# 

**Dirección de Planiﬁcación S ectorial**

**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** | Haga click en el vinculo para ir a la herramienta |
| **CONTENIDO** |
|  | **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 priorizacion 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 |

**HERRAMIENTAS DE APOYO SUGERIDAS PARA ELABORACION DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN PEI-POM-POA**

**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 Secretaria 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 estrategico.

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 estan apoyando el uso de la "Guía Conceptual y de Planificación y Presupuesto por Resultados - Gestión por Resultados", la cual esta normada para la elaboración de estos instrumentos en el "Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto" Artículo 11. Para obtener la misma de forma fisica 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 corresposdientes según fechas establecidas en la "Ley Organica 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.

**DPSE-01**

**ANALISIS DE MANDATOS**

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

(1) (2) (3)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NOMBRE Y DESCRIPCION DEL MANDATO Y NORMATIVA RELACIONADA CON LA INSTITUCION  ( base legal, reglamentos, etc. ) | FUNCIONES QUE DESARROLLA LA INSTITTUCION  (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; asi 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 pais 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, inice 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. | | |

**DPSE-02**

**ANALISIS DE POLITICAS**

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

**Identificar las políticas directamente relacionadas**

***Instrucciones*** *:*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | **Nombre de la Política** | Vigencia de la politica | Objetivo de la politica | Población que describe la politica | Meta de la politica | Vinculación institucional con esta Politica (describir las intervenciones o acciones que realiza la institución en el  cumplimiento de la politica) |
| 1 | Politica 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 politicas es atraves de SEGEPLAN. Nuestra entidad por su naturaleza eminenetemente 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 jovenes a la practica sistematica del deporte. con esto beneficiar a la juventud transfiriendo valores tales como: responsabilidad, disciplina y respeto. |
| 2 | Politica Nacional de la Juventud | 2012-2020 | 1. Plan de acción. 2. Sistema monitoreo.  3. Estrategia de comunicación. | habitantes de Guatemala | N/A |
| 3 | Politica 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. | | |
| ***Instrucciones*** *:* Analizar |  | |
| **Llene las casillas de acuerdo a la vinculación definida de acuerdo a sus mandatos y análisis de políticas** | | |

Contenidos

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 considerablem ente 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 |

Contenidos

nexo 4 de apoyo

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA** | | | | | | | | | | | | | | | | | **DPSE-04** | | |
| **Institución :** | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **CRITERIOS PARA LA PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS** | | | | | | **CRITERIOS PARA LA PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS** | | | | **CRITERIOS PARA LA PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS** | | | | | Ir a DPSE-A  Información | |
| NOTA: VER CRITERIOS DE PONDERACIÓN AL PIE DE PÁGINA | | | **Relevancia** | | | | | | **Apoyo** | | | | **Capacidad** | | | |  |
| No | **Problemas identificados** | | 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 significativament e a la transformación de la situación que afecta a la población atendida por la institución. | **TOTAL RELEVANCIA** | 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 estadisticos. | **TOTAL APOYO** | 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** |
| 1 | LIMITACIONES DE ACCESO PARA LA PRACTICA Y DESARROLLO DEL TIRO CON ARMAS DE CAZA | | 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** | ##### |
| 2 |  | |  | |  |  |  | **#¡DIV/0!** |  |  |  | **#¡DIV/0!** |  |  |  | **####** | **#####** | **#¡DIV/0!** | ##### |
| 3 |  | |  | |  |  |  | **#¡DIV/0!** |  |  |  | **#¡DIV/0!** |  |  |  | **####** | **#####** | **#¡DIV/0!** | ##### |
| 4 |  | |  | |  |  |  | **#¡DIV/0!** |  |  |  | **#¡DIV/0!** |  |  |  | **####** | **#####** | **#¡DIV/0!** | ##### |
| 5 |  | |  | |  |  |  | **#¡DIV/0!** |  |  |  | **#¡DIV/0!** |  |  |  | **####** | **#####** | **#¡DIV/0!** | ##### |
| 6 |  | |  | |  |  |  | **#¡DIV/0!** |  |  |  | **#¡DIV/0!** |  |  |  | **####** | **#####** | **#¡DIV/0!** | ##### |
| 7 |  | |  | |  |  |  | **#¡DIV/0!** |  |  |  | **#¡DIV/0!** |  |  |  | **####** | **#####** | **#¡DIV/0!** | ##### |
| 8 |  | |  | |  |  |  | **#¡DIV/0!** |  |  |  | **#¡DIV/0!** |  |  |  | **####** | **#####** | **#¡DIV/0!** | ##### |
| **RESUMEN** | | | **RESUMEN** | | | | | | **SIMBOLOGÍA DE PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS**  Alta Prioridad Problemas con Resultados mayores a 6.50  Problemas con resultados mayores a 4.00 y  Mediana Prioridad menores o iguales a 6.50  Problemas con Resultados menores o  Baja Prioridad iguales a 4.00 | | | | | | | | | | |
| **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** |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | #N/A | **#N/A** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Contenidos

