Proceso de Planificación y Programación Sectorial y Territorial

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 2020 y Multianual 2020-2024

Subsecretaría de Planificación y Programación para el Desarrollo SPPD

	Herramientas de apoyo del Proceso de Planificación Ejercicio Fiscal 2020 y multianual 2020-2024	
	CONTENIDO MINIMO	**Haga click en el vinculo para ir a la herramienta**
PEI	Introducción	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

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, 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:

(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)
Constitución Política de la República de Guatemala	Marco legal principal que rige la distribución presupuestaria a nivel deporte.	Asignación presupuestaria gubernamental a través de CDAG y COG hacia las federaciones y asociaciones, quienes lo distribuyen directamente a la población que practica la disciplina deportiva.
Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte Decreto 76-97	Marco legal para el sector deporte.	Enmarcar los derechos y obligaciones institucionales y de la población que practica deporte.
Estatutos de la Asociación Deportiva Nacional de Golf de Guatemala	Promover, autorizar, avalar, organizar, patrocinar o dirigir torneos de golf a nivel aficionado o profesional dentro del territorio nacional y establecer realación con entidades u organizaciones internacionales para realizar torneos, asimismo, autorizar, avalar y patrocinar la participación de jugadores aficionados o profesionales, nacionales e internacionales en torneos o eventos dentro o fuera del territorio nacional.	Participar en eventos o campeonatos programados a nivel nacional e integrar delegaciones que participan a nivel internacional, así como gozar de los programas de iniciación, masificación, desarrollo y alto rendimiento programados y ejecutados por la asociación.
Ley Orgánica del Presupuesto Decreto 101-9 Reglamento de Ley Orgánica del Presupuesto Acuerdo Gubernativo 540-2013	Regir la ejecución presupuestaria anual.	Reglamentos que permiten cumplir con el marco legal y normativo ante los entes rectores y por ende ejecutitar de la mejor forma el presupuesto hacia los deportistas o practicantes de la disciplina.
Ley de Contrataciones del Estado Decreto 57-92 Reglamento de Ley de Contrataciones del Estado Acuerdo 122-2016	Normar la forma correcta para las contrataciones planificadas.	Lineamientos establecidos para una mejor ejecución presupuestaria y beneficiar directamente a la población meta.
Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008	Asegurar que la población tenga acceso a la información pública de la entidad.	Acceder a información para asegurar la transparencia en la ejecución de recursos.
Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos Decreto 89-2002 Reglamento Ley de Probidad Acuerdo Gubernativo 613-2005	Velar por la transparencia en el uso de los recursos financieros.	Asegurar que las personas que optan a los cargos públicos sean responsables.
Código de Trabajo Decreto 1441	Velar por los derechos y obligaciones de los trabajadores.	Personal que se encuentra al servicio de la población.

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

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: ASOCIACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE GOLF DE GUATEMALA

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
1	Gobernabilidad y Seguridad Social	2020-2024	Disminuir los índices de criminalidad, priorizando la prevención de hechos criminales	Familiar e individual	Para el año 2023 se ha reducido el índice de criminalidad en 20 puntos porcentuales
2	Desarrollo social	2020-2024	Reducir la tasa de mortalidad infantil	Niños y Jóvenes	Para el año 2023 se redujo la tasa de mortalidad infantil en 10 puntos porcentuales

SPPD-02
Vinculación institucional con esta Política (describir las intervenciones o acciones que realiza la institución en el cumplimiento de la política)
Programa The Hoodlinks con Fundación Olímpica Guatemalteca.
Porgramas de Iniciación, Desarrollo, Perfeccionamiento y Alto Rendimiento.

MATRIZ DE ALINEACIÓN_ VINCULACION ESTRATEGICA A NIVEL SECTORIAL E INSTITUCIONAL **SPPD-03**

Contenidos

Dirección de Planificación Sectorial- SPPD- SEGEPLAN

Columna 1	Columna 2	Columna 3	Columna 4	Columna 5	Columna 6	Columna 7	Columna 8	Columna 9	Columna 10	Columna 11	Columna 12
Eje Katún	ODS**	Prioridad Nacional de Desarrollo -PND	Meta Estratégica de Desarrollo - MED	RED 2020-2024	PILAR PGG 2020-2024	META PGG 2020-2024	Clasificación Meta PGG según enfoque GpR	Recomendaciones para el proceso de planificación	*Objetivo Sectorial PGG 2020-2024	*Acción Estratégica PGG 2020-2024	RI 2020-2024
Bienestar para la Gente	3,4,8	2. Acceso a Servicios de Salud	MED 3- Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad para todos.	RED 6. Para el 2024, se ha disminuido la tasa de mortalidad en la niñez en 5 puntos por cada mil nacidos vivos; y, Para el 2024, se ha disminuido la prevalencia de desnutrición crónica en niñas y niños menores de cinco años en 13.23 puntos porcentuales (MSPAS, MIDES, SESAN, MAGA, IGSS)	DESARROLLO SOCIAL	M21-Para el año 2023 se redujo la tasa de mortalidad infantil en 10 puntos porcentuales	**Resultado**	El MSPAS deberá revisar la definición de niñez e infantil para establecer solo una meta, congruente con la cadena de resultados del PEI ajustada a la meta de PGG	Aportar a la disminución de la tasa de mortalidad infantil.	Programas de iniciación, desarrollo, perfeccionamiento y alto rendimiento.	20 golfistas atendidos anualmente en los programas.
Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo	1,10,11,16	7. Fortalecimiento Institucional, seguridad y justicia	MED 12- Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles		GOBERNABILIDAD Y SEGURIDAD EN DESARROLLO	M35-Para el año 2023 se ha reducido el índice de criminalidad en 20 puntos porcentuales	**Resultado**	Resultado Final de PEI MINGOB, revisar modelo y ajustar meta.	Aportar a la disminución de la tasa de criminalidad.	Programa The Hoodlinks con Fundación Olímpica Guatemalteca	12 niños atendidos en el programa.

