

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

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

Ejercicio Fiscal 2023 y Multianual 2023-2027

Subsecretaría de Planificación y Programación para el Desarrollo SPPD

Herramientas de apoyo del Proceso de Planificación Ejercicio Fiscal 2023 y multianual 2023-2027		Haga click en el vínculo para ir a la herramienta
CONTENIDO MINIMO		
PEI	Introducción (se recomienda su lectura previo a ingresar a las herramientas)	Ir a Introducción
	Análisis de Mandatos	SPPD-01
	Análisis de Políticas	SPPD-02
	Alineación - Vinculación Estratégica Sectorial e Institucional	SPDP-03
	Identificación, análisis y priorización de la Problemática	SPPD-04
	Población	SPPD-05
	Evidencias	SPPD-06
	Matriz de Planificación Estratégica Institucional	SPPD-07
	Ficha del indicador de Resultados	SPPD-08
	Visión, misión, valores y principios	SPPD-09
	Análisis Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas	SPPD-10
	Análisis de Actores	SPPD-11
POM	POM	SPPD-12
	Ficha de seguimiento POM	SPPD-13
POA	POA	SPPD-14
	Programación Mensual: Productos-Subproductos-Acciones	SPPD-15
	Ficha de seguimiento POA	SPPD-16

Anexos	
Ruta de Trabajo	SPPD-ANEXO 1
Clasificadores temáticos	SPPD-ANEXO 2
Criterios de Ponderación	SPPD-ANEXO 3

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

Contenidos

INTRODUCCIÓN

Objetivo:

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

La Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, 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 estratégicos.

Estas herramientas de apoyo han sido elaborada en base a las buenas prácticas que se han detectado en el proceso a través de los años de implementación de la GpR. Las mismas están apoyando el uso de la "Guía Conceptual y de Planificación y Presupuesto por Resultados - Gestión por Resultados", la cual esta normada para la elaboración de estos instrumentos en el "Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto" Artículo 11.

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

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

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

Aspectos de forma:

- 1) Entrega a las instituciones correspondientes según fechas establecidas en la "Ley Orgánica del Presupuesto" y su Reglamento. 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 Señora Secretaria de Segeplán: Luz Kelia Virginia Gramajo Vilchez

Recomendaciones

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

ANÁLISIS DE MANDATOS	SPPD-01
----------------------	---------

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE RUGBY
--

(1)	(2)	(3)
NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL MANDATO Y NORMATIVA RELACIONADA CON LA INSTITUCION (base legal, convenios, reglamentos, etc.)	FUNCIONES QUE DESARROLLA LA INSTITUCIÓN (principales funciones según mandato)	BENEFICIO QUE RECIBE LA POBLACIÓN (al cumplir el mandato la institución)
ARTICULO 98. FEDERACIONES. Las federaciones deportivas nacionales que, en esta ley se llamarán simplemente Federaciones, son la autoridad máxima de su deporte en el sector federado y estarán constituidas por la agrupación de las asociaciones deportivas	Gobierno total del deporte a nivel nacional	A. Actividad Física que promueva una mejora calidad de vida a los practicantes. B. Participacion de poblacion de 15 a 20 años en actividades deportivas adecuadamente organizadas para un desarrollo integral. C. Proveer de una sana distraccion a los eventos deportivos. D. Lograr una representacion e involucramiento departamental .
ARTICULO 99. INTEGRACION. Es imprescindible para constituirse en federación contar conun mínimo de cinco (5) asociaciones deportivas departamentales afiliadas las disciplinas organizadas o que se organicen que no llenen el mínimo mencionado, serán reconocidas bajo denominación de asociaciones deportivas nacionales. Su régimen será el de una asociacióndeportiva nacional, mientras alcanzan el mínimo citado en el presente artículo y llenen todos los requisitos	involucrar a los clubes deportivos y organizaciones departamentales que promuevan el trabajo a nivel nacional dentro del marco legal de la asociación de Rugby y la institucion internacional que nos rige. World Rugby.	
ARTICULO 100. FUNCIONES. Las federaciones y asociaciones deportivas nacionales tienen como función el gobierno control, fomento desarrollo, organización, supervisión, fiscalización y reglamentación de su respectivo deporte en todas sus ramas, en el territorio nacional.	desarrollo del deporte por medio de entrenadores	
ARTICULO 101. OBLIGACIONES. Las federaciones y asociaciones deportivas nacionales están obligados a elaborar proyectos anuales de planes de trabajo y de presupuesto siendo estos la base para el plan de la Confederación asimismo, sus propios estatutos, que deberán contar con el aval de su respectiva Asamblea General, en los que se atenderá el espíritu de la presente ley , desarrollando sus objetivos dentro del deporte de que se trate y, para su vigencia deberán ser aprobados previamente por el Comité Ejecutivo de la Confederación.	designacion de elaboracion de planes de desarrollo y control de los mismos.	

