



Proceso de Planificación y Programación Sectorial e Institucional



Caja de herramientas de apoyo para elaboración del instrumento de planificación estratégica para instituciones
En cumplimiento a la Guía para elaborar Planes Estratégicos Institucionales

Caja de Herramientas de apoyo para elaboración de los instrumentos de programación para instituciones

Plan Estratégico Institucional (PEI)

[Click aquí para ir al contenido PEI](#)

Plan Operativo Multianual (POM) Plan Operativo Anual (POA)

[Click aquí para ir al contenido POM.
POA](#)

ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE TIRO CON ARMAS DE CAZA Ejercicio Fiscal 2023 y Multianual 2023-2027

Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia
Subsecretaría de Planificación y Programación para el Desarrollo SPPD

INTRODUCCIÓN

Objetivo:

Las herramientas de planificación, apoyan 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, en consideración entre otros los artículos 2,8 ,17 Bis,30 y 80 de la Ley Orgánica del Presupuesto y 3, 4, 11, 16, 19, 21, 24 y 38 de su Reglamento.

La Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, coordina las directrices 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, por medio de las estrategias que permita cumplir los resultados institucionales y estratégicos.

Las herramientas han sido elaboradas con base a las buenas prácticas que se han detectado en el proceso a través de los años de implementación de la GpR. Las que están apoyando el uso de la "Guía Conceptual y de Planificación y Presupuesto por Resultados para el Sector Público en el marco de la Gestión por Resultados", la cual esta normada para la elaboración de estos instrumentos en el "Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto" Artículo 11. Así mismo en apoyo a la Guía para elaborar Planes Estratégicos Sectoriales y la Guía para elaborar Planes Estratégicos Institucionales.

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 período 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. Artículo 2.
- 2) Presentar CD que contenga las versiones digitales de los instrumentos y una impresión en ambas caras del papel.
- 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 a la Secretaría de SEGEPLAN: Luz Keila Virginia Gramajo Vilchez.

Recomendaciones

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

| Índice de caja de herramientas de apoyo para PEI | | |
|--|--|-------------------------|
| | Haga click en el vínculo para ir a la herramienta | |
| PEI | Análisis de mandatos legales | SPPD-01 |
| | Análisis de políticas públicas | SPPD-02 |
| | Alineación - Vinculación Estratégica Sectorial e Institucional | SPPD-03 |
| | Vinculación institucional a K'atun 2032, Agenda 2030, PND, MED y PGG | SPPD-04 |
| | Vinculación con los enfoques de la planificación | SPPD_05 |
| | Vinculación a planes estratégicos sectoriales -PES- | SPPD-06 |
| | Análisis de población | SPPD-07 |
| | Análisis de jerarquización de las causas del problema | SPPD-08 |
| | Matriz PEI | SPPD_09 |
| | Ficha de indicador de resultado | SPPD-10 |
| | Visión, misión y valores | SPPD-11 |
| | Análisis de capacidades y -FODA- | SPPD-12 |
| | Análisis de Actores | SPPD-13 |

| Anexos | |
|--|-------------------------|
| Ruta de Trabajo | ANEXO 1 |
| Clasificadores temáticos | ANEXO 2 |
| Análisis de Magnitud, Evidencia y Fuerza explicativa | ANEXO 3 |

[Click para regresar a carátula](#)

Análisis de mandatos legales

SPPD-01

Nombre de la institución: ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE TIRO CON ARMAS DE CAZA

| 1 | 2 | 3 |
|---|--|--|
| Nombre de la norma, número y año | Atribuciones que le asigna la norma | Población a atender |
| 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 asignados por mandato legal constitucional en una asignación privativa no menor al 3% del presupuesto general de ingresos ordinarios, todo esto 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 de cada entidad deportiva llámese Federación u Asociación: |
| Ley Contra la Narcoactividad Decreto Numero 48-92 | Cooperación Nacional Artículo 6. Las personas jurídicas colectivas de carácter social, informativo, cultural, recreativo, deportivo, religioso y de cualquier otra naturaleza, colaborarán con los programas contra el uso de drogas. Toda persona colaborará con la prevención de los delitos a que se refiere esta ley y el consumo ilícito de drogas. | *Impacto Social: Oportunidades de desarrollo para jóvenes atletas a través del deporte. *Recursos financieros, talento humano, para la preparación y el equipamiento del atleta. |
| 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:

El Análisis de mandatos legales tiene como propósito establecer el “para qué” fue creada la institución, sus atribuciones y quienes son los destinatarios, que equivalen a la población a atender con la entrega de productos que presta la institución.

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.

Columna (2): Identifique las funciones y/o áreas de acción institucional que le corresponden en cumplimiento a la norma.

Columna (3): Indique la población a la que sirve la institución de acuerdo al mandato legal.

Análisis de políticas públicas

SPPD-02

Nombre de la institución: ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE TIRO CON ARMAS DE CAZA

Instrucciones:

Identificar las políticas directamente relacionadas

| No. | Nombre de la política pública y fecha de vigencia | Población afectada | Meta | Política* | Modalidades de inclusión | Responsable de incorporar en el que hacer institucional | Responsable de verificar la incorporación |
|-----|---|-------------------------|--|-------------------------------|--------------------------|---|---|
| 1 | Política General de Gobierno 2020-2024 | habitantes de Guatemala | 35. Para el año 2023 se ha reducido el índice de criminalidad en 20 puntos porcentuales. | Atletas altamente capacitados | | Asociacion Deportiva Nacional de Tiro con Armas de Caza | Asociacion Deportiva Nacional de Tiro con Armas de Caza |
| 2 | Política Nacional de la Juventud 2012-2020 | habitantes de Guatemala | N/A | Atletas altamente capacitados | | Asociacion Deportiva Nacional de Tiro con Armas de Caza | Asociacion Deportiva Nacional de Tiro con Armas de Caza |
| 3 | Política Nacional de Seguridad 2012 | habitantes de Guatemala | N/A | Atletas altamente capacitados | | Asociacion Deportiva Nacional de Tiro con Armas de Caza | Asociacion Deportiva Nacional de Tiro con Armas de Caza |

Orientaciones:

Complete las primeras tres columnas con los datos contenidos en la política, en la cuarta columna indique cómo la institución incluirá la política en su quehacer institucional. Puede ser en los productos, instalaciones, reglas de convivencia, etc.

* Consultar el numeral 3.1.2 Paso 2. Análisis de políticas públicas, de la Guía PEI; en relación a la aplicación de la columna "Política"

Alineación y vinculación a Plan K'atun 2031, Agenda 2030, Prioridades Nacionales de Desarrollo PND- Resultados Estratégicos de Desarrollo RED y la Política General de Gobierno PGG- 2020- 2024

SFPO-01

Instrucciones:

La herramienta contiene filtros, para orientar la coherencia de la alineación y vinculación de forma horizontal de tal forma que facilite la información con relación al desempeño institucional. Deberá el caso de no tener vinculación al RED, proponer el indicador correspondiente para que un resultado institucional, de, subo de categoría y se formalice como Resultado Estratégico de Desarrollo, ejemplo: GRII, Cambio climático, Justicia, Seguridad exterior, Inteligencia, GRII, entre otros. Para mayor información de la Agenda 2030, se sugiere consultar el documento Objetivos de Desarrollo Sostenible, Metas priorizadas, Guatemala. Si la institución se vincula a una meta de la PGC, debe seleccionar los siguientes: Objetivos Sectoriales y Acciones Estratégicas.