**DPSE-05**

**ANÁLISIS DE POBLACIÓN**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Descripción de la población objetivo que por mandato debe antender 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 Linguistica** | **Tamaño de la Población elegible** |
| **Urbana** | **Rural** | **Departamento** | **Municipio** |
| **Hombres** | **Mujeres** |
|  |  | 17,073,375.00 | 1,147,594.00 | 212 |  |  | 14-70 años | **X** |  | GUATEMALA | GUATEMALA | Ladino | Español | 212 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **\*Nota: Ver página 7, Documento Guía Conceptual Gestión por Resultados** | | | | | | | | | | | | | | |

**DPSE-06**

**BUSQUEDA Y SISTEMATIZACION DE EVIDENCIAS (MODELO EXPLICATIVO)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 tematica | Documentos o estudios academicos | Libros | Otros. Especifique | Municipal | Departamental | Nacional | Internacional |
| 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 academicas reconocidas nacional o internacionalmente, fuentes cientificas, expertos reconocidos y buenas practicas que hayan sido comprobadas.*

**RESUMEN DE RESULTADOS, INDICADORES Y METAS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VINCULACIÓN INSITUCIONAL** | | | | **RESULTADO INSTITUCIONAL** | | | | **NOMBRE DEL INDICADOR** | **LINEA DE BASE \*** | | |
| **Descripción de Resultado** | **Nivel de Resultado** | | |
| **PRIORIDAD/ME D** | **Resultado de la PGG** | **Lineamiento del K´atun** | **Meta del ODS** | **Final** | **Imterme dio** | **Inmedia to** | **Año** | **Dato absoluto** | **Dato Relativo %** |
| 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 linea 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 Panamerica nos 2019  1 atleta clasificada a Olimpicos Tokio 2020  y 12 clasificados a el proximo evento del ciclo olimpico |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nota:** |  |  | **\*Linea de Base:**  **Dato de comparación con el que cuenta la institución, puede ser como minimo uno o dos años antes de la formulación. Debe presentarse en datos absolutos.** |

DPSE-07

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **FÓRMULA DE CÁLCULO** | **MAGNITUD DEL INDICADOR**  **(meta a alcanzar)** | |
| **Dato abosluto** | **Dato relativo**  **%** |
|  | 8 atletas |  |
|  | clasificados a |
|  | Panamericano |
|  | s 2019 |
| atletas | 2 atleta |
| atendidos/ | clasificada a |
| atletas | Olimpicos |
| planificados | 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 Politica 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 | Cuatrimestral | 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 | |

FICHAS DE AFILIACIÓN

Metodología de Recopilación

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PLAN OPERATIVO MULTIANUAL | |  | | | | |
| **Producción asociada al cumplimiento de la meta** | | | | | | **Está parte se podrá llenar cuando se trabaje el POM** |
| **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** |
|  |  | |  | | |
|  | | | | | |  |
| NOTAS TÉCNICAS: | | | |  | |

