



Dirección de Planificación Sectorial

**HERRAMIENTAS DE APOYO SUGERIDAS PARA ANÁLISIS Y ELABORACION
DE LOS SIGUIENTES INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION:**

**Plan Estratégico Institucional (PEI)
Plan Operativo Multianual (POM) 2020-2025
Plan Operativo Anual (POA)**

Ejercicio Fiscal 2020

MATRICES DE APOYO DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN 2020**CONTENIDO**

Haga click en el vinculo para ir a la herramienta

Introducción (se recomienda su lectura previo a ingresar a las herramientas)	Ir a Introducción
Mandatos	DPSE-01
Análisis de Políticas	DPSE-02
Vinculación Institucional	DPSE-03
Identificación, análisis y priorización de la Problemática	DPSE-04
Población	DPSE-05
Evidencias	DPSE-06
Matriz de Planificación Estratégica Institucional	DPSE-07
Ficha del indicador de Resultados	DPSE-08
Visión, misión, valores y principios	DPSE-09
Análisis Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas	DPSE-10
Análisis de Actores	DPSE-11
POM	DPSE-12
Ficha de seguimiento POM	DPSE-13
POA	DPSE-14
Programación Mensual: Productos-Subproductos-Acciones	DPSE-15
Ficha de seguimiento POA	DPSE-16

Anexos

Ruta de Trabajo	DPSE-ANEXO 1
Clasificadores temáticos	DPSE-ANEXO 2
Información Presupuesto de 5 años	DPSE-ANEXO 3
Criterios de Ponderación	DPSE-ANEXO 4

INTRODUCCIÓN

Objetivo:

Las herramientas de planificación, tienen como objetivo apoyar el proceso de análisis para la formulación de los instrumentos de planificación institucional PEI, POM, POA, que permitan la identificación de las actividades que realizan las instituciones del sector público guatemalteco, tomando en consideración entre otros los artículos 2,8 ,17 Bis,30, 80 de la Ley Orgánica del Presupuesto y 3,4 ,11, 16,19 ,21, 24, 38 de su Reglamento.

La Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, a través de la Dirección de Planificación Sectorial coordina las directrices necesarias para que el proceso de formulación de los instrumentos de planificación, se oriente con el enfoque de gestión por resultados, para que se visibilicen los cambios sostenibles en la población, a través de las estrategias de análisis que permitan cumplir los resultados institucionales y estratégico.

Estas herramientas de apoyo han sido elaboradas en base a las buenas prácticas que se han detectado en el proceso a través de los años de implementación de la GpR. Las mismas están apoyando el uso de la "Guía Conceptual y de Planificación y Presupuesto por Resultados - Gestión por Resultados", la cual está normada para la elaboración de estos instrumentos en el "Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto" Artículo 11. Para obtener la misma de forma física debe remitirse una solicitud oficial a la Dirección Técnica del Presupuesto DTP del Ministerio de Finanzas Públicas o bien puede acceder al siguiente enlace de internet para obtener la versión digital de la misma, haciendo click sobre el mismo:

http://www.minfin.gob.gt/images/downloads/leyes_manuales/manuales_dtp/guia_conceptual_gestion_resultados.pdf

Los documentos PEI, POM POA, deben estructurarse de forma integrada y concordante, que refleje la secuencia lógica de las actividades que la institución realiza para darle cumplimiento a las metas tanto físicas como financieras en un periodo de tiempo establecido.

Las herramientas contenidas en el presente documento facilitarán la elaboración y/o construcción del PEI, POM, POA de manera armonizada.

Aspectos de forma:

- 1) Entrega a las instituciones correspondientes según fechas establecidas en la "Ley Orgánica del Presupuesto" y su Reglamento.
- 2) Impresión en ambas caras del papel, Elaborar Índice.
- 3) Referenciar todo documento, informe y cuadros con citas bibliográficas (fuentes de información)
- 4) El oficio de entrega debe contener la firma de la máxima autoridad de la institución y dirigirlo al Señor Secretario de Segegplán: Ing. Miguel Angel Moir.

Recomendaciones

El contenido presentado en el PEI no debe repetirse en el POM y POA, y viceversa.

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: ASOCIACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE TIRO CON ARMAS DE CAZA

(1)	(2)	(3)
NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL MANDATO Y NORMATIVA RELACIONADA CON LA INSTITUCIÓN (base legal, reglamentos, etc.)	FUNCIONES QUE DESARROLLA LA INSTITUCIÓN (principales funciones según mandato)	BENEFICIO QUE RECIBE LA POBLACIÓN (al cumplir el mandato la institución)
Constitución Política de la República de Guatemala Sección VI, Deporte - Artículo 91 y 92	Asignación presupuestaria y Autonomía del deporte	*Impacto Social: Oportunidades de desarrollo para jóvenes atletas a través del deporte. *Recursos financieros, talento humano, para la preparación y el equipamiento del atleta.
La ley Nacional para el desarrollo de la cultura física y del Deporte Decreto 76-97	FOMENTO: A través del Sistema Competitivo Nacional. DESARROLLO: Preparación de deportistas de alto rendimiento en base al sistema de doce cajas. ORGANIZACIÓN: Tres órganos debidamente conformados según lo establece el Arto. 102 del decreto 76-97 y los estatutos de la Asociación; así como una sólida estructura organizacional que contempla unidades administrativas, financieras y técnicas.	Objetivos específicos de la política que tienen relación con el quehacer institucional:
Estatutos y acta constitutiva de la Asociación Deportiva Nacional de Tiro con Armas de Caza	La Asociación Nacional de Tiro con Armas de Caza es responsable del gobierno, control, fomento, desarrollo, organización, supervisión, fiscalización y reglamentación del Tiro en el territorio nacional. * La Asociación Nacional de Tiro con Armas de Caza, goza de autonomía y se encuentra debidamente afiliada a la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala y al Comité Olímpico Guatemalteco.	*Impacto Social: Oportunidades de desarrollo para jóvenes atletas a través del deporte. *Recursos financieros, talento humano, para la preparación y el equipamiento del atleta.

Orientaciones:

Consignar el nombre completo del instrumento jurídico, el artículo, la literal, numeral o inciso.
Descripción de lo que manda la norma y atañe al quehacer institucional.
Describir toda la normativa relacionada con el quehacer insitucional y estrategico.
Describir convenios internacionales aceptados por el país que tengan incidencia institucional.

Describir las funciones generales con las cuales la institución le da cumplimiento a la normativa

Describir el beneficio que obtiene la población cuando la institución cumple con el mandato .

