



Dirección de Planificación deportiva

FEDERACION NACIONAL DE LEVANTAMIENTO DE POTENCIA DE
GUATEMALA

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

Ejercicio Fiscal 2019



| MATRICES DE APOYO DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN 2019 | |
|--|-------------------------|
| CONTENIDO | |
| Introducción | |
| Mandatos | DPSE-01 |
| Análisis de Políticas | DPSE-02 |
| Vinculación Institucional | DPSE-03 |
| Identificación, análisis y priorización de la Problemática | DPSE-04 |
| Población | DPSE-05 |
| Evidencias | DPSE-06 |
| Matriz de Planificación Estratégica Institucional | DPSE-07 |
| Ficha del indicador de Resultados | DPSE-08 |
| Visión, misión, valores y principios | DPSE-09 |
| Análisis Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas | DPSE-10 |
| Análisis de Actores | DPSE-11 |
| POM | DPSE-12 |
| Ficha de seguimiento POM | DPSE-13 |
| POA | DPSE-14 |
| Programación Mensual: Productos-Subproductos-Acciones | DPSE-15 |
| Ficha de seguimiento POA | DPSE-16 |
| | |

| Anexos | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Ruta de Trabajo | DPSE-ANEXO 1 |
| Clasificadores temáticos | DPSE-ANEXO 2 |
| Información Presupuesto de 5 años | DPSE-ANEXO 3 |
| Criterios de Ponderación | DPSE-ANEXO 4 |

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

INTRODUCCIÓN

Objetivo:

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

La Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia, a través de la Dirección de Planificación Sectorial coordina las directrices necesarias para que el proceso de formulación de los instrumentos de planificación, se oriente con el enfoque de gestión por resultados, para que se visibilicen los cambios sostenibles en la población, a través de las estrategias de análisis que permitan cumplir los resultados institucionales y estratégico.

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 están apoyando el uso de la "Guía Conceptual y de Planificación y Presupuesto por Resultados - Gestión por Resultados", la cual está 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 Índice.
- 3) Referenciar todo documento, informe y cuadros con citas bibliográficas (fuentes de información)
- 4) El oficio de entrega debe contener la firma de la máxima autoridad de la institución y dirigirlo al Señor Secretario de Segegplán: Ing. Miguel

Recomendaciones

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

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: FEDERACION NACIONAL DE LEVANTAMIENTO DE POTENCIA

| (1) NOMBRE Y DESCRIPCION DEL MANDATO Y NORMATIVA RELACIONADA CON LA INSTITUCION (base legal, reglamentos, etc.) | (2) FUNCIONES QUE DESARROLLA LA INSTITUCION (principales funciones según mandato) | (3) BENEFICIO QUE RECIBE LA POBLACIÓN (al cumplir el mandato la institución) |
|--|--|---|
| <p>CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, Articulo 91. Asignacion presupuestaria para el deporte. Es deber del estado el fomento y la promocion de la educacion fisica y el deporte. Para este efecto, se destinara una asignacion privativa no menor del tres por ciento del presupuesto general de Ingresos Ordinarios del Estado. De tal asignacion el cincuenta por ciento se destinara al sector del deporte federado a traves de sus organismos rectores, en la forma que establezca la ley; veinticinco por ciento a educacion fisica, recreacion y deportes escolares; y veinticinco por ciento al deporte no federador. Articulo 92. Autonomia del deporte. Se reconoce y garantiza la autonomia del deporte federado a traves de sus organismos rectores, Confederación Deportiva Autonoma de Guatemala y El Comite Olimpico Guatemalteco, que tienen personalidad jurídica y patrimonio propio, quedando exonerados de toda clase de impuestos y arbitrios</p> | <p>Fomento y Promocion</p> | <p>Servicios deportivos de iniciacion</p> |
| <p>Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Fisica y del Deporte, Articulo 100 Funciones. Las Federaciones y asociaciones deportivas nacionales tienen como funcion el Gobierno, Control, fomento, desarrollo, organización, supervision, fiscalizacion y reglamentacion de su respectivo deporte en todas sus ramas, en el territorio nacional</p> | <p>Gobierno, Control, Fomento, Desarrollo, Organización, Supervision y Fiscalizacion</p> | <p>Servicios deportivos de especializacion, perfeccionamiento y alto rendimiento</p> |
| <p>Estatutos de la Federacion Nacional de Levantamiento de Potencia de Guatemala</p> | <p>Promocion, Formacion, Organización, Registro y fomentar principios y valores a travez del deporte Federado de Levantamiento de Potencia</p> | <p>Servicios deportivos de Levantamiento de Potencia de Iniciacion, Especializacion, Ferfeccionamiento y Alto rendimiento</p> |