**DPSE-09**

**VISIÓN, MISIÓN, VALORES**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***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 lider 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 dia más guatemaltecos practiquen de forma federada el deporte de |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PREGUNTAS GENERADORAS** | ***QUIENES SOMOS?***  ***Identidad, Reconocimiento legal*** | ***QUE BUSCAMOS?***  ***Función principal, razón de ser*** | ***QUE PRODUCIMOS?***  ***Principales productos (bienes y servicios) que se generan*** | ***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 población objetivo o elegible*** |
| 1 | HONESTIDAD | Cualidad diganas de las personas, que las caracteriza | Cualidad diganas 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 sintetiza plantea el entorno y que ayuda a combinar dic

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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 ubican 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 |

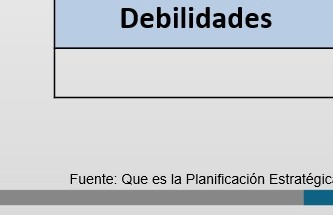
**Ambiente Interno: La Institución tiene algun**

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



**Ambiente Externo: La Institución tiene poco**

**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.



**- INICIATIVAS ESTRATÉGICAS**

r las fortalezas y debilidades internas de la institució hos 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.



# 

**DPSE-10**

Co

n 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** |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |





ntenidos

Se sugiere ver la siguiente Presentación:



C:\Users\ edna.martinez\ Documents\



**INSTITUCIÓN: ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE TIRO CON ARMAS DE CAZA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 linieamientos 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 |

45 Instrumentos de Planificación, SEGEPLAN

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | UNIDADES ADMINISTRATIVAS | 2 | 1 | -1 | 1 | Admistrativos- 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 |  | |  | | | |
|  | | | | | | | |

45 Instrumentos de Planificación, SEGEPLAN

**DPSE-12**

**PLAN OPERATIVO MULTIANUAL**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VINCULACIÓN INSITUCIONAL** | | | | **RESULTADO INSTITUCIONAL** | | | | **PRODUCTO / SUBPRODUCTO** | | UNIDAD DE MEDIDA | META POR AÑO | | | | | | | | | | | | | | |
| **Descripción de Resultado** | **Nivel** | | | **2020** | | | **2021** | | | **2022** |  | | **2023** | | | **2024** | | |
| **PRIORIDAD/ MED** | **Resultado de la PGG** | **Lineamiento del K´atun** | **Meta del ODS** | **Final** | **Imtermedio** | **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 linea de base del año 2019 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 |  | 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 linea de base del año 2019 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 Linea 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sub-Producto 2: Atletas atendidos y beneficiados con eventos de las etapas de iniciación y desarrollo.  (3ra Linea 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 linea 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 perfeccionamie nto. (2da Linea y 3ra Linea) |  | 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 Linea y 3ra Linea) | 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 linea 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 Linea) |  | 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 Rendimeinto.  (1ra Linea) | 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** | |

Contenidos

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **FICHA DE SEGUIMIENTO MULTIANUAL** | | **DPSE-13** |
| **NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:** | **ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE TIRO CON ARMAS DE CAZA** | |
| **SEGUIMIENTO A NIVEL MULTIANUAL DEL RESULTADO** | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RESULTADO (ESTRATEGICO Y/O INSTITUCIONAL)** | **INDICADOR DE RESULTADO**  **(descripcion)** | **INDICADORES DE RESULTADO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **FÓRMULA DEL INDICADOR**  **(descripción)** | **LINEA DE BASE** | | | | **2020** | | | | **2021** | | | | **2022** | | | | **2023** | | | | **2024** | | | |
| **AÑO 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 | Datos Absolutos | Datos Relativos | | Ejecutada |
| **Contar con atletas altamente competitivos para el año 2024,sobre la linea 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 | Nota: información | Nota: información | Nota: información |  |
| completar al | a completar al | a completar al | a completar al | Nota: información a |
| termino de cada | termino de cada | termino de cada | termino de cada | completar al termino |
| año | año | año | año | de cada año |