* De darse el caso de no tener vinculación a Meta Estratégica PGG 2020-2024, llenar columna 8 (Objetivo Sectorial) y Columna 9 (Acción Estratégica) de la PGG.
** Se sugiere consultar el documento Objetivos de Desarrollo Sostenible. Metas priorizadas. Guatemala

IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA

SPPD-04

Contenid

Institución : Asociación Deportiva Nacional de Golf de Guatemala

NOTA: VER CRITERIOS DE PONDERACIÓN AL PIE DE PÁGINA

Ir a SPP-Anexo 4 Información de apoyo

No	Problemas identificados	CRITERIOS PARA LA PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS – Relevancia: El problema se vincula con su mandato institucional.	El problema se contempla dentro de las prioridades nacionales, Plan Nacional de Desarrollo, ODS u otro instrumento estratégico equivalente de largo plazo o compromisos nacionales e internacionales suscritos por el Estado, en materia de derechos humanos.	La magnitud e incidencia del problema es tal, que requiere la intervención urgente e inmediata de la institución.	La solución del problema contribuye significativamente a la transformación de la situación que afecta a la población atendida por la institución.	TOTAL RELEVANCIA	CRITERIOS PARA LA PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS – Apoyo: La atención del problema tendrá el apoyo de las autoridades y personal de la institución.	La atención del problema contará con el apoyo de otros actores involucrados.	Se cuenta con evidencia académica, registros estadísticos.	TOTAL APOYO	CRITERIOS PARA LA PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS – Capacidad: La institución cuenta con los recursos financieros para atender la solución del problema.	La institución cuenta con personal calificado, sistemas y herramientas para atender la solución del problema.	La institución tiene capacidad para articular el esfuerzo de otros actores involucrados en la solución de la problemática.	TOTAL CAPACIDAD	CALIFICACIÓN	Problemas priorizados	Posición
1	No se cuenta con suficiente presupuesto para participación de niños y niñas del Programa The Hoodlinks con Fundación Olímpica Guatemalteca.	10.0	1.0	5.0	10.0	**6.5**	10.0	1.0	1.0	**4.0**	5.0	7.5	7.5	**6.67**	**6.03**	**Mediana Prioridad**	1
2	Alto costo de implementación deportiva.	5.0	1.0	2.5	10.0	**4.6**	7.5	1.0	1.0	**3.2**	2.5	1.0	7.5	**3.67**	**4.14**	**Mediana Prioridad**	3
3	Alta inversión económica para llegar al alto rendimiento.	2.5	1.0	2.5	10.0	**4.0**	5.0	1.0	1.0	**2.3**	5.0	5.0	5.0	**5.00**	**3.87**	**Baja Prioridad**	4
4	Alto nivel de inversión en programas con niños y niños que viven en zonas de riesgo.	5.0	1.0	5.0	10.0	**5.3**	10.0	1.0	1.0	**4.0**	2.5	7.5	7.5	**5.83**	**5.12**	**Mediana Prioridad**	2
5	Bajo nivel de educación de niños y niñas del Programa The Hoodlinks con Fundación Olímpica Guatemalteca.	2.5	1.0	1.0	10.0	**3.6**	2.5	10.0	1.0	**4.5**	1.0	1.0	1.0	**1.00**	**3.28**	**Baja Prioridad**	5
6	Dificultad para coordinar entrenamientos a través de un mismo entrenador en la fase de perfección y alto rendimiento.	1.0	1.0	1.0	2.5	**1.4**	2.5	1.0	1.0	**1.5**	7.5	7.5	7.5	**7.50**	**2.63**	**Baja Prioridad**	6
7	Bajo porcentaje de practicantes de golf a nivel nacional.	2.5	1.0	2.5	2.5	**2.1**	5.0	1.0	1.0	**2.3**	1.0	1.0	1.0	**1.00**	**1.94**	**Baja Prioridad**	7
8	Dificultad para capacitarse en golf a nivel nacional.	1.0	1.0	2.5	2.5	**1.8**	2.5	1.0	1.0	**1.5**	1.0	1.0	1.0	**1.00**	**1.55**	**Baja Prioridad**	8

RESUMEN

No	Problema priorizado por orden de importancia	Calificación
1	**No se cuenta con suficiente presupuesto para participación de niños y niñas del Programa The Hoodlinks con Fundación Olímpica Guatemalteca.**	**6.03**
2	**Alto nivel de inversión en programas con niños y niños que viven en zonas de riesgo.**	**5.12**
3	Alto costo de implementación deportiva.	**4.14**
4	Alta inversión económica para llegar al alto rendimiento.	**3.87**
5	Bajo nivel de educación de niños y niñas del Programa The Hoodlinks con Fundación Olímpica Guatemalteca.	**3.28**

RESUMEN

No.	Problema priorizado por orden de importancia	Calificación
6	Dificultad para coordinar entrenamientos a través de un mismo entrenador en la fase de perfección y alto rendimiento.	2.63
7	Bajo porcentaje de practicantes de golf a nivel nacional.	1.94
8	Dificultad para capacitarse en golf a nivel nacional.	1.55