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: FEDERACION NACIONAL DE LEVANTAMIENTO DE POTENCIA

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 | Plan Nacional de Desarrollo K'atun 2032 | 2032 | El Plan Nacional de Desarrollo; K'atun, Nuestra Guatemala 2032 incorpora la noción de sostenibilidad y resiliencia en términos sociales, económicos y ambientales; la promoción de la equidad social; el respeto a la multiculturalidad y la defensa de los derechos humanos; la consolidación de la democracia, remarcando la importancia de las libertades y de la participación ciudadana en la gestión de la mejora de las condiciones de vida y capacidades productivas de la población. El Plan pretende, mediante la ejecución del conjunto de lineamientos planteados, que la relación entre democracia, desarrollo y derechos humanos se consolide, al concebirse esta vinculación como la oportunidad para lograr transformaciones sociales y económicas, así como de fortalecimiento del estado. | El eje BIENESTAR PARA LA GENTE es abordado en el capítulo once, aquí se priorizan estrategias y acciones para garantizar a las personas el acceso a la protección social universal, incluye servicios integrales de calidad en salud y educación; servicios básicos; habitabilidad de los medios de vida. Todo ello, mediante intervenciones de la política pública no estandarizadas, que reconocen las brechas de inequidad y las especificidades étnico culturales. El plan nacional de desarrollo se enfoca en las personas y su bienestar. Por ello, este es el eje que plantea los grandes lineamientos para garantizar la calidad de vida de las personas mediante un sistema de protección social que, para el caso guatemalteco, incluye las políticas sociales, la asistencia social y las políticas de previsión social. Este eje coloca en el centro de sus prioridades la reducción de las desigualdades sociales, su mirada está puesta en las poblaciones excluidas y vulneradas, tales como, niñez, juventud, mujeres, pueblos indígenas, especialmente si habitan en las áreas rurales. La estrategia seleccionada es la búsqueda de equidad, enfoque orientado de las acciones del K'atun en su conjunto | Las prioridades son: 1. Instalar la protección social como mecanismo para el desarrollo individual y social. 2. Garantizar seguridad alimentaria y nutricional, especialmente a niños y niñas menores de cinco años. 3. Reducir la mortalidad materna, infantil y de la niñez. 4. Reducir la morbilidad y mortalidad general. 5. Desarrollar salud sexual y reproductiva integral. 6. Prevención del VIH y atención de calidad a la población que convive con el virus. 7. Garantizar la cobertura y calidad de la educación. 8. Reducir el analfabetismo, con énfasis en la población comprendida entre los quince y los veinticuatro años de edad. 9. Estimular la ciencia y la tecnología como generadores de conocimiento y en función del desarrollo de las personas. 10. Promover la cultura como fuente de oportunidad para la reconstrucción y revitalización del tejido social y la construcción de la identidad nacional desde la diversidad. | Por medio del fomento, desarrollo, organización, supervisión del deporte de levantamiento de potencia a nivel nacional |
| 2 | Seguridad alimentaria, salud integral y educación de calidad | 2016-2020 | Seguridad alimentaria (acceso, disponibilidad, consumo y aprovechamiento biológico) Salud Integral Una de las prioridades más importantes del gobierno es la reforma del sector salud. En la actualidad el Estado no es capaz de cumplir con el rol de garantizar el acceso universal a la salud. Los ejes de la reforma se orientan a asegurar 1. El fortalecimiento del rol rector del MSPAS. 2. Provisión de servicios con énfasis en las acciones dirigidas para que los servicios de salud sean accesibles a todas las personas y comunidades, de tal manera que la atención primaria en salud se convierta en el núcleo del sistema. 3. Formación de recurso humano y desarrollo de la carrera sanitaria. 4. Acceso a medicamentos convencionales, alternativos y complementarios. 5. Sistema de información. 6. Financiamiento de la salud. Educación para todas y todos el gobierno de Guatemala se comprometió con el foro mundial sobre la educación (Dakar, 2000) a hacer realidad los objetivos de la iniciativa educación para todos (EPT), los cuales debían alcanzarse a más tardar en 2015. La educación es un factor fundamental para el desarrollo. El incremento en los años de escolaridad tiene una incidencia positiva en el desarrollo de la ciudadanía, en la reducción de índices de insalubridad y en el aumento de la productividad. De acuerdo con lo anterior, una de las prioridades de este gobierno es el desarrollo de una educación de calidad en el sistema escolar, reflejada en los aprendizajes que pueden desarrollar los y las niñas, adolescentes y jóvenes. | Jóvenes adolescentes, Jóvenes | Promover la institucionalización en los derechos de las y los jóvenes, con pertinencia cultural, en todas y cada una de las políticas de las instituciones del estado, a través de programas específicos y enfoques de atención integral y diferenciada, contando con sus partidas presupuestarias correspondientes, este es el objetivo específico No. 1, no tiene meta política. | Por medio del fomento, desarrollo, organización, supervisión del deporte de levantamiento de potencia a nivel nacional |

VINCULACIÓN INSTITUCIONAL

DPSE-03

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

Instrucciones : Analizar

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

| | |
|---|--|
| Prioridad Nacional | Reduccion de la pobreza y proteccion social |
| Meta Estratégica de Desarrollo | Para 2032, potenciar y prmover la inclusion social, economica y politiva de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religion o situacion economica y otra condicion |
| Eje de la Política General de Gobierno | Seguridad alimentaria, salud integral y educacion de calidad |
| Resultado Estratégico de País (PGG) | Para el 2019, se ha disminuido la mortalidad en la niñez en 10 puntos por cada mil nacidos vivos (de 35 muertes por mil nacidos vivos en 2015 a 25 muertes por mil nacidos vivos en 2019), Para el 2019, se ha disminuido la razon de mortalidad materna en 20 puntos (de 113 muertes por cada cien mil nacidos vivos en 2013 a 93 muertes por cada cien mil nacidos vivos en 2019) |

| ODS | | | K'ATUN | | | |
|---|---|----------|---|--|--|---|
| CODIGO ODS | OBJETIVO | META | PRIORIDAD | META | RESULTADO | LINEAMIENTO |
| ODS3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades | Acelerar los progresos conseguidos hasta la fecha en la reduccion de la mortalidad neonatal, infantil y materna | Meta 3.1 | Impulsar la transformacion del modelo de atencion en salud para reducir la mobi-mortalidad de la poblacion en general | META 2. Garantizar la provision y atencion en los servicios de salud al 100% de la poblacion que enferma | La poblacion tiene acceso universal a servicios, para garantizar los procesos de recuperacion de su salud con pertinencia de pueblos maya, xinka, garifuna, de genero, etaria y sexual. | a. Diseñar e implementar de manera intensiva las acciones para reducir las brechas de morbi-mortalidad en los siguientes grupos de poblacion: pueblos maya, xinka y garifuna, adultos mayores, poblacion del area rural, poblacion de la diversidad sexual, jovenes y mujeres. b. Satisfacer las necesidades curativas de las personas en las diferentes etapas de su vida. d. Desarrollar y fortalecer la infraestructura de los sistemas publicos de salud y seguridad social. |
| | | Meta 3.2 | | META 3. Instalar servicios de rehabilitacion en la comunidad para aumentar la calidad de vida de la poblacion con discapacidad temporal o definitiva, garantizando la satisfaccion de sus necesidades basicas y de participacion | La poblacion que enfrenta una discapacidad temporal o definitiva cuenta con servicios articulados en los distintos niveles, que le permitan tanto la recuperacion de capacidades como la satisfaccion de necesidades basicas | Facilitar el acceso de las personas con discapacidad temporal o definitiva a servicios de educacion, formacion para el trabajo y a otras oportunidades de desarrollo. Ello, en coordinacion con los actores comunitarios de la salud y con los equipos técnicos del sistema de salud y de educación. Garantizar a la poblacion que se encuentra en procesos de rehabilitacion el acceso a los servicios de salud, por medio de las siguientes medidas: 1. Instalacion de servicios de fisioterapia, psicoterapia, terapia de lenguaje, terapia ocupacional y otros servicios de apoyo, con pertinencia de pueblos maya, xinka y garifuna, sexual y de genero, tanto en el primero como en el segundo nivel de atencion en salud. |