Columna (1): Describa los mandatos relacionados con la institución, inicie con los de mayor nivel como la Constitución Política de la República, tratados y convenios internacionales ratificados por el Estado de Guatemala, leyes emitidas por el Congreso de la República que pueden ser leyes constitucionales y leyes ordinarias y llegue a las disposiciones emitidas por el organismo ejecutivo o disposiciones reglamentarias (por ejemplo el reglamento interno de la institución), analice uno a uno estos cuerpos legales. En esta columna anote el mandato (jurídicos, de política pública, identificando la base legal que lo establece).

Columna (2): Identifique las funciones y/o áreas de acción institucional que corresponden

Columna (3): Indique el beneficio que recibe la población al cumplir el mandato.

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE TIRO CON ARMAS DE CAZA

Instrucciones :

Identificar las políticas directamente relacionadas

No.	Nombre de la Política	Vigencia de la política	Objetivo de la política	Población que describe la política	Meta de la política	Vinculación institucional con esta Política (describir las intervenciones o acciones que realiza la institución en el cumplimiento de la política)
1	Política General de Gobierno	2016-2020	2. prevención de la violencia y apoyo a sector justicia.	habitantes de Guatemala	SEGURIDAD CIUDADANA: En 2019, la tasa de delitos cometidos contra el patrimonio de las personas disminuyó en 9 puntos. En el 2019, la tasa de homicidios se redujo en 6 puntos.	la vinculación de estas políticas es a través de SEGEPLAN. Nuestra entidad por su naturaleza eminentemente deportiva responsable, del gobierno, control, fomento, desarrollo, organización, supervisión y fiscalización de todo lo relacionada al tiro en Guatemala; asume de forma indirecta un rol de impacto social al atraer a aquellos jóvenes a la práctica sistemática del deporte. con esto beneficiar a la juventud transfiriendo valores tales como: responsabilidad, disciplina y respeto.
2	Política Nacional de la Juventud	2012-2020	1. Plan de acción. 2. Sistema monitoreo. 3. Estrategia de comunicación.	habitantes de Guatemala	N/A	
3	Política Nacional de Seguridad	2012	1. Integración, armonización y coherencia Interinstitucional.	habitantes de Guatemala	N/A	

VINCULACIÓN INSTITUCIONAL

DPSE-03

Objetivo : Desarrollar el análisis y visualizar la vinculación institucional hacia temas de Prioridad Nacional, Metas Estratégicas de Desarrollo, Metas de PND K'atun 2032, Metas PGG y Metas ODS.

Contenidos

Instrucciones : Analizar

Llene las casillas de acuerdo a la vinculación definida de acuerdo a sus mandatos y análisis de políticas

Prioridad Nacional						
Meta Estratégica de Desarrollo	Promover acciones que repercutan positivamente en el incremento de los índices de educación, salud y empleo en Guatemala, tales como los programas sociales, becas, etc.					
Eje de la Política General de Gobierno	SEGURIDAD INTEGRAL					
Resultado Estratégico de País (PGG)	Desarrollar programas de prevención del delito, con énfasis en la violencia contra las mujeres.					
ODS			K'ATUN			
CODIGO ODS	OBJETIVO	META	PRIORIDAD	META	RESULTADO	LINEAMIENTO
16.4 y 16.6	ODS16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.	Meta 16.1 Reducir considerablemente todas las formas de violencia y las tasas de mortalidad conexas.	Estado como Garante de los Derechos Humanos y Conductor del Desarrollo	Para el 2019, se ha disminuido la tasa de homicidios en 6 puntos (De 29.5 en 2015 a 23.5 en 2019).	Resultado	SEGURIDAD INTEGRAL

IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA

DPSE-04



Institución :

CRITERIOS PARA LA PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS

NOTA: VER CRITERIOS DE PONDERACIÓN AL PIE DE PÁGINA

Relevancia

El problema se vincula con su mandato institucional.

El problema se contempla dentro de las prioridades nacionales. Plan Nacional de Desarrollo, ODS u otro instrumento estratégico equivalente de largo plazo o compromisos nacionales e internacionales suscritos por el Estado, en materia de derechos humanos.

La magnitud e incidencia del problema es tal, que requiere la intervención urgente e inmediata de la institución.

La solución del problema contribuye significativamente a la transformación de la situación que afecta a la población atendida por la institución.

TOTAL RELEVANCIA

Apoyo

La atención del problema tendrá el apoyo de las autoridades y personal de la institución.

La atención del problema contará con el apoyo de otros actores involucrados.

Se cuenta con evidencia académica, registros estadísticos.

TOTAL APOYO

Capacidad

La institución cuenta con los recursos financieros para atender la solución del problema.

La institución cuenta con personal calificado, sistemas y herramientas para atender la solución del problema.

La institución tiene capacidad para articular el esfuerzo de otros actores involucrados en la solución de la problemática.

TOTAL CAPACIDAD

CALIFICACIÓN

Problemas priorizados

Posición

[Ir a DPSE-Anexo 4 Información de apoyo](#)

No	Problemas identificados	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	5.0	5.0	1.0	3.7	7.0	8.0	8.0	7.67	8.27	Alta Prioridad	#####
1	LIMITACIONES DE ACCESO PARA LA PRACTICA Y DESARROLLO DEL TIRO CON ARMAS DE CAZA					10.0	5.0	5.0	1.0	3.7	7.0	8.0	8.0	7.67	8.27	Alta Prioridad	#####
2						#iDIV/0!				#iDIV/0!				####	#####	#iDIV/0!	#####
3						#iDIV/0!				#iDIV/0!				####	#####	#iDIV/0!	#####
4						#iDIV/0!				#iDIV/0!				####	#####	#iDIV/0!	#####
5						#iDIV/0!				#iDIV/0!				####	#####	#iDIV/0!	#####
6						#iDIV/0!				#iDIV/0!				####	#####	#iDIV/0!	#####
7						#iDIV/0!				#iDIV/0!				####	#####	#iDIV/0!	#####
8						#iDIV/0!				#iDIV/0!				####	#####	#iDIV/0!	#####