**SEGUIMIENTO A NIVEL MULTIANUAL DE LOS PRODUCTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRODUCTOS** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **INDICADORES DE PRODUCTO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **INDICADOR DE PRODUCTO Y FORMULA** | **LINEA DE BASE** | | | | **2020** | | | | **2021** | | | | **2022** | | | | **2023** | | | | **2024** | | | |
| **AÑO 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 | 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 Linea 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 Linea)** | **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 Linea)** | **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 | Nota: información | Nota: información | Nota: información |  |
| completar al | a completar al | a completar al | a completar al | Nota: información a |
| termino de cada | termino de cada | termino de cada | termino de cada | completar al termino |
| año | año | año | año | de cada año |

# 

**DPSE-14**

**PLAN OPERATIVO ANUAL**

Conteni

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VINCULACIÓN INSITUCIONAL** | | | | **RESULTADO**  **INSTITUCIONAL** | | | | **PRODUCTO / SUBPRODUCTO** | | **Ubicación Geográfica** | | **Población Beneficiada** | | **Política** | UNIDAD DE MEDIDA | **2020** | | | | | | | | | | | |
| **Descripción de Resultado** | **Nivel** | | | **Cuatrimestre 1** | | | **Cuatrimestre 2** | | | **Cuatrimestre 3** | | | **Total anual** | | |
| **MED** | **Resultado de la PPG** | **Lineamiento del K´atun** | **Meta del ODS** | **Final** | **Imtermedio** | **Inmediato** | **Departamento** | **Municipio** | **Hombres** | **Mujeres** | 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 linea 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 |  | Documentos | 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 |  | Documentos | 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 linea 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 Linea y Reserva) |  | Guatemala | Guatemala |  |  |  | Personas | 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 | Guatemala | Guatemala |  |  |  | Personas | 212 | Q | 557,325.65 | 212 | 557325.6467 | | 212 | 557325.6467 | | 212 | 1671976.94 | |
|  |  |  |  |  |  |  | de iniciación y |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | desarrollo. (3ra |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | Linea y Reserva) |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 linea 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 perfeccionamie nto. (2da Linea) |  | 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 | Guatemala | Guatemala | 14 | 6 |  | Personas | 20 | Q | 148,843.35 | 20 | 148843.3467 | | 20 | 148843.3467 | | 20 | 446530.04 | |
|  |  |  |  |  |  |  | especialización y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | perfeccionamiento. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | (2da Linea) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |
| 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 linea 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 | Guatemala | Guatemala | 10 | 4 |  | Personas | 14 | Q | 596,909.00 | 14 | 596908.9967 | | 14 | 596908.9967 | | 14 | 1790726.99 | |
|  |  |  |  |  |  |  | etapas de Alto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | Rendimiento. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |
|  | | | | | | | | **TOTAL** | | | | | | | | | 1,944,648.00 | |  | 1,944,648.00 | |  | 1,303,077.99 | |  | 5,833,944.00 | |

