



Proceso de Planificación y Programación Sectorial y Territorial



ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE TIRO CON ARMAS DE CAZA

**Plan Estratégico Institucional (PEI)
Plan Operativo Multianual (POM) 2023-2027
Plan Operativo Anual (POA) 2023**

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 2022 y multianual 2022-2026		
CONTENIDO MINIMO		Haga click en el vinculo para ir a la herramienta
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
	Arbol de problemas	
	Modelo Explicativo	
	Modelo Prescriptivo	
	Matriz de Planificación Estratégica Institucional	SPPD-07
	Modelo Logico Estrategico	
	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

INTRODUCCIÓN

Objetivo:

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

La Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia, a través de la Dirección de Planificación Sectorial coordina las directrices necesarias para que el proceso de formulación de los instrumentos de planificación, se oriente con el enfoque de gestión por resultados, para que se visibilicen los cambios sostenibles en la población, a través de las estrategias de análisis que permitan cumplir los resultados institucionales y estrategico. Hay que tomar en cuenta las nuevas amenazas que cubren al mundo como lo es la Pandemia del Covid-19, la cual vino a cambiar todas las estructuras de trabajo y modificar todos los metodos de trabajo, es por ello que esta planificación toma en cuenta esos factores externos para así mejorar nuestras funciones como instituciones servidoras hacia la población.

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

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

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

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

Aspectos de forma:

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

Recomendaciones

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

ANALISIS DE MANDATOS	SPPD-01
----------------------	---------

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

(1)	(2)	(3)
NOMBRE Y DESCRIPCION DEL MANDATO Y NORMATIVA RELACIONADA CON LA INSTITUCION (base legal, reglamentos, etc.)	FUNCIONES QUE DESARROLLA LA INSTITUCION (principales funciones según mandato)	BENEFICIO QUE RECIBE LA POBLACIÓN (al cumplir el mandato la institución)
Constitución Política de la República de Guatemala Sección VI, Deporte - Artículo 91 y 92	Asignación presupuestaria y Autonomía del deporte	*Impacto Social: Oportunidades de desarrollo para jóvenes atletas a través del deporte. *Recursos financieros 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:		
Consignar el nombre completo del instrumento jurídico, el artículo, la literal, numeral o inciso. Descripción de lo que manda la norma y atañe al quehacer institucional. Describir toda la normativa relacionada con el quehacer insitucional y estrategico. Describir convenios internacionales aceptados por el pais que tengan incidencia institucional.	Describir las funciones generales con las cuales la institución le da cumplimiento a la normativa	Describir el beneficio que obtiene la población cuando la institución cumple con el mandato .
Columna (1): Describa los mandatos relacionados con la institución, inicie con los de mayor nivel como la Constitución Política de la República, tratados y convenios internacionales ratificados por el Estado de Guatemala, leyes emitidas por el Congreso de la República que pueden ser leyes constitucionales y leyes ordinarias y llegue a las disposiciones emitidas por el organismo ejecutivo o disposiciones reglamentarias (por ejemplo el reglamento interno de la institución), analice uno a uno estos cuerpos legales. En esta columna anote el mandato (jurídicos, de política pública, identificando la base legal que lo establece).		
Columna (2): Identifique las funciones y/o áreas de acción institucional que corresponden		
Columna (3): Indique el beneficio que recibe la población al cumplir el mandato.		

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

Instrucciones :**Identificar las políticas directamente relacionadas**

No.	Nombre de la Política	Vigencia de la política	Objetivo de la política	Población que describe la política	Meta de la política	Vinculación institucional con esta Política (describir las intervenciones o acciones que realiza la institución en el cumplimiento de la política)
1	Política General de Gobierno	2020-2024	Gobernabilidad y Seguridad y Desarrollo	habitantes de Guatemala	35. Para el año 2023 se ha reducido el índice de criminalidad en 20 puntos porcentuales.	la vinculación de estas políticas es a través de SEGEPLAN. Nuestra entidad por su naturaleza eminentemente deportiva responsable, del gobierno, control, fomento, desarrollo, organización, supervisión y fiscalización de todo lo relacionada al tiro con armas de caza en Guatemala; asume de forma indirecta un rol de impacto social al atraer a aquellos jóvenes a la práctica sistemática del deporte. con esto beneficiar a la población transfiriendo valores tales como: responsabilidad, disciplina y respeto.
2	Política Nacional de la Juventud	2012-2020	1. Plan de acción. 2. Sistema monitoreo. 3. Estrategia de comunicación.	habitantes de Guatemala	N/A	

3	Política Nacional de Seguridad	2012	1.Integración, armonización y coherencia Interinstitucional.	habitantes de Guatemala	N/A	
---	--------------------------------	------	---	----------------------------	-----	--

VINCULACIÓN INSTITUCIONAL

SPPD-03

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

Instrucciones: Analizar

Contenidos

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

Prioridad Nacional	7. Fortalecimiento Institucional, seguridad y justicia					
Meta Estratégica de Desarrollo	MED 12- Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles					
Eje de la Política General de Gobierno	GOBERNABILIDAD SEGURIDAD Y DESARROLLO					
Resultado Estratégico de País (PGG)	RESULTADO					
ODS			K'ATUN			
CODIGO ODS	OBJETIVO	META	PRIORIDAD	META	RESULTADO	LINEAMIENTO
16	ODS16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.	Meta 16.1 Reducir considerablemente todas las formas de violencia y las tasas de mortalidad conexas.	Estado como Garante de los Derechos Humanos y Conductor del Desarrollo	Para el año 2023 se ha reducido el índice de criminalidad en 20 puntos porcentuales. 36. Para el año 2023 se ha reducido la tasa de homicidios en 8.8 puntos porcentuales.	Resultado	SEGURIDAD INTEGRAL