Institución : FEDERACION NACIONAL DE LEVANTAMIENTO DE POTENCIA

VER CRITERIOS DE PONDERACIÓN AL PIE DE PÁG

[Ir a DPSE-Anexo de apo](#)

| Institución : FEDERACION NACIONAL DE LEVANTAMIENTO DE POTENCIA | | CRITERIOS PARA LA PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS | | | | | CRITERIOS PARA LA PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS | | | | CRITERIOS PARA LA PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS | | | | CALIFICACIÓN | Problemas priorizados | Posición |
|--|---|--|---|---|---|------------------|---|--|--|-------------|---|---|--|-----------------|--------------|-----------------------|----------|
| No | Problemas identificados | Relevancia | | | | | Apoyo | | | | Capacidad | | | | | | |
| | | El problema se vincula con su mandato institucional. | El problema se contempla dentro de las prioridades nacionales. Plan Nacional de Desarrollo, ODS u otro instrumento estratégico equivalente de largo plazo o compromisos nacionales e internacionales suscritos por el Estado, en materia de derechos humanos. | La magnitud e incidencia del problema es tal, que requiere la intervención urgente e inmediata de la institución. | La solución del problema contribuye significativamente a la transformación de la situación que afecta a la población atendida por la institución. | TOTAL RELEVANCIA | La atención del problema tendrá el apoyo de las autoridades y personal de la institución. | La atención del problema contará con el apoyo de otros actores involucrados. | Se cuenta con evidencia académica, registros estadísticos. | TOTAL APOYO | 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 | | | |
| 1 | Presupuesto insuficiente | 10.0 | 2.5 | 7.5 | 7.5 | 6.9 | 2.5 | 2.5 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.50 | 5.03 | Mediana Prioridad | 2 |
| 2 | mala preparacion fisica de los deportistas | 1.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.1 | 5.0 | 2.5 | 1.0 | 2.8 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.67 | 2.38 | Baja Prioridad | 5 |
| 3 | Bajo numero de deportistas competitivos por categorias | 10.0 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 8.1 | 4.0 | 2.5 | 1.0 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 2.0 | 2.50 | 5.88 | Mediana Prioridad | 1 |
| 4 | Pocos arbitros a nivel nacional | 1.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.1 | 4.5 | 2.5 | 1.0 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.50 | 2.31 | Baja Prioridad | 6 |
| 5 | Entrenadores departamentales con bajo nivel metodologico de levantamiento de potencia | 10.0 | 2.5 | 7.5 | 2.5 | 5.6 | 5.0 | 2.5 | 1.0 | 2.8 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.33 | 4.41 | Mediana Prioridad | 3 |
| 6 | Falta de instalaciones deportivas especificas | 2.0 | 2.5 | 8.0 | 2.5 | 3.8 | 2.5 | 2.5 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 10.0 | 2.5 | 5.00 | 3.65 | Baja Prioridad | 4 |

| RESUMEN | | | RESUMEN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------------|---|--|---------------|--|--|--|--|--|--|--|-----|-----|-----|-----|------|------------|-------------|----------------|------------------------|-----------|---------------|-------|-------------|---------|-----------|------------|---------------|-----------|------------|---------|-------|-----------|-----------|
| No | Problema priorizado por orden de importancia | Calificación | No. | Problema priorizado por orden de importancia | Calificación | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Bajo numero de deportistas competitivos por categorias | 5.88 | 6 | Pocos arbitros a nivel nacional | 2.31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Presupuesto insuficiente | 5.03 | 7 | #N/A | #N/A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Entrenadores departamentales con bajo nivel metodologico de levantamiento de potencia | 4.41 | 8 | #N/A | #N/A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Falta de instalaciones deportivas especificas | 3.65 | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">Ponderación de Acuerdo a la Característica</th> </tr> <tr> <th>Características de la importancia del problema</th> <th>1.0</th> <th>2.5</th> <th>5.0</th> <th>7.5</th> <th>10.0</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Relevancia</td> <td>Irrelevante</td> <td>Poco relevante</td> <td>Medianamente relevante</td> <td>Relevante</td> <td>Muy relevante</td> </tr> <tr> <td>Apoyo</td> <td>Inexistente</td> <td>Parcial</td> <td>Existente</td> <td>Importante</td> <td>Significativo</td> </tr> <tr> <td>Capacidad</td> <td>Deficiente</td> <td>Regular</td> <td>Bueno</td> <td>Muy Bueno</td> <td>Excelente</td> </tr> </tbody> </table> | | | Ponderación de Acuerdo a la Característica | | | | | | Características de la importancia del problema | 1.0 | 2.5 | 5.0 | 7.5 | 10.0 | Relevancia | Irrelevante | Poco relevante | Medianamente relevante | Relevante | Muy relevante | Apoyo | Inexistente | Parcial | Existente | Importante | Significativo | Capacidad | Deficiente | Regular | Bueno | Muy Bueno | Excelente |
| Ponderación de Acuerdo a la Característica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Características de la importancia del problema | 1.0 | 2.5 | 5.0 | 7.5 | 10.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Relevancia | Irrelevante | Poco relevante | Medianamente relevante | Relevante | Muy relevante | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Apoyo | Inexistente | Parcial | Existente | Importante | Significativo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Capacidad | Deficiente | Regular | Bueno | Muy Bueno | Excelente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | mala preparacion fisica de los deportistas | 2.38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| SIMBOLOGÍA DE PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS | |
|---|--|
| Alta Prioridad | Problemas con Resultados mayores a 6.50 |
| Mediana Prioridad | Problemas con resultados mayores a 4.00 y menores o iguales a 6.50 |
| Baja Prioridad | Problemas con Resultados menores o iguales a 4.00 |

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

| Mandato Institucional | Grandes Problematicas Bajo su Responsabilidad | *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 | | |
| | | | | | Promover la practica del deporte de Levantamiento de Potencia en sus diferentes modalidades. Auspiciar la formacion del mayor numero de atletas, la integracion de entidades deportivas como medio para lograr la salud del pueblo, la confianza en el futuro, el aplomo en la decision, el orgullo nacional y la responsabilidad colectiva, atributos de todo pueblo soberano y fuerte | Bajo numero de deportistas participantes en las categorias altas y bajo numero de atletas competitivos en el resto de categorias para competencias internacionales Presupuesto insuficiente Entrenadores nacionales con nivel metodologico de Levantamiento de Potencia Falta de Instalaciones deportivas especificas Mala preparacion fisica de los deportistas | | 995130 | 5530 | 68 | X | | |
| 76593 | 2655 | 34 | X | X | | | 14-23 | X | X | San Marcos | San Pedro Sacatepequez | Mestizo | Español |
| 12508 | 890 | 25 | X | X | | | 14-23 | X | X | Solola | San Pedro la Laguna | Mestizo | Español |
| 299673 | 850 | 28 | X | X | | | 14-23 | X | X | Alta Verapaz | Coban | Mestizo | Español |
| 46827 | 1292 | 29 | X | X | | | 14-23 | X | X | Sacatepequez | Antigua Guatemala | Mestizo | Español |
| 135409 | 980 | 30 | X | X | | | 14-23 | X | X | Quiche | Santa Cruz del Quiche | Mestizo | Español |
| 181437 | 829 | 30 | X | X | | | 14-23 | X | X | Jalapa | Jalapa | Mestizo | Español |
| 165504 | 3473 | 30 | X | X | | | 14-23 | X | X | Chimaltenango | Chimaltenango | Mestizo | Español |
| 12508 | 5957 | 40 | X | X | | | 14-23 | X | X | Huehuetenango | Huehuetenango | Mestizo | Español |
| 170543 | 900 | 42 | X | X | 14-23 | X | X | Escuintla | Escuintla | Mestizo | Español | | |

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

BUSQUEDA Y SISTEMATIZACION DE EVIDENCIAS (MODELO EXPLICATIVO)