idos

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **DPSE-15** | | **PROGRAMACIÓN DE INSUMOS** | | | | | | | | | | **DPSE-15** | |
| **PROGRAMA** | **SUBPROGRAMA** | **PROYECTO** | **ACTIVIDAD** | **OBRA** | **CODIGO SNIP** | **PRODUCTO / SUBPRODUCTO /ACCIONES** | | | **UNIDAD DE MEDIDA** |  | **Cuantificación de metas 2020** | | | | | | | | | | | | | | **INSUMO** | **CANTIDAD** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **RENGLÓN** | **CÓDIGO DE INSUMO** | **FUENTE DE FINANCIAMIENTO** | **PRECIO UNITARIO** | **PRECIO TOTAL** | **PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE** | | | **Responsable** |
| **Ene** | **Feb** | **Mar** | **Abr** | **May** | **Jun** | **Jul** | **Ago** | **Sep** | **Oct** | **Nov** | **Dic** | **META FISICA Y FINANCIERA** | | **Cuatrimestre 1** | **Cuatrimestre 2** | **Cuatrimestre 3** |
|  |  |  |  |  |  | Producto 1: Dirección y Coordinación | | | Doucmentos | Meta física |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0.00** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | Técnico - Administrativo | | |  | Meta  financiera | 160,392.50 | 160,392.50 | 160,392.50 | 160,392.50 | 160,392.50 | 160,392.50 | 160,392.50 | 160,392.50 | 160,392.50 | 160,392.50 | 160,392.50 | 160,392.50 | **Q** | **1,924,710.03** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Producto 1: Dirección y Coordinación Técnico - Administrativo | | Doucmentos | Meta física |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0.00** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Meta  financiera | 160,392.50 | 160,392.50 | 160,392.50 | 160,392.50 | 160,392.50 | 160,392.50 | 160,392.50 | 160,392.50 | 160,392.50 | 160,392.50 | 160,392.50 | 160,392.50 | **Q** | **1,924,710.03** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Accion 1 Sueldos Personal Administrativo | | Personas | Meta física |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0.00** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Meta  financiera | 36,718.70 | 36,718.70 | 36,718.70 | 36,718.70 | 36,718.70 | 36,718.70 | 36,718.70 | 36,718.70 | 36,718.70 | 36,718.70 | 36,718.70 | 36,718.70 | **Q** | **440,624.34** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acción 2 Sueldo del Personal Tecnico | | Meta física |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0.00** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Meta  financiera | 34,427.98 | 34,427.98 | 34,427.98 | 34,427.98 | 34,427.98 | 34,427.98 | 34,427.98 | 34,427.98 | 34,427.98 | 34,427.98 | 34,427.98 | 34,427.98 | **Q** | **413,135.75** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acción 3 Asambleas ordinarias y Extraordinarias | | Meta física |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0.00** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acción 4 Reuniones de Comité ejecutivo | | Meta financiera | 2,479.69 | 2,479.69 | 2,479.69 | 2,479.69 | 2,479.69 | 2,479.69 | 2,479.69 | 2,479.69 | 2,479.69 | 2,479.69 | 2,479.69 | 2,479.69 | **Q** | **29,756.25** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acción 5 Medallas y Premiación | | Meta física |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0.00** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Meta financiera | 2,479.69 | 2,479.69 | 2,479.69 | 2,479.69 | 2,479.69 | 2,479.69 | 2,479.69 | 2,479.69 | 2,479.69 | 2,479.69 | 2,479.69 | 2,479.69 | **Q** | **29,756.25** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acción 6 Cortes Evaluacion | | Meta física |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0.00** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Meta  financiera | 100.08 | 100.08 | 100.08 | 100.08 | 100.08 | 100.08 | 100.08 | 100.08 | 100.08 | 100.08 | 100.08 | 100.08 | **Q** | **1,201.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acción 7 Mantenimiento Instalaciones deportivas | | Meta física |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Meta financiera | 16,725.00 | 16,725.00 | 16,725.00 | 16,725.00 | 16,725.00 | 16,725.00 | 16,725.00 | 16,725.00 | 16,725.00 | 16,725.00 | 16,725.00 | 16,725.00 | **Q** | **200,700.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acción 8 Compra de Materiales de oficina | | Meta física |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Meta financiera | 50,596.03 | 50,596.03 | 50,596.03 | 50,596.03 | 50,596.03 | 50,596.03 | 50,596.03 | 50,596.03 | 50,596.03 | 50,596.03 | 50,596.03 | 50,596.03 | **Q** | **607,152.33** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acción 9 Pago de Servicios | | Meta física |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Meta financiera | 16,865.34 | 16,865.34 | 16,865.34 | 16,865.34 | 16,865.34 | 16,865.34 | 16,865.34 | 16,865.34 | 16,865.34 | 16,865.34 | 16,865.34 | 16,865.34 | **Q** | **202,384.11** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Producto 2: Atletas atendidos y beneficiados con eventos en etapas de | | |  | Meta física |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0.00** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | iniciación y desarrollo.  