Contenido

| ALINEACIÓN_ VINCULACION ESTRATEGICA A NIVEL SECTORIAL E INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | POLÍTICA GENERAL DE GOBIERNO PGG 2020-2024 | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|--------------------------------------|------------------------------------|------------------|---------------|---|-----------------|--------------------|------------------------------|--|------|--------------------|----------------------|-------------------------|---|-----------|---------------|------|------|------|------|------|-------------------------|
| Eje K'atun | ODS | Prioridad Nacional de Desarrollo PND | Meta Estratégica de Desarrollo MED | 99 metas (6 + 8) | Indicador PND | Resultado Estratégico de Desarrollo RED | Coordinador RED | Corresponsable RED | Políticas públicas asociadas | Sector | P2ar | Meta PGC 2020-2024 | Coordinador META PGC | Corresponsable META PGC | Clasificación Meta PGC según enfoque GRII | Indicador | Línea de base | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Fuente de la proyección |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|-----------------------|---|---|--|--|---|--------------------|---------------------------------|--|-----------------------|--------------------------------------|--|--------|--|-----------|--|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Estado gerente de la direcci3n, huerfana conductor del desarrollo | G. Pac. Justicia | Instituciones v3lidas | Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia | Meta 16.6: Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles | Meta 03.1: Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las ni1as en los 3mbitos p3blico y privado, incluidas la trata y la explotaci3n sexual y otros tipos de explotaci3n | 1.1.1 Proporc3n de mujeres y ni1as de 15 a1os de edad o m3s que han sufrido en los 12 3ltimos meses violencia f3sica, sexual o psicol3gica, obligada por un compa1ero intimo o pareja, por alguna forma de violencia y por grupo de edad | No Presentable El CI-6: Para el 2023, se ha desarrollado la violencia contra ni1as en 20 puntos (por un compa1ero intimo o pareja, por alguna forma de violencia y por grupo de edad) en 2023) | Organismo Judicial | MP, INACIF, PDI, MSPAS (DINAMI) | Pol3tica Nacional: Prevenci3n de la violencia y el delito, seguridad ciudadana y convivencia pac3fica Pol3tica Nacional de Seguridad P3blica, Criminal, Democr3tica | P3blico-Institucional | Coherencia y Seguridad de Desarrollo | M3s Para el a1o 2023 se ha desarrollado la incidencia ciudadana en 20 puntos de tasa | MINGOB | MP, CIJ (las instituciones del sector de seguridad y justicia) | Resultado | Tasa de incidencia ciudadana por cada 100 mil habitantes | 100 al a1o 2023 | | | | | | | | | |
| Estado gerente de la direcci3n, huerfana conductor del desarrollo | G. Pac. Justicia | Instituciones v3lidas | Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia | Meta 16.6: Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles | Meta 03.1: Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las ni1as en los 3mbitos p3blico y privado, incluidas la trata y la explotaci3n sexual y otros tipos de explotaci3n | 1.1.2 Proporc3n de mujeres y ni1as de 15 a1os de edad o m3s que han sufrido en los 12 3ltimos meses violencia sexual obligada por otra persona que no es un compa1ero intimo, por grupo de edad y lugar del hecho. | | | | Pol3tica Nacional: Prevenci3n de la violencia y el delito, seguridad ciudadana y convivencia pac3fica Pol3tica Nacional de Seguridad P3blica | P3blico-Institucional | Coherencia y Seguridad de Desarrollo | M3s Para el a1o 2023 se ha desarrollado la incidencia ciudadana en 20 puntos de tasa | MINGOB | MP, CIJ (las instituciones del sector de seguridad y justicia) | Resultado | Tasa de incidencia ciudadana por cada 100 mil habitantes | 100 al a1o 2023 | | | | | | | | | |

Nombre de la institución: ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE TIRO CON ARMAS DE CAZA

Instrucciones:

La institución deberá con base a la matriz 03 Alineación-Vinculación, realizar el análisis de vinculación estratégica, organizar y nombrar responsables de las modalidades de inclusión que se integrarán en el que hacer institucional para asegurar su cumplimiento.

| No. | Eje K'atun | ODS | PND | MED | 99 metas (16 + 83) | Indicador PND | RED | PGG | Modalidades de inclusión | Responsable de incorporarlo | Responsable de verificar |
|--|--|--|--|--|--------------------|--|---|---|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 1 | Estado como Garante de los Derechos Humanos y Conductor del Desarrollo | 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. | 7. Fortalecimiento Institucional, seguridad y justicia | MED 12- Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles | META 05.2 | 5.2.1 Proporción de mujeres y niñas de 15 años de edad o más que han sufrido en los 12 últimos meses violencia física, sexual o psicológica infligida por un compañero íntimo actual o anterior, por la forma de violencia y por grupo de edad | RED 18. Para el 2024, se ha disminuido la violencia intrafamiliar en 20 puntos porcentuales (de 84% de casos en 2019 a 64% en 2024) | GOBERNABILIDAD SEGURIDAD Y DESARROLLO | | ASOTAC | ASOTAC |
| Orientaciones | | | | | | | | | | | |
| Para realizar este análisis la institución revisará la herramienta de referencia 03- Análisis de vinculaciones. Es importante organizar y nombrar responsables de las modalidades de inclusión que se integrarán en el que hacer institucional para asegurar su cumplimiento | | | | | | | | | | | |

Nombre de la institución: ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE TIRO CON ARMAS DE CAZA

Instrucciones :

La institución deberá identificar en la tabla que incluye el detalle de los enfoques, los elementos que aplican y definir las vías en las que los incorporará en el que hacer institucional.

| No. | Enfoques | Modalidades de inclusión | Responsable de incorporarlo | Responsable de verificar |
|-----|---|--|---|---|
| | Equidad | Mediante la búsqueda y captación de género femenino en los programas de cursos de vacaciones, convocatorias abiertas para captar y desarrollar generos, y con la visión del llamado 50/50 que no es ni más ni menos que la búsqueda equitativa de género en nuestros procesos de entrenamiento y competencias. | ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE TIRO CON ARMAS DE CAZA | ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE TIRO CON ARMAS DE CAZA |
| | Cambio climático | Puesto que nuestro país está catalogado como región con alto riesgo al cambio climático, se hace necesario trabajar a nivel interinstitucional para la reducción del riesgo, y con esto unir esfuerzos para que los atletas logren estar dentro de un ambiente sano, libre de contaminantes. | ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE TIRO CON ARMAS DE CAZA | ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE TIRO CON ARMAS DE CAZA |
| | Gestión integral del riesgo (ambiental, laboral u otro) | Mantener un constante monitoreo del estado de salud de los practicantes del deporte, para evitar contagios de SARS-COV, y con esto disminuir la tasa de contagios. | ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE TIRO CON ARMAS DE CAZA | ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE TIRO CON ARMAS DE CAZA |

Orientaciones:

El formato de la tabla contiene en la primera columna el detalle de los enfoques para que la institución se circunscriba a incluir en la columna de la derecha la forma o modalidad en la que se incorporará cada enfoque en el quehacer institucional, así como los responsables de incorporar y verificar la inclusión de los enfoques en el que hacer institucional.

La aplicación del enfoque de Gestión por Resultados, se aplica según uso de las herramientas: 05 Modelos GpR, 06 Población, 07 A Jerarquía y 8 Matriz PEI.