Institución : ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE TIRO CON ARMAS DE CAZA

NOTA: VER CRITERIOS DE PONDERACIÓN AL PIE DE PÁGINA

No		Problemas identificados	El problema se vincula con su mandato institucional.	Relevancia			TOTAL RELEVANCIA	Apoyo				Capacidad				TOTAL CAPACIDAD	CALIFICACIÓN	Problemas priorizados	Posición
				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.		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	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.					
1		LIMITACIONES DE ACCESO PARA LA PRACTICA Y DESARROLLO DEL TIRO CON ARMAS DE CAZA	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	5.0	5.0	1.0	3.7	7.0	8.0	8.0	7.67	8.27	Alta Prioridad	#####	
2		LIMITACIÓN DE ACCESO PARA LA PRACTICA DEL TIRO DEBIDO A RESTRICCIONES DE GOBIERNO POR TEMA DE PANDEMIA DEL COVID-19	1.0	10.0	10.0	10.0	7.8	10.0	10.0	10.0	10.0	8.0	5.0	5.0	6.00	7.85	Alta Prioridad	#####	
3							#¡DIV/0!				#¡DIV/0!				####	#####	#¡DIV/0!	#####	
4							#¡DIV/0!				#¡DIV/0!				####	#####	#¡DIV/0!	#####	
5							#¡DIV/0!				#¡DIV/0!				####	#####	#¡DIV/0!	#####	
6							#¡DIV/0!				#¡DIV/0!				####	#####	#¡DIV/0!	#####	
7							#¡DIV/0!				#¡DIV/0!				####	#####	#¡DIV/0!	#####	
8							#¡DIV/0!				#¡DIV/0!				####	#####	#¡DIV/0!	#####	

RESUMEN			RESUMEN					
No	Problema priorizado por orden de importancia	Calificación	No.	Problema priorizado por orden de importancia			Calificación	
1	#N/D	#N/D	6	#N/D			#N/D	
2	#N/D	#N/D	7	#N/D			#N/D	
3	#N/D	#N/D	8	#N/D			#N/D	
4	#N/D	#N/D	Características de la importancia del problema	Ponderación de Acuerdo a la Característica				
				1.0	2.5	5.0	7.5	10.0
				Relevancia	Irrelevante	Poco relevante	Medianamente relevante	Relevante
5	#N/D	#N/D	Apoyo	Inexistente	Parcial	Existente	Importante	Significativo
			Capacidad	Deficiente	Regular	Bueno	Muy Bueno	Excelente

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

Ir a DPSE-Anexo 4
Información de apoyo

Descripción de la población objetivo que por mandato debe atender la institución: ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE TIRO CON ARMAS DE CAZA

PROBLEMA CENTRAL	CAUSA	*Población universo	*Población objetivo por Grupo de Edad 15-64 años y por Departamento Guatemala	*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
								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	221	Hombres	Mujeres	15-64 años	X		GUATEMALA	GUATEMALA	Ladino	Español	221

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

BUSQUEDA Y SISTEMATIZACION 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	Política y Deporte.				X					X		Poca cantidad de atletas y de resultados internacionales. Inexistencia de estrategias y planes que promuevan la práctica y desarrollo del deporte en el país que desencadenan en inexistencias de convenios interinstitucionales con diversos sectores y de políticas y procesos claros para planificar, controlar y evaluar.
2	Crónica del Deporte en Guatemala 300 a.C. - 1950 Tomo I.				X					X		Resultados deportivos internacionales pobres o insatisfactorios.
3	Crónica del Deporte en Guatemala 1951 - 2012 Tomo II.				X	NO APLICA	Documento de la Federación.			X		Resultados deportivos internacionales pobres o insatisfactorios.
4	Memoria de Labores de la Federación Deportiva Nacional de Tiro del año 2021					Documento de la Federación.	Documento elaborado por el Comité Olímpico Guatemalteco. 2021			X		Poca cantidad de atletas y de resultados internacionales satisfactorios.
5	Memoria de Labores del Comité Olímpico Guatemalteco del año 2021					Documento elaborado por el Comité Olímpico Guatemalteco.	Documento elaborado por la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala. 2021			X		Poca cantidad de atletas y de resultados internacionales satisfactorios.
6	Memoria de Labores de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala del año 2021					Documento elaborado por la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala.	Documento elaborado por la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala.			X		Poca cantidad de atletas y de resultados internacionales satisfactorios.
7	Evaluación del Modelo de Excelencia en Gestión Deportiva de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala a la Federación Deportiva Nacional de Tiro 2021					Documento elaborado por la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala.	2021			X		Poca cantidad de atletas y de resultados internacionales satisfactorios.
8	Poner fin a la violencia en las escuelas. Guía para docentes				X		Documento elaborado por la UNICEF.					Percepción que el uso, convivencia y manejo de armas atentan contra la seguridad ciudadana y el correcto desarrollo de los jóvenes.
9	Objetivos y metas de desarrollo sostenibles.					Documento elaborado por la UNICEF.					X	Promover sociedades pacíficas. Evitar el uso de las armas.