Linea y Reserva) | | (3ra | Personas | Meta financiera | Q 139,331.41 | Q 139,331.41 | Q 139,331.41 | Q 139,331.41 | Q 139,331.41 | Q 139,331.41 | Q 139,331.41 | Q 139,331.41 | Q 139,331.41 | Q 139,331.41 | Q 139,331.41 | Q 139,331.41 | **Q** | **1,671,976.94** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Subproducto 2: Atletas atendidos y beneficiados con eventos en etapas de iniciación y desarrollo. (3ra Linea y Reserva) | | Personas | Meta física |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0.00** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Meta financiera | 139,331.41 | 139,331.41 | 139,331.41 | 139,331.41 | 139,331.41 | 139,331.41 | 139,331.41 | 139,331.41 | 139,331.41 | 139,331.41 | 139,331.41 | 139,331.41 | **Q** | **1,671,976.94** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acción 1 Pago de Honorarios de | |  | Meta física |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0.00** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| entrenadores | |  | Meta financiera | 23,686.34 | 23,686.34 | 23,686.34 | 23,686.34 | 23,686.34 | 23,686.34 | 23,686.34 | 23,686.34 | 23,686.34 | 23,686.34 | 23,686.34 | 23,686.34 | **Q** | **284,236.07** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acción 2 Compra de | |  | Meta física |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0.00** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **DPSE-15** | | **PROGRAMACIÓN DE INSUMOS** | | | | | | | | | | **DPSE-15** | |
| **PROGRAMA** | **SUBPROGRAMA** | **PROYECTO** | **ACTIVIDAD** | **OBRA** | **CODIGO SNIP** | **PRODUCTO / SUBPRODUCTO /ACCIONES** | | **UNIDAD DE MEDIDA** |  | **Cuantificación de metas 2020** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **INSUMO** | **CANTIDAD** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **RENGLÓN** | **CÓDIGO DE INSUMO** | **FUENTE DE FINANCIAMIENTO** | **PRECIO UNITARIO** | **PRECIO TOTAL** | **PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE** | | | **Responsable** |
| **Ene** | | **Feb** | | **Mar** | | **Abr** | | **May** | | **Jun** | | **Jul** | | **Ago** | | **Sep** | | **Oct** | | **Nov** | | **Dic** | | **META FISICA Y FINANCIERA** | | **Cuatrimestre 1** | **Cuatrimestre 2** | **Cuatrimestre 3** |
|  | | | | | |  | Implementación Deportiva | Personas | Meta financiera | 34,832.85 | | 34,832.85 | | 34,832.85 | | 34,832.85 | | 34,832.85 | | 34,832.85 | | 34,832.85 | | 34,832.85 | | 34,832.85 | | 34,832.85 | | 34,832.85 | | 34,832.85 | | **Q** | **417,994.25** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acción 3 Compra de Cartuchos y Platillos | Meta física |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Meta  financiera | 57,125.88 | | 57,125.88 | | 57,125.88 | | 57,125.88 | | 57,125.88 | | 57,125.88 | | 57,125.88 | | 57,125.88 | | 57,125.88 | | 57,125.88 | | 57,125.88 | | 57,125.88 | | **Q** | **685,510.55** |
| Acción 4 Programa de Masificiación | Meta física |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Meta  financiera | 16,719.77 | | 16,719.77 | | 16,719.77 | | 16,719.77 | | 16,719.77 | | 16,719.77 | | 16,719.77 | | 16,719.77 | | 16,719.77 | | 16,719.77 | | 16,719.77 | | 16,719.77 | | **Q** | **200,637.23** |
| Acción 5 Capacitación Entrenadores y personal | Meta física |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **0.00** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Meta  financiera | 6,966.57 | | 6,966.57 | | 6,966.57 | | 6,966.57 | | 6,966.57 | | 6,966.57 | | 6,966.57 | | 6,966.57 | | 6,966.57 | | 6,966.57 | | 6,966.57 | | 6,966.57 | | **Q** | **83,598.84** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Producto 3: Atletas atendidos y beneficiados con eventos de las etapas de especialización y perfeccionamiento. (2da Linea) Dirección y Coordinación Técnico - Administrativo | | Personas | Meta física |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **0.00** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | Meta financiera | Q | 35,544.17 | Q | 35,544.17 | Q | 35,544.17 | Q | 35,544.17 | Q | 35,544.17 | Q | 35,544.17 | Q | 35,544.17 | Q | 35,544.17 | Q | 35,544.17 | Q | 55,544.17 | Q | 35,544.17 | Q | 35,544.17 | **Q** | **446,530.04** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Subproducto 3: Atletas atendidos y beneficiados con eventos de las etapas de especialización y perfeccionamiento. (2da Linea) | Personas | Meta física |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **0.00** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Meta