Nombre de la institución: ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE TIRO CON ARMAS DE CAZA

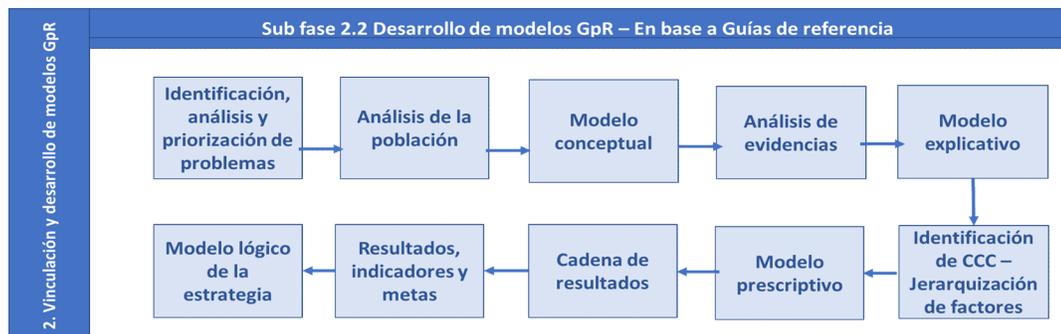
Instrucciones :

Los problemas más relevantes de los sectores y sus causas han sido analizados en los PES, y sus resultados y cadenas de valor han sido desarrollados, por eso es importante iniciar por determinar en el modelo conceptual, los factores causales que le competen a la institución, según fue definido en dicho plan y achurarlos.

Para elaborar los modelos GpR, consultar el apartado 3.2. Fase 2. Vinculación y desarrollo de modelos GpR, de la Guía para elaborar PEI



Es posible que tanto las instituciones que están vinculadas a los PES, como aquellas que no lo están, identifiquen otros problemas que, si bien no fueron considerados en el PES, cumplen con los criterios de: i) afectar negativamente al ciudadano o al ambiente, ii) que son importantes por su magnitud e implicaciones; y iii) que requieren la participación de varias instituciones para su solución. En ese caso procede aplicar el método GpR, según los pasos que se muestran en la ilustración siguiente, utilizando para ello las guías de referencia: “Guía Conceptual de Planificación y Presupuesto por Resultados” y “Guía Conceptual y Metodológica para la elaboración de PES”. Para cada uno de los pasos se incluye el lugar de las guías que pueden ser consultadas.



Instrucciones:

Delimitar a la población que es afectada por el problema (o los problemas), identificando tanto sus características internas como externas, para establecer con precisión en que población (la elegible) se enfocará la atención por medio de la entrega de productos.
 El análisis de población se realiza en función al número de problemas priorizados, ejemplo: si priorizó dos problemas, debe de realizar dos ejercicios de análisis de población, donde identificará los productos (bienes o servicios) a entregar al ciudadano o a su entorno inmediato.
 Para consultar ejemplos de población por sus características internas y externas, ir al Paso 2 Formulación de resultados estratégicos y sus indicadores a partir de los problemas de desarrollo, página 30 de la Guía PES.

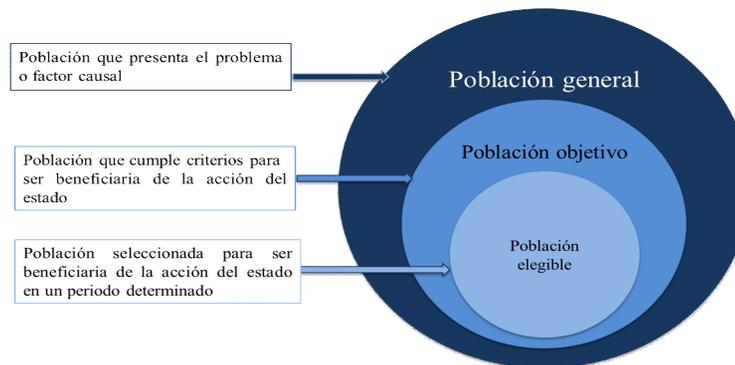
Descripción de la población objetivo que por mandato debe atender la institución:

| Problema central | *Causa | **Población general | **Población objetivo | **Población elegible | ***Sexo | | Rango de edad | Ubicación geográfica de la población elegible | | Territorialización | | Pueblo al que pertenece la población | Comunidad Lingüística |
|------------------|--------|---------------------|----------------------|----------------------|--|--------------------------------|---------------|---|--------------|--------------------|-----------|--------------------------------------|-----------------------|
| | | | | | Hombres | Mujeres | | Urbana | Rural | Departamento | Municipio | | |
| | | | | | POCO ACCESO A LA PRACTICA DEL DEPORTE DEL TIRO CON ARMAS DE CAZA | FALTA DE INSTALACIONES PROPIAS | | 14,901,286.00 | 3,573,179.00 | 225 | | | |

* Según Modelo Conceptual

** Con base en el numeral 3.2.2.2. Análisis de Población, de la Guía para elaboración de PEI.

*** Aplica cuando el problema bajo análisis afecta a personas



Análisis de jerarquización de las causas del problema, por magnitud, evidencia y fuerza explicativa para desarrollar el modelo explicativo

SPPD-08

Instrucciones:

Con base al modelo conceptual (o modelos), realizar el análisis de jerarquización de causas del problema (o los análisis de jerarquización). Insertar o eliminar celdas para los factores directos o indirectos, según requieran los modelos a analizar. Es recomendable elaborar en FORMS (Google o Microsoft) el modelo conceptual (o modelos), para facilitar el vaciado de la información. La matriz ya trae la operación correspondiente, solo requiere que se ingrese la información, para su posterior jerarquización, que permite elaborar el modelo explicativo en función a la magnitud, evidencia y fuerza explicativa.

Para elaborar el análisis de Magnitud, Evidencia y Fuerza explicativa dirijase al anexo 3. Haga click en la flecha para ir a dicho anexo

Ir a ANEXO 3

| Problema o condición de desarrollo | Factores directos | Parámetros a nivel causa directa | | | Factores indirectos | Parámetros a nivel de causa indirecta última | | | Parámetros a nivel de causa indirecta última, nivel ponderada con causa directa | | | Factor de Jerarquización | Jerarquía |
|---------------------------------------|---|---|--|---|-------------------------|---|--|---|---|---------------------|------------------------------|--------------------------|-----------|
| | | Magnitud con que se presenta en Guatemala y a nivel internacional (1 a 5) | Evidencia de la relación causal con el Resultado Estratégico (1 a 5, o Cero) | Fuerza explicativa en relación con el Resultado Estratégico (1 a 5, o Cero) | | Magnitud con que se presenta en Guatemala y a nivel internacional (1 a 5) | Evidencia de la relación causal con la causa directa (1 a 5, o cero) | Fuerza explicativa en relación con la causa directa (1 a 5, o cero) | Magnitud Ponderada | Evidencia Ponderada | Fuerza Explicativa Ponderada | | |
| Causa primer nivel 1. FALTA DE ACCESO | Causa secundaria 1.1. | 3.66667 | 3.44444 | 3.77778 | Causa secundaria 1.1. | 3.77778 | 3.55556 | 3.88889 | 13.85185 | 12.24691 | 14.69136 | 373.14 | |
| | | | | | Causa 1.1.1. | 4.00000 | 3.22222 | 3.66667 | 14.66667 | 11.09877 | 13.85185 | 365.94 | |
| | | | | | Causa secundaria a. | 3.88889 | 3.11111 | 3.55556 | 14.25926 | 10.71605 | 13.43210 | 344.33 | |
| | | | | | Causa secundaria b. | 2.88889 | 2.33333 | 2.77778 | 10.59259 | 8.03704 | 10.49383 | 196.29 | |
| | | | | | Causa secundaria 1.2. | 3.55556 | 2.66667 | 3.33333 | 13.03704 | 9.18519 | 12.59259 | 283.92 | |
| | | | | | Causa secundaria 1.2.1. | 3.22222 | 2.66667 | 3.00000 | 11.81481 | 9.18519 | 11.33333 | 242.42 | |
| | | | | | Causa secundaria 1.3. | 3.00000 | 2.55556 | 2.66667 | 11.00000 | 8.80247 | 10.07407 | 207.64 | |
| | Causa secundaria 1.4. | 3.88889 | 3.33333 | 3.66667 | 14.25926 | 11.48148 | 13.85185 | 361.23 | | | | | |
| | Causa primaria nivel 2. LIMITADO PRESUPUESTO ASIGNADO | 4.11111 | 3.55556 | 3.88889 | Causa secundaria 2.1. | 3.88889 | 3.22222 | 3.77778 | 15.98765 | 11.45679 | 14.69136 | 418.05 | |
| | | | | | Causa secundaria 2.1.1. | 3.88889 | 3.44444 | 3.66667 | 15.98765 | 12.24691 | 14.25926 | 423.77 | |
| | | | | | Causa secundaria 2.1.2. | 3.88889 | 3.77778 | 4.00000 | 15.98765 | 13.43210 | 15.55556 | 463.44 | |
| | | | | | Causa secundaria 2.2. | 3.77778 | 3.44444 | 3.77778 | 15.53086 | 12.24691 | 14.69136 | 418.37 | |
| | | | | | Causa secundaria 2.3. | 3.55556 | 3.55556 | 3.55556 | 14.61728 | 12.64198 | 13.82716 | 386.91 | |
| | | | | | Causa secundaria 2.3.1. | 4.00000 | 3.77778 | 4.00000 | 16.44444 | 13.43210 | 15.55556 | 476.69 | |
| Causa secundaria 2.3.2. | | | | | 3.33333 | 3.22222 | 3.55556 | 13.70370 | 11.45679 | 13.82716 | 346.48 | | |
| Causa secundaria 2.3.3. | 3.55556 | 3.33333 | 3.55556 | 14.61728 | 11.85185 | 13.82716 | 375.36 | 756.7 | | | | | |