DPSE-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 tematica | Documentos o estudios academicos | Libros | Otros. Especifique | | Municipal | Departamental | Nacional | Internacional | |
| 1 | Informe de resultados de la evaluacion del MEGD en el cual la CDAG evalua el rendimiento que tuvo la Federacion Nacional de Levantamiento de Potencia | X | | | | | CDAG AÑO 2018 | | | X | | Implementacion de Modelo de Evaluacion Interna de la Federacion Nacional de Levantamiento de Potencia |

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

RESUMEN DE RESULTADOS, INDICADORES Y METAS

DPSE-07

Co

| 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 | | | Año | Dato absoluto | Dato Relativo % | | Dato abosluto | Dato relativo % | |
| MED | Resultado de la PGG | Lineamiento del K'atun | Meta del ODS | | Final | Intermedio | Inmediato | | | | | | | |
| Para 2032, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religion, situación económica y otra condición. | Se ha disminuido la mortalidad en la niñez en 10 puntos por cada mil nacidos vivos | bienestar para la gente / recreación | ODS3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades | Resultados deportivos a nivel internacional | X | | | Deportistas competitivos a nivel internacional | 2018 | 3 | 18 | Meta atletas competitivos / Matricula Total | 7 | 27 |
| La información presentada tiene una proyección hacia el año 2022 | | | | | | | | | | | | | | |

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) | DPSE-08 |
|-----------------------------------|---------|

| | | |
|---|---|----------------|
| NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: | | |
| Nombre del Indicador | Atletas Competitivos | |
| Categoría del Indicador | DE RESULTADO INSTITUCIONAL | DE PRODUCTO |
| Meta de la Política General de Gobierno asociada | Bienestar para la gente y Guatemala urbana y rural | META 3.1 y 3.2 |
| Política Pública Asociada | Seguridad alimentaria, salud integral y educación de calidad, K'atun 2032 y Política nacional de la Juventud | |
| Descripción del Indicador | Formar deportistas competitivos | |
| Interpretación | Numerador representa el avance de la meta / El denominador la constante representa la meta que se debe alcanzar | |
| Fórmula de Cálculo | Ejecucion ateltas competitivos / Meta de atletas competitivos | |

| | | | | |
|----------------------------------|----------|--------------|--------------|-------------|
| Ámbito Geográfico | Nacional | Regional | Departamento | Municipio** |
| | X | | | |
| Frecuencia de la medición | Mensual | Cuatrimstral | Semestral | Anual |
| | | X | | |

| | | | | | |
|--|------|------|------|------|------|
| Tendencia del Indicador | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Años | | | | | |
| Valor del indicador (en datos absolutos y relativos) | 3 | 4 | 5 | 3 | 7 |

| | |
|-------------------|-------------------------|
| Línea Base | |
| Año | Meta en datos absolutos |
| 2016 | 3 |
| 2017 | 3 |
| 2018 | 3 |
| 2019 | 3 |
| 2020 | 4 |

| | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Medios de Verificación | |
| Procedencia de los datos | Analisis e informes de entrenadores |
| Unidad Responsable | Subgerencia Técnica |
| Metodología de Recopilación | Entrega de Informes mensuales |

| | | | |
|--|--|---|--|
| PLAN OPERATIVO MULTIANUAL | | | |
| Producción asociada al cumplimiento de la meta | | | |
| PRODUCTOS | INDICADORES | SUBPRODUCTOS | INDICADORES |
| Listar los productos (bienes o servicios generados por la institución que contribuyen de manera directa o indirecta al cumplimiento de la meta | Listar los indicadores que corresponden a los productos identificados | Listar los subproductos (bienes o servicios generados por la institución que contribuyen de manera directa o indirecta al cumplimiento de la meta | Listar los indicadores que corresponden a los subproductos identificados |
| Servicio deportivo competitivo | Numerador representa el avance de la meta/ el denominador la constante representa la meta que se debe alcanzar | Numerador representa el avance de la meta el denominador la constante representa la meta que se debe alcanzar | numerador representa el avance de la meta/ el denominador la constante representa la meta que se debe alcanzar |

Esta parte se podrá llenar cuando se trabaje el POM

| | |
|------------------------|--|
| NOTAS TÉCNICAS: | |
|------------------------|--|

| | |
|--------------------------------|----------------|
| VISIÓN, MISIÓN, VALORES | DPSE-09 |
|--------------------------------|----------------|

| NOMBRE DE LA ENTIDAD Y CUAL ES EL HORIZONTE DE LA INSTITUCION | IMAGEN EXTERNA | POSICIONAMIENTO FUTURO /TEMPORALIDAD | FORMULACION DE LA VISION |
|---|--|---|---|
| Federacion Nacional de Levantamiento de Potencia de Guatemala | Una entidad deportiva sostenible en la cual las personas puedan practicar deporte de levantamiento de potencia | Posición futura de la entidad con relación a otras entidades a través de contribuciones estrategicas y en que tiempo. | Mejores Guatemaltecos con principios y valores, a traves de la Federacion Nacional de Levantamiento de Potencia |

| PREGUNTAS GENERADORAS | QUIENES SOMOS? <i>Identidad, Reconocimiento legal</i> | QUE BUSCAMOS? <i>Función principal, razón de ser</i> | QUE PRODUCIMOS? <i>Principales productos (bienes y servicios) que se generan</i> | FORMULACION DE LA MISION |
|-----------------------|---|---|--|---|
| | Somos el ente rector en el deporte de levantamiento de potencia a nivel nacional | Brindar los medios para que las personas puedan practicar el deporte de levantamiento de potencia | Producimos servicios para que la poblacion guatemalteca practica el deporte de levantamiento de potencia | Que se practique de forma masiva en toda la republica el deporte de levantamiento de potencia, que destaquen competidores de alto rendimiento a nivel nacional e internacional bajo los principios que dieron origen al levantamiento de potencia |
| | PORQUE LO HACEMOS? | | PARA QUE? / PARA QUIENES? | |
| | Para lograr la excelencia deportiva a nivel nacional en la modalidad de levantamiento de potencia | | para los guatemaltecos y guatemaltecas | |

| 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 | EFICIENCIA | Se aplica para lograr los maximos resultados posibles con los recursos actuales | Se aplica para lograr los maximos resultados posibles con los recursos actuales |
| 2 | DESEO DE SERVICIO | Atendemos las necesidades de desarrollo tecnico-deportivo del atleta | Atendemos las necesidades de desarrollo tecnico-deportivo del atleta |

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.

ANALISIS FODA

FORTALEZAS

Contar con buenas instalaciones en la sede central ha ayudado a la masificación del deporte.

Al ser un ente reconocido y deporte federado ayudado a informar a los grupos de interes de nuestro y para que puedan practicarlo.