financiera | 35,544.17 | | 35,544.17 | | 35,544.17 | | 35,544.17 | | 35,544.17 | | 35,544.17 | | 35,544.17 | | 35,544.17 | | 35,544.17 | | 55,544.17 | | 35,544.17 | | 35,544.17 | | **Q** | **446,530.04** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Accción 1 Sistema Competitivo Nacional | Personas | Meta física |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **0.00** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Meta  financiera | 23,103.71 | | 23,103.71 | | 23,103.71 | | 23,103.71 | | 23,103.71 | | 23,103.71 | | 23,103.71 | | 23,103.71 | | 23,103.71 | | 23,103.71 | | 23,103.71 | | 23,103.71 | | **Q** | **277,244.53** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Accción 2 Juegos Deportivos Nacionales | Meta física |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **0.00** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Meta  financiera | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | 20,000.00 | | - | | - | | **Q** | **20,000.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Accción 3 Control y Evaluación del Rendimiento Deportivo | Meta física |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **0.00** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Meta  financiera | 12,440.46 | | 12,440.46 | | 12,440.46 | | 12,440.46 | | 12,440.46 | | 12,440.46 | | 12,440.46 | | 12,440.46 | | 12,440.46 | | 12,440.46 | | 12,440.46 | | 12,440.46 | | **Q** | **149,285.51** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Producto 4: Atletas atendidos y beneficiados con eventos en las etapas de Alto Rendimiento. | | Personas | Meta física |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **0.00** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | Meta  financiera | Q | 149,227.25 | Q | 149,227.25 | Q | 149,227.25 | Q | 149,227.25 | Q | 149,227.25 | Q | 149,227.25 | Q | 149,227.25 | Q | 149,227.25 | Q | 149,227.25 | Q | 149,227.25 | Q | 149,227.25 | Q | 149,227.25 | **Q** | **1,790,726.99** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Subproducto 1 Atletas atendidos y beneficiados con eventos en las etapas de Alto Rendimiento. | Personas | Meta física |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **0.00** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Meta  financiera | 149,227.25 | | 149,227.25 | | 149,227.25 | | 149,227.25 | | 149,227.25 | | 149,227.25 | | 149,227.25 | | 149,227.25 | | 149,227.25 | | 149,227.25 | | 149,227.25 | | 149,227.25 | | **Q** | **1,790,726.99** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acción 1 Competencias y Torneos Internacionales | Personas | Meta física |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **0.00** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Meta  financiera | 65,659.99 | | 65,659.99 | | 65,659.99 | | 65,659.99 | | 65,659.99 | | 65,659.99 | | 65,659.99 | | 65,659.99 | | 65,659.99 | | 65,659.99 | | 65,659.99 | | 65,659.99 | | **Q** | **787,919.88** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acción 2 Campamentos Internacionales | Meta física |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **0.00** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Meta  financiera | 74,613.63 | | 74,613.63 | | 74,613.63 | | 74,613.63 | | 74,613.63 | | 74,613.63 | | 74,613.63 | | 74,613.63 | | 74,613.63 | | 74,613.63 | | 74,613.63 | | 74,613.63 | | **Q** | **895,363.50** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acción 3 Control y Evaluación del Rendimiento Deportivo pruebas morfofuncionales | Meta física |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **0.00** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Meta  financiera | 8,953.63 | | 8,953.63 | | 8,953.63 | | 8,953.63 | | 8,953.63 | | 8,953.63 | | 8,953.63 | | 8,953.63 | | 8,953.63 | | 8,953.63 | | 8,953.63 | | 8,953.63 | | **Q** | **107,443.61** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL INSTITUCIONAL** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Q | 5,833,944.00 |  | | | | | | | | #¡REF! | #¡REF! | #¡REF! |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **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** | **INDICADORES DE PRODUCTO** | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| **INDICADOR DE PRODUCTO Y FORMULA** | **LINEA DE BASE** | | | | **Cuatrimestre 1 2020** | | | | **Cuatrimestre 2 2020** | | | | **Cuatrimestre 3 2020** | | | | **TOTAL 2020** | | | |
| **AÑO 2019** | **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: |  | | | Nota: |  | | | Nota: |  | | |  |
| información a | información a | información a |  |
| completar| al | completar al | completar al | Nota: información |
| termino de cada | termino de cada | termino de cada | a completar al |
| cuatrimestre | cuatrimestre | cuatrimestre | termino del año. |