Resumen de resultados, metas e indicadores

SPPD-09

| Vinculación institucional | | | | | | | | Resultado institucional | | | Nombre del indicador | Línea base * | | | Fórmula de cálculo | Magnitud del indicador (meta a alcanzar) | |
|----------------------------------|--------------------------------|--------------------|--|--|--|--|---|--|--------------------|------------|----------------------|--|---------------|---|--------------------|--|---|
| Prioridad Nacional de Desarrollo | Meta Estratégica de Desarrollo | 99 metas (16 + 83) | Política General de Gobierno 2020-2024 | | | | RED | Descripción de resultado | Nivel de resultado | | | Año | Dato absoluto | Dato relativo % | | Dato absoluto | Dato relativo % |
| | | | Pilar | Objetivo Sectorial | Acción Estratégica | Meta | | | Final | Intermedio | Inmediato | | | | | | |
| | | META 05.2 | SEGURIDAD | 4.3.2.1- Fortalecer la institucionalidad de seguridad ciudadana y comunitaria. | 2-Promoción de la organización comunitaria para la prevención del delito en observancia. | Reducir el índice de criminalidad en 20 puntos porcentuales. | RED 18. Para el 2024, se ha disminuido la violencia intrafamiliar en 20 puntos porcentuales (de 84% de casos en 2019 a 64% en 2024) | Contar con atletas altamente competitivos para el año 2027, sobre la línea de base del año 2022 de la matrícula de 223 a 225 (aumento del 6%), para beneficio de la reducción del índice de criminalidad y homicidios. | X | | | Atletas atendidos/Atletas planificados | 2022 | 16 atletas rumbo al próximos eventos del ciclo olimpico 2021-2024 | | Atletas atendidos/Atletas planificados | 16 atletas rumbo al próximos eventos del ciclo olimpico 2021-2024 |

Nota:

*Línea 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.

Ficha del indicador (seguimiento)

SPPD-10

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 | 35. Para el año 2023 se ha reducido el índice de criminalidad en 20 puntos porcentuales. | | |
| Política Pública Asociada | Gobernabilidad y Seguridad y Desarrollo | | |
| Descripción del Indicador | Atletas altamente capacitados para la competencia | | |
| Interpretación | MEDICION DEL INCREMENTO DE DEPORTISTAS CAPACITADOS Y BENEFICIADOS EN RELACIÓN AL AÑO 2022 | | |
| Fórmula de cálculo | NUMERO DE ATLETAS/NUMERO DE ATLETAS PLANIFICADOS TOTAL | | |

| Ámbito geográfico | Nacional | Regional | Departamento | Municipio |
|---------------------------|----------|---------------|--------------|-----------|
| | X | | | |
| Frecuencia de la medición | Mensual | Cuatrimestral | Semestral | Anual |
| | | X | | |

| Tendencia del Indicador | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|------|------|------|------|------|
| Años | | | | | |
| Valor del indicador (en datos absolutos y relativos) | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% |

| Línea Base | |
|------------|-------------------------|
| Año | Meta en datos absolutos |
| 2022 | 225 |
| 2021 | 224 |
| 2020 | 223 |
| 2019 | 213 |
| 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 TÉCNICA |
| Metodología de Recopilación | FICHAS DE AFILIACIÓN |

| Plan Operativo Multianual | | | |
|---|--|---|--|
| Producción asociada al cumplimiento de la meta | | | |
| Productos | Indicadores | Subproductos | Indicadores |
| Producto 1: Dirección y Coordinación Técnico - Administrativo | NUMERO DE ATLETAS/NUMERO DE ATLETAS PLANIFICADOS TOTAL | Producto 1: Dirección y Coordinación Técnico - Administrativo | NUMERO DE ATLETAS/NUMERO DE ATLETAS PLANIFICADOS TOTAL |
| Producto 2: Atletas asociados, atendidos y beneficiados con eventos en etapas de iniciación y desarrollo. (3ra Línea y Reserva) | NUMERO DE ATLETAS/NUMERO DE ATLETAS PLANIFICADOS TOTAL | Producto 2: Atletas asociados, atendidos y beneficiados con eventos en etapas de iniciación y desarrollo. (3ra Línea y Reserva) | NUMERO DE ATLETAS/NUMERO DE ATLETAS PLANIFICADOS TOTAL |
| Producto 3: Atletas atendidos y beneficiados con eventos de las etapas de practicantes en etapa de especialización y perfeccionamiento. (2da Línea y 3ra Línea) | NUMERO DE ATLETAS/NUMERO DE ATLETAS PLANIFICADOS TOTAL | Producto 3: Atletas atendidos y beneficiados con eventos de las etapas de practicantes en etapa de especialización y perfeccionamiento. (2da Línea y 3ra Línea) | NUMERO DE ATLETAS/NUMERO DE ATLETAS PLANIFICADOS TOTAL |
| Producto 4: Atletas atendidos y beneficiados con eventos de las etapas de Alto Rendimiento. (1ra Línea) | NUMERO DE ATLETAS/NUMERO DE ATLETAS PLANIFICADOS TOTAL | Producto 4: Atletas atendidos y beneficiados con eventos de las etapas de Alto Rendimiento. (1ra Línea) | NUMERO DE ATLETAS/NUMERO DE ATLETAS PLANIFICADOS TOTAL |
| Notas técnicas: | | | |