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

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

G

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

PROBLEMA CENTRAL	*CAUSA	**Población universo	**Población objetivo	**Población elegible	***Sexo		RANGO DE EDAD	Ubicación de la población elegible		Territorialización		Pueblo al que Pertenece la Población	Comunidad Lingüística
					Hombres	Mujeres		Urbana	Rural	Departamento	Municipio		
No se cuenta con suficiente presupuesto para participación de niños y niñas del Programa The Hoodlinks con Fundación Olímpica Guatemalteca.	Alto nivel de inversión para preparación técnica, física, implementación y participación internacional.	100%	0.000001%	0.000001%	X	X	Abierto	X		Guatemala	Guatemala		
Alto nivel de inversión en programas con niños y niños que viven en zonas de riesgo.	Por naturaleza el deporte tiene un alto costo de inversión.	100%	0.000001%	0.000001%	X	X	Abierto	X		Guatemala	Guatemala		
Alto costo de implementación deportiva.	Por naturaleza el deporte tiene un alto costo de inversión.	100%	0.000001%	0.000001%	X	X	Abierto	X		Guatemala	Guatemala		
Alta inversión económica para llegar al alto rendimiento	Por naturaleza el deporte tiene un alto costo de inversión.	100%	0.000001%	0.000001%	X	X	Abierto	X		Guatemala	Guatemala		
Bajo nivel de educación de niños y niñas del Programa The Hoodlinks con Fundación Olímpica Guatemalteca.	Son niños y niñas de familias de muy escasos recursos.	100%	0.000001%	0.000001%	X	X	Abierto	X		Guatemala	Guatemala		
Dificultad para coordinar entrenamientos a través de un mismo entrenador en la fase de perfección y alto rendimiento.	Cada golfista tiene su propio profesor de golf.	100%	0.000001%	0.000001%	X	X	Abierto	X		Guatemala	Guatemala		

* Según Modelo Conceptual
** Ver página 7, Documento Guía Conceptual Gestión por Resultados
*** Cuando se obtenga la información

BUSQUEDA Y SISTEMATIZACIÓN DE EVIDENCIAS (MODELO EXPLICATIVO)

No.	Nombre del Documento	Tipo de documento					Autor y Año de Publicación	Ubicación Geográfica			
		Opinión de expertos	Revista especializada en la temática	Documentos o estudios académicos	Libros	Otros. Especifique		Municipal	Departamental	Nacional	Internacional
1	SIN EVIDENCIAS										

Nota: Las evidencias deben corresponder a fuentes académicas reconocidas nacional o internacionalmente, fuentes científicas, expertos reconocidos

SPPD-06

Aporte del documento a los factores causales

y buenas practicas que hayan sido comprobadas.

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									
Pilar de la Política General de Gobierno 2020-2024	Objetivo Sectorial PGG	Acción PGG	Meta PGG	RED		Final	Intermedio	Inmediato		Año	Dato absoluto	Dato Relativo %		Dato absoluto	Dato relativo %
Desarrollo Social	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	Estimular la práctica de deporte escolar y la educación física	Para el año 2023 se redujo la tasa de mortalidad infantil en 10 puntos porcentuales.		Atender a 20 golifstas en las fases de iniciación, desarrollo y alto rendimiento.	20	15	12	Cantidad de golfistas atendidos	2019	12	100%	12/100	0.12	12%

Gobernabilidad y seguridad en desarrollo	Fortalecer la institucionalidad de seguridad ciudadana y comunitaria	Recuperación de la confianza ciudadana para ejercer su derecho a la denuncia y ser resilientes frente a la victimización.	Para el año 2023 se ha reducido el índice de criminalidad en 20 puntos porcentuales.	Para el 2024, se ha disminuido la tasa de mortalidad en la niñez en 5 puntos por cada mil nacidos vivos; y, Para el 2024, se ha disminuido la prevalencia de desnutrición crónica en niñas y niños menores de cinco años en 13.23 puntos porcentuales (MSPAS, MIDES, SESAN, MAGA, IGSS)	Atender a 12 niños y niñas que viven en zona de riesgo aportando a que ocupen su tiempo en deporte y no en delincuencia.	12	8	6	**Cantidad de golfistas atendidos**	**2019**	**6**	**100**	**6/100**	**0.06**	**6%**

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: ASOCIACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE GOLF DE GUATEMALA		
Nombre del Indicador	Cantidad de Golfistas Atendidos	
Categoría del Indicador	DE RESULTADO INSTITUCIONAL	
Meta de la Política General de Gobierno asociada	Para el año 2023 se ha reducido el índice de criminalidad en 20 puntos porcentuales.	Para el año 2023 se redujo la tasa de mortalidad infantil en 10 puntos porcentuales.
Política Pública Asociada	Gobernabilidad y seguridad en desarrollo	Desarrollo social

Descripción del Indicador	Cantidad de Golfistas Atendidos
Interpretación	Número de golfistas atendidos por programa
Fórmula de Cálculo	número de golfistas atendidos / 100

Ámbito Geográfico	Nacional	Regional	Departamento	Municipio**
	x			
Frecuencia de la medición	Mensual	Cuatrimestral	Semestral	Anual
		x		

Tendencia del Indicador / Años	2014	2015	2016	2017	2018
Valor del indicador (en datos absolutos y relativos)	0	0	2	4	6

Línea Base	
Año	Meta en datos absolutos
2014	0
2015	0
2016	2
2017	4
2018	6

Medios de Verificación	
Procedencia de los datos	Dirección Técnica y Entrenadores
Unidad Responsable	Dirección Técnica

