso ejercido por el donatario desde el inicio del proyecto hasta el presente informe, según la documentación fiscal presentada y registrar el porcentaje correspondiente respecto del total del recurso ministrado por el CONACULTA.
24. **Recurso disponible** **(según estado de cuenta bancario):** Anotar en formato numérico, en pesos mexicanos, el saldo del último estado de cuenta presentado del periodo presentado. (ej. Periodo Enero – Marzo, se anota el saldo del estado de cuenta del mes de marzo)
25. **Recurso disponible** **(según documentación fiscal presentada):** Anotaren formato numérico, en pesos mexicanos, la diferencia entre el Monto del donativo otorgado y el Recurso ejercido acumulado (según documentación fiscal presentada) y registrar el porcentaje correspondiente respecto del total del recurso ministrado por el CONACULTA.
26. **Productos financieros generados en el periodo de informe** **(según estados de cuenta):** Anotar en formato numérico, en pesos mexicanos el total de los intereses sumados generados por la cuenta durante el periodo informado, cuando esta haya sido puesta en una cuenta de inversión y presentar el porcentaje correspondiente respecto del total del recurso ministrado por el CONACULTA.
27. **Productos financieros acumulados** **(según estados de cuenta):** Anotar en formato numérico, en pesos mexicanos el total de los intereses sumados generados por la cuenta desde el deposito del donativo hasta el presente informe, cuando esta haya sido puesta en una cuenta de inversión y presentar el porcentaje correspondiente respecto del total del recurso ministrado por el CONACULTA.
28. Av**ance en los objetivos del proyecto:** Anotar de manera porcentual el avance del proyecto según los objetivos presentados al CONACULTA.
29. **¿El informe fue entregado en tiempo?: Este campo solo deberá ser llenado a la entrega del informe por el personal de la ventanilla única.**

**B).- INFORME DE ACTIVIDADES (MENSUAL, TRIMESTRAL O FINAL), EJERCICIO 2014**

1. **Nombre de la actividad:** Anotar el nombre de la actividad que se realizó con los recursos aportados por el CONACULTA a través del donativo. El nombre de la actividad deberá de ser registrado tal y como se aprobó en el proyecto original.
2. **Objetivo particular de la actividad:** Expresar de forma cualitativa los propósitos particulares de la actividad realizada del proyecto o la situación particular que se deseaba alcanzar con ésta, el objetivo deberá de coincidir con los objetivos comprometidos en el proyecto original.
3. **Fecha (o periodo) programada de la actividad:** Anotar las fechas de inicio y terminación del periodo en que, según la programación presentada en el proyecto aprobado por el CONACULTA, debió realizarse la actividad.
4. **Fecha (o periodo) de realización de actividad:** Anotar las fechas de inicio y terminación del periodo en que se realizó la actividad.
5. **Lugar de realización de actividad:** Anotar el lugar en que se realizó la actividad, señalando entidad, municipio y localidad de la misma.
6. **No. de beneficiarios de la actividad:** Anotar el número de personas que han sido beneficiadas con la realización de la actividad y la forma en que lo han sido.
7. **Especificar el producto generado y su volumen**: Describir brevemente las características culturales, físicas y técnicas del producto, así como, en su caso, el volumen de originales o copias generadas del mismo.
8. **Instituciones co-participantes en la actividad:** Anotar las instituciones que monetariamente o en especie han contribuido a la realización de la actividad.
9. **Descripción de evidencias o entregables anexas:** Describir brevemente las evidencias gráficas, documentales, digitales, de audio y video, imágenes, actas, registros, etc., que documenten la realización de la actividad, mismas que deberán presentarse digitalizadas en formato electrónico y anexos en disco compacto a los formatos de informe.
10. **La actividad cumplió con los objetivos comprometidos en el proyecto aprobado por el CONACULTA:** Anotar con respuesta afirmativa o negativa (Si o No), si la actividad registrada ha cumplido con los objetivos comprometidos en el proyecto aprobado por el CONACULTA.

**C).- INFORME FINANCIERO (MENSUAL, TRIMESTRAL O FINAL): (FORMATOS PARA ENTIDADES, ORGANISMOS, INSTITUCIONES Y FIDEICOMISOS PÚBLICOS)**

1. **Nombre de la actividad:** Anotar el nombre de la actividad que se realizó con los recursos aportados por el CONACULTA a través del donativo. El nombre de la actividad deberá de ser registrado tal y como se aprobó en el proyecto original.
2. **Facturas:**
   1. **No. factura o recibo:** Anotar el número nominativo de la factura o recibo correspondiente.
   2. **Fecha:** Anotar la fecha de emisión de la factura o recibo correspondiente, especificando día, mes y año.
   3. **Monto:** Anotar en formato numérico y en pesos mexicanos, el monto de emisión de la factura o recibo correspondiente.
3. **No. de Cheque/transferencia de pago:** Anotar en formato numérico el número nominativo de cheque o transferencia mediante el cual se realizó el pago del bien o servicio que corresponde a la factura.
4. **Nombre del proveedor/prestador de servicio**: Anotar nombre o razón social del proveedor o prestador del servicio correspondiente, específicamente, a la actividad reportada.
5. **Nombre del bien adquirido o servicio pagado:** Anotar el nombre del bien y servicio adquirido y describir brevemente sus características.
6. **Procedimiento efectuado para la contratación del bien o servicio:** Marcar con una “x” el tipo de procedimiento por el que fue adquirido el bien o servicio correspondiente, seleccionando:
   1. **Licitación pública.**
   2. **Invitación restringida.**
   3. **Adjudicación directa.**
7. **Descripción de material probatorio adjunto:** Describir brevemente los documento probatoriosdel gasto del recurso cuya copia digital deberá obligatoriamente anexarse a los formatos del informe (recibos, facturas, póliza de cheque, contrato que amparen la prestación del bien o servicio según corresponda, **así como estado de cuenta bancaria, correspondiente a la fecha de corte de informe. en el que se depositó el donativo**).

1. **Observaciones:** Espacio reservado para observaciones del redactor del informe.
2. **La adquisición del bien o servicio se realizo en estricto apego a lo comprometido en el presupuesto aprobado por el CONACULTA en el proyecto:** Anotar con respuesta afirmativa o negativa (Si o No). Si la adquisición del bien o servicio se encuentra fuera o dentro de los conceptos aprobados en el presupuesto del proyecto aprobado por el CONACULTA, Si la adquisición del bien o servicio no se realizo en estricto apego a lo comprometido en el presupuesto aprobado, presentar autorización por parte de la institución por el cambio de conceptos.
3. **Total:** Anotar en formato numérico, en moneda nacional, la suma total de los valores registrados en la columna 2.- Facturas inciso “C.- Monto”.

**D).- REPORTE DE COMPROBACIÓN DE GASTOS PARA VERIFICAR LA CORRECTA APLICACIÓN DEL DONATIVO OTORGADO POR EL CONACULTA, EJERCICIO 2014. D).- INFORME DE CUMPLIMIENTO DE OBEJTIVOS**

1. **Explicación cualitativa del cumplimiento del objetivo:** A través de un escrito libre, explicar cualitativamente la forma en que fueron cumplidos los objetivos presentados en el proyecto al CONACULTA
2. **Explicación cuantitativa del cumplimiento del objetivo**: A través de un escrito libre, explicar cuantitativamente la forma en que fueron cumplidos los objetivos presentados en el proyecto al CONACULTA.