Esta parte se llena al tener definida la matriz POM

Nombre de la institución: ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE TIRO CON ARMAS DE CAZA

| Visión | Preguntas que ayudan a definir la Visión | Ejemplo de respuesta | Formulación de la visión |
|--|---|--|--|
| 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 tiro con armas de caza, como una forma de vida en una cultura de paz. | ¿Cuáles son las condiciones de la población a atender en función del mandato institucional? | “Guatemala posee la tasa mas alta de desnutrición en edad de niños y adolescentes, por tal motivo es un factor de riesgo para que los niños y jovenes no puedan incorporarse a los procesos de las | 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 tiro con armas de caza, como una forma de vida en una cultura de paz. |
| | ¿Cómo visualiza la institución la condición futura de esa población? | “El panorama no es facil, se tendran que trabajar muy duro para coayudar a los jovenes para que se traten de incorpoorar a los procesos deportivos.” | |

| Misión | Preguntas que ayudan a definir la Misión | Forma de responder | Formulación de la misión |
|--|--|--|--|
| 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. | i) ¿Para qué existe la institución, cuál es su mandato según la ley de creación? | ES UNA ENTIDAD DE CARACTER DEPORTIVO | 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. |
| | ii) ¿Su competencia es rectora, ejecutora, coordinadora, supervisora? | TIENE COMO FUNCION PRINCIPAL: EL GOBIERNO, CONTROL, FOMENTO Y ORGANIZACION DEL TIRO CON ARMAS DE | |
| | iii) ¿Cuáles son sus grandes ámbitos de acción? (Resumir y ordenar atribuciones en grandes categorías) | POSICIONARSE A NIVEL MUNDIAL DENTRO DE LOS MEJORES DEL TIRO | |
| | i) ¿Qué población debe atender? | POBLACION OBJETIVO | |
| | ii) ¿Qué principios nos rigen? | Nuestros principios son: Honestidad, Autosacrificio, Respeto, Responsabilidad, disciplina. | |

| No. | Valores (principios) | Describir brevemente como aplican los valores enunciados | Describir como los valores institucionales se aplican también hacia la población 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 | RESPECTO | 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. |

Debe incluir los principios éticos que darán coherencia a la cultura organizacional y facilitarán la resolución de conflictos. Para la administración pública, los principios se encuentran en la Ley del Organismo Ejecutivo. Art. 4. Principios que rigen la función administrativa: Solidaridad, subsidiariedad, transparencia, probidad, eficacia, eficiencia, descentralización y participación ciudadana. Estos deben ser retomados en las misiones de las instituciones.

El análisis de capacidades es importante para determinar la cantidad de productos que la institución puede entregar con la capacidad instalada que tiene y a través de ello establecer en que porcentaje se está cubriendo a la población elegible y cuáles son las brechas existentes para programar su cobertura.

Análisis de capacidades

Elementos a considerar en el análisis

ACTIVIDADES DE APOYO



| Análisis FODA | | | | | | |
|---------------|--|----------------|---|------|---|--|
| ESPACIO VACIO | | FORTALEZAS | | | DEBILIDADES | |
| | | F1 | Existencia y disponibilidad de presupuesto. | D1 | Falta de instalaciones e infraestructura propias. | |
| | | F2 | Entrenadores y personal tecnico con altas capacidades para desempeñar su trabajo. | D2 | Falta personal administrativo, operativo y Técnico | |
| | | F3 | Compras basadas, especificaciones de calidad Mundial. | D3 | Falta de promoción y comunicación del deporte de Tiro con Armas de Caza ante la sociedad. | |
| | | F4 | Personal altamente comprometido con la institución. | D4 | Equipo e insumos insuficiente para la práctica de tiro con armas de caza. | |
| | | F5 | Gratuidad en la entrega de los insumos de los atletas, para competencias y entrenamientos. | D5 | Poca Capacitación real del personal administrativo, operativo y Técnico. | |
| | | F6 | Se cuenta equipo deportivo, para practica de tiro con armas de caza. | D6 | Falta de equipo electrónico moderno para la ejecución de las actividades de gestión, administrativa y técnica. | |
| | | F7 | Sede de Asociación ubicada en zona central de la capital | D7 | Rotación del personal de ASOTAC | |
| OPORTUNIDADES | | ESTRATEGIAS FO | | | ESTRATEGIAS DO | |
| O1 | Participación en eventos internacionales. | FO1 | Se aprovechará que la ASOTAC cuenta con una asignación presupuestaria fija por ley por parte del Estado; Lo que permite poder invertir en todos los programas de desarrollo y darle cumplimiento a la visión, misión y los valores institucionales. | DO1 | Nuestra institución se ha caracterizado por la maximización de los recursos económicos y el principio de priorización en la ejecución presupuestaria, tomando en cuenta como principal eje, el desarrollo de la ASOTAC a nivel Nacional. | |
| O2 | Deportistas de Tiro con Armas de Caza se pueden ubicar dentro de los primeros 10 lugares, de cada competencias mundiales. | FO2 | | DO2 | | |
| O3 | Incremento matricular, gracias a resultados y promoción. | FO3 | | DO3 | | |
| O4 | Posicionar al Tiro con Armas de Caza como un deporte que apoya la cultura de paz. | FO4 | | DO4 | | |
| O5 | Innovación de metodos y herramientas digitales a raíz de la pandemia, se han implementado nuevas formas de avanzar. | FO5 | | DO5 | | |
| O6 | | FO6 | | DO6 | | |
| AMENAZAS | | ESTRATEGIAS FA | | | ESTRATEGIAS DA | |
| A1 | Restricción de ingreso al Club donde se encuentra el poligono de práctica de tiro con | FA1 | Se aprovechará que el tiro como evento deportivo Olímpico y por mandato legal Constitucional, no distingue clases ni edades para practicarlos con el objetivo de mejorar el concepto que se tiene del tiro con armas de caza. | DA1 | Se priorizará en el presupuesto asignado a ASOTAC, Para la compra de más armas y equipo deportivo que permita mejorar las condiciones en los atletas y con esto mejorar todos los procesos deportivos, los cuales se reflejarán en mejores resultados para Guatemala. | |
| A2 | El club no permite remodelar ni hacer mejoras a las instalaciones. | FA2 | | DA2 | | |
| A3 | | FA3 | | DA3 | | |
| A4 | Poco de crecimiento de matriculados, debido a las características del deporte. | FA4 | | DA4 | | |
| A5 | | FA5 | | DA5 | | |
| A6 | El alto costo economico del equipo e insumos, para la practica de este deporte esto hace que las personas que se interesan muy poco en adquirirlo. | FA6 | | DA6 | | |
| A7 | | FA7 | | DA7 | | |
| A8 | Modificaciones Legales a la Ley Orgánica de del Presupuesto y de la Contraloría General de Cuentas. | FA8 | | DA8 | | |
| A9 | | FA9 | | DA9 | | |
| A10 | Cambios climaticos y el riesgo latente de nuevas variantes de contagio de Covid 19. y las amenazas de restricciones y confinamiento. | FA10 | Se implementarán estrategias, que se logren integrar a las disposiciones sanitarias y gubernamentales para afectar lo menos posible el proceso de entrenamiento y competencia de los atletas del tiro con armas de caza. | DA10 | Se implementarán estrategias, para la mejor utilización de herramientas en ocaso de entrenamiento y competencia de los atletas del tiro con armas de caza. | |
| A11 | | FA11 | | DA11 | | |
| A12 | Disposición de medidas drásticas de confinamiento de Gobierno para la contencion de la pandemia de Covid 19. | FA12 | | DA12 | | |
| A13 | | FA13 | | DA13 | | |

Determinar la estrategia a emplear

| Factores internos | Lista de Fortalezas | Lista de Debilidades |
|------------------------|---|--|
| | F1 F2 F3 | D1 D2 D3 |
| Factores externos | | |
| Lista de Oportunidades | FO (Max – Max) Estrategia para maximizar tanto F como O. | DO (Min-Max) Estrategia para , minimizar D y maximizar O |
| Lista de Amenazas | FA (Max-Min) Estrategia para maximizar F y minimizar A | DA (Min-Min) Estrategia para minimizar tanto D como A |

De la combinación de Fortalezas y Oportunidades surgen las potencialidades, señalan las líneas de acción más prometedoras para la organización.

Las limitaciones determinadas por una combinación de debilidades y amenazas colocan una seria advertencia.

Los riesgos (FA) y los desafíos (DO) exigirán una cuidadosa consideración a la hora de marcar el rumbo de la institución en el futuro.