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

FORMULACIÓN DE MODELOS DE CAUSALIDAD

(PUEDE SER MODELO CONCEPTUAL O ARBOL DE PROBLEMAS)

Modelo conceptual

Buscar modelos conceptuales existentes y adaptarlos a la problemática nacional, mencionar la fuente.



Arbol de problemas

Si no existe ningún modelo conceptual, entonces crear un Arbol de problemas para la problemática central.

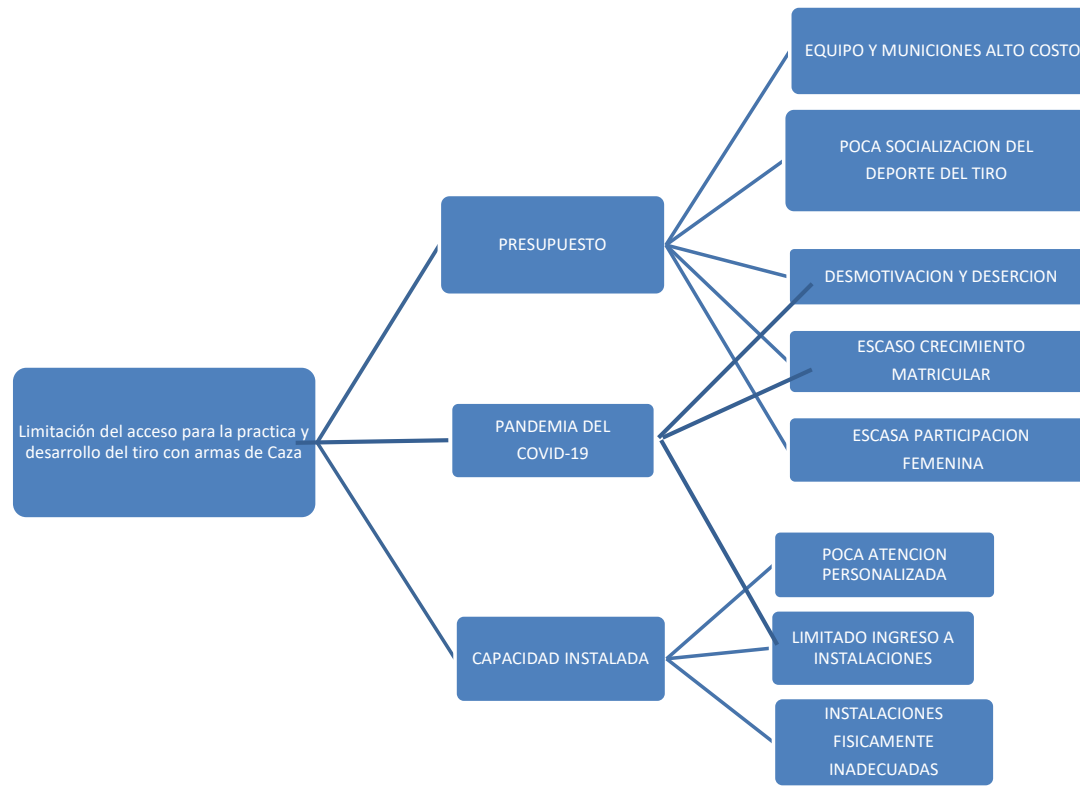
ESTRUCTURA DE UN ARBOL DE PROBLEMAS





Page 10

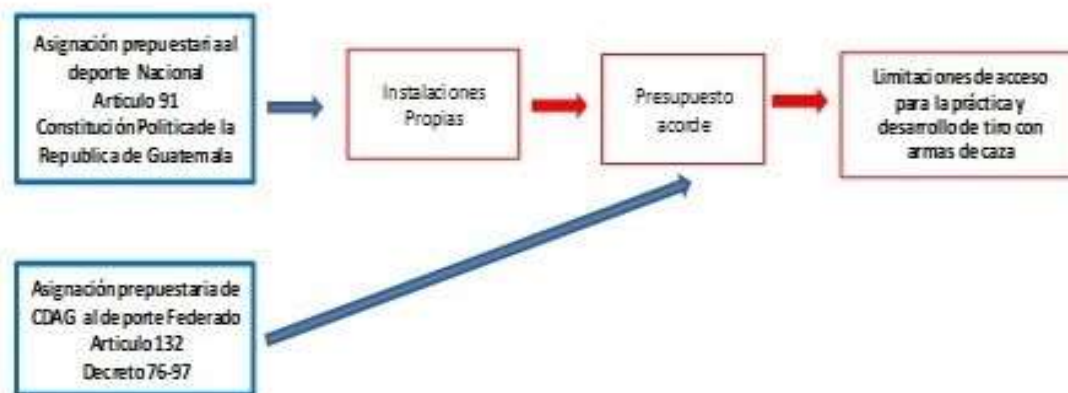
Instrucciones: El objetivo es que las instituciones desarrollen un análisis sobre los pasos que permitan identificar un modelo explicativo de



MODELO PRESCRIPTIVO 2022

Consiste en identificar las intervenciones más eficientes para atacar la problemática o
Es preciso identificar claramente el Que y el Quienes de cada intervención, es necesario

La Aumento de la asignación presupuestaria acorde a las necesidades del Tiro, por medio de análisis financiero, se demostro que dicha intervención de mayor impacto para fortalecer los programas de desarrollo y así coayudar a disminuir la delincuencia a nivel