**SEGUIMIENTO A NIVEL ANUAL DE LOS SUBPRODUCTOS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SUBPRODUCTO** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **INDICADORES DE SUBPRODUCTO** | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| **INDICADOR DE SUBPRODUCTO Y FORMULA** | **LINEA DE BASE** | | | **Cuatrimestre 1 2019** | | | | **Cuatrimestre 2 2019** | | | | **Cuatrimestre 3 2019** | | | | **TOTAL 2019** | | | |
| **AÑO** | **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: |  | | | Nota: |  | | | Nota: |  | | |  |
| información a | información a | información a |  |
| completar al | completar al | completar al | Nota: información |
| termino de cada | termino de cada | termino de cada | a completar al |
| cuatrimestre | cuatrimestre | cuatrimestre | termino del año. |

**RUTA DE TRABAJO**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | **Mes 1** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Mes n** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **Semana 1** | | | | | **Semana 2** | | | | | **Semana 3** | | | | | **Semana 4** | | | | | **Semana 1** | | | | | **Semana 2** | | | | | **Semana 3** | | | | | **Semana 4** | | | | | **RESPONSABLE** |
| **No.** | **DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR** | **DÍAS** | **HORAS** | **%** | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** |  |  | 0.00 | 0.00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  | 10 | 62.50% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  | 0 | #¡DIV/0! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** |  |  | 6 | #¡DIV/0! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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** | | | | 0 | | | | | 10 | | | | | 6 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | |  |
| **TOTAL PARCIAL (%)** | | | | 0.00% | | | | | 62.50% | | | | | 37.50% | | | | | 0.00% | | | | | 0.00% | | | | | 0.00% | | | | | 0.00% | | | | | 0.00% | | | | |
| **TOTAL ACUMULADO HORAS** | | | | 0 | | | | | 10 | | | | | 16 | | | | | 16 | | | | | 16 | | | | | 16 | | | | | 16 | | | | | 16 | | | | |
| **TOTAL ACUMULADO (%)** | | | | 0.00% | | | | | 62.50% | | | | | 100.00% | | | | | 100.00% | | | | | 100.00% | | | | | 100.00% | | | | | 100.00% | | | | | 100.00% | | | | |

Contenidos

**ANEXO DPSE-01**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | **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% |

**ANEXO DPSE-04**

**CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS**