OPORTUNIDADES

La buenas atención a los atletas federados a ayudado a que los atletas sean sistematicos en sus entrenos y en momento de compentecias internacionales

DEBILIDADES

Se tiene proyectado mejorar el equipo de las asociaciones que lo necesiten para poder dar una mejor presentación y el atleta pueda entrenar motivado y con equipo en buen estado

AMENAZAS

Reuninor con miembros de la Federación internacional de powerlifting para que pueda apoyarnos con capacitaciones a nuestros entrenadores

ANALISIS DE ACTORES

DPSE-11

INSTITUCIÓN: FEDERACION NACIONAL DE LEVANTAMIENTO DE POTENCIA

| 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 | | | |
| Ejemplo: | | | | | | | | |
| 1 | Comité Ejecutivo | 2 | 1 | 1 | 1 | Técnicos, Administrativos y Financieros | Celeridad en la toma de decisiones | Nacional |
| 2 | Gerencia General y Subgerencias | 2 | 1 | 0.5 | 1 | Técnicos, Administrativos y Financieros | Ser un Facilitador de los proyectos | Nacional |
| 3 | Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala | 2 | 1 | 1 | 1 | Técnicos y Financieros | Monitoreo, evaluación, financiamiento de deportistas de alto rendimiento | 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 | | | | | | |

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL

DPSE-12

| VINCULACIÓN INSITUCIONAL | | | | RESULTADO | | | PRODUCTO / SUBPRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | META POR AÑO | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|--|-------|--------------------------|--|-----------------------|--------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------|
| PRIORIDAD Y MED | Resultado de la PGG | Lineamiento del K'atun | Meta del ODS | Descripción de Resultado | Nivel | | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
| | | | | | Final | Intermedio | | | Meta física | Meta financiera | Meta física | Meta financiera | Meta física | Meta financiera | Meta física | Meta financiera | Meta física | Meta financiera |
| Acceso a servicios de salud META 3.8 | Impulsar la transformación del modelo de atención en salud para reducir la morbilidad de la población en general | Bienestar para la gente y Guatemala Urbana y Rural | ODS3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades | Resultados Deportivos en Competencias de Levantamiento de Potencia a nivel Internacional | X | Producto 1: | Dirección y Coordinación | Documento | 6 | Q 817,702.00 | 6 | Q 817,702.00 | 6 | Q 817,702.00 | 6 | Q 817,702.00 | 6 | Q 817,702.00 |
| | | | | | | Dirección y Coordinación | Servicios de atención de Dirección y Coordinación | Documento | 6 | Q 817,702.00 | 6 | Q 817,702.00 | 6 | Q 817,702.00 | 6 | Q 817,702.00 | 6 | Q 817,702.00 |
| | | | | | | Producto 2: | Promoción deportiva | Persona | 193 | Q 1,308,837.00 | 194 | Q 1,308,837.00 | 195 | Q 1,308,837.00 | 196 | Q 1,308,837.00 | 197 | Q 1,308,837.00 |
| | | | | | | Promoción Deportiva | Servicios de Atención a Atletas Federados en etapa de iniciación | Persona | 193 | Q 1,308,837.00 | 194 | Q 1,308,837.00 | 195 | Q 1,308,837.00 | 196 | Q 1,308,837.00 | 197 | Q 1,308,837.00 |
| | | | | | | Producto 3: | Formación Deportiva | Persona | 98 | Q 999,686.00 | 99 | Q 999,686.00 | 100 | Q 999,686.00 | 101 | Q 999,686.00 | 102 | Q 999,686.00 |
| | | | | | | Formación Deportiva | Servicios de Atención a Atletas Federados en la Etapa de Formación | Persona | 98 | Q 999,686.00 | 99 | Q 999,686.00 | 100 | Q 999,686.00 | 101 | Q 999,686.00 | 102 | Q 999,686.00 |
| | | | | | | Producto 4: | Desarrollo Técnico | Persona | 35 | Q 838,070.00 | 36 | Q 838,070.00 | 37 | Q 838,070.00 | 38 | Q 838,070.00 | 39 | Q 838,070.00 |
| Desarrollo Técnico | Servicios de Atención a Atletas Federados en la Etapa de Desarrollo Técnico | Persona | 35 | Q 838,070.00 | 36 | Q 838,070.00 | 37 | Q 838,070.00 | 38 | Q 838,070.00 | 39 | Q 838,070.00 | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | Q 3,964,295.00 | 335 | Q 3,964,295.00 | 338 | Q 3,964,295.00 | 341 | Q 3,964,295.00 | 344 | Q 3,964,295.00 | | |

FICHA DE SEGUIMIENTO MULTIANUAL

DPSE-13



NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: FEDERACION NACIONAL DE LEVANTAMIENTO DE POTENCIA
SEGUIMIENTO A NIVEL MULTIANUAL DEL RESULTADO

| RESULTADO (ESTRATEGICO Y/O INSTITUCIONAL) | INDICADOR DE RESULTADO (descripcion) | FÓRMULA DEL INDICADOR (descripcion) | INDICADORES DE RESULTADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|--|--|
| | | | AÑO | LINEA DE BASE | | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | |
| | | | | META | | META | | 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 | |
| Resultados deportivos de levantamiento de potencia a nivel internacional | Atletas Federados | Direccion y Coordinacion | 2017 | 6 | 0.23% | 6 | 0.90% | | 6 | 0.89% | | 6 | 0.88% | | 6 | 0.87% | | 6 | 0.86% | | |
| Resultados deportivos de levantamiento de potencia a nivel internacional | Atletas Federados | Promocion Deportiva | 2017 | 191 | 74.00% | 193 | 74.00% | | 194 | 74.00% | | 195 | 74.00% | | 196 | 74.00% | | 197 | 74.00% | | |
| Resultados deportivos de levantamiento de potencia a nivel internacional | Atletas Federados | Formacion Deportiva | 2017 | 96 | 25.00% | 98 | 25.00% | | 99 | 25.00% | | 100 | 25.00% | | 101 | 25.00% | | 102 | 25.00% | | |
| Resultados deportivos de levantamiento de potencia a nivel internacional | Atletas Federados | Desarrollo Técnico | 2017 | 33 | 1.00% | 35 | 1.00% | | 36 | 1.00% | | 37 | 1.00% | | 38 | 1.00% | | 39 | 1.00% | | |
| | | | | | 100.00% | | 100.00% | | | 100.00% | | | 100.00% | | | 100.00% | | | 100.00% | | |
| | | | | | | | | 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 | INDICADOR DE PRODUCTO Y FORMULA | INDICADORES DE PRODUCTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|--|--|
| | | | AÑO | LINEA DE BASE | | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | |
| | | | | META | | META | | 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 | |
| Servicios de Direccion y Coordinacion | Documento | Direccion y Coordinacion | 2017 | 6 | 0.23% | 6 | 0.90% | | 6 | 0.89% | | 6 | 0.88% | | 6 | 0.87% | | 6 | 0.86% | | |
| Servicios de Atencion a atletas Federados en la etapa de iniciacion | Atletas Federados | Promocion deportiva | 2017 | 191 | 74.00% | 193 | 74.00% | | 194 | 74.00% | | 195 | 74.00% | | 196 | 74.00% | | 197 | 74.00% | | |
| Servicios de atencion a atletas federados en la etapa de formacion | Atletas Federados | Formacion deportiva | 2017 | 96 | 25.00% | 98 | 25.00% | | 99 | 25.00% | | 100 | 25.00% | | 101 | 25.00% | | 102 | 25.00% | | |
| Servicios de atencion a atletas federados en la etapa de especializacion atendidos | Atletas Federados | Especializacion Deportiva | 2017 | 33 | 1.00% | 35 | 1.00% | | 36 | 1.00% | | 37 | 1.00% | | 38 | 1.00% | | 39 | 1.00% | | |
| | | | | | 100.00% | | 100.00% | | | 100.00% | | | 100.00% | | | 100.00% | | | 100.00% | | |
| | | | | | | | | Nota: información a completar al termino de cada año | | | | | | | | | | | | Nota: información a completar al termino de cada año | |