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 institucional y estratégico. Describir convenios internacionales aceptados por el país que tengan incidencia institucional	Describir las funciones generales con las cuales la institución le da cumplimiento a la normativa	Describir el beneficio que obtiene la población cuando la institución cumple con el mandato .
Columna (1): Describa los mandatos relacionados con la institución, inicie con los de mayor nivel como la Constitución Política de la República, tratados y convenios internacionales ratificados por el Estado de Guatemala, leyes emitidas por el Congreso de la República que pueden ser leyes constitucionales y leyes ordinarias y llegue a las disposiciones emitidas por el organismo ejecutivo o disposiciones reglamentarias (por ejemplo el reglamento interno de la institución), analice uno a uno estos cuerpos legales. En esta columna anote el mandato (jurídicos, de política pública, identificando la base legal que lo establece).		
Columna (2): Identifique las funciones y/o áreas de acción institucional que corresponden		
Columna (3): Indique el beneficio que recibe la población al cumplir el mandato.		

ANÁLISIS DE POLÍTICAS

SPPD-02

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: ASOCIACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE RUGBY

Instrucciones :

Identificar las políticas directamente relacionadas

No.	Nombre de la Política	Vigencia de la política	Objetivo de la política	Población que describe la política	Meta de la política	Vinculación institucional con esta Política (describir las intervenciones o acciones que realiza la institución en el cumplimiento de la política)
1	Gobernabilidad y seguridad en desarrollo	2023-2027	1. La seguridad ciudadana y comunitaria a través de la promoción de organizaciones 2. La detección y prevención de casos de violencia en la escuela y comunidad.	• Primera infancia • Niñez • Personas con discapacidad	Para el año 2023 se ha reducido el índice de criminalidad en 20 puntos porcentuales	fomento y desarrollo de actividades de personas en el deporte de Rugby.

IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA

SPPD-04

Contenidos

Institución :

NOTA: VER CRITERIOS DE PONDERACIÓN AL PIE DE PÁGINA

CRITERIOS PARA LA PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS

Relevancia

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 significativamente 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 estadísticos.

TOTAL APOYO

2.5

5.0

1.0

2.8

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

2.5

5.0

1.0

2.00

6.97

Alta Prioridad

2

2

No contamos con suficiente matrícula

10.0

10.0

10.0

10.0

10.0

2.5

5.0

5.0

4.2

2.5

5.0

1.0

2.83

7.40

Alta Prioridad

1

RESUMEN

No

Problema priorizado por orden de importancia

Calificación

1

No contamos con suficiente matrícula

7.40

No.

Problema priorizado por orden de importancia

Calificación

6

7

8

4

Características de la importancia del problema

1.0

2.5

5.0

7.5

10.0

Relevancia

Irrelevante

Poco relevante

Medianamente relevante

Relevante

Muy relevante

Apoyo

Inexistente

Parcial

Existente

Importante

Significativo

Capacidad

Deficiente

Regular

Buena

Muy Buena

Excelente

5

Características de la importancia del problema

1.0

2.5

5.0

7.5

10.0

Relevancia

Irrelevante

Poco relevante

Medianamente relevante

Relevante

Muy relevante

Apoyo

Inexistente

Parcial

Existente

Importante

Significativo

Capacidad

Deficiente

Regular

Buena

Muy Buena

Excelente

Ir a SPP-Anexo 4 Información de apoyo

SIMBOLOGÍA DE PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS

Alta Prioridad

Problemas con Resultados mayores a 6.50

Mediana Prioridad

Problemas con resultados mayores a 4.00 y menores o iguales a 6.50

Baja Prioridad

Problemas con Resultados menores o iguales a 4.00

Descripción de la población objetivo que por mandato debe atender la institución:													
CAUSA	*Población universo	*Población objetivo	*Población elegible	Sexo		RANGO DE EDAD	Ubicación de la población elegible		Territorialización		Pueblo al que Pertenece la Población	Comunidad Lingüística	Tamaño de la Población elegible
				Hombres	Mujeres		Urbana	Rural	Departamento	Municipio			
No contamos con suficiente matrícula	200	200	200	150	50	16-40	X		Guatemala	Guatemala	Mestizo	Español	200