Análisis de actores

SPPD-13

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 económicos 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 económicos y asesoría en los diferentes niveles de técnicos de planificación y seguimiento de las asociaciones y federaciones. En lo concerniente a niveles del alto | 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 planificación y seguimiento de las diferentes entidades autónomas 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 decisiones y directrices 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 asociaciones y federaciones | Nacional |
| 8 | CUERPO TECNICO | 1 | 1 | 0 | 1 | técnicos | Brinda todo el soporte técnico metodológico para la guía 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 | | | | | | |

Los actores son aquellos agentes con los cuales se establece alguna relación, sea ésta de coordinación, alianza o apoyo a la gestión institucional en uno o más cursos de acción relacionados con la problemática priorizada, también pueden asumir una actitud de indiferencia o ser contrarios a la intervención que se pretende desarrollar. Pueden ser personas, grupos de personas, organizaciones o instituciones.

| Índice de caja de herramientas de apoyo para POM y POA 2023-2027 | | |
|--|---|---|
| | | Haga click en el vínculo para ir a la herramienta |
| POM | POM | SPPD-14 |
| | Ficha de seguimiento POM | SPPD-15 |
| POA | POA | SPPD-16 |
| | Programación Mensual: Productos-Subproductos-Acciones | SPPD-17 |
| | Ficha de seguimiento POA | SPPD-18 |

| Anexos | | |
|--------|--------------------------|------------------------|
| | Ruta de Trabajo | ANEXO1 |
| | Clasificadores temáticos | ANEXO2 |

[Regresar a caratula](#)

| VINCULACIÓN INSTITUCIONAL | | | | | | | RESULTADO INSTITUCIONAL | | | PRODUCTO / SUBPRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | META POR AÑO | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--------------------------------|--|---|--|--|---|---|-------|------------|------------------------|---|-----------------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| Prioridad Nacional de Desarrollo | Meta Estratégica de Desarrollo | Política General de Gobierno PGG 2020-2024 | | | | | Descripción de Resultado | Nivel | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | |
| | | Pilar | Objetivo Sectorial | Acción Estratégica | Meta | RED | | Final | Intermedio | | | Inmediato | Meta física | Meta financiera |
| | | GOBERNABILIDAD Y SEGURIDAD | 4.3.2.1 Fortalecer la institucionalidad de seguridad ciudadana y comunitaria. | Promoción de la organización comunitaria para la prevención del delito en observancia de los marcos legales. | Reducir el índice de criminalidad en 20 puntos porcentuales. | RED 18. Para el 2024, se ha disminuido la violencia intrafamiliar en 20 puntos porcentuales (de 84% de casos en 2019 a 64% en 2024) | Contar con atletas altamente competitivos para el año 2026, sobre la línea de base del año 2022 de 223 a 225 (6%), para beneficio de la disminución de la delincuencia en edades juveniles. | | X | X | Producto 1: Dirección y Coordinación Técnico - Administrativo | Documentos de gestion | 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 |
| | | | | | | | | | | | Subproducto 1: Dirección y Coordinación Técnico - Administrativo | Documentos de gestion | 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 |
| | | GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO | 4.3.2.1 Fortalecer la institucionalidad de seguridad ciudadana y comunitaria. | Promoción de la organización comunitaria para la prevención del delito en observancia de los marcos legales. | Reducir el índice de criminalidad en 20 puntos porcentuales. | RED 18. Para el 2024, se ha disminuido la violencia intrafamiliar en 20 puntos porcentuales (de 84% de casos en 2019 a 64% en 2024) | Contar con atletas altamente competitivos para el año 2026, sobre la línea de base del año 2022 de 223 a 225 (6%), para beneficio de la disminución de la delincuencia en edades juveniles. | | X | X | Producto 2: Atletas asociados, atendidos y beneficiados con eventos en etapas de iniciación y desarrollo. (3ra Línea y Reserva) | personas | 215 | Q 1,671,976.94 | 218 | Q 1,730,496.13 | 220 | Q 1,791,063.50 | 223 | Q 1,853,750.72 | 225 | Q 1,918,632.00 |
| | | | | | | | | | | | Subproducto 1: Atletas asociados, atendidos y beneficiados con eventos en etapas de iniciación y desarrollo. (3ra Línea y Reserva) | personas | 215 | Q 1,671,976.94 | 218 | Q 1,730,496.13 | 220 | Q 1,791,063.50 | 223 | Q 1,853,750.72 | 225 | Q 1,918,632.00 |
| | | GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO | 4.3.2.1 Fortalecer la institucionalidad de seguridad ciudadana y comunitaria. | Promoción de la organización comunitaria para la prevención del delito en observancia de los marcos legales. | Reducir el índice de criminalidad en 20 puntos porcentuales. | RED 18. Para el 2024, se ha disminuido la violencia intrafamiliar en 20 puntos porcentuales (de 84% de casos en 2019 a 64% en 2024) | Contar con atletas altamente competitivos para el año 2026, sobre la línea de base del año 2022 de 223 a 225 (6%), para beneficio de la disminución de la delincuencia en edades juveniles. | | X | X | Producto 3: Atletas asociados atendidos y beneficiados con eventos de las etapas de especialización y perfeccionamiento. (2da Línea y 3ra Línea) | | | Q 446,530.04 | | Q 462,158.59 | | Q 478,334.13 | | Q 495,075.83 | | Q 512,403.46 |
| | | | | | | | | | | | Subproducto 1: Atletas asociados atendidos y beneficiados con eventos de las etapas de especialización y perfeccionamiento. (2da Línea y 3ra Línea) | | | Q 446,530.04 | | Q 462,158.59 | | Q 478,334.13 | | Q 495,075.83 | | Q 512,403.46 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|-----------------------------|---|--|--|---|---|--|---|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO | 4.3.2.1 Fortalecer la institucionalidad de seguridad ciudadana y comunitaria. | Promoción de la organización comunitaria para la prevención del delito en observancia de los marcos legales. | Reducir el índice de criminalidad en 20 puntos porcentuales. | RED 18. Para el 2024, se ha disminuido la violencia intrafamiliar en 20 puntos porcentuales (de 84% de casos en 2019 a 64% en 2024) | Contar con atletas altamente competitivos para el año 2026, sobre la línea de base del año 2022 de 223 a 225 (6%), para beneficio de la disminución de la delincuencia en edades juveniles. | | x | x | Producto 4: Atletas asociados, atendidos y beneficiados con eventos en las etapas de Alto Rendimiento. (tra Línea) | | | Q1,790,726.99 | Q1,853,402.44 | Q 1,918,271.53 | Q 1,985,411.04 | Q 2,054,900.43 |
| | | | | | | | | | | | Subproducto 1 Atletas asociados, atendidos y beneficiados con eventos en las etapas de Alto Rendimiento. (tra Línea) | | | 1790727 | 1853402.4 | Q 1,918,271.53 | Q 1,985,411.04 | Q 2,054,900.43 |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | Q 5,833,944.00 | Q 6,038,132.04 | Q 6,249,466.66 | Q 6,468,198.00 | Q 6,694,584.92 | | |