RESUMEN

RESUMEN

No	Problema priorizado por orden de importancia	Calificación	No.	Problema priorizado por orden de importancia	Calificación																													
1	#N/A	#N/A	6	#N/A	#N/A																													
2	#N/A	#N/A	7	#N/A	#N/A																													
3	#N/A	#N/A	8	#N/A	#N/A																													
4	#N/A	#N/A	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Características de la importancia del problema</th> <th colspan="5">Ponderación de Acuerdo a la Característica</th> </tr> <tr> <th>1.0</th> <th>2.5</th> <th>5.0</th> <th>7.5</th> <th>10.0</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Relevancia</td> <td>Irrelevante</td> <td>Poco relevante</td> <td>Medianamente relevante</td> <td>Relevante</td> <td>Muy relevante</td> </tr> <tr> <td>Apoyo</td> <td>Inexistente</td> <td>Parcial</td> <td>Existente</td> <td>Importante</td> <td>Significativo</td> </tr> <tr> <td>Capacidad</td> <td>Deficiente</td> <td>Regular</td> <td>Bueno</td> <td>Muy Bueno</td> <td>Excelente</td> </tr> </tbody> </table>			Características de la importancia del problema	Ponderación de Acuerdo a la Característica					1.0	2.5	5.0	7.5	10.0	Relevancia	Irrelevante	Poco relevante	Medianamente relevante	Relevante	Muy relevante	Apoyo	Inexistente	Parcial	Existente	Importante	Significativo	Capacidad	Deficiente	Regular	Bueno	Muy Bueno	Excelente
Características de la importancia del problema	Ponderación de Acuerdo a la Característica																																	
	1.0	2.5	5.0	7.5	10.0																													
Relevancia	Irrelevante	Poco relevante	Medianamente relevante	Relevante	Muy relevante																													
Apoyo	Inexistente	Parcial	Existente	Importante	Significativo																													
Capacidad	Deficiente	Regular	Bueno	Muy Bueno	Excelente																													
5	#N/A	#N/A																																

SIMBOLOGÍA DE PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS

Alta Prioridad	Problemas con Resultados mayores a 6.50
Mediana Prioridad	Problemas con resultados mayores a 4.00 y menores o iguales a 6.50
Baja Prioridad	Problemas con Resultados menores o iguales a 4.00

Descripción de la población objetivo que por mandato debe atender la institución:

PROBLEMA CENTRAL	CAUSA	*Población universo	*Población objetivo	*Población elegible	Sexo		RANGO DE EDAD	Ubicación de la población elegible		Territorialización		Pueblo al que Pertenece la Población	Comunidad Lingüística	Tamaño de la Población elegible
					Hombres	Mujeres		Urbana	Rural	Departamento	Municipio			
								17,073,375.00	1,147,594.00	212				

*Nota: Ver página 7, Documento Guía Conceptual Gestión por Resultados

No.	Nombre del Documento	Tipo de documento				Autor y Año de Publicación	Ubicación Geográfica				Aporte del documento a los factores causales
		Opinión de expertos	Revista especializada en la temática	Documentos o estudios académicos	Libros		Otros. Especifique	Municipal	Departamental	Nacional	
1	Política y Deporte.				x				x		Poca cantidad de atletas y de resultados internacionales. Inexistencia de estrategias y planes que promuevan la práctica y desarrollo del deporte en el país que desencadenan en inexistencias de convenios interinstitucionales con diversos sectores y de políticas y procesos claros para planificar, controlar y evaluar.
2	Crónica del Deporte en Guatemala 300 a.C. - 1950 Tomo I.				x				x		Resultados deportivos internacionales pobres o insatisfactorios.
3	Crónica del Deporte en Guatemala 1951 - 2012 Tomo II.				x	Documento de la Federación.			x		Resultados deportivos internacionales pobres o insatisfactorios.
4	Memoria de Labores de la Federación Deportiva Nacional de Tiro del año 2018.					Documento de la Federación.	Documento elaborado por el Comité Olímpico Guatemalteco.		x		Poca cantidad de atletas y de resultados internacionales satisfactorios.
5	Memoria de Labores del Comité Olímpico Guatemalteco del año 2018.					Documento elaborado por el Comité Olímpico Guatemalteco.	Documento elaborado por la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala.		x		Poca cantidad de atletas y de resultados internacionales satisfactorios.
6	Memoria de Labores de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala del año 2018					Documento elaborado por la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala.	Documento elaborado por la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala.		x		Poca cantidad de atletas y de resultados internacionales satisfactorios.
7	Evaluación del Modelo de Excelencia en Gestión Deportiva de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala a la Federación Deportiva Nacional de Tiro 2018					Documento elaborado por la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala.			x		Poca cantidad de atletas y de resultados internacionales satisfactorios.
8	Poner fin a la violencia en las escuelas. Guía para docentes				x		Documento elaborado por la UNICEF.				Percepción que el uso, convivencia y manejo de armas atentan contra la seguridad ciudadana y el correcto desarrollo de los jóvenes.
9	Objetivos y metas de desarrollo sostenibles.					Documento elaborado por la UNICEF.					Promover sociedades pacíficas. Evitar el uso de las armas.

Nota: Las evidencias deben corresponder a fuentes académicas reconocidas nacional o internacionalmente, fuentes científicas, expertos reconocidos y buenas practicas que hayan sido comprobadas.

RESUMEN DE RESULTADOS, INDICADORES Y METAS

VINCULACIÓN INSTITUCIONAL				RESULTADO INSTITUCIONAL			NOMBRE DEL INDICADOR	LINEA DE BASE *			
PRIORIDAD/ME D	Resultado de la PGG	Lineamiento del K'atun	Meta del ODS	Descripción de Resultado	Nivel de Resultado			Año	Dato absoluto	Dato Relativo %	
					Final	Intermedio					Inmediato
Promover acciones que repercutan positivamente en el incremento de los índices de educación, salud y empleo en Guatemala, tales como los programas sociales, becas, etc.	Desarrollar programas de prevención del delito, con énfasis en la violencia contra las mujeres.	SEGURIDAD INTEGRAL	ODS16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles	Contar con atletas altamente competitivos para el año 2024, sobre la línea de base del año 2019 de 212 a 225 (68%), para beneficio de la disminución de la delincuencia en edades juveniles.	X			Atletas atendidos rumbo a: - Juegos Panamericanos 2019 -Juegos Olimpicos Tokio2020 Atletas atendidos rumbo a -Juegos CA y del Caribe 2021	2019 2020 2021	8 atletas clasificados a Panamericanos 2019 1 atleta clasificada a Olimpicos Tokio 2020 y 12 clasificados a el proximo evento del ciclo olimpico	

Nota:

*Línea de Base:
Dato de comparación con el que cuenta la institución, puede ser como mínimo uno o dos años antes de la formulación.
Debe presentarse en datos absolutos.