* Según Modelo Conceptual

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

*** Cuando se obtenga la información

BUSQUEDA Y SISTEMATIZACIÓN DE EVIDENCIAS (MODELO EXPLICATIVO)

SPPD-06

No.	Nombre del Documento	Tipo de documento				Autor y Año de Publicación	Ubicación Geográfica				Aporte del documento a los factores causales
		Opinión de expertos	Revista especializada en la temática	Documentos o estudios académicos	Libros	Otros. Especifique	Municipal	Departamental	Nacional	Internacional	
1	Plan Anual de Trabajo 2023					PAT 2023			X		Plan Anual de Trabajo 2023

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

RESUMEN DE RESULTADOS, INDICADORES Y METAS

SPPD-07

Contenido

VINCULACIÓN INSTITUCIONAL										RESULTADO INSTITUCIONAL			NOMBRE DEL INDICADOR	LINEA DE BASE *			FÓRMULA DE CÁLCULO	MAGNITUD DEL INDICADOR (meta a alcanzar)			
					METAS DE POLITICAS GENERALES DE GOBIERNO 2024-2028				RED	Descripción de Resultado	Nivel de Resultado										
MED	Prioridad Nacional de Desarrollo	Resultado de la PPG	Meta Estratégica de Desarrollo	Lineamiento del K'atun	Meta del ODS	Pilar	Objetivo Sectorial	Acción Estratégica			Meta	Fiscal		Intermedio	Inmediato	Año		Dato absoluto	Dato Relativo %	Dato absoluto	Dato relativo %
Lograr una matrícula total de 200 atletas federados.	Desarrollo Social	Lograr una matrícula total de 200 atletas federados.	Vida sana y bienestar para todos en todas las edades.	Fortalecer la vigilancia de la salud, atención a factores de riesgo, consejería para el autocuidado (nutrición, hábitos higiénicos, uso del tiempo libre, deporte y actividad física) y planes de emergencia, desde la familia y la comunidad.	Reducir la carga de las principales enfermedades infecciosas, parasitarias y las crónicas degenerativas, con base en los datos institucionalizados y homologados del sector salud.	Desarrollo Social	4.2.2.1.1 Integrar y canalizar la vida de los guatemaltecos, especialmente de los grupos más vulnerables y familias que se encuentran en estado de pobreza y pobreza extrema, por medio de la provisión y facilitación efectiva y oportuna de la infraestructura social priorizada en educación, salud, nutrición y vivienda	4.2.2.1.1.4 Fortalecimiento de la capacidad de generar competencias cognitivas que niños y jóvenes requieren para enfrentar la realidad actual mediante la reducción del número de estudiantes por aula, la aplicación de la jornada escolar completa, el fomento del deporte escolar y la educación	Para el 2027 lograr una matrícula de 224 atletas federados.	Sin resultado Estratégico de Desarrollo	Incremento de matrícula a nivel nacional	X			Población a Matrícula Federada al Deporte	2023	200	51%	Población a Matrícula Federada al Deporte	200	51%

Nota:

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

FICHA DEL INDICADOR (SEGUIMIENTO)				SPPD-08		
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:						
Nombre del Indicador		MATRICULA DEPORTIVA				
Categoría del Indicador		DE RESULTADO INSTITUCIONAL				
Meta de la Política General de Gobierno asociada		Mejora de la calidad de vida				
Política Pública Asociada		Inclusion de Jovenes en riesgo en edades entre 14 y 20 años				
Descripción del Indicador		Se entiende como matricula deportiva la cantidad de deportistas sistematicos				
Interpretación		Cantidad de deportistas que entrenen constantemente				
Fórmula de Cálculo		Cantidad de deportistas entrenando constantemente				
Ámbito Geográfico		Nacional	Regional	Departamento	Municipio**	
		X	X	X		
Frecuencia de la medición		Mensual	Cuatrimestral	Semestral	Anual	
		X	X		X	
Tendencia del Indicador		2023	2024	2025	2026	2027
Años						
Valor del indicador (en datos absolutos y relativos)		200	206	212	218	224

Línea Base	
Año	Meta en datos absolutos
2023	200
2024	206
2025	212
2026	218
2027	224