Metodología de Recopilación	Informes de los entrenadores

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL

Producción asociada al cumplimiento de la meta				
PRODUCTOS	**INDICADORES**	**SUBPRODUCTOS**	**INDICADORES**	Está parte se podrá llenar cuando se trabaje el POM
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**	
Implementación deportiva, pago de caddies, alimentación, competencias nacionales e internacionales, viáticos, boletos aéreos, capacitaciones	**1. Cantidad de implementación comprada 2.monto de inversión en torneos internacionales y capacitaciones. 3. monto de inversión en pago de caddies 4.alimentación.**	**1. Contratación de Personal permanente, temporal y servicios. 2. Capacitaciones de personal y comité ejecutivo.**	**1. realización de torneos nacionales 2. premiación de atletas destacados**	

NOTAS TÉCNICAS:	

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
Asociación Deportiva Nacional de Golf de Guatemala, ente rector del golf nacional con objetivo de crear golfistas de alto rendimiento.	Ente rector del golf nacional.	Asociación que ocupe el primer lugar en el ranking de federaciones y asociaciones deportivas	Construir una Asociación Consolidada dentro del Golf Nacional, con un programa formativo y competitivo que produzca jugadores de alto rendimiento a nivel nacional e internacional en todas las categorías reguladas.

PREGUNTAS GENERADORAS	¿QUIÉNES SOMOS? Identidad, reconocimiento legal	¿QUÉ BUSCAMOS? Función principal, razón de ser	¿QUÉ PRODUCIMOS? Principales productos (bienes y servicios) que se generan	FORMULACIÓN DE LA MISIÓN
	Somos el ente rector del golf nacional	Formar, desarrollar, perfeccionar y llevar al alto rendimiento a golfistas nacionales	Masificamos, promovemos, publicamos y desarrollamos golfistas a nivel nacional.	Institución deportiva que controla, fomenta, desarrolla, organiza y supervisa la práctica del golf en el territorio nacional para promocionar, formar y desarrollar atletas guatemaltecos con alto nivel competitivo a nivel nacional e internacional.
	¿POR QUÉ LO HACEMOS?		¿PARA QUÉ? / ¿PARA QUIÉNES?	
	Para general golfistas de alto rendimiento y resultados deportivos positivos para el país.		Para que Guatemala tenga más deportistas que delincuentes.	

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	Integridad	Hacer lo correcto aunque nadie nos vea	Jugando Golf
2	Honestidad	Decir la verdad	Jugando Golf
3	Respeto	Incentivar que la educación no exceptua	Jugando Golf
4	Responsabilidad	Cumplir con lo que establecen los marcos legales	Jugando Golf
5	Transparencia	Ejecutar el presupuesto de la manera más ordenada y lógica posible	Jugando Golf
6	Amistad	Incentivar el juego limpio	Jugando Golf

Matriz de Análisis FODA- INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

Herramienta de análisis, que permite sintetizar las fortalezas y debilidades internas de la institución
plantea el entorno y que ayuda a combinar dichos elementos para encontrar formas de potenciar e

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

ESPACIO VACIO		**FORTALEZAS**		
		F1	Comité Ejecutivo conformado y comprometido al logro de objetivos	D1
		F2	Programa de trabajo a través de valores	D2
		F3	Atletas que pueden costearse la preparación técnica	D3
		F4	Amplio Calendario Competitivo Nacional	D4
		F5	Liderazgo en reglas de golf en Centroamérica	D5
		F6		D6
		F7		D7
OPORTUNIDADES		**ESTRATEGIAS FO**		
O1	Apoyo económico de CDAG, COG e ingresos propios.	FO1	Fortalecer el depote federado a través de programas de iniciación, desarrollo, perfeccionamiento y alto rendimiento.	DO1
O2	Afiliación a la Federación Internacional de Golf.			
O3	Afiliación a la R&A	FO2	Realizar actividades para deportistas priorizados	DO2
O4	Afiliación a la USGA			
O5	Apoyo de los clubes de golf de Guatemala	FO3	Mejorar el sistema competitivo nacional en todas las categorias.	DO3
O6	Atletas con capacidad económica para costear su preparación técnica			
O7	Invitación a torneos internacionales de importancia	FO4	Tener participación internacional en torneos reconocidos	DO4
O8				
O9		FO5		DO5
O10				
AMENZAS		**ESTRATEGIAS FA**		
A1	Falta de área pública para la práctica del deporte	FA1	Darle seguimiento a la asignación del terreno en CDAG.	DA1
A2	Falta de entrenadores contratados por la Asociación	FA2	Crear programas de capacitación para entrenadores, profesionales de golf y oficiales de reglas o jueces.	DA2
A3	Bajo nivel de control en la programación anual de eventos			
A4	Falta de equipo multidisciplinario para atender a los golfistas	FA3	Incentivar un seguimiento médico multidiciplinario con los golfistas de las líneas de desarrollo.	DA3
A5	Bajo nivel de control de los deportistas			
A6	Falta de comprensión por parte de los padres de familia	FA4	Mejorar la comunicación en redes sociales.	DA4

SPPD-10

como las oportunidades y amenazas que
l quehacer institucional.

n información detallada.

DEBILIDADES
Alta inversión económica para la práctica y equipo deportivo
Dificultad para masificar
Alto costo de inversión para construcción de áreas públicas
Bajo porcentaje de profesionales de golf a nivel nacional
No existen cursos de actualización para profesionales de golf a nivel nacional
Dificultad para compra de implementación deportiva a nivel nacional
Bajo nivel de interés en el deporte a nivel nacional

ESTRATEGIAS DO
Comprar pelotas de golf para participación de golfistas a nivel internacional
Aperturar programas de iniciación
Continuar con el programa para caddies
Continuar con el Programa junto a Olimpiadas Especiales
Continuar con el Programa junto a Fundación Olímpica Guatemalteca

ESTRATEGIAS DA
Comprar uniformes iguales para los golfistas seleccionados para competir a nivel internacional durante el año.
Crear el programa para mujeres.
Crear capacitaciones para superintendentes de campo.