FICHA DE SEGUIMIENTO MULTIANUAL

Contenidos

SPPD-15

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE TIROC CON ARMAS DE CAZA
SEGUIMIENTO A NIVEL MULTIANUAL DEL RESULTADO

| RESULTADO (ESTRATEGICO Y/O INSTITUCIONAL) | INDICADOR DE RESULTADO (descripción) | FÓRMULA DEL INDICADOR (descripción) | INDICADORES DE RESULTADO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|---|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------------|-----------------|--|--------------------|-----------------|--|--------------------|-----------------|--|--------------------|-----------------|--|--------------------|
| | | | AÑO | LINEA DE BASE | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | | 2026 | | | 2027 | | |
| | | | | META | | META | | META | | | META | | | META | | | META | | | |
| | | | | Datos Absolutos | Datos Relativos | Datos Absolutos | Datos Relativos | Ejecución Estimada | Datos Absolutos | Datos Relativos | Ejecución Estimada | Datos Absolutos | Datos Relativos | Ejecución Estimada | Datos Absolutos | Datos Relativos | Ejecución Estimada | Datos Absolutos | Datos Relativos | Ejecución Estimada |
| Contar con atletas altamente competitivos para el año 2026, sobre la línea de base del año 2021 de 223 a 225 (6%), para beneficio de la disminución de la delincuencia en edades juveniles. | Contar con atletas competitivos | atletas atendidos/ atletas planificados | 2022 | 223 | Q 1.615.436.65 | 221 | Q 1.671.976.94 | | 223 | Q 1.730.496.13 | | 225 | Q 1.791.063.50 | | 225 | Q 1.853.750.72 | | 225 | Q 1.918.632.00 | |
| | | | | | | | Nota: información a completar al término de cada año | | | Nota: información a completar al término de cada año | | | Nota: información a completar al término de cada año | | | Nota: información a completar al término de cada año | | | Nota: información a completar al término de cada año | |

SEGUIMIENTO A NIVEL MULTIANUAL DE LOS PRODUCTOS

| PRODUCTOS | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR DE PRODUCTO Y FORMULA | INDICADORES DE PRODUCTO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|--|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------------|-----------------|--|--------------------|-----------------|--|--------------------|-----------------|--|--------------------|-----------------|--|--------------------|
| | | | AÑO 2022 | LINEA DE BASE | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | | 2026 | | | 2027 | | |
| | | | | META | | META | | META | | | META | | | META | | | META | | | |
| | | | | Datos Absolutos | Datos Relativos | Datos Absolutos | Datos Relativos | Ejecución Estimada | Datos Absolutos | Datos Relativos | Ejecución Estimada | Datos Absolutos | Datos Relativos | Ejecución Estimada | Datos Absolutos | Datos Relativos | Ejecución Estimada | Datos Absolutos | Datos Relativos | Ejecución Estimada |
| Producto 1: Dirección y Coordinación Técnico - Administrativo | Documentos | documentos entregados/ documentos planificados | 2022 | 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 asociados, atendidos y beneficiados con eventos en etapas de iniciación y desarrollo. (3ra Línea y Reserva) | Personas | atletas atendidos/ atletas planificados | 2022 | 192 | Q 1.615.436.65 | 192 | Q 1.671.976.94 | | 200 | Q 1.730.496.13 | | 205 | Q 1.791.063.50 | | 210 | Q 1.853.750.72 | | 215 | Q 1.918.632.00 | |
| Producto 3: Atletas asociados, atendidos y beneficiados con eventos de las etapas de especialización y perfeccionamiento. (2da Línea) | Personas | atletas atendidos/ atletas planificados | 2022 | 16 | Q 431.430.00 | 16 | Q 446.530.04 | | 18 | Q 462.158.59 | | 19 | Q 478.334.13 | | 19 | Q 495.075.83 | | 20 | Q 512.403.46 | |
| Producto 4: Atletas asociados, atendidos y beneficiados con eventos en las etapas de Alto Rendimiento. (1ra Línea) | Personas | atletas atendidos/ atletas planificados | 2022 | 12 | Q 1.730.171.00 | 12 | 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 término de cada año | | | Nota: información a completar al término de cada año | | | Nota: información a completar al término de cada año | | | Nota: información a completar al término de cada año | | | Nota: información a completar al término de cada año | |

| VINCULACIÓN INSTITUCIONAL | | | | | | | RESULTADO INSTITUCIONAL | | | PRODUCTO / SUBPRODUCTO | MUNICIPIOS PRIORIZADOS | 2023 | | | | | | | | |
|----------------------------------|--------------------------------|--|---|--|--|--------|---|-------|------------|------------------------|--|---|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-------------|-----------------|
| Prioridad Nacional de Desarrollo | Meta Estratégica de Desarrollo | Política General de Gobierno PGG 2020-2024 | | | | | Descripción de Resultado | Nivel | | | | Meta física | Meta financiera | Meta física | Meta financiera | Meta física | Meta financiera | Total anual | | |
| | | Pilar | Objetivo Sectorial | Acción Estratégica | Meta | RED | | Final | Intermedio | | | | | | | | | Inmediato | Meta física | Meta financiera |
| | | GOBERNABILIDAD Y SEGURIDAD Y DESARROLLO | 4.3.2.1 Fortalecer la institucionalidad de seguridad ciudadana y comunitaria. | Reducir el índice de criminalidad en 20 puntos porcentuales. | Reducir el índice de criminalidad en 20 puntos porcentuales. | RED 18 | Contar con atletas altamente competitivos para el año 2027, sobre la línea de base del año 2022 de 223 a 225 (6%), para beneficio de la disminución de la delincuencia en edades juveniles. | | X | X | Producto 1: Dirección y Coordinación Técnico - Administrativo | GUATEMALA, VILLA NUEVA, SACATEPEQUES, SAN LUCAS | 3 | Q 641,570.01 | 3 | Q 641,570.01 | 3 | Q 641,570.01 | 3 | Q 1,924,710.03 |
| | | | | | | | | | | | Subproducto 1: Dirección y Coordinación Técnico - Administrativo | | 3 | Q 641,570.01 | 3 | Q 641,570.01 | 3 | Q 641,570.01 | 3 | Q 1,924,710.03 |
| | | GOBERNABILIDAD Y SEGURIDAD Y DESARROLLO | 4.3.2.1 Fortalecer la institucionalidad de seguridad ciudadana y comunitaria. | Reducir el índice de criminalidad en 20 puntos porcentuales. | Reducir el índice de criminalidad en 20 puntos porcentuales. | RED 18 | Contar con atletas altamente competitivos para el año 2027, sobre la línea de base del año 2022 de 223 a 225 (6%), para beneficio de la disminución de la delincuencia en edades juveniles. | | X | X | Producto 2: Atletas asociados, atendidos y beneficiados con eventos en etapas de iniciación y desarrollo. (3ra Línea y Reserva) | GUATEMALA, VILLA NUEVA, SACATEPEQUES, SAN LUCAS | | Q 557,325.65 | | Q 557,325.65 | | Q 557,325.65 | | Q 1,671,976.95 |
| | | | | | | | | | | | Subproducto 1: Atletas asociados, atendidos y beneficiados con eventos en etapas de iniciación y desarrollo. (3ra Línea y Reserva) | | | Q 557,325.65 | | Q 557,325.65 | | Q 557,325.65 | | Q 1,671,976.95 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|---|---|--|--|--------|--|--|---|---|--|---|---|--------------|---|--------------|---|--------------|---|--------------|
| | | GOBERNABILIDAD Y SEGURIDAD Y DESARROLLO | 4.3.2.1 Fortalecer la institucionalidad de seguridad ciudadana y comunitaria. | Reducir el índice de criminalidad en 20 puntos porcentuales. | Reducir el índice de criminalidad en 20 puntos porcentuales. | RED 18 | Contar con atletas altamente competitivos para el año 2027,sobre la línea de base del año 2022 de 223 a 225 (6%), para beneficio de la disminución de la delincuencia en edades juveniles. | | X | X | Producto 3: Atletas asociados, atendidos y beneficiados con eventos de las etapas de especialización y perfeccionamiento. (2da Línea) | GUATEMALA, VILLA NUEVA, SACATEPEQUES, SAN LUCAS | Q | 148,843.35 | Q | 148,843.35 | Q | 148,843.35 | Q | 446,530.05 |
| | | | | | | | | | | | Subproducto 1: Atletas asociados, atendidos y beneficiados con eventos de las etapas de especialización y perfeccionamiento. (2da Línea) | | Q | 148,843.35 | Q | 148,843.35 | Q | 148,843.35 | Q | 446,530.05 |
| | | GOBERNABILIDAD Y SEGURIDAD Y DESARROLLO | 4.3.2.1 Fortalecer la institucionalidad de seguridad ciudadana y comunitaria. | Reducir el índice de criminalidad en 20 puntos porcentuales. | Reducir el índice de criminalidad en 20 puntos porcentuales. | RED 18 | Contar con atletas altamente competitivos para el año 2027,sobre la línea de base del año 2022 de 223 a 225 (6%), para beneficio de la disminución de la delincuencia en edades juveniles. | | X | X | Producto 4: Atletas asociados, atendidos y beneficiados con eventos en las etapas de Alto Rendimiento. | GUATEMALA, VILLA NUEVA, SACATEPEQUES, SAN LUCAS | Q | 596,909.00 | Q | 596,909.00 | Q | 596,909.00 | Q | 1,790,727.00 |
| | | | | | | | | | | | Subproducto 1: Atletas asociados, atendidos y beneficiados con eventos en las etapas de Alto Rendimiento. | | Q | 596,909.00 | Q | 596,909.00 | Q | 596,909.00 | Q | 1,790,727.00 |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | Q | 1,944,648.01 | Q | 1,944,648.01 | Q | 1,944,648.01 | Q | 5,833,944.03 |