Medios de Verificación	
Procedencia de los datos	Reportes de los Entrenadores y Departamentos
Unidad Responsable	Dirección Técnica
Metodología de Recopilación	Envío en Físico a la Asociación

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL			
Producción asociada al cumplimiento de la meta			
PRODUCTOS	INDICADORES	SUBPRODUCTOS	INDICADORES
Listar los productos (bienes o servicios generados por la institución que contribuyen de manera directa o indirecta al cumplimiento de la meta	Listar los indicadores que corresponden a los productos identificados	Listar los subproductos (bienes o servicios generados por la institución que contribuyen de manera directa o indirecta al cumplimiento de la meta	Listar los indicadores que corresponden a los subproductos identificados
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
Dirección y Coordinación	Capacitación al Personal	Desarrollo de Capital Humano Administrativo	Capacitación al Personal
Atletas federados en etapa de iniciación	Incremento de atletas en la etapata de iniciación deportiva	Desarrollo Deportivo Técnico	Incremento de atletas en la etapata de iniciación deportiva
Atletas federados en etapa de formación	Incremento de atletas altamente competitivos tanto a nivel nacional como internacional.	Desarrollo Deportivo Técnico	Incremento de atletas altamente competitivos tanto a nivel nacional como internacional.
Atletas federados en etapa de especialización	Incremento de atletas altamente competitivos tanto a nivel nacional como internacional.	Desarrollo Deportivo Técnico	Incremento de atletas altamente competitivos tanto a nivel nacional como internacional.
NOTAS TÉCNICAS:			

Esta parte se podrá llenar cuando se trabaje el POM

VISIÓN, MISIÓN, VALORES	SPPD-09
-------------------------	---------

NOMBRE DE LA ENTIDAD Y CUÁL ES EL HORIZONTE DE LA INSTITUCIÓN	IMAGEN EXTERNA	POSICIONAMIENTO FUTURO /TEMPORALIDAD	FORMULACIÓN DE LA VISIÓN
ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE RUGBY	INSTITUCION DE SERVICIO	INSTITUCION DE CATEGORIA MUNDIAL	SER UNA INSTITUCION DE SERVICIO DE CATEGORIA MUNDIAL

PREGUNTAS GENERADORAS	¿QUIÉNES SOMOS? <i>Identidad, reconocimiento legal</i>	¿QUÉ BUSCAMOS? <i>Función principal, razón de ser</i>	¿QUÉ PRODUCIMOS? <i>Principales productos (bienes y servicios) que se generan</i>	FORMULACIÓN DE LA MISIÓN
	Somos una Entidad de Servicio	El Desarrollo del Deporte a todo nivel	Deportistas altamente competitivos	Somos una Entidad de servicio que busca el desarrollo del deporte logrando deportistas altamente competiitivos garantizando una mejor calidad de vida en jovenes en riesgo
	¿POR QUÉ LO HACEMOS?		¿PARA QUÉ? / ¿PARA QUIÉNES?	
	Para garantizar una mejor calidad de vida		Ayudar a la poblacion	

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	Ética:	Nuestro trabajo está enmarcado y reconocido por la ética deportiva y profesional	Respeto por las personas
2	Compromiso	Somos una institución deportiva comprometida con el desarrollo nacional del Rugby	Desarrollar valores deportivos fuera de la cancha
3	Juego Limpio	Nuestros deportistas, entrenadores y dirigentes velan por mantener el Juego Limpio en el cumplimiento de nuestra misión	Realizar acciones como filosofía de vida
4	Transparencia	Trabajamos con transparencia en nuestras ejecuciones, optimizando el recurso brindado por el Estado	Respecto por la poblacion que paga impuestos

Herramienta de análisis, que permite sintetizar las fortalezas y debilidades internas de la institución como las oportunidades y amenazas que plantea el entorno y que ayuda a combinar dichos elementos para encontrar formas de potenciar el quehacer institucional.

NOTA: En el CD que se entrega en la socialización de transferencia de información normativa se adjunta presentación con información detallada.