ANÁLISIS DE ACTORES

SPPD-11

INSTITUCIÓN: Asociación Deportiva Nacional de Golf de Guatemala

No.	Actor nombre y descripción	(1) Rol	(2) Importancia	(3) Poder	(4) Interés	Recursos	Acciones Principales y como puede influir en la gestión institucional del problema	Ubicación geográfica y área de influencia
1	Gobierno Central	2	1	1	1	Económicos	Trasladar la asignación en su 100% a CDAG y COG	Nacional
2	CDAG	2	1	1	1	Económicos	Asignar el 100% del presupuesto anual a la Asociación.	Nacional
3	COG	2	1	1	1	Económicos	Asignar el 100% del presupuesto anual a la Asociación.	Nacional
4	Asamblea General	2	1	1	1	Administrativos	Autorizar los planes de trabajo y presupuestos.	Guatemala
5	Comité Ejecutivo	2	1	1	1	Económicos, Administrativos, Técnicos	Tomar las decisiones debidas para la planificación, desarrollo y evaluación de los planes establecidos.	Guatemala
6	Comité Disciplinario	1	1	0	1	Reglamentarios	Velar por el cumplimiento de los reglamentos de conducta y disciplina.	Guatemala
7	Comité Técnico	1	1	0	1	Técnicos	Asesorar al Comité Ejecutivo respecto a aspectos Técnicos.	Guatemala
8	Personal Operativo	1	1	0	1	Humanos	Ejecutar de manera responsable los planes de trabajo autorizados por el Comité Ejecutivo.	Guatemala

(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

VINCULACIÓN INSITUCIONAL					RESULTADO INSTITUCIONAL				PRODUCTO / SUBPRODUCTO		UNIDAD DE MEDIDA	META POR AÑO									
						Nivel						2020		2021		2022		2023		2024	
Pilar de la Política General de Gobierno 2020-2024	Objetivo Sectorial PGG	Accion PGG	Meta PGG	RED	Descripción de Resultado	Final	Intermedio	Inmediato				Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera
Desarrollo Social	Desarrollo Social	Estimular la práctica de deporte escolar y la educación física	Para el año 2023 se redujo la tasa de mortalidad infantil en 10 puntos porcentuales.		Atender a 20 golifstas en las fases de iniciación, desarrollo y alto rendimiento.	20	15	12	Producto 1:				Q 110,000.00		Q 115,000.00		Q 120,000.00		Q 125,000.00		Q 130,000.00
									Atletas en Iniciación	Entrenamientos de Iniciación	Cantidad de atletas entrenando	6		7		8		9		10	
										Torneos Nacionales	Cantidad de atletas compitiendo en fase de iniciación.	3		4		5		6		7	
									Producto 2:				Q 110,000.00		Q 115,000.00		Q 120,000.00		Q 125,000.00		Q 130,000.00
									Atletas en Desarrollo	Entrenamientos de Desarrollo	Cantidad de atletas entrenando	4		5		6		7		8	
										Torneos Nacionales	Cantidad de atletas compitiendo en fase de iniciación.	2		3		4		5		6	
									Producto 3:				Q 436,000.00		Q 438,000.00		Q 440,000.00		Q 445,000.00		Q 450,000.00
									Atletas en Perfección	Entrenamientos en Perfección	Cantidad de atletas entrenando	4		5		6		7		8	
										Torneos Nacionales	Cantidad de atletas compitiendo en fase de iniciación.	2		3		4		5		6	
									Producto 4:				Q 436,000.00		Q 438,000.00		Q 440,000.00		Q 445,000.00		Q 450,000.00
									Atletas en Alto Rendimiento	Entrenamientos en Perfección	Cantidad de atletas entrenando	4		5		6		7		8	
										Torneos Nacionales	Cantidad de atletas compitiendo en fase de iniciación.	2		3		4		5		6	
									Producto 5:				Q 35,000.00		Q 50,000.00		Q 60,000.00		Q 65,000.00		Q 70,000.00
									Entrenadores Certificados	Cursos de Entrenadores	Cantidad de entrenadores certificados	5		10		12		14		15	
									Producto 6:				Q 45,000.00		Q 50,000.00		Q 60,000.00		Q 65,000.00		Q 70,000.00
									Oficiales de Reglas certificados	Cursos de Oficiales de Reglas	Cantidad de Oficiales Certificados	2		3		4		5		6	
									Producto 7:				Q 7,000.00		Q 7,000.00		Q 7,000.00		Q 7,000.00		Q 7,000.00
									Comité Ejecutivo Capacitado	Capacitaciones de Comité Ejecutivo	Cantidad de Cursos recibidos por cada uno.	5		5		5		5		5	
									Producto 8:				Q 350,000.00		Q 350,000.00		Q 380,000.00		Q 380,000.00		Q 400,000.00
									Personal Administrativo y Contable Capacitado	Capacitaciones de Personal	Cantidad de Cursos recibidos por cada uno.	6		6		7		7		8	
									Producto 9:				Q 25,000.00		Q 25,000.00		Q 25,000.00		Q 25,000.00		Q 25,000.00
									Personal de Campo Capacitado	Capacitaciones para personal de campo	Cantidad de personal recibiendo el curso	5		5		5		5		5	
									Producto 10:				Q 10,000.00		Q 15,000.00		Q 20,000.00		Q 25,000.00		Q 30,000.00
									Caddies Golfistas	Programa de Caddies	Cantidad de Caddies Compitiendo	3		4		5		6		7	
									Producto 11:				Q 40,000.00		Q 45,000.00		Q 50,000.00		Q 55,000.00		Q 60,000.00
									Atletas de discapacidad	Programa de Golf Adaptado	Cantidad de atletas atendidos	6		7		8		9		10	
									Producto 12:				Q 1,500,000.00		Q 1,600,000.00		Q 1,700,000.00		Q 1,900,000.00		Q 2,000,000.00