FÓRMULA DE CÁLCULO	MAGNITUD DEL INDICADOR (meta a alcanzar)	
	Dato absoluto	Dato relativo %
atletas atendidos/ atletas planificados	8 atletas clasificados a Panamericanos 2019 2 atleta clasificada a Olimpicos Tokio 2020 y 12 clasificados a el proximo evento del ciclo olimpico	



FICHA DEL INDICADOR (SEGUIMIENTO)

DPSE-08

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE TIRO CON ARMAS DE CAZA

Nombre del Indicador	Número de atletas que integran los programas de formación, especialización y alto rendimiento.	
Categoría del Indicador	DE RESULTADO INSTITUCIONAL	
Meta de la Política General de Gobierno asociada	Para el 2019, se ha disminuido la tasa de delitos cometidos contra el patrimonio de las personas en 7 puntos (De 97 en 2015 a 90 en 2019). Para el 2019, se ha disminuido la tasa de homicidios en 6 puntos (De 29,5 en 2015 a 23,5 en 2019). En 2019, la tasa de homicidios se redujo en 6 puntos	
Política Pública Asociada	SEGURIDAD CIUDADANA	

Descripción del Indicador	Atletas altamente capacitados para la competencia
Interpretación	MEDICION DEL INCREMENTO DE DEPORTISTAS CAPACITADOS EN RELACIÓN AL AÑO 2018
Fórmula de Cálculo	NUMERO DE DEPORTISTAS/NUMERO DE ASOCIADOS PROGRAMADOS TOTAL

Ámbito Geográfico	Nacional	Regional	Departamento	Municipio**
	X			
Frecuencia de la medición	Mensual	Cuatrimstral	Semestral	Anual
		X		

Tendencia del Indicador	2015	2016	2017	2018	2019
Años					
Valor del indicador (en datos absolutos y relativos)	120	137	200	200	225

Línea Base	
Año	Meta en datos absolutos
2018	200
2017	196
2016	137
2015	120
2014	115

Medios de Verificación

Procedencia de los datos	LISTADO DE REGISTROS DE ASOCIADOS
Unidad Responsable	DIRECCIÓN TECNICA

Metodología de Recopilación	FICHAS DE AFILIACIÓN
-----------------------------	----------------------

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL			
Producción asociada al cumplimiento de la meta			
PRODUCTOS	INDICADORES	SUBPRODUCTOS	INDICADORES
Listar los productos (bienes o servicios generados por la institución que contribuyen de manera directa o indirecta al cumplimiento de la meta	Listar los indicadores que corresponden a los productos identificados	Listar los subproductos (bienes o servicios generados por la institución que contribuyen de manera directa o indirecta al cumplimiento de la meta	Listar los indicadores que corresponden a los subproductos identificados

Esta parte se podrá llenar cuando se trabaje el POM

NOTAS TÉCNICAS:

VISIÓN, MISIÓN, VALORES	DPSE-09
--------------------------------	----------------

NOMBRE DE LA ENTIDAD Y CUAL ES EL HORIZONTE DE LA INSTITUCION	IMAGEN EXTERNA	POSICIONAMIENTO FUTURO /TEMPORALIDAD	FORMULACION DE LA VISION
ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE TIRO CON ARMAS DE CAZA	MAS GUATEMALTECOS PRACTIQUEN DEPORTE	DEPORTE LIDER A NIVEL MUNDIAL	Ser el deporte líder a nivel nacional, con deportistas capacitados, equipados y comprometidos con la generación de resultados a nivel nacional e internacional en el tiro con armas de caza. Nosotros lograremos que cada día más guatemaltecos practiquen de forma federada el deporte de

PREGUNTAS GENERADORAS	QUIENES SOMOS? <i>Identidad, Reconocimiento legal</i>	QUE BUSCAMOS? <i>Función principal, razón de ser</i>	QUE PRODUCIMOS? <i>Principales productos (bienes y servicios) que se generan</i>	FORMULACION DE LA MISION
	ENTIDAD DEPORTIVA	POSICIONARSE A NIVEL MUNDIAL DENTRO DE LOS MEJORES DEL TIRO	ACCIONES QUE PERMITAN GENERAR RESULTADOS DEPORTIVOS	Desarrollar, acciones que permitan que el deporte del tiro con armas de caza, en las modalidades de platillo, fosa olimpica, jabali, blancos en movimientos a 10 mts y siluetas metalicas se puedan posicionar a nivel nacional e internacional dentro de los mejores, a travez de un trabajo planificado de corto, mediano y largo plazo, generando resultados que superen las expectativas de los guatemaltecos.
	PORQUE LO HACEMOS?		PARA QUE? / PARA QUIENES?	
	SUPERAR EXPECTATIVAS		LOS GUATEMALTECOS	

No.	Valores (principios)	Describir brevemente como aplican los valores enunciados	Describir como los valores institucionales se aplican tambien hacia la poblacion objetivo o elegible
1	HONESTIDAD	Cualidad dignas de las personas, que las caracteriza	Cualidad dignas de las personas, que las caracteriza
2	AUTOSACRIFICIO	Abnegacion o privaciónque que las personas hacen para alcanzar sus objetivos	Abnegacion o privaciónque que las personas hacen para alcanzar sus objetivos
3	RESPETO	Persona acompañada de situaciones o circunstancias a no causar ofensas ni perjuicios.	Persona acompañada de situaciones o circunstancias a no causar ofensas ni perjuicios.

4	RESPONSABILIDAD	Cualidad de una persona intachable	Cualidad de una persona intachable
5	DISCIPLINA	Persona con buen comportamiento para mantener las reglas y el orden.	Persona con buen comportamiento para mantener las reglas y el orden.

Matriz de Análisis FODA

Herramienta de análisis, que permite sintetizar el entorno y plantea el entorno y que ayuda a combinar dicho

ESPACIO VACIO		F1
		F2
		F3
		F4
		F5
		F6
		F7
OPORTUNIDADES		
O1	Participación en eventos internacionales	FO1
O2	Deportistas de Tiro con Armas de Caza se pueden ubicar dentro de los primeros 10 de cada competencias mundiales.	
O3	Incremento matricular, gracias a resultados y promoción	FO2
O4	Posicionar al Tiro con Armas de Caza como un deporte que apoya la cultura de paz.	
O5		FO3
O6		
AMENZAS		
A1	Restricción de ingreso al Club donde se encuentra el polígono de práctica de tiro con armas de caza.	FA1
A2	El club no permite remodelar ni hacer mejoras a las instalaciones	FA2
A3		
A4	El costo de equipo e insumos es alto, para las personas que se interesan en comprarlo para	FA3
A5		
A6	Poco de crecimiento de matriculados	FA4
A7		
A8	Modificaciones Legales a la Ley Orgánica de del Presupuesto y de la Contraloría General de	FA5
A9		

Ambiente Interno: La Institución tiene algunos

Fortalezas: Son recursos o capacidades internos que ayudan a una institución a cumplir con sus resultados.