PLAN OPERATIVO ANUAL

DPSE-14

| VINCULACIÓN INSTITUCIONAL | | | | RESULTADO INSTITUCIONAL | | PRODUCTO / SUBPRODUCTO | Ubicación Geográfica | | Población Beneficiada | | Plan y/o Política | UNIDAD DE MEDIDA | 2019 | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|---|--|-------|------------------------|--------------------------|---|--|--|-------------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|----|---|------------|-----|---|------------|
| MED | Resultado de la PPG | Lineamiento del K'atun | Meta del ODS | Descripción de Resultado | Nivel | | Departamento | Municipio | Hombres | Mujeres | | | Cuatrimestre 1 | | Cuatrimestre 2 | | Cuatrimestre 3 | | Total anual | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Meta física | Meta financiera | Meta física | Meta financiera | Meta física | Meta financiera | Meta física | Meta financiera | | | | | | |
| Acceso a servicios de salud META 3.8 | Impulsar la transformación del modelo de atención en salud para reducir la morbilidad de la población en general | Bienestar para la gente Urbana y Rural | ODS3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades | Resultados deportivos de levantamiento de potencia a nivel internacional | X | X | Producto 1: | Dirección y Coordinación | Guatemala | Guatemala | NA | NA | PAT, K'ATUN 2032 | Documento | 2 | Q | 221,873.00 | 2 | Q | 221,873.00 | 2 | Q | 221,873.00 | 6 | Q | 665,619.00 |
| | | | | | | | Dirección y Coordinación | Servicios de atención de Dirección y Coordinación | Guatemala | Guatemala | NA | NA | PAT, K'ATUN 2032 | Documento | 2 | Q | 221,873.00 | 2 | Q | 221,873.00 | 2 | Q | 221,873.00 | 6 | Q | 665,619.00 |
| | | | | | | | Producto 2: | Promoción deportiva | 10ADD'S departamentales de levantamiento de Potencia | 10ADD'S departamentales de levantamiento de Potencia | 88 | 105 | PAT, K'ATUN 2032 | Persona | 64 | Q | 332,975.66 | 64 | Q | 332,975.67 | 65 | Q | 332,975.67 | 193 | Q | 998,927.00 |
| | | | | | | | Promoción Deportiva | Servicios de Atención a Atletas Federados en etapa de iniciación | 10ADD'S departamentales de levantamiento de Potencia | 10ADD'S departamentales de levantamiento de Potencia | 88 | 105 | PAT, K'ATUN 2032 | Persona | 64 | Q | 332,975.66 | 64 | Q | 332,975.67 | 65 | Q | 332,975.67 | 193 | Q | 998,927.00 |
| | | | | | | | Producto 3: | Formación Deportiva | 10ADD'S departamentales de levantamiento de Potencia | 10ADD'S departamentales de levantamiento de Potencia | 60 | 38 | PAT, K'ATUN 2032 | Persona | 33 | Q | 324,145.33 | 33 | Q | 324,145.33 | 33 | Q | 324,145.34 | 98 | Q | 972,436.00 |
| | | | | | | | Formación Deportiva | Servicios de Atención a Atletas Federados en la Etapa de Formación | 10ADD'S departamentales de levantamiento de Potencia | 10ADD'S departamentales de levantamiento de Potencia | 60 | 38 | PAT, K'ATUN 2032 | Persona | 33 | Q | 324,145.33 | 33 | Q | 324,145.33 | 33 | Q | 324,145.34 | 98 | Q | 972,436.00 |
| | | | | | | | Producto 4: | Desarrollo Técnico | 10ADD'S departamentales de levantamiento de Potencia | 10ADD'S departamentales de levantamiento de Potencia | 25 | 10 | PAT, K'ATUN 2032 | Persona | 11 | Q | 261,577.53 | 12 | Q | 261,577.53 | 12 | Q | 261,577.52 | 35 | Q | 784,732.58 |
| | | | | | | | Desarrollo Técnico | Servicios de Atención a Atletas Federados en la Etapa de Desarrollo Técnico | 10ADD'S departamentales de levantamiento de Potencia | 10ADD'S departamentales de levantamiento de Potencia | 25 | 10 | PAT, K'ATUN 2032 | Persona | 11 | Q | 261,577.53 | 12 | Q | 261,577.53 | 12 | Q | 261,577.52 | 35 | Q | 784,732.58 |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | Q | 1,140,571.52 | Q | 1,140,571.53 | Q | 1,140,571.53 | Q | 3,421,714.58 | | | | | | |

| PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES | | | | | | | | | | | | | | | DPSE-15 | PROGRAMACIÓN DE INSUMOS | | | | | | | | DPSE-15 | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|----------------|----------------|---------------|--------------------|-----------------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-----|-----------|-----|-----------|-----|-----------|-------------------------|-----------|-----|-----------|--------------------------|-----------|-----------|------------------|---------|------------------|--------------------------|-----------------|--------------|-------------------------------|----------------|----------------|-------------|--------|--|--|--|
| II PROGRAMA | II SUBPROGRAMA | II PROYECTO | II ACCIONES | II CIRCULO | II CODIGO S/N/P | PRODUCTO / SUBPRODUCTO / ACCIONES | UNIDAD DE MEDIDA | Cuantificación de metas 2019 | | | | | | | | | | | | META FISICA Y FINANCIERA | INSUMO | CONTENIDO | UNIDAD DE MEDIDA | REGION | CODIGO 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 | | | | | | | | | | Quadrimestre 1 | Quadrimestre 2 | Quadrimestre 3 | | | | | |
| | | | | | | Producto 1 | Meta física | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Meta financiera | Q | 55,468.25 | Q | 55,468.25 | Q | 55,468.25 | Q | 55,468.25 | Q | 55,468.25 | Q | 55,468.25 | Q | 55,468.25 | Q | 55,468.25 | Q | 55,468.25 | Q | 665,619.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | Subproducto 1 | Meta física | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Meta financiera | Q | 55,468.25 | Q | 55,468.25 | Q | 55,468.25 | Q | 55,468.25 | Q | 55,468.25 | Q | 55,468.25 | Q | 55,468.25 | Q | 55,468.25 | Q | 55,468.25 | Q | 665,619.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | Producto 2 | Meta física | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 193.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Meta financiera | Q | 83,243.92 | Q | 83,243.92 | Q | 83,243.92 | Q | 83,243.92 | Q | 83,243.92 | Q | 83,243.92 | Q | 83,243.92 | Q | 83,243.92 | Q | 83,243.92 | Q | 998,927.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | Subproducto 1 | Meta física | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 193.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Meta financiera | Q | 83,243.92 | Q | 83,243.92 | Q | 83,243.92 | Q | 83,243.92 | Q | 83,243.92 | Q | 83,243.92 | Q | 83,243.92 | Q | 83,243.92 | Q | 83,243.92 | Q | 998,927.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | Producto 3 | Meta física | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 98.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Meta financiera | Q | 81,036.33 | Q | 81,036.33 | Q | 81,036.33 | Q | 81,036.33 | Q | 81,036.33 | Q | 81,036.33 | Q | 81,036.33 | Q | 81,036.33 | Q | 81,036.33 | Q | 972,436.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | Subproducto 1 | Meta física | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 98.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Meta financiera | Q | 81,036.33 | Q | 81,036.33 | Q | 81,036.33 | Q | 81,036.33 | Q | 81,036.33 | Q | 81,036.33 | Q | 81,036.33 | Q | 81,036.33 | Q | 81,036.33 | Q | 972,436.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | Producto 4 | Meta física | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 35.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Meta financiera | Q | 65,394.38 | Q | 65,394.38 | Q | 65,394.38 | Q | 65,394.38 | Q | 65,394.38 | Q | 65,394.38 | Q | 65,394.38 | Q | 65,394.38 | Q | 65,394.38 | Q | 784,732.58 | | | | | | | | | |
| | | | | | | Subproducto 1 | Meta física | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 35.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Meta financiera | Q | 65,394.38 | Q | 65,394.38 | Q | 65,394.38 | Q | 65,394.38 | Q | 65,394.38 | Q | 65,394.38 | Q | 65,394.38 | Q | 65,394.38 | Q | 65,394.38 | Q | 784,732.58 | | | | | | | | | |
| TOTAL INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | | | | Q | 3,421,714.58 | | | | | | | | | | | | | | | #/REF1 | #/REF1 | #/REF1 | | | |

FAVOR, VER EL PLAN ANUAL
DE TRABAJO -PAT-
DE LA FEDERACION
NACIONAL DE
LEVANTAMIENTO DE
POTENCIA PARA EL AÑO 2019

Continúa

FICHA DE SEGUIMIENTO ANUAL

DPSE-16



NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:

SEGUIMIENTO A NIVEL ANUAL DEL PRODUCTO

| PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR DE PRODUCTO Y FORMULA | INDICADORES DE PRODUCTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|------------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|---|---------------------|-----------------|---|---------------------|-----------------|---|-----------------|-----------------|---|--|--|
| | | | AÑO | LINEA DE BASE | | Cuatrimestre 1 2019 | | | Cuatrimestre 2 2019 | | | Cuatrimestre 3 2019 | | | TOTAL 2019 | | | | |
| | | | | META | | META | | | META | | | META | | | META | | | | |
| | | | | Datos Absolutos | Datos Relativos | Datos Absolutos | Datos Relativos | Ejecutada | Datos Absolutos | Datos Relativos | Ejecutada | Datos Absolutos | Datos Relativos | Ejecutada | Datos Absolutos | Datos Relativos | Ejecutada | | |
| Dirección y Coordinación | Documento | Atletas Federados | 2019 | 6 | 0.23% | 2 | 0.90% | | 2 | 0.90% | | 2 | 0.91% | | 6 | 0.90% | | | |
| Promoción Deportiva | Persona | Atletas Federados | 2019 | 191 | 74.00% | 64 | 74.00% | | 64 | 74.00% | | 65 | 74.00% | | 193 | 74.00% | | | |
| Formación Deportiva | Persona | Atletas Federados | 2019 | 96 | 25.00% | 32 | 25.00% | | 33 | 25.00% | | 33 | 25.00% | | 98 | 25.00% | | | |
| Especialización Deportiva | Persona | Atletas Federados | 2019 | 33 | 1.00% | 11 | 1.00% | | 12 | 1.00% | | 12 | 1.00% | | 35 | 1.00% | | | |
| | | | | | | | | Nota: información a completar al término de cada cuatrimestre | | | Nota: información a completar al término de cada cuatrimestre | | | Nota: información a completar al término de cada cuatrimestre | | | Nota: información a completar al término del año. | | |

SEGUIMIENTO A NIVEL ANUAL DE LOS SUBPRODUCTOS

| SUBPRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR DE SUBPRODUCTO Y FORMULA | INDICADORES DE SUBPRODUCTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|---|---------------------|-----------------|---|---------------------|-----------------|---|-----------------|-----------------|---|--|--|
| | | | AÑO | LINEA DE BASE | | Cuatrimestre 1 2019 | | | Cuatrimestre 2 2019 | | | Cuatrimestre 3 2019 | | | TOTAL 2019 | | | | |
| | | | | META | | META | | | META | | | META | | | META | | | | |
| | | | | Datos Absolutos | Datos Relativos | Datos Absolutos | Datos Relativos | Ejecutada | Datos Absolutos | Datos Relativos | Ejecutada | Datos Absolutos | Datos Relativos | Ejecutada | Datos Absolutos | Datos Relativos | Ejecutada | | |
| Servicios de Dirección y Coordinación | Documento | Atletas Federados | 2019 | 6 | 0.23% | 2 | 0.90% | | 2 | 0.90% | | 2 | 0.91% | | 6 | 0.90% | | | |
| Servicios de Promoción Deportiva | Persona | Atletas Federados | 2019 | 191 | 74.00% | 64 | 74.00% | | 64 | 74.00% | | 65 | 74.00% | | 193 | 74.00% | | | |
| Servicios de Formación Deportiva | Persona | Atletas Federados | 2019 | 96 | 25.00% | 32 | 25.00% | | 33 | 25.00% | | 33 | 25.00% | | 98 | 25.00% | | | |
| Servicios de Especialización Deportiva | Persona | Atletas Federados | 2019 | 33 | 1.00% | 11 | 1.00% | | 12 | 1.00% | | 12 | 1.00% | | 35 | 1.00% | | | |
| | | | | | | | | Nota: información a completar al término de cada cuatrimestre | | | Nota: información a completar al término de cada cuatrimestre | | | Nota: información a completar al término de cada cuatrimestre | | | Nota: información a completar al término del año. | | |