									Resultados Internacionales	Competencias Internacionales	Cantidad de deportistas compitiendo a nivel internacinal	6		7		8		9		10	

Gobernabilidad y seguridad en desarrollo	Fortalecer la institucionalidad de seguridad ciudadana y comunitaria	Recuperación de la confianza ciudadana para ejercer su derecho a la denuncia y ser resilientes frente a la victimización.	Para el año 2023 se ha reducido el índice de criminalidad en 20 puntos porcentuales.	Para el 2024, se ha disminuido la tasa de mortalidad en la niñez en 5 puntos por cada mil nacidos vivos; y, Para el 2024, se ha disminuido la prevalencia de desnutrición crónica en niñas y niños menores de cinco años en 13.23 puntos porcentuales (MSPAS, MIDES, SESAN, MAGA, IGSS)	Atender a 12 niños y niñas que viven en zona de riesgo aportando a que ocupen su tiempo en deporte y no en delincuencia.	12	8	6	Producto 13:				Q 100,000.00		Q 110,000.00		Q 120,000.00		Q 130,000.00		Q 140,000.00
									Atletas del Programa compitiendo a nivel nacional	Programa Fundación Olímpica Guatemalteca	Cantidad de deportistas compitiendo a nivel nacinal	6		7		8		9		10	
									Producto 14:				Q 100,000.00		Q 120,000.00		Q 140,000.00		Q 160,000.00		Q 170,000.00	
									Atletas del Programa compitiendo a nivel internacional	Programa Fundación Olímpica Guatemalteca	Cantidad de deportistas compitiendo a nivel internacinal	2		3		4		5		6	
									TOTAL				Q 3,304,000.00		Q 3,478,000.00		Q 3,682,000.00		Q 3,952,000.00		Q 4,132,000.00	

FICHA DE SEGUIMIENTO MULTIANUAL

SPPD-13

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Asociación Deportiva Nacional de Golf de Guatemala

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			2020			2021			2022			2023			2024		
			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
Atender a 20 golifstas en las fases de iniciación, desarrollo y alto rendimiento.	Cantidad de golfistas atendidos	cantidad de golfistas / 100	2019	12	12	13	13	13	14	14	14	15	15	15	16	16	16	20	20	20
Atender a 12 niños y niñas que viven en zona de riesgo aportando a que ocupen su tiempo en deporte y no en delincuencia.	Cantidad de golfistas atendidos	cantidad de golfistas / 100	2019	6	6	6	6	6	7	7	7	8	8	8	9	9	9	10	10	10
								Nota: información a completar al termino de cada año			Nota: información a completar al termino de cada año			Nota: información a completar al termino de cada año			Nota: información a completar al termino de cada año			Nota: información a completar al termino de cada año

SEGUIMIENTO A NIVEL MULTIANUAL DE LOS PRODUCTOS

PRODUCTOS	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADORES DE PRODUCTO																		
		INDICADOR DE PRODUCTO Y FORMULA	LINEA DE BASE			2020			2021			2022			2023			2024		
			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
Atletas en Iniciación	Cantidad de atletas entrenando	cantidad/100	2019	6	6	6	6	6	7	7	7	8	8	8	9	9	9	10	10	10
Atletas en Desarrollo	Cantidad de atletas entrenando	cantidad/100	2019	4	4	5	5	5	6	6	6	7	7	7	8	8	8	9	9	9
Atletas en Perfección	Cantidad de atletas entrenando	cantidad/100	2019	4	4	5	5	5	6	6	6	7	7	7	8	8	8	9	9	9
Atletas en Alto Rendimiento	Cantidad de atletas entrenando	cantidad/100	2019	4	4	5	5	5	6	6	6	7	7	7	8	8	8	9	9	9
Entrenadores Certificados	Cantidad de entrenadores certificados	cantidad/100	2019	5	5	10	10	10	12	12	12	14	14	14	15	15	15	15	15	15
Oficiales de Reglas Certificados	Cantidad de Oficiales Certificados	cantidad/100	2019	2	2	3	3	3	4	4	4	5	5	5	6	6	6	7	7	7
Comité Ejecutivo Capacitado	Cantidad de cursos recibidos	cantidad/100	2019	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Personal Administrativo y Contable Capacitado	Cantidad de cursos recibidos	cantidad/100	2019	6	6	6	6	6	7	7	7	7	7	7	8	8	8	8	8	8
Personal de Campo Capacitado	Cantidad de participantes	cantidad/100	2019	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Caddies Golfistas	Cantidad de caddies compitiendo	cantidad/100	2019	3	3	3	3	3	4	4	4	5	5	5	6	6	6	7	7	7
Atletas de discapacidad	Cantidad de atletas entrenando	cantidad/100	2019	6	6	7	7	7	8	8	8	9	9	9	10	10	10	11	11	11
Resultados Internacionales	Cantidad de caddies compitiendo	cantidad/100	2019	6	6	7	7	7	8	8	8	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Atletas de programas compitiendo a nivel nacional	Cantidad de caddies compitiendo	cantidad/100	2019	6	6	7	7	7	8	8	8	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Atletas de programas compitiendo a nivel internacional	Cantidad de caddies compitiendo	cantidad/100	2019	2	2	3	3	3	4	4	4	5	5	5	6	6	6	7	7	