Tipos de intervención a identificar

- | | |
|---|-------------------------|
| 1 | Intervenciones vigentes |
| 2 | Intervenciones vigentes |
| 3 | Intervenciones nuevas |
| 4 | Intervenciones eficaces |

r página 24 "Guía Conceptual Gestión por Res

RESUMEN DE RESULTADOS, INDICADORES Y METAS

SPPD-07

VINCULACIÓN INSITUCIONAL				RESULTADO INSTITUCIONAL				NOMBRE DEL INDICADOR	LINEA DE BASE *			FÓRMULA DE CÁLCULO	MAGNITUD DEL INDICADOR (meta a alcanzar)	
				Descripción de Resultado	Nivel de Resultado								Dato abosluto	Dato relativo %
					Objetivo Sectorial PGG	Acción PGG	Meta PGG		RED	Final	Intermedio			
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 indice de criminalidad en 20 puntos porcentuales.	NO APLICA	Contar con atletas altamente competitivos para el año 2027, sobre la linea de base del año 2022 de la matrícula de 223 a 225 (aumento del 6%), para beneficio de la reducción del indice de criminalidad y homicidios.	X			Atletas atendidos/Atletas planificados	2022	16 atletas rumbo al proximos eventos del ciclo olimpico 2021-2024		atletas atendidos/ atletas planificados	16 atletas rumbo al proximos eventos del ciclo olimpico 2021-2024	

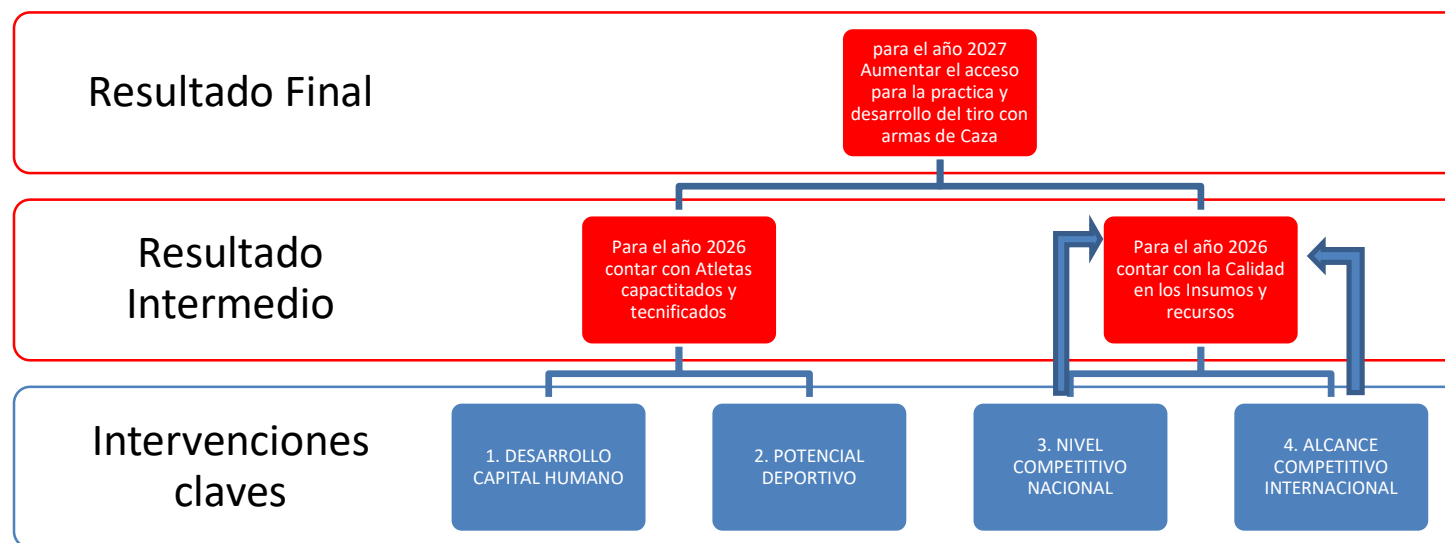
Nota:

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

MODELO LOGICO DE LA ESTRATEGIA

Es el conjunto de realaciones de causa-efecto entre las acciones que se realizan y los resultados a alcanzar en la poblaicón beneficiaria. Es un diagrama basado en cajas y flechas que ilustra la teoria del cambio del

Ayuda a considerar y priorizar los aspectos del programa más criticos, para



FICHA DEL INDICADOR (SEGUIMIENTO)			SPPD-08
NOMBRE DE LA INSTITUCION: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 indice 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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Años						
Valor del indicador (en datos absolutos y relativos)	120	137	200	200	213	223

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 TECNICA
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 Rendimeinto. (1ra Línea)	NUMERO DE ATLETAS/NUMERO DE ATLETAS PLANIFICADOS TOTAL	Producto 4: Atletas atendidos y beneficiados con eventos de las etapas de Alto Rendimeinto. (1ra Línea)	NUMERO DE ATLETAS/NUMERO DE ATLETAS PLANIFICADOS TOTAL
NOTAS TÉCNICAS:			

Está parte se podrá llenar cuando se trabaje el POM

VISIÓN, MISIÓN, VALORES			SPPD-09
NOMBRE DE LA ENTIDAD Y CUAL ES EL HORIZONTE DE LA INSTITUCION	IMAGEN EXTERNA	POSICIONAMIENTO FUTURO /TEMPORALIDAD	FORMULACION DE LA VISION
ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE TIRO CON ARMAS DE CAZA	MAS GUATEMALTECOS PRACTIQUEN DEPORTE	DEPORTE LIDER A NIVEL MUNDIAL	Ser el deporte lider a nivel nacional, con deportistas capacitados, equipados y comprometidos con la generación de resultados a nivel nacional e internacional en el tiro con armas de caza. Nosotros lograremos que cada 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.