| | | | | | ENERO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|-------------|----------------|----------------|----------|-----|-----|-----|-----|----------|-----|-----|-----|-----|----------|-----|-----|-----|-----|----------|-----|-----|-----|-----|----------|-----|-----|
| | | | | | Semana 1 | | | | | Semana 2 | | | | | Semana 3 | | | | | Semana 4 | | | | | Semana 5 | | |
| No. | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR | DÍAS | HORAS | % | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Lun | Mar | Mie |
| 1 | Direccion y Coordinacion | 313 | 1920.00 | 48.00% | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 2 | Promocion Deportiva | 313 | 960 | 24.00% | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | Formacion Deportiva | 313 | 960 | 24.00% | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | Desarrollo deportivo | 313 | 160 | 4.00% | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| TOTAL | | 1252 | 4000.00 | 100.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PARCIAL HORAS | | | | | 100 | | | | | 100 | | | | | 100 | | | | | 100 | | | | | 100 | | |
| TOTAL PARCIAL (%) | | | | | 2.50% | | | | | 2.50% | | | | | 2.50% | | | | | 2.50% | | | | | 2.50% | | |
| TOTAL ACUMULADO HORAS | | | | | 100 | | | | | 200 | | | | | 300 | | | | | 400 | | | | | 500 | | |
| TOTAL ACUMULADO (%) | | | | | 2.50% | | | | | 5.00% | | | | | 7.50% | | | | | 10.00% | | | | | 12.50% | | |



| | | | | | FEBRERO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|-------------|----------------|----------------|---------|----------|-----|-----|-----|--------|----------|-----|-----|-----|--------|----------|-----|-----|-----|-----|----------|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| | | | | | a 1 | Semana 2 | | | | | Semana 3 | | | | | Semana 4 | | | | | Semana 1 | | | | | | |
| No. | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR | DÍAS | HORAS | % | Jue | Vie | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | |
| 1 | Direccion y Coordinacion | 313 | 1920.00 | 48.00% | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 2 | Promocion Deportiva | 313 | 960 | 24.00% | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | Formacion Deportiva | 313 | 960 | 24.00% | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | Desarrollo deportivo | 313 | 160 | 4.00% | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| TOTAL | | 1252 | 4000.00 | 100.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PARCIAL HORAS | | | | | 100 | | | | | 100 | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PARCIAL (%) | | | | | 2.50% | | | | | 2.50% | | | | | 2.50% | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ACUMULADO HORAS | | | | | 600 | | | | | 700 | | | | | 800 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ACUMULADO (%) | | | | % | 15.00% | | | | | 17.50% | | | | | 20.00% | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | MARZO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|------|---------|---------|----------|-----|-----|-----|-----|----------|-----|-----|-----|-----|----------|-----|-----|-----|-----|----------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|-----|---|---|---|---|---|
| | | | | | Semana 2 | | | | | Semana 3 | | | | | Semana 4 | | | | | Semana 1 | | | | | Semana | | | | | | | |
| No. | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR | DÍAS | HORAS | % | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Lun | Mar | Mie | | | | | |
| 1 | Direccion y Coordinacion | 313 | 1920.00 | 48.00% | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 2 | Promocion Deportiva | 313 | 960 | 24.00% | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | Formacion Deportiva | 313 | 960 | 24.00% | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | Desarrollo deportivo | 313 | 160 | 4.00% | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| TOTAL | | 1252 | 4000.00 | 100.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PARCIAL HORAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PARCIAL (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ACUMULADO HORAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ACUMULADO (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | ABRIL | | | | | | | | | | MAYO | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|------|---------|---------|-------|-----|----------|-----|-----|-----|-----|----------|-----|-----|------|-----|----------|-----|-----|-----|-----|----------|-----|-----|-----|-----|--|--|
| | | | | | a 2 | | Semana 3 | | | | | Semana 4 | | | | | Semana 1 | | | | | Semana 2 | | | | | | |
| No. | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR | DÍAS | HORAS | % | Jue | Vie | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | | |
| 1 | Dirección y Coordinación | 313 | 1920.00 | 48.00% | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | |
| 2 | Promoción Deportiva | 313 | 960 | 24.00% | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| 3 | Formación Deportiva | 313 | 960 | 24.00% | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| 4 | Desarrollo deportivo | 313 | 160 | 4.00% | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| TOTAL | | 1252 | 4000.00 | 100.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PARCIAL HORAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PARCIAL (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ACUMULADO HORAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ACUMULADO (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | MAYO | | | | | | | | | | JUNIO | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|------|---------|---------|----------|-----|-----|-----|-----|----------|-----|-----|-----|-----|----------|-----|-----|-----|-----|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|--|
| | | | | | Semana 3 | | | | | Semana 4 | | | | | Semana 1 | | | | | Semana 2 | | | | | Se | | | |
| No. | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR | DÍAS | HORAS | % | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Lun | Mar | | |
| 1 | Direccion y Coordinacion | 313 | 1920.00 | 48.00% | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 2 | Promocion Deportiva | 313 | 960 | 24.00% | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 3 | Formacion Deportiva | 313 | 960 | 24.00% | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 4 | Desarrollo deportivo | 313 | 160 | 4.00% | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| TOTAL | | 1252 | 4000.00 | 100.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PARCIAL HORAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PARCIAL (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ACUMULADO HORAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ACUMULADO (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

TRABAJO

| | | | | | JULIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|------|---------|---------|----------|-----|-----|----------|-----|-----|----------|-----|-----|----------|-----|-----|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|---|
| | | | | | Semana 3 | | | Semana 4 | | | Semana 1 | | | Semana 2 | | | Semana 3 | | | | | | | | | | | |
| No. | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR | DÍAS | HORAS | % | Mie | Jue | Vie | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Lun | Mar | Mie | Jue | | |
| 1 | Direccion y Coordinacion | 313 | 1920.00 | 48.00% | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 2 | Promocion Deportiva | 313 | 960 | 24.00% | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | Formacion Deportiva | 313 | 960 | 24.00% | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | Desarrollo deportivo | 313 | 160 | 4.00% | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| TOTAL | | 1252 | 4000.00 | 100.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PARCIAL HORAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PARCIAL (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ACUMULADO HORAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ACUMULADO (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | SEPTIEMBRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|------|---------|---------|------------|-----|-----|----------|-----|-----|-----|----------|-----|-----|-----|----------|-----|-----|-----|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|--|
| | | | | | Semana 4 | | | Semana 1 | | | | Semana 2 | | | | Semana 3 | | | | Semana 4 | | | | | | | | |
| No. | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR | DÍAS | HORAS | % | Mie | Jue | Vie | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Lun | Mar | Mie | Jue | | |
| 1 | Direccion y Coordinacion | 313 | 1920.00 | 48.00% | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 2 | Promocion Deportiva | 313 | 960 | 24.00% | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 3 | Formacion Deportiva | 313 | 960 | 24.00% | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 4 | Desarrollo deportivo | 313 