ESPACIO VACIO		FORTALEZAS		DEBILIDADES	
		F1	Asignacion Mensual	D1	Falta de Manual de Procedimientos
		F2	Organización Interna	D2	Falta de Indicadores de Gestion
		F3	Comité Ejecutivo	D3	Resultados Deportivos Internacionales
		F4	Personal Administrativo	D4	
		F5		D5	
		F6		D6	
		F7		D7	
		F8		D8	
		F9		D9	
		F10		D10	
OPORTUNIDADES		ESTRATEGIAS FO		ESTRATEGIAS DO	
O1	Diseño de Indicadores de Gestion	F01	mejora de la asignacion mensual	DO1	falta de prioridad de actividades según el orden de importancia
O2	Elaboracion de informe mensual de ingresos y egresos de la asociacion				
O3	Capacitacion	F02	establecimiento de la organización interna	DO2	
O4			confirmacion de miembros de Comité Ejecutivo ante CDAG	DO3	
O5		F03		DO4	
O6		F04		DO5	
O7					
O8					
O9					
O10					
AMENAZAS		ESTRATEGIAS FA		ESTRATEGIAS DA	
A1	cumplimiento de responsabilidades	FA1	falta de asignacion mensual en las fechas definidas por CDAG	DA1	Direccionalidad de los fondos en las actividades prioritizadas
A2	Asignacion Mensual	FA2	Instauración de la organización interna	DA2	
A3					
A4		FA3		DA3	
A5					
A6		FA4		DA4	
A7					
A8		FA5		DA5	
A9					
A10		FA6		DA6	

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

Ambiente Interno: La Institución tiene algún grado de control.

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

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

Ambiente Externo: La Institución tiene poco o ningún grado de control.

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

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

RELACIONAMIENTO DE FUERZAS

Fortalezas	+	Oportunidades	=	FO: Potencialidades
Debilidades	+	Amenazas	=	DA: Limitaciones
Fortalezas	+	Amenazas	=	FA: Nivel de riesgo
Debilidades	+	Oportunidades	=	DO: Desafíos

ESTRATEGIAS

Fuente: Que es la Planificación Estratégica y Como se Utiliza en el Sector Público, Jorge de la Fuente Olguín 2011

INSTITUCIÓN:

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	Clubes Deportivos	1	1	0	1	Deportivos	Brindar la posibilidad de crecer numericamente a traves de masificación y patrocinios	Departamento...
2	Liga Nacional	1	1	0	1	Tecnicos	Brindar el apoyo tecnico deportivo	Nacional
3	Rugby Sudamerica	2	1	1	1	Financieros	Obtener el apoyo financiero para organización de eventos y campos de juego	Internacional
4	World Rugby	2	1	1	1	Financieros	Obtener el apoyo financiero para organización de eventos y campos de juego	Internacional

(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						

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL															SPPD-12		Colombia								
VINCULACIÓN INSTITUCIONAL				Prioridad Nacional de Desarrollo	Meta Estratégica de Desarrollo	METAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO PGG 2019-2027				RESULTADO INSTITUCIONAL		PRODUCTO / SUBPRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	META POR AÑO											
MED	Resultado de la PPG	Lineamiento del K'atun	Meta del ODS			Pilar	Objetivo Sectorial	Acción Estratégica	Metas	RED	Descripción de Resultado			Meta Física	Meta Financiera	2019		2020		2025		2026		2027	
															Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera			
Lograr una matrícula total de 200 atletas federados.	Lograr una matrícula total de 200 atletas federados.	Fortalecer la vigilancia de la salud, atención a factores de riesgo, consejería para el autocuidado (nutrición, hábitos higiénicos, uso del tiempo libre, deporte y actividad física) y planes de emergencia, desde la familia y la comunidad.	Reducir la carga de las principales enfermedades infecciosas, parasitarias y las zoonosis degenerativas, con base en los datos institucionalizados y homologados del sector salud.	Desarrollo Social	Vida sana y bienestar para todos en todas las edades.	Recursos otorgados por las entidades que nos rigen.	4.2.2.1.1 Mejorar la calidad de vida de los guatemaltecos, especialmente de los grupos más vulnerables y familias que se encuentran en estado de pobreza y pobreza extrema, por medio de la provisión y facilitación efectiva y oportuna de la infraestructura social prioritaria en educación, salud, nutrición y vivienda popular.	4.2.2.1.1.4 Fortalecimiento de la capacidad de generar competencias cognitivas que niños y jóvenes requieren para enfrentar la realidad actual mediante la reducción del número de estudiantes por aula, la aplicación de la jornada escolar completa, el fomento del deporte escolar y la educación física.	Para el 2027 lograr una matrícula de 224 atletas federados.	Sin resultado Estratégico de Desarrollo	Incremento de matrícula a nivel nacional	X	Producto 1:	Dirección y Coordinación	Documento	12	Q 564,130.06	12	Q 564,130.06	12	Q 564,130.06	12	Q 564,130.06	12	Q 564,130.06
													Subproducto 1	Dirección y Coordinación											
													Producto 2:	Atletas Federados en Etapa de Iniciación atendidos	Personas	102	Q 775,866.50	105	Q 775,866.50	108	Q 775,866.50	111	Q 775,866.50	114	Q 775,866.50
													Subproducto 1	Atletas Federados en Etapa de Iniciación atendidos											
													Producto 3:	Atletas Federados en Etapa de Formación	Personas	40	Q 700,000.00	42	Q 700,000.00	44	Q 700,000.00	46	Q 700,000.00	48	Q 700,000.00
													Subproducto 1	Atletas Federados en Etapa de Formación atendidos											
													Producto 4:	Atletas Federados en Etapa de Especialización	Personas	58	Q 835,003.44	59	Q 835,003.44	60	Q 835,003.44	61	Q 835,003.44	62	Q 835,003.44
													Subproducto 1	Atletas Federados en Etapa de Especialización atendidos											
													TOTAL		200	Q 2,875,000.00	206	Q 2,875,000.00	212	Q 2,039,996.56	218	Q 2,875,000.00	224	Q 2,875,000.00	