Contenidos

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
	ENTIDAD DEPORTIVA	POSICIONARSE A NIVEL MUNDIAL DENTRO DE LOS MEJORES DEL TIRO	ACCIONES QUE PERMITAN GENERAR RESULTADOS DEPORTIVOS	Desarrollar, acciones que permitan que el deporte del tiro con armas de caza, en las modalidades de platillo, fosa olimpica, jabali, blancos en movimientos a 10 mts y siluetas metalicas se puedan posicionar a nivel nacional e internacional dentro de los mejores, a travez de un trabajo planificado de corto, mediano y largo plazo, generando resultados que superen las expectativas de los guatemaltecos.
	¿POR QUÉ LO HACEMOS?		¿PARA QUÉ? / ¿PARA QUIÉNES?	
	SUPERAR EXPECTATIVAS		LOS GUATEMALTECOS	

No.	Valores (principios)	Describir brevemente como aplican los valores enunciados	Describir como los valores institucionales se aplican tambien hacia la población objetivo o elegible
1	HONESTIDAD	Cualidad 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.

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.

		FORTALEZAS	DEBILIDADES
		Existencia y disponibilidad de presupuesto.	Falta de instalaciones e infraestructura propias.
		Entrenadores y personal técnico con altas capacidades para desempeñar su trabajo.	Falta personal administrativo, operativo y Técnico
		Compras basadas, especificaciones de calidad Mundial.	Falta de promoción y comunicación del deporte de Tiro con Armas de Caza ante la sociedad.
		Personal altamente comprometido con la institución.	Equipo e insumos insuficiente para la práctica de tiro con armas de caza.
		Gratuidad en la entrega de los insumos de los atletas, para competencias y entrenamientos.	Poca Capacitación real del personal administrativo, operativo y Técnico.
		Se cuenta equipo deportivo, para practica de tiro con armas de caza.	Falta de equipo electronico moderno para la ejecución de las actividades de gestión, administrtriva y tècnica.
		Sede de Asociación ubicada en zona central de la capital	Rotación del personal de ASOTAC
OPORTUNIDADES		ESTRATEGIAS FO	ESTRATEGIAS DO
O1	Participación en eventos internacionales.	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.	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.		
O3	Incremento matricular, gracias a resultados y promoción.		
O4	Posicionar al Tiro con Armas de Caza como un deporte que apoya la cultura de paz.		
O5	Innovación de metodos y herramientas digitales a raíz de la pandemia, se han implementado nuevas formas de avanzar.		
O6			
AMENZAS		ESTRATEGIAS FA	ESTRATEGIAS DA
A1	Restricción de ingreso al Club donde se encuentra el polígono de práctica de tiro con armas de caza.		Se priorizará en el presupuesto asignado a ASOTAC.
A2	El club no permite remodelar ni hacer mejoras		

A3	a las instalaciones.	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.	Se priorizará en el presupuesto asignación de recursos, 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.
A4	Poco de crecimiento de matriculados, debido a las características del deporte.		
A5	El alto costo económico del equipo e insumos, para la practica de este deporte esto hace que las personas que se interesan muy poco en adquirirlo.		
A6	Modificaciones Legales a la Ley Orgánica de del Presupuesto y de la Contraloría General de Cuentas.		
A7			
A8	Cambios climaticos y el riesgo latente de nuevas variantes de contagio de Covid 19. y las amenazas de restricciones y confinamiento.	Se implementarán estrategias, que se logren integrar a las disposiciones sanitarias y gubernamentales para afectar lo menos posible el proceso de entrenamiento y comptencia de los ateltas del tiro con armas de caza.	Se implementarán estrategias, para la mejor utilización de herramientas en oceso de entrenamiento y comptencia de los ateltas del tiro con armas de caza.
A9	Disposición de medidas drásticas de confinamiento de Gobierno para la contención de la pandemia de Covid 19.		
A10			
A11			
A12			
A13			

Ambiente Interno: La Institución tiene algun 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 ningun 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

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 rendimiento.	Nacional
3	ASAMBLEA GENERAL	2	1	1	1	técnicos	Brinda el soporte legal para el buen funcionamiento de las asociaciones y federaciones.	Nacional
4	SEGEPLAN	1	0	0	1	técnicos	Brinda los lineamientos y herramientas para la 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 descisiones 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						

VINCULACIÓN INSITUCIONAL					RESULTADO INSTITUCIONAL			PRODUCTO / SUBPRODUCTO		UNIDAD DE MEDIDA	META POR AÑO										Contenidos
					Descripción de Resultado	Nivel					2023		2024		2025		2026		2027		
Pilar de la Política General de Gobierno 2020-2024	Objetivo Sectorial PGG	Accion PGG	Meta PGG	RED			Final				Intermedio	Inmediato	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	
GOVERNABILIDAD Y SEGURIDAD 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 indice de criminalidad en 20 puntos porcentuales.	NO APLICA	Contar con atletas altamente competitivos para el año 2026,sobre la linea de base del año 2022 de 223 a 225 (6%), para beneficio de la disminución de la delincuencia en edades juveniles.			x	x		documentos de gestión	3	Q 1,924,710.03	3	Q 1,992,074.88	3	Q 2,061,797.50	3	Q 2,133,960.41	3	Q 2,208,649.03
											Dirección y Coordinación Técnico - Administrativo	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
GOVERNABILIDAD Y SEGURIDAD 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 indice de criminalidad en 20 puntos porcentuales.	NO APLICA	Contar con atletas altamente competitivos para el año 2025,sobre la linea de base del año 2020 de 223 a 225 (6%), para beneficio de la disminución de la delincuencia en edades juveniles.			x	x		Personas	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
											Sub-Producto 2: Atletas atendidos y beneficiados con eventos de las etapas de iniciación y desarrollo. (3ra Línea y Reserva)	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