Ambiente Externo: La Institución tiene poco control

Oportunidades: Situaciones o factores sociales, económicos políticos, culturales, ambientales, que están fuera del control de la institución, cuya particularidad es que son factibles de ser aprovechados por ésta.



Segeplán
Secretaría de Planificación y Programación

Fortalezas
Debilidades
Fortalezas

Debilidades

Fuente: Que es la Planificación Estratégica

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

... las fortalezas y debilidades internas de la institución
... los elementos para encontrar formas de potenciar

FORTALEZAS	
Existencia y disponibilidad de presupuesto	D1
Baja rotación de personal	D2
Compras basadas en calidad	D3
Personal comprometido con actividades	D4
Gratuidad en los insumos para competencias y entrenamientos	D5
Se cuenta equipo para practica de tiro con armas de caza	D6
Sede de Asociación ubicada en zona central de la capital	D7
ESTRATEGIAS FO	
	DO1
	DO2
	DO3
ESTRATEGIAS FA	
	DA1
	DA2
	DA3
	DA4
	DA5

... grado de control.

Debilidades: Son los aspectos negativos internos en recursos y capacidades que obstaculizan la capacidad de la institución para lograr sus resultados.

o ningun grado de control.

Amenazas: Factores externos que están fuera del control de la institución y que podrían perjudicar y/o limitar el desarrollo de la misma.

RELACIONAMIENTO DE FU

+	Oportunidades	=	FO
+	Amenazas	=	D
+	Amenazas	=	FA

+	Oportunidades	=	D

a y Como se Utiliza en el Sector Público, Jorge de la Fuente

DPSE-10



ón como las oportunidades y amenazas que el quehacer institucional.

DEBILIDADES
Falta de instalaciones propias
Falta personal administrativo, operativo y Técnico
Falta de promoción y comunicación del deporte de Tiro con Armas de Caza
Equipo e insumos insuficiente para la práctica de tiro con armas de caza
Poca Capacitación del personal administrativo, operativo y Técnico
ESTRATEGIAS DO
ESTRATEGIAS DA

- Fc
-
- De
-
- Fc
-
- De
-





DEBILIDADES

O: Potencialidades
A: Limitaciones
A: Nivel de riesgo

O: Desafíos

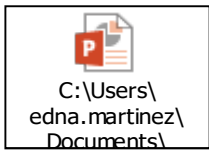


ESTRATEGIAS

Olguin 2011

Contenidos

Se sugiere ver la siguiente Presentación:



Fortalezas	+	Oportunidades	=	Potencialidades
Debilidades	+	Amenazas	=	Limitaciones
Fortalezas	+	Amenazas	=	Nivel de Riesgo
Debilidades	+	Oportunidades	=	Desafios

No.	Actor nombre y descripción	(1)	(2)	(3)	(4)	Recursos	Acciones Principales y como puede influir en la gestión institucional del problema	Ubicación geográfica y área de influencia
		Rol	Importancia	Poder	Interés			
1	CDAG	2	1	1	1	FINANCIEROS	Brindar los recursos econocimicos y asesoría en los diferentes niveles de técnicos de planificación y seguimiento de las asociaciones y federaciones.	Nacional
2	COG	2	1	1	1	FINANCIEROS	Brindar los recursos economicos y asesoría en los diferentes niveles de técnicos de planificación y seguimiento de las asociaciones y federaciones. En lo concerniente a niveles del alto rendimiento.	Nacional
3	ASAMBLEA GENERAL	2	1	1	1	técnicos	Brinda el soporte legal para el buen funcionamiento de las asociaciones y federaciones.	Nacional
4	SEGEPLAN	1	0	0	1	técnicos	Brinda los lineamientos y herramientas para la planificacion y seguimiento de las diferentes entidades autonomas del estado.	Nacional
5	CONTRALORIA	0	0	1	1	técnicos	Fiscaliza el buen uso de los recursos asignados.	Nacional
6	COMITÉ EJECUTIVO ASOTAC	2	1	1	1	Administrativos	Brindan las descisiones y directrizes basados en aspectos técnicos para el mejor desempeño de los recursos de las entidades deportivas.	Nacional
7	ATLETAS	1	0	0	1	técnicos	Recurso altamente valioso para el desarrollo de las asociacione y federaciones	Nacional
8	CUERPO TECNICO	1	1	0	1	técnicos	Brinda todo el soporte técnico metodologico para la guia de los objetivos deportivos	Nacional

9	UNIDADES ADMINISTRATIVAS	2	1	-1	1	Administrativos-Gestión	Brindan las gestiones y servicios para el desarrollo de las asociaciones y federaciones	Nacional
---	--------------------------	---	---	----	---	-------------------------	---	----------

(1) Rol que desempeñan:		(2) Importancia de las relaciones predominantes		(3) Jerarquización del poder		(4) Interés que posea el actor	
Facilitador	2	A favor	1	Alto	1	Alto interés	1
Aliado	1	Indeciso/indiferente	0	Medio	0	Bajo Interés	-1
Oponente	-1	En contra	-1	Bajo	-1		
Neutro	0						