FICHA DE SEGUIMIENTO MULTIANUAL

SPPD-13

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:

SEGUIMIENTO A NIVEL MULTIANUAL DEL RESULTADO

RESULTADO (ESTRATEGICO Y/O INSTITUCIONAL)	INDICADOR DE RESULTADO (descripción)	INDICADORES DE RESULTADO																		
		FÓRMULA DEL INDICADOR (descripción)	LINEA DE BASE			2017			2018			2019			2020			2021		
			AÑO	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
Entrega de documentación en las fechas establecidas	Atletas Federados	Dirección y Coordinación	2016	12	100%	12	100%	12	12	100%	12	12	100%	12	12	100%	12	12	100%	12
Resultados deportivos a nivel nacional	Atletas Federados	De población general a atletas federados	2016	90	62.07%	90	62.07%	45	95	60.90%	45	100	59.88%	45	105	58.99%	45	110	58.20%	45
Resultados deportivos a nivel nacional	Atletas Federados	De población general a atletas federados	2016	25	17.24%	25	17.24%	50	28	17.95%	50	31	18.56%	50	34	19.10%	50	37	19.58%	50
Resultados deportivos a nivel nacional	Atletas Federados	De población general a atletas federados	2016	30	20.69%	30	20.69%	12	33	21.15%	12	36	21.56%	12	39	21.91%	12	42	22.22%	12
				145	100%	145	100%		156	100%		167	100%		178	100%		189	100%	

SEGUIMIENTO A NIVEL MULTIANUAL DE LOS PRODUCTOS

PRODUCTOS	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADORES DE PRODUCTO																					
		INDICADOR DE PRODUCTO Y FORMULA	LINEA DE BASE			2023			2024			2025			2026			2027					
			AÑO	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			
Dirección y Coordinación	Documento	Dirección y Coordinación	2022	12	100%	12	100%		12	100%		12	100%		12	100%		12	100%				
Atletas Federados en la Etapa de Inicialización	Persona	De población general a atletas federados	2022	102	51.00%	102	51.00%		105	50.97%		108	50.94%		111	50.92%		114	50.89%				
Atletas Federados en la Etapa de Formación	Persona	De población general a atletas federados	2022	40	20.00%	40	20.00%		42	20.39%		44	20.75%		46	21.10%		48	21.43%				
Atletas Federados en la Etapa de Especialización	Persona	De población general a atletas federados	2022	58	29.00%	58	29.00%		59	28.64%		60	28.30%		61	27.98%		62	27.68%				
				200	100%	200	100%		206	100%		212	100%		218	100%		224	100%				
								información a completar al				a completar al termino de cada				a completar al termino de cada				a completar al termino de cada			