GOVERNABILIDAD Y SEGURIDAD 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.	NO APLICA	Contar con atletas altamente competitivos para el año 2024,sobre la línea de base del año 2019 de 213 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)		Personas	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 3: Atletas atendidos y beneficiados con eventos de las etapas de practicantes en etapa de especialización y perfeccionamiento. (2da Línea y 3ra Línea)		Personas	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
GOVERNABILIDAD Y SEGURIDAD 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.	NO APLICA	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.		x	x	Producto 4: Atletas asociados, atendidos y beneficiados con eventos en las etapas de Alto Rendimiento. (1ra Línea)		Personas	14	Q 1,790,726.99	15	Q 1,853,402.44	15	Q 1,918,271.53	16	Q 1,985,411.04	16	Q 2,054,900.43
									Producto 4: Atletas atendidos y beneficiados con eventos de las etapas de Alto Rendimiento. (1ra Línea)		Personas	13	Q 1,790,726.99	14	Q 1,853,402.44	15	Q 1,918,271.53	15	Q 1,985,411.04	16	Q 2,054,900.43
TOTAL													5,833,944.00		6,038,132.04		6,249,466.66		6,468,198.00		6,468,198.00

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

RESULTADO (ESTRATEGICO Y/O INSTITUCIONAL)	INDICADOR DE RESULTADO (descripcion)	INDICADORES DE RESULTADO																		
		FÓRMULA DEL INDICADOR (descripción)	LINEA DE BASE		2023			2024			2025			2026			2027			
			AÑO 2022	META		META			META			META			META			META		
				Datos Absolutos	Datos Relativos	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada
Contar con atletas altamente competitivos para el año 2026,sobre la linea de base del año 2021 de 223 a 225 (6%), para beneficio de la disminución de la delincuencia en edades juveniles.	Contar con atletas competitios	atletas atendidos/ atletas planificados	2022	221	Q 1,615,436.65	221	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	
								Nota: información a completar al termino de cada año				Nota: información a completar al termino de cada año				Nota: información a completar al termino de cada año				Nota: información a completar al termino de cada año

SEGUIMIENTO A NIVEL MULTIANUAL DE LOS PRODUCTOS

PRODUCTOS	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADORES DE PRODUCTO																		
		INDICADOR DE PRODUCTO Y FORMULA	LINEA DE BASE			2023			2024			2025			2026			2027		
			AÑO 2022	META		META			META			META			META			META		
				Datos Absolutos	Datos Relativos	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada
Producto 1: Dirección y Coordinación Técnico - Administrativo	Documentos	documentos entregados/ documentos planificados	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 Linea 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 Linea)	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 termino de cada año			Nota: información a completar al termino de cada año			Nota: información a completar al termino de cada año			Nota: información a completar al termino de cada año			Nota: información a completar al termino de cada año

VINCULACIÓN INSITUCIONAL					RESULTADO INSTITUCIONAL			PRODUCTO / SUBPRODUCTO	2023								
					Descripción de Resultado	Nivel			Cuatrimestre 1		Cuatrimestre 2		Cuatrimestre 3		Total anual		
Pilar de la Política General de Gobierno 2020-2024	Objetivo Sectorial PGG	Accion PGG	Meta PGG	RED			Final		Intermedio	Inmediato	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física
GOVERNABILIDAD Y SEGURIDAD 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	Reducir el indice de criminalidad en 20 puntos porcentuales.	NO APLICA	Contar con atletas altamente competitivos para el año 2027,sobre la linea de base del año 2022 de 223 a 225 (6%), para beneficio de la disminuciónde la delincuencia en edades juveniles.	x	x		Producto 1: Dirección y Coordinación Técnico - Administrativo	1	Q 641,570.01	1	Q 641,570.01	1	Q -	3	Q 1,924,710.03
									Producto 1: Dirección y Coordinación Técnico - Administrativo	1	Q 641,570.01	1	Q 641,570.01	1	Q 641,570.01	3	Q 1,924,710.03
GOVERNABILIDAD Y SEGURIDAD 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	Reducir el indice de criminalidad en 20 puntos porcentuales.	NO APLICA	Contar con atletas altamente competitivos para el año 2027,sobre la linea de base del año 2022 de 223 a 225 (6%), para beneficio de la disminuciónde 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)	48	Q 557,325.65	48	Q 557,325.65	48	Q 557,325.65	192	Q 1,671,976.94

					la delincuencia en edades juveniles.					Producto 2: Atletas asociados, atendidos y beneficiados con eventos en etapas de iniciación y desarrollo. (3ra Línea y Reserva)	48	Q 557,325.65	48	557325.6467	48	557325.6467	192	1671976.94
GOVERNABILIDAD Y SEGURIDAD 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	Reducir el índice de criminalidad en 20 puntos porcentuales.	NO APLICA	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)	5	Q 148,843.35	5	Q 148,843.35	6	Q 148,843.35	16	Q 446,530.04
										Producto 3: Atletas asociados, atendidos y beneficiados con eventos de las etapas de especialización y perfeccionamiento. (2da Línea)	5	Q 148,843.35	5	148843.3467	6	148843.3467	16	446530.04
GOVERNABILIDAD Y SEGURIDAD 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	Reducir el índice de criminalidad en 20 puntos porcentuales.	NO APLICA	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			x	x	Producto 4: Atletas asociados, atendidos y beneficiados con eventos en las etapas de Alto Rendimiento.	4	Q 596,909.00	4	Q 596,909.00	4	Q 596,909.00	12	Q 1,790,726.99