FICHA DE SEGUIMIENTO ANUAL

SPPD-18

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 | | | | | | | | | | | TOTAL 2023 | | | | | | |
|---|------------------|--|-------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|--------------------|---|-----------------|--------------------|---|-----------------|--------------------|---|-----------------|--------------------|---|---|--|
| | | | AÑO 2022 | LINEA DE BASE | | Cuatrimestre 1 2023 | | | Cuatrimestre 2 2023 | | | Cuatrimestre 3 2023 | | | META | | | | | |
| | | | | META | | META | | | META | | | META | | | META | | | | | |
| | | | | Datos Absolutos | Datos Relativos | Datos Absolutos | Datos Relativos | Ejecución Estimada | Datos Absolutos | Datos Relativos | Ejecución Estimada | Datos Absolutos | Datos Relativos | Ejecución Estimada | Datos Absolutos | Datos Relativos | Ejecución Estimada | | | |
| Producto 1: Dirección y Coordinación Técnico - Administrativo | Documentos | documentos entregados/ documentos planificados | 3 | | Q1,889,623.22 | | Q641,570.01 | | | | Q641,570.01 | | | | Q641,570.01 | | 0 | Q1,924,710.03 | 0 | |
| Producto 2: Atletas asociados, atendidos y beneficiados con eventos en etapas de iniciación y desarrollo. (3ra Línea y Reserva) | Personas | atletas atendidos/ atletas planificados | 200 | | Q1,615,436.65 | | Q557,325.65 | | | | Q557,325.65 | | | | Q557,325.65 | | 0 | Q1,671,976.95 | 0 | |
| Producto 3: Atletas asociados, atendidos y beneficiados con eventos de las etapas de especialización y perfeccionamiento. (2da Línea) | Personas | atletas atendidos/ atletas planificados | 16 | | Q431,430.00 | | Q148,843.35 | | | | Q148,843.35 | | | | Q148,843.35 | | 0 | Q446,530.05 | 0 | |
| Producto 4: Atletas asociados, atendidos y beneficiados con eventos en las etapas de Alto Rendimiento. (1ra Línea) | Personas | atletas atendidos/ atletas planificados | 12 | | Q1,730,171.00 | | Q596,909.00 | | | | Q596,909.00 | | | | Q596,909.00 | | 0 | Q1,790,727.00 | 0 | |
| | | | | | | | | | Nota: información a completar al término de cada cuatrimestre | | | | | | Nota: información a completar al término de cada cuatrimestre | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Nota: información a completar al término de cada cuatrimestre | | | | | | Nota: información a completar al término del año. | | |

SEGUIMIENTO A NIVEL ANUAL DE LOS SUBPRODUCTOS

| SUBPRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR DE SUBPRODUCTO Y FORMULA | INDICADORES DE SUBPRODUCTO | | | | | | | | | | | TOTAL 2023 | | | | | | |
|---|------------------|--|----------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|--------------------|---|-----------------|--------------------|---|-----------------|--------------------|---|-----------------|--------------------|---|---|--|
| | | | AÑO 2022 | LINEA DE BASE | | Cuatrimestre 1 2023 | | | Cuatrimestre 2 2023 | | | Cuatrimestre 3 2023 | | | META | | | | | |
| | | | | META | | META | | | META | | | META | | | META | | | | | |
| | | | | Datos Absolutos | Datos Relativos | Datos Absolutos | Datos Relativos | Ejecución Estimada | Datos Absolutos | Datos Relativos | Ejecución Estimada | Datos Absolutos | Datos Relativos | Ejecución Estimada | Datos Absolutos | Datos Relativos | Ejecución Estimada | | | |
| Producto 1: Dirección y Coordinación Técnico - Administrativo | Documentos | documentos entregados/ documentos planificados | 3 | | | | Q619,874.41 | | | | Q619,874.41 | | | | Q619,874.41 | | 0 | Q1,859,623.23 | 0 | |
| Producto 2: Atletas asociados, atendidos y beneficiados con eventos en etapas de iniciación y desarrollo. (3ra Línea y Reserva) | Personas | atletas atendidos/ atletas planificados | 200 | | | | Q538,478.88 | | | | Q538,478.88 | | | | Q538,478.88 | | 0 | Q1,615,436.64 | 0 | |
| Producto 3: Atletas asociados, atendidos y beneficiados con eventos de las etapas de especialización y perfeccionamiento. (2da Línea) | Personas | atletas atendidos/ atletas planificados | 16 | | | | Q143,810.00 | | | | Q143,810.00 | | | | Q143,810.00 | | 0 | Q431,430.00 | 0 | |
| Producto 4: Atletas asociados, atendidos y beneficiados con eventos en las etapas de Alto Rendimiento. (1ra Línea) | Personas | atletas atendidos/ atletas planificados | 12 | | | | Q576,723.67 | | | | Q576,723.67 | | | | Q576,723.67 | | 0 | Q1,730,171.01 | 0 | |
| | | | | | | | | | Nota: información a completar al término de cada cuatrimestre | | | | | | Nota: información a completar al término de cada cuatrimestre | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Nota: información a completar al término de cada cuatrimestre | | | | | | Nota: información a completar al término del año. | | |

CLASIFICADORES TEMÁTICOS

ANEXO SPPD-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 2023 | |
|----------------------------------|---|---------------|------------|
| | | 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 temático)

| Análisis de Magnitud, Evidencia y Fuerza explicativa | Anexo SPPD-03 |
|---|---------------|
| Institución: ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE TIRO CON ARMAS DE CAZA | |
| Instrucciones: | |
| Para cada Problema Principal priorizado debe llenar una matriz de evidencias. Debe seguir el orden de causas directa y sus causas | |
| Problema principal: Limitaciones al acceso para la practica y desarrollo del tiro con armas de caza | |
| Causa directa X | |
| Análisis sobre la Magnitud | |
| Análisis sobre la Fuerza Explicativa | |
| Clasificar la calidad de la evidencia consultada | |
| Causa indirecta X.1 | |
| Análisis sobre la Magnitud | |
| Análisis sobre la Fuerza Explicativa | |
| Clasificar la calidad de la evidencia consultada | |
| Causa directa Y | |
| Análisis sobre la Magnitud | |
| Análisis sobre la Fuerza Explicativa | |
| Clasificar la calidad de la evidencia consultada | |
| Causa indirecta Y.1 | |
| Análisis sobre la Magnitud | |
| Análisis sobre la Fuerza Explicativa | |
| Clasificar la calidad de la evidencia consultada | |