VINCULACIÓN INSTITUCIONAL						RESULTADO INSTITUCIONAL				PRODUCTO / SUBPRODUCTO		MUNICIPIOS PRIORIZADOS	2024								
Prioridad Nacional de Desarrollo	Meta Estratégica de Desarrollo	Política General de Gobierno PGG 2023-2027					Descripción de Resultado	Nivel					Cuatrimestre 1		Cuatrimestre 2		Cuatrimestre 3		Total anual		
								Final	Intermedio				Inmediato	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera
		Pilar	Objetivo Sectorial	Acción Estratégica	Meta	RED															
Desarrollo Social	Lograr una matrícula total de 650 atletas federados.	Desarrollo Social	4.2.2.1 Mejorar la calidad de vida de los guatemaltecos, especialmente de los grupos más vulnerables y familias que se encuentran en estado de pobreza y pobreza extrema, por medio de la provisión y facilitación efectiva y oportuna de la infraestructura social priorizada en educación, salud, nutrición y vivienda popular.	4.2.2.1.1.4 Fortalecimiento de la capacidad de generar competencias cognitivas que niños y jóvenes requieren para enfrentar la realidad actual mediante la reducción del número de estudiantes por aula, la aplicación de la jornada escolar completa, el fomento del deporte escolar y la educación física.	Para el 2027 lograr una matrícula de 224 atletas federados.	Sin resultado Desarrollo	Incremento de matrícula a nivel nacional	X		Producto 1:	Dirección y Coordinación	0	4	Q188,043.35	4	Q188,043.35	4	Q 188,043.35	12	Q 564,130.06	
										Subproducto 1	Dirección y Coordinación										
										Producto 2:	Atletas Federados en Etapa de Iniciación	3	0	Q258,622.17	0	Q258,622.17	102	Q 258,622.17	102	Q 775,866.50	
										Subproducto 1	Atletas Federados en Etapa de Iniciación atendidos										
										Producto 3:	Atletas Federados en Etapa de Formación	3	0	Q233,333.33	0	Q233,333.33	40	Q 233,333.33	40	Q 700,000.00	
										Subproducto 1	Atletas Federados en Etapa de Formación atendidos										
										Producto 4:	Atletas Federados en Etapa de Especialización	3	0	Q278,334.48	0	Q278,334.48	58	Q 278,334.48	58	Q 835,003.44	
										Subproducto 1	Atletas Federados en Etapa de Especialización atendidos										
TOTAL												0	Q 958,333.33	0	Q 958,333.33	200	Q 958,333.33	200	Q 2,875,000.00		

PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES														SPP-15		PROGRAMACIÓN DE INSUMOS DE LAS ACCIONES								SPPD-15									
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OIRA	CODIGO SHIP	PRODUCTO /SUBPRODUCTO /ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	Meta	Cuantificación de metas 2023													INSUMO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	RENDICIÓN	CÓDIGO DE INSUMO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE			Registros de
									Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	META FISICA Y FINANCIERA									Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3	
X						Dirección y Coordinación	Documento	Meta fisica	0	0	0	0	4	0	0	0	4	0	0	4	Q	564,130.06											
								Meta financiera	Q	47,010.84	Q	47,010.84	Q	47,010.84	Q	47,010.84	Q	47,010.84	Q	47,010.84	Q	47,010.84	Q	564,130.06									
X						Dirección y Coordinación	Documento	Meta fisica	0	0	0	0	4	0	0	0	4	0	0	4	Q	564,130.06											
								Meta financiera	Q	47,010.84	Q	47,010.84	Q	47,010.84	Q	47,010.84	Q	47,010.84	Q	47,010.84	Q	47,010.84	Q	564,130.06									
X						Atletas Federados en Etapa de Iniciación	Personas	Meta fisica	0	0	0	0	0	0	0	0	102	0	0	102	Q	775,866.50											
								Meta financiera	Q	64,655.54	Q	64,655.54	Q	64,655.54	Q	64,655.54	Q	64,655.54	Q	64,655.54	Q	64,655.54	Q	775,866.50									
X						Atletas Federados en Etapa de Iniciación atendidos	Personas	Meta fisica	0	0	0	0	0	0	0	0	102	0	0	102	Q	775,866.50											
								Meta financiera	Q	64,655.54	Q	64,655.54	Q	64,655.54	Q	64,655.54	Q	64,655.54	Q	64,655.54	Q	64,655.54	Q	775,866.50									
X						Atletas Federados en Etapa de Formación	Personas	Meta fisica	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0	0	40	Q	700,000.00											
								Meta financiera	Q	58,333.33	Q	58,333.33	Q	58,333.33	Q	58,333.33	Q	58,333.33	Q	58,333.33	Q	58,333.33	Q	700,000.00									
X						Atletas Federados en Etapa de Formación	Personas	Meta fisica	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0	0	40	Q	700,000.00											
								Meta financiera	Q	58,333.33	Q	58,333.33	Q	58,333.33	Q	58,333.33	Q	58,333.33	Q	58,333.33	Q	58,333.33	Q	700,000.00									
X						Atletas Federados en Etapa de Especialización	Personas	Meta fisica	0	0	0	0	0	0	0	0	58	0	0	58	Q	835,003.44											
								Meta financiera	Q	69,583.62	Q	69,583.62	Q	69,583.62	Q	69,583.62	Q	69,583.62	Q	69,583.62	Q	69,583.62	Q	835,003.44									
X						Atletas Federados en Etapa de Especialización atendidos	Personas	Meta fisica	0	0	0	0	0	0	0	0	58	0	0	58	Q	835,003.44											
								Meta financiera	Q	69,583.62	Q	69,583.62	Q	69,583.62	Q	69,583.62	Q	69,583.62	Q	69,583.62	Q	69,583.62	Q	835,003.44									
TOTAL INSTITUCIONAL																						Q	2,875,000.00										