[illegible]

PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES															SPPD-15		PROGRAMACIÓN DE INSUMOS										SPPD-15						
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	CODIGO SNIP	PRODUCTO / SUBPRODUCTO /ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA		Cuantificación de metas 2023													INSUMO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	REGLÓN	CÓDIGO DE INSUMO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE			Responsable
									Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	META FISICA Y FINANCIERA									Cuatrimstre 1	Cuatrimstre 2	Cuatrimstre 3	

PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES																SPPD-15		PROGRAMACIÓN DE INSUMOS										SPPD-15											
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	CODIGO SNIP	PRODUCTO / SUBPRODUCTO /ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA		Cuantificación de metas 2023										INSUMO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	RENGLÓN	CÓDIGO DE INSUMO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE			Responsable									
									Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct									Nov	Dic	META FISICA Y FINANCIERA		Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3						
						Acción 3 Compra de Cartuchos y Platillos	Personas	Meta física												COMPRA DE CARTUCHOS Y PLATILLOS																			
								Meta financiera	57,125.88	57,125.88	57,125.88	57,125.88	57,125.88	57,125.88	57,125.88	57,125.88	57,125.88	57,125.88	57,125.88														57,125.88	Q	685,510.55				
						Acción 4 Programa de Masificación		Meta física																CURSO DE VACACIONES															
								Meta financiera	16,719.77	16,719.77	16,719.77	16,719.77	16,719.77	16,719.77	16,719.77	16,719.77	16,719.77	16,719.77	16,719.77	16,719.77	Q	200,637.23																	
						Acción 5 Capacitación Entrenadores y personal		Meta física																	CAPACITACIONES														
								Meta financiera	6,966.57	6,966.57	6,966.57	6,966.57	6,966.57	6,966.57	6,966.57	6,966.57	6,966.57	6,966.57	6,966.57	6,966.57	Q	83,598.84																	
						Producto 3: Atletas asociados, atendidos y beneficiados con eventos de las etapas de especialización y perfeccionamiento. (2da Línea) Dirección y Coordinación Técnico - Administrativo	Personas	Meta física																															
								Meta financiera	Q 35,544.17	Q 35,544.17	Q 35,544.17	Q 35,544.17	Q 35,544.17	Q 35,544.17	Q 35,544.17	Q 35,544.17	Q 35,544.17	Q 35,544.17	Q 35,544.17	Q 35,544.17	Q 35,544.17	Q 35,544.17	Q 35,544.17	Q 35,544.17	Q 35,544.17	Q 35,544.17	Q 35,544.17	Q 35,544.17	Q 35,544.17	Q 35,544.17	Q 35,544.17	Q 35,544.17	Q 35,544.17						
						Subproducto 3: Atletas asociados, atendidos y beneficiados con eventos de las etapas de especialización y perfeccionamiento. (2da Línea)	Personas	Meta física																															
								Meta financiera																															
						Accción 1 Sistema Competitivo Nacional	Personas	Meta física																	COMPETENCIAS NACIONALES														
								Meta financiera	23,103.71	23,103.71	23,103.71	23,103.71	23,103.71	23,103.71	23,103.71	23,103.71	23,103.71	23,103.71	23,103.71	23,103.71	23,103.71	23,103.71	23,103.71	Q														277,244.53	
						Accción 2 Juegos Deportivos Nacionales		Meta física																	COMPETENCIAS JUVENILES														
								Meta financiera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-															Q
						Accción 3 Control y Evaluación del Rendimiento Deportivo		Meta física																		EVALUACIONES													
								Meta financiera	12,440.46	12,440.46	12,440.46	12,440.46	12,440.46	12,440.46	12,440.46	12,440.46	12,440.46	12,440.46	12,440.46	12,440.46	12,440.46	12,440.46	12,440.46	Q	149,285.51														
												Producto 4: Atletas asociados, atendidos y beneficiados con eventos en las etapas de Alto Rendimiento.	Personas	Meta física																									
														Meta financiera	Q 149,227.25	Q 149,227.25	Q 149,227.25	Q 149,227.25	Q 149,227.25	Q 149,227.25	Q 149,227.25	Q 149,227.25	Q 149,227.25	Q 149,227.25	Q 149,227.25	Q 149,227.25	Q 149,227.25	Q 149,227.25	Q 149,227.25	Q 149,227.25	Q 149,227.25	Q 149,227.25	Q 149,227.25	Q 149,227.25	Q 149,227.25	Q 149,227.25	Q 149,227.25	Q 149,227.25	Q 149,227.25
						Subproducto 1 Atletas asociados, atendidos y beneficiados con eventos en las etapas de Alto Rendimiento.	Personas	Meta física																															
								Meta financiera	149,227.25	149,227.25	149,227.25	149,227.25	149,227.25	149,227.25	149,227.25	149,227.25	149,227.25	149,227.25	149,227.25	149,227.25	149,227.25	149,227.25	149,227.25	149,227.25	Q	1,790,726.99													
						Accción 1 Competencias y Torneos Internacionales	Personas	Meta física																	COMPETENCIAS INTERNACIONALES														
								Meta financiera	65,659.99	65,659.99	65,659.99	65,659.99	65,659.99	65,659.99	65,659.99	65,659.99	65,659.99	65,659.99	65,659.99	65,659.99	65,659.99	65,659.99	Q	787,919.88															
						Accción 2 Campamentos Internacionales		Meta física																	CAMPAMENTOS														
								Meta financiera	74,613.63	74,613.63	74,613.63	74,613.63	74,613.63	74,613.63	74,613.63	74,613.63	74,613.63	74,613.63	74,613.63	74,613.63	74,613.63	74,613.63	Q	895,363.50															
Accción 3 Control y Evaluación del Rendimiento Deportivo pruebas morfofuncionales	Meta física																			EVALUACIONES																			
	Meta financiera	8,953.63	8,953.63	8,953.63	8,953.63	8,953.63		8,953.63	8,953.63	8,953.63	8,953.63	8,953.63	8,953.63	8,953.63	8,953.63	8,953.63	Q	107,443.61																					
									TOTAL INSTITUCIONAL								Q	5,833,944.00											# REF	# REF	# REF								