VINCULACIÓN INSITUCIONAL				RESULTADO INSTITUCIONAL			PRODUCTO / SUBPRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	META POR AÑO											
PRIORIDAD/ MED	Resultado de la PGG	Lineamiento del K'atun	Meta del ODS	Descripción de Resultado	Nivel				2020		2021		2022		2023		2024			
					Final	Intermedio			Inmediato	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	
Desarrollar programas de prevención del delito, con énfasis en la violencia contra las mujeres.	Para el 2019, se ha disminuido la tasa de homicidios en 6 puntos (De 29.5 en 2015 a 23.5 en 2019).	SEGURIDAD INTEGRAL	ODS16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.	Contar con atletas altamente competitivos para el año 2024, sobre la línea de base del año 2019 de 212 a 225 (68%), para beneficio de la disminución de la delincuencia en edades juveniles.		x	x		documentos	3	Q 1,924,710.03	3	Q 1,992,074.88	3	Q 2,061,797.50	3	Q 2,133,960.41	3	Q 2,208,649.03	
									Dirección y Coordinación Técnico - Administrativo	documentos	3	Q 1,924,710.03	3	Q 1,992,074.88	3	Q 2,061,797.50	3	Q 2,133,960.41	3	Q 2,208,649.03
Desarrollar programas de prevención del delito, con énfasis en la violencia contra las mujeres.	Para el 2019, se ha disminuido la tasa de homicidios en 6 puntos (De 29.5 en 2015 a 23.5 en 2019).	SEGURIDAD INTEGRAL	ODS16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.	Contar con atletas altamente competitivos para el año 2024, sobre la línea de base del año 2019 de 212 a 225 (68%), para beneficio de la disminución de la delincuencia en edades juveniles.		x	x		Personas	212	Q 1,671,976.94	215	Q 1,730,496.13	219	Q 1,791,063.50	222	Q 1,853,750.72	225	Q 1,918,632.00	
									Sub-Producto 2: Atletas atendidos y beneficiados con eventos de las etapas de iniciación y desarrollo. (3ra Línea y Reserva)	Personas	212	Q 1,671,976.94	215	Q 1,730,496.13	219	Q 1,791,063.50	222	Q 1,853,750.72	225	Q 1,918,632.00

Desarrollar programas de prevención del delito, con énfasis en la violencia contra las mujeres.	Para el 2019, se ha disminuido la tasa de homicidios en 6 puntos (De 29.5 en 2015 a 23.5 en 2019).	SEGURIDAD INTEGRAL	ODS16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.	Contar con atletas altamente competitivos para el año 2024, sobre la línea de base del año 2019 de 212 a 225 (68%), para beneficio de la disminución de la delincuencia en edades juveniles.				x	x	Producto 3: Atletas atendidos y beneficiados con eventos de las etapas de especialización y perfeccionamiento. (2da Línea y 3ra Línea)		Personas	20	Q 446,530.04	22	Q 462,158.59	24	Q 478,334.13	26	Q 495,075.83	28	Q 512,403.46
										Producto 3: Atletas atendidos y beneficiados con eventos de las etapas de practicantes en etapa de especialización y perfeccionamiento. (2da Línea y 3ra Línea)		Personas	20	Q 446,530.04	22	Q 462,158.59	24	Q 478,334.13	26	Q 495,075.83	28	Q 512,403.46
Desarrollar programas de prevención del delito, con énfasis en la violencia contra las mujeres.	Para el 2019, se ha disminuido la tasa de homicidios en 6 puntos (De 29.5 en 2015 a 23.5 en 2019).	SEGURIDAD INTEGRAL	ODS16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.	Contar con atletas altamente competitivos para el año 2024, sobre la línea de base del año 2019 de 212 a 225 (68%), para beneficio de la disminución de la delincuencia en edades juveniles.				x	x	Producto 4: Atletas atendidos y beneficiados con eventos en las etapas de Alto Rendimiento. (1ra Línea)		Personas	14	Q 1,790,726.99	15	Q 1,853,402.44	15	Q 1,918,271.53	16	Q 1,985,411.04	16	Q 2,054,900.43
										Producto 4: Atletas atendidos y beneficiados con eventos de las etapas de Alto Rendimiento. (1ra Línea)		Personas	14	Q 1,790,726.99	15	Q 1,853,402.44	15	Q 1,918,271.53	16	Q 1,985,411.04	16	Q 2,054,900.43
TOTAL													5,833,944.00	6,038,132.04	6,249,466.66	6,468,198.00	6,468,198.00					



FICHA DE SEGUIMIENTO MULTIANUAL

DPSE-13

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:

ASOCIACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE TIRO CON ARMAS DE CAZA

SEGUIMIENTO A NIVEL MULTIANUAL DEL RESULTADO

RESULTADO (ESTRATEGICO Y/O INSTITUCIONAL)	INDICADOR DE RESULTADO (descripcion)	FÓRMULA DEL INDICADOR (descripción)	INDICADORES DE RESULTADO																	
			AÑO 2019	LINEA DE BASE		2020			2021			2022			2023			2024		
				META		META			META			META			META			META		
				Datos Absolutos	Datos Relativos	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada
Contar con atletas altamente competitivos para el año 2024, sobre la línea de base del año 2019 de 212 a 225 (68%), para beneficio de la disminución de la delincuencia en edades juveniles.		atletas atendidos/ atletas planificados	212	Q	1,615,436.65	215	Q	1,671,976.94	215	Q	1,730,496.13	219	Q	1,791,063.50	222	Q	1,853,750.72	225	Q	1,918,632.00
			Nota: información a completar al termino de cada año			Nota: información a completar al termino de cada año			Nota: información a completar al termino de cada año			Nota: información a completar al termino de cada año			Nota: información a completar al termino de cada año					

SEGUIMIENTO A NIVEL MULTIANUAL DE LOS PRODUCTOS

PRODUCTOS	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE PRODUCTO Y FORMULA	INDICADORES DE PRODUCTO																		
			AÑO 2019	LINEA DE BASE		2020			2021			2022			2023			2024			
				META		META			META			META			META			META			
				Datos Absolutos	Datos Relativos	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	
Producto 1: Dirección y Coordinación Técnico - Administrativo	Documentos	documentos entregados/ documentos planificados	3	3	Q	1,859,623.22	3	Q	1,924,710.03	3	Q	1,992,074.88	3	Q	2,061,797.50	3	Q	2,133,960.41	3	Q	2,208,649.03
Producto 2: Atletas atendidos y beneficiados con eventos en etapas de iniciación y desarrollo. (3ra Línea y Reserva)	Personas	atletas atendidos/ atletas planificados	212	212	Q	1,615,436.65	215	Q	1,671,976.94	215	Q	1,730,496.13	219	Q	1,791,063.50	222	Q	1,853,750.72	225	Q	1,918,632.00
Producto 3: Atletas atendidos y beneficiados con eventos de las etapas de especialización y perfeccionamiento. (2da Línea)	Personas	atletas atendidos/ atletas planificados	20	20	Q	431,430.00	20	Q	446,530.04	22	Q	462,158.59	24	Q	478,334.13	26	Q	495,075.83	28	Q	512,403.46

Producto 4: Atletas atendidos y beneficiados con eventos en las etapas de Alto Rendimiento. (1ra Línea)	Personas	atletas atendidos/ atletas planificados	14	14	Q 1,730,171.00	14	Q 1,790,726.99		15	Q 1,853,402.44		15	Q 1,918,271.53		16	Q 1,985,411.04		16	Q 2,054,900.43	
							Nota: información a completar al termino de cada año				Nota: información a completar al termino de cada año				Nota: información a completar al termino de cada año				Nota: información a completar al termino de cada año	