FICHA DE SEGUIMIENTO ANUAL																SPPD-16
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:																
SEGUIMIENTO A NIVEL ANUAL DEL PRODUCTO																

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADORES DE PRODUCTO															
		INDICADOR DE PRODUCTO Y FORMULA	LINEA DE BASE		Cuatrimestre 1 2023			Cuatrimestre 2 2023			Cuatrimestre 3 2023			TOAL 2023			
			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
Dirección y Coordinación	Documento	Dirección y Coordinación	2023	12	100%	4	33.33%		4	33.33%		4	33.33%		12	100%	
Atletas Federados en la Etapa de Inicialización	Persona	De población general a atletas	2023	102	51.00%	0	0.00%		0	0.00%		102	51.00%		102	51%	
Atletas Federados en la Etapa de Formación	Persona	De población general a atletas	2023	40	20.00%	0	0.00%		0	0.00%		40	20.00%		40	20%	
Atletas Federados en la Etapa de Especialización	Persona	De población general a atletas	2023	58	29.00%	0	0.00%		0	0.00%		58	29.00%		58	29%	
				200	100%	0	0.00%		4	0.00%		200	100%		200	100%	
								Nota: información a completar al termino de cada cuatrimestre			Nota: información a completar al termino de cada cuatrimestre			Nota: información a completar al termino de cada cuatrimestre			Nota: información a completar al termino del año

SEGUIMIENTO A NIVEL ANUAL DE LOS SUBPRODUCTOS

SUBPRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADORES DE SUBPRODUCTO															
		INDICADOR DE SUBPRODUCTO Y FORMULA	LINEA DE BASE		Cuatrimestre 1 2023			Cuatrimestre 2 2023			Cuatrimestre 3 2023			TOAL 2023			
			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
Dirección y Coordinación	Documento	Dirección y Coordinación	2023	12	100%	4	33.33%		4	33.33%		4	33.33%		12	100%	
Atletas Federados en Etapa de Iniciación atendidos	Persona	De población general a atletas	2023	102	51.00%	0	0.00%		0	0.00%		102	51.00%		102	51%	
Atletas Federados en Etapa Formación atendidos	Persona	De población general a atletas	2023	40	20.00%	0	0.00%		0	0.00%		40	20.00%		40	20%	
Atletas Federados en Etapa de Especialización atendidos	Persona	De población general a atletas	2023	58	29.00%	0	0.00%		0	0.00%		58	29.00%		58	29%	
				200	100%	0	0.00%		4	0.00%		200	100%		200	100%	
								Nota: información a completar al termino de cada cuatrimestre			Nota: información a completar al termino de cada cuatrimestre			Nota: información a completar al termino de cada cuatrimestre			Nota: información a completar al termino del año

CLASIFICADORES TEMÁTICOS			ANEXO SPPD-02
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:			
NOMBRE DEL CLASIFICADOR TEMATICO	PRODUCTO / SUBPRODUCTO QUE SE ASOCIA AL CLASIFICADOR TEMÁTICO	Metas al 2023	
		Física	Financiera
Dirección y Coordinación	Dirección y Coordinación	12	Q 564,130.06
Atletas Federados en la Etapa de Inicialización	De población general a atletas federados	102	Q 775,866.50
Atletas Federados en la Etapa de Formación	De población general a atletas federados	40	Q 700,000.00
Atletas Federados en la Etapa de Especialización	De población general a atletas federados	58	Q 835,003.44

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