FICHA DE SEGUIMIENTO ANUAL																	SPPD-16	
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE TIRO CON ARMAS DE CAZA																		
SEGUIMIENTO A NIVEL ANUAL DEL PRODUCTO																		
PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADORES DE PRODUCTO													TOTAL			
		INDICADOR DE PRODUCTO Y FORMULA	LINEA DE BASE		Cuatrimestre # 1 2,023			Cuatrimestre # 2 2,023			Cuatrimestre # 3 2,023			META				
			AÑO 2022	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
Producto 1: Dirección y Coordinación Técnico - Administrativo	Documentos	documentos entregados/ documentos planificados	3		Q 1,859,623.22	1	Q 641,570.01		1	Q 641,570.01		1	Q 641,570.01		3	Q 1,924,710.03		
Producto 2: Atletas asociados, atendidos y beneficiados con eventos en etapas de iniciación y desarrollo. (3ra Línea y Reserva)	Personas	atletas atendidos/ atletas planificados	192		Q 1,615,436.65	48	Q 557,325.65		48	Q 557,325.65		48	Q 557,325.65		192	Q 1,671,976.94		
Producto 3: Atletas asociados, atendidos y beneficiados con eventos de las etapas de especialización y perfeccionamiento. (2da Línea)	Personas	atletas atendidos/ atletas planificados	16		Q 431,430.00	5	Q 148,843.35		5	Q 148,843.35		6	Q 148,843.35		16	Q 446,530.04		
Producto 4: Atletas asociados, atendidos y beneficiados con eventos en las etapas de Alto Rendimiento. (1ra Línea)	Personas	atletas atendidos/ atletas planificados	12		Q 1,730,171.00	4	Q 596,909.00		4	Q 596,909.00		4	Q 596,909.00		12	Q 1,790,726.99		
								Nota: información a completar al termino de cada cuatrimestre				Nota: información a completar al termino de cada cuatrimestre				Nota: información a completar al termino de cada cuatrimestre	Nota: información a completar al termino del año.	

SEGUIMIENTO A NIVEL ANUAL DE LOS SUBPRODUCTOS																	
SUBPRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADORES DE SUBPRODUCTO													TOTAL		
		INDICADOR DE SUBPRODUCTO Y FORMULA	LINEA DE BASE 2022		Cuatrimestre No. 1 2023			Cuatrimestre No. 2 2023			Cuatrimestre No. 3 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
Producto 1: Dirección y Coordinación Técnico - Administrativo	Documentos	documentos entregados/ documentos planificados	3			1	Q 619,874.41		1	Q 619,874.41		1	Q 619,874.41		3	Q 1,859,623.22	
Producto 2: Atletas asociados, atendidos y beneficiados con eventos en etapas de iniciación y desarrollo. (3ra Línea y Reserva)	Personas	atletas atendidos/ atletas planificados	212			70	Q 538,478.88		70	Q 538,478.88		72	Q 538,478.88		212	Q 1,615,436.65	
Producto 3: Atletas asociados, atendidos y beneficiados con eventos de las etapas de especialización y perfeccionamiento. (2da Línea)	Personas	atletas atendidos/ atletas planificados	20			20	Q 143,810.00		20	Q 143,810.00		20	Q 143,810.00		20	Q 431,430.00	
Producto 4: Atletas asociados, atendidos y beneficiados con eventos en las etapas de Alto Rendimiento. (1ra Línea)	Personas	atletas atendidos/ atletas planificados	14			14	Q 576,723.67		14	Q 576,723.67		14	Q 576,723.67		14	Q 1,730,171.00	
								Nota: información a completar al termino de cada cuatrimestre				Nota: información a completar al termino de cada cuatrimestre				Nota: información a completar al termino de cada cuatrimestre	Nota: información a completar al termino del año.

[illegible]

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 2020	
		Física	Financiera
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

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

Criterios para la metodología de identificación y priorización de problemas

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

Los criterios considerados para la valoración de la importancia son:

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

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

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

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

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

Se debe cumplir que:

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

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

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

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

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

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

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

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