VINCULACIÓN INSTITUCIONAL				RESULTADO INSTITUCIONAL		Ubicación Geográfica		Población Beneficiada		Política	UNIDAD DE MEDIDA	2020							
				Descripción de Resultado	Nivel							Producto / SUBPRODUCTO	Departamento	Municipio	Hombres	Mujeres	Cuatrimestre 1		Cuatrimestre 2
MED	Resultado de la PPG	Lineamiento del K'atun	Meta del ODS		Final	Intermedio	Inmediato	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera						Meta física	Meta financiera	Meta física
Desarrollar programas de prevención del delito, con énfasis en la violencia contra las mujeres.	Para el 2019, se ha disminuido la tasa de homicidios en 6 puntos (De 29.5 en 2015 a 23.5 en 2019).	SEGURIDAD INTEGRAL	ODS16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.	Contar con atletas altamente competitivos para el año 2024, sobre la línea de base del año 2018 de 212 a 225 (68%), para beneficio de la disminución de la delincuencia en edades juveniles.	X	X	Producto 1: Dirección y Coordinación Técnico - Administrativo	Guatemala	Guatemala	N/A	N/A	1	Q 641,570.01	1	Q 641,570.01	1	Q -	3	Q 1,924,710.03
							Producto 1: Dirección y Coordinación Técnico - Administrativo	Guatemala	Guatemala	N/A	N/A	1	Q 641,570.01	1	Q 641,570.01	1	Q 641,570.01	3	Q 1,924,710.03
Desarrollar programas de prevención del delito, con énfasis en la violencia contra las mujeres.	Para el 2019, se ha disminuido la tasa de homicidios en 6 puntos (De 29.5 en 2015 a 23.5 en 2019).	SEGURIDAD INTEGRAL	ODS16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.	Contar con atletas altamente competitivos para el año 2024, sobre la línea de base del año 2018 de 212 a 225 (68%), para beneficio de la disminución de la delincuencia en edades juveniles.	X	X	Producto 2: Atletas atendidos y beneficiados con eventos en etapas de iniciación y desarrollo. (3ra Línea y Reserva)	Guatemala	Guatemala			212	Q 557,325.65	212	Q 557,325.65	212	Q 557,325.65	212	Q 1,671,976.94
							Producto 2: Atletas atendidos y beneficiados con eventos en etapas de iniciación y desarrollo. (3ra Línea y Reserva)	Guatemala	Guatemala			212	Q 557,325.65	212	557325.6467	212	557325.6467	212	1671976.94

Desarrollar programas de prevención del delito, con énfasis en la violencia contra las mujeres.	Para el 2019, se ha disminuido la tasa de homicidios en 6 puntos (De 29.5 en 2015 a 23.5 en 2019).	SEGURIDAD INTEGRAL	ODS16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.	Contar con atletas altamente competitivos para el año 2024, sobre la línea de base del año 2018 de 212 a 225 (68%), para beneficio de la disminución de la delincuencia en edades juveniles.	x	x	Producto 3: Atletas atendidos y beneficiados con eventos de las etapas de especialización y perfeccionamiento. (2da Línea)	Guatemala	Guatemala	14	6		Personas	20	Q 148,843.35	20	Q 148,843.35	20	Q 148,843.35	20	Q 446,530.04
							Producto 3: Atletas atendidos y beneficiados con eventos de las etapas de especialización y perfeccionamiento. (2da Línea)	Guatemala	Guatemala	14	6		Personas	20	Q 148,843.35	20	148843.3467	20	148843.3467	20	446530.04
Desarrollar programas de prevención del delito, con énfasis en la violencia contra las mujeres.	Para el 2019, se ha disminuido la tasa de homicidios en 6 puntos (De 29.5 en 2015 a 23.5 en 2019).	SEGURIDAD INTEGRAL	ODS16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.	Contar con atletas altamente competitivos para el año 2024, sobre la línea de base del año 2018 de 212 a 225 (68%), para beneficio de la disminución de la delincuencia en edades juveniles.	x	x	Producto 4: Atletas atendidos y beneficiados con eventos en las etapas de Alto Rendimiento.	Guatemala	Guatemala	10	4		Personas	14	Q 596,909.00	14	Q 596,909.00	14	Q 596,909.00	14	Q 1,790,726.99
							Subproducto 1: Atletas atendidos y beneficiados con eventos en las etapas de Alto Rendimiento.	Guatemala	Guatemala	10	4		Personas	14	Q 596,909.00	14	596908.9967	14	596908.9967	14	1790726.99
TOTAL															1,944,648.00		1,944,648.00		1,303,077.99		5,833,944.00

FICHA DE SEGUIMIENTO ANUAL

DPSE-16

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE TIRO CON ARMAS DE CAZA

SEGUIMIENTO A NIVEL ANUAL DEL PRODUCTO

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE PRODUCTO Y FORMULA	INDICADORES DE PRODUCTO														
			AÑO 2019	LINEA DE BASE		Cuatrimestre 1 2020			Cuatrimestre 2 2020			Cuatrimestre 3 2020			TOTAL 2020		
				META		META			META			META			META		
				Datos Absolutos	Datos Relativos	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada
Producto 1: Dirección y Coordinación Técnico - Administrativo	Documentos	documentos entregados/ documentos planificados	3	Q 1,859,623.22	1	Q 641,570.01		1	Q 641,570.01		1	Q 641,570.01		3	Q 1,924,710.03		
Producto 2: Atletas atendidos y beneficiados con eventos en etapas de iniciación y desarrollo. (3ra Linea y Reserva)	Personas	atletas atendidos/ atletas planificados	212	Q 1,615,436.65	70	Q 557,325.65		70	Q 557,325.65		72	Q 557,325.65		212	Q 1,671,976.94		
Producto 3: Atletas atendidos y beneficiados con eventos de las etapas de especialización y perfeccionamiento. (2da Linea)	Personas	atletas atendidos/ atletas planificados	20	Q 431,430.00	20	Q 148,843.35		20	Q 148,843.35		20	Q 148,843.35		20	Q 446,530.04		
Producto 4: Atletas atendidos y beneficiados con eventos en las etapas de Alto Rendimiento. (1ra Linea)	Personas	atletas atendidos/ atletas planificados	14	Q 1,730,171.00	14	Q 596,909.00		14	Q 596,909.00		14	Q 596,909.00		14	Q 1,790,726.99		
							Nota: información a completar al termino de cada cuatrimestre				Nota: información a completar al termino de cada cuatrimestre					Nota: información a completar al termino de cada cuatrimestre	
																Nota: información a completar al termino del año.	

SEGUIMIENTO A NIVEL ANUAL DE LOS SUBPRODUCTOS

SUBPRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADORES DE SUBPRODUCTO													TOTAL 2019			
		INDICADOR DE SUBPRODUCTO Y FORMULA	AÑO	LINEA DE BASE		Cuatrimestre 1 2019			Cuatrimestre 2 2019			Cuatrimestre 3 2019			META			
				META		META			META			META			META			
				Datos Absolutos	Datos Relativos	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	
Producto 1: Dirección y Coordinación Técnico - Administrativo	Documentos	documentos entregados/ documentos planificados	3			1	Q 619,874.41		1	Q 619,874.41		1	Q 619,874.41		3	Q 1,859,623.22		
Producto 2: Atletas atendidos y beneficiados con eventos en etapas de iniciación y desarrollo. (3ra Linea y Reserva)	Personas	atletas atendidos/ atletas planificados	212			70	Q 538,478.88		70	Q 538,478.88		72	Q 538,478.88		212	Q 1,615,436.65		
Producto 3: Atletas atendidos y beneficiados con eventos de las etapas de especialización y perfeccionamiento. (2da Linea)	Personas	atletas atendidos/ atletas planificados	20			20	Q 143,810.00		20	Q 143,810.00		20	Q 143,810.00		20	Q 431,430.00		
Producto 4: Atletas atendidos y beneficiados con eventos en las etapas de Alto Rendimiento. (1ra Linea)	Personas	atletas atendidos/ atletas planificados	14			14	Q 576,723.67		14	Q 576,723.67		14	Q 576,723.67		14	Q 1,730,171.00		
								Nota: información a completar al termino de cada cuatrimestre										Nota: información a completar al termino del año.



					RECURSOS NECESARIOS
No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR	DÍAS	HORAS	%	
1			0.00	0.00%	
2			10	62.50%	
3			0	#¡DIV/0!	
4			6	#¡DIV/0!	
5			0	#¡DIV/0!	
6			0	#¡DIV/0!	
7			0	#¡DIV/0!	
8			0	0.00%	
9			0	0.00%	
10			0	0.00%	
	TOTAL	0	16.00	#¡DIV/0!	
	TOTAL PARCIAL HORAS				
	TOTAL PARCIAL (%)				
	TOTAL ACUMULADO HORAS				
	TOTAL ACUMULADO (%)				

CLASIFICADORES TEMÁTICOS

ANEXO DPSE-02

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE TIRO CON ARMAS DE CAZA

NOMBRE DEL CLASIFICADOR TEMATICO	PRODUCTO / SUBPRODUCTO QUE SE ASOCIA AL CLASIFICADOR TEMÁTICO	Metas al 2020	
		Física	Financiera
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

*Nota: según corresponda de acuerdo a la Ley Orgánica del Presupuesto (Artículo 17 Quater , ejecución presupuestaria por clasificador tematico)

INFORMACION PRESUPUESTARIA DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS				ANEXO DPSE-03		
	PRESUPUESTO APROBADO		PRESUPUESTO VIGENTE		PRESUPUESTO EJECUTADO	% DE EJECUCION
2014	Q	5,583,734.91	Q	5,472,924.14	Q 4,372,660.65	80%
2015	Q	6,176,079.21	Q	6,176,079.21	Q 5,127,971.23	83%
2016	Q	10,577,202.25	Q	10,577,202.25	Q 4,285,142.89	41%
2017	Q	10,804,273.19	Q	11,395,670.28	Q 5,482,231.56	48%
2018	Q	11,460,207.59	Q	5,487,664.68	Q 3,642,564.12	66%

Criterios para la metodología de identificación y priorización de problemas

La priorización se realiza valorando la importancia de cada problema. La importancia del problema se realiza aplicando una metodología basada en *evaluar los criterios de Relevancia, Apoyo y Capacidad*, y en introducir factores de ponderación de acuerdo a la importancia relativa de cada criterio.

Los criterios considerados para la valoración de la importancia son:

- a) Relevancia
- b) Apoyo
- c) Capacidad

El cálculo del valor de importancia de cada problema, se realiza utilizando la ecuación:

$$\text{Imp} = \text{PR} \times \text{R} + \text{PA} \times \text{A} + \text{PC} \times \text{C}$$

Dónde: Imp= Valor calculado de la importancia del problema.

R	=	Valor del criterio de Relevancia
PR	=	Peso del criterio de Relevancia
A	=	Valor del criterio de Apoyo
PA	=	Peso del criterio de Apoyo
C	=	Valor del criterio de Capacidad
PC	=	Peso del criterio de Capacidad

Se debe cumplir que:

$$\text{PR} + \text{PA} + \text{PC} = 1$$

Se han definido los siguientes valores para los pesos o factores de ponderación:

Peso del criterio de Relevancia	=	PR	=	0.60
Peso del criterio de Apoyo	=	PA	=	0.20
Peso del criterio de Capacidad	=	PC	=	0.20

La valoración de las características de cada interacción, se realiza en un rango de 1 a 10, pero sólo evaluando con los siguientes valores y en consideración con los criterios expuestos en la siguiente tabla:

Características de la importancia del problema	Ponderación de Acuerdo a la Magnitud de la Característica				
	1.0	2.5	5.0	7.5	10.0
Relevancia	Irrelevante	Poco relevante	Medianamente relevante	Relevante	Muy relevante
Apoyo	Inexistente	Parcial	Existente	Importante	Significativo
Capacidad	Deficiente	Regular	Bueno	Muy Bueno	Excelente

Se puede entonces deducir que el valor de la **Importancia** de un problema, fluctúa entre un máximo de 10 y un mínimo de 1. Se considera a un problema que ha recibido la calificación de 10, como un problema de total trascendencia. **Los valores de importancia que sean similares al valor de 1**, denotan poca trascendencia.

La categorización de las problemáticas identificadas y evaluadas, se realizan en base al Valor de la importancia determinada en el proceso, estableciendo 3 categorías:

- **Alto; Resultados mayores a 6.50**
- **Medio; Resultados de mayor a 3.00 y menor o igual a 6.50**
- **Bajo; Resultados menores o iguales a 3.00**