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

PLAN OPERATIVO ANUAL

SPPD-14

Contenid

VINCULACIÓN INSITUCIONAL					RESULTADO INSTITUCIONAL				PRODUCTO / SUBPRODUCTO		2020							
						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	Descripción de Resultado	Final	Intermedio	Inmediato			Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera
Desarrollo Social	Desarrollo Social	Estimular la práctica de deporte escolar y la educación física	Para el año 2023 se redujo la tasa de mortalidad infantil en 10 puntos porcentuales.		Atender a 20 golifstas en las fases de iniciación, desarrollo y alto rendimiento.	20	15	12	Producto 1:			Q 36,666.67		Q 36,666.67		Q 36,666.67		Q 110,000.00
									Atletas en Iniciación	Entrenamientos de Iniciación	6		6		6		6	
										Torneos Nacionales	3		3		3		3	
									Producto 2:			Q 36,666.67		Q 36,666.67		Q 36,666.67		Q 110,000.00
									Atletas en Desarrollo	Entrenamientos de Desarrollo	4		4		4		4	
										Torneos Nacionales	2		2		2		2	
									Producto 3:			Q 145,333.33		Q 145,333.33		Q 145,333.33		Q 436,000.00
									Atletas en Perfección	Entrenamientos en Perfección	4		4		4		4	
										Torneos Nacionales	2		2		2		2	
									Producto 4:			Q 145,333.33		Q 145,333.33		Q 145,333.33		Q 436,000.00
									Atletas en Alto Rendimiento	Entrenamientos en Perfección	4		4		4		4	
										Torneos Nacionales	2		2		2		2	
									Producto 5:			Q 35,000.00		Q -		Q -		Q 35,000.00
									Entrenadores Certificados	Cursos de Entrenadores	5			0		0	5	
									Producto 6:			Q 45,000.00		Q -		Q -		Q 45,000.00
									Oficiales de Reglas certificados	Cursos de Oficiales de Reglas	2			0		0	2	
									Producto 7:			Q 7,000.00		Q -		Q -		Q 7,000.00
									Comité Ejecutivo Capacitado	Capacitaciones de Comité Ejecutivo	5			0		0	5	
									Producto 8:			Q 116,666.67		Q 116,666.67		Q 116,666.67		Q 350,000.00
									Personal Administrativo y Contable Capacitado	Capacitaciones de Personal	3		1		2		6	
									Producto 9:			Q -				Q 25,000.00		Q 25,000.00
									Personal de Campo Capacitado	Capacitaciones para personal de campo	0				5		5	
									Producto 10:			Q -		Q -		Q 10,000.00		Q 10,000.00
									Caddies Golfistas	Programa de Caddies	0		0		3		3	
									Producto 11:			Q 13,333.33		Q 13,333.33		Q 13,333.33		Q 40,000.00
									Atletas de discapacidad	Programa de Golf Adaptado	6		6		6		6	
									Producto 12:			Q 500,000.00		Q 500,000.00		Q 500,000.00		Q 1,500,000.00
									Resultados Internacionales	Competencias Internacionales	6		6		6			
Gobernabilidad y seguridad en desarrollo	Fortalecer la institucionalidad de seguridad ciudadana y comunitaria	Recuperación de la confianza ciudadana para ejercer su derecho a la denuncia y ser resilientes frente a la victimización.	Para el año 2023 se ha reducido el índice de criminalidad en 20 puntos porcentuales.	Para el 2024, se ha disminuido la tasa de mortalidad en la niñez en 5 puntos por cada mil nacidos vivos; y, Para el 2024, se ha disminuido la prevalencia de desnutrición crónica en niñas y niños menores de cinco años en 13.23 puntos porcentuales (MSPAS, MIDES, SESAN, MAGA, IGSS)	Atender a 12 niños y niñas que viven en zona de riesgo aportando a que ocupen su tiempo en deporte y no en delincuencia.	12	8	6	Producto 13:			Q 33,333.33		Q 33,333.33		Q 33,333.33		Q 100,000.00
									Atletas del Programa compitiendo a nivel nacional	Programa Fundación Olímpica Guatemalteca	6		6		6		6	
									Producto 14:			Q 50,000.00				Q 50,000.00		Q 100,000.00
									Atletas del Programa compitiendo a nivel internacional	Programa Fundación Olímpica Guatemalteca	1				1		2	
									TOTAL			Q 1,164,333.33	46	Q 1,027,333.33	56	Q 1,112,333.33	67	Q 3,304,000.00

PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES

SPP-15

Cuantificación de metas 2020

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	CODIGO SNIP	PRODUCTO / SUBPRODUCTO /ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	META FISICA Y FINANCIERA
						Atletas del Programa Fundación Olímpica Guatemalteca compitiendo a nivel nacional e Internacional		Meta física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6.00
								Meta financiera	Q 8,333.33	Q 8,333.33	Q 8,333.33	Q 8,333.33	Q 8,333.33	Q 8,333.33	Q 8,333.33	Q 8,333.33	Q 8,333.33	Q 8,333.33	Q 8,333.33	Q 8,333.33	Q 100,000.00
x						Programa Fundación Olímpica		Meta física	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6.00
								Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
						Transporte		Meta física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
								Meta financiera	Q 2,777.78	Q 2,777.78	Q 2,777.78	Q 2,777.78	Q 2,777.78	Q 2,777.78	Q 2,777.78	Q 2,777.78	Q 2,777.78	Q 2,777.78	Q 2,777.78	Q 2,777.78	Q 33,333.33
						Alimentación		Meta física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
								Meta financiera	Q 2,777.78	Q 2,777.78	Q 2,777.78	Q 2,777.78	Q 2,777.78	Q 2,777.78	Q 2,777.78	Q 2,777.78	Q 2,777.78	Q 2,777.78	Q 2,777.78	Q 2,777.78	Q 33,333.33
						Inscripciones y Pago de Caddie		Meta física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
								Meta financiera	Q 2,777.78	Q 2,777.78	Q 2,777.78	Q 2,777.78	Q 2,777.78	Q 2,777.78	Q 2,777.78	Q 2,777.78	Q 2,777.78	Q 2,777.78	Q 2,777.78	Q 2,777.78	Q 33,333.33
x						Programa Fundación Olímpica		Meta física	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.00
								Meta financiera	Q 100,000.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 100,000.00
						Participación Nacional		Meta física	Q -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6.00
								Meta financiera	Q 4,166.67	Q 4,166.67	Q 4,166.67	Q 4,166.67	Q 4,166.67	Q 4,166.67	Q 4,166.67	Q 4,166.67	Q 4,166.67	Q 4,166.67	Q 4,166.67	Q 4,166.67	Q 50,000.04
						Participación Internacional		Meta física	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.00
								Meta financiera	Q 50,000.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 50,000.00
						Resultados Internacionales		Meta física													0.00
								Meta financiera	Q 258,666.67	Q 258,666.67	Q 258,666.67	Q 258,666.67	Q 258,666.67	Q 258,666.67	Q 258,666.67	Q 258,666.67	Q 258,666.67	Q 258,666.67	Q 258,666.67	Q 258,666.67	Q 3,104,000.00
			x			Sistema Competitivo Nacional		Meta física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
								Meta financiera	Q 5,173.33	Q 5,173.33	Q 5,173.33	Q 5,173.33	Q 5,173.33	Q 5,173.33	Q 5,173.33	Q 5,173.33	Q 5,173.33	Q 5,173.33	Q 5,173.33	Q 5,173.33	Q 62,080.00
			x			Sistema Competitivo Internacional		Meta física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
								Meta financiera	Q 253,493.33	Q 253,493.33	Q 253,493.33	Q 253,493.33	Q 253,493.33	Q 253,493.33	Q 253,493.33	Q 253,493.33	Q 253,493.33	Q 253,493.33	Q 253,493.33	Q 253,493.33	Q 3,041,920.00
								TOTAL INSTITUCIONAL													Q 3,304,000.00

PROGRAMACIÓN DE INSUMOS DE LAS ACCIONES											SPPD-15
INSUMO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	RENGLÓN	CÓDIGO DE INSUMO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE			Responsable
								Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3	
								#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	

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:

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

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:

$$PR + PA + PC = 1$$

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**

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 2020			Cuatrimestre 2 2020			Cuatrimestre 3 2020			TOAL 2020		
			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
Atletas del Programa Fundación Olímpica Guatemalteca compitiendo a nivel nacional e Internacional	Cantidad de atletas en el programa	cantidad / 100	2019	6	6	7	7	7	8	8	8	9	9	9	10	10	10
Resultados Internacionales	Cantidad de atletas compitiendo a nivel internacional	cantidad / 100	2019	12	12	13	13	13	14	14	14	15	15	15	16	16	16
								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 2021			Cuatrimestre 2 2021			Cuatrimestre 3 2021			TOAL 2021		
			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
Transporte	Renta de bus	Cantidad/100	2020	12	12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	12	12	
Alimentación	Cantidad de torneos jugados	Cantidad/100	2020	12	12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	12	20	
Inscripción y Caddie	Cantidad de torneos jugados	Cantidad/100	2020	12	12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	12	20	
Torneos Nacionales	Cantidad de torneos jugados	Cantidad/100	2020	18	18	4	4	4	4	4	4	4	4	6	12	26	
Torneos Internacionales	Cantidad de torneos jugados	Cantidad/100	2020	12	12	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6	16	

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.

RUTA DE TRABAJO

ANEXO SPPD-01

No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR	DÍAS	HORAS	%	enero a diciembre																											RESPONSABLE	RECURSOS NECESARIOS
					Semana 1							Semana 2							Semana 3							Semana 4								
					Lun	Mar	Mie	Jue	Vie	Sáb	Dom	Lun	Mar	Mie	Jue	Vie	Sáb	Dom	Lun	Mar	Mie	Jue	Vie	Sáb	Dom	Lun	Mar	Mie	Jue	Vie	Sáb.	Dom.		
1	Programa Fundación Olimpica Guatemalteca	365	2000.00	33.33%					2	2	2					2	2	2					2	2	2					2	2	2	Entrenadores	Implementación
2	Torenos Nacionales	365	2000	33.33%					2	2	2					2	2	2					2	2	2					2	2	2	Coordinador de Torneos	Técnicos
3	Torneos Internacionales	365	2000	33.33%					2	2	2					2	2	2					2	2	2					2	2	2	Gerencia General	Financieros
	TOTAL	1095	6000.00	100.00%																													
	TOTAL PARCIAL HORAS				6							6							6							6								
	TOTAL PARCIAL (%)				0.10%							0.10%							0.10%							0.10%								
	TOTAL ACUMULADO HORAS				6							12							18							24								
	TOTAL ACUMULADO (%)				0.10%							0.20%							0.30%							0.40%								

CLASIFICADORES TEMÁTICOS		ANEXO SPPD-02	
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:			
NOMBRE DEL CLASIFICADOR TEMATICO	**PRODUCTO / SUBPRODUCTO QUE SE ASOCIA AL CLASIFICADOR TEMÁTICO**	**Metas al 2021**	
		Física	**Financiera**
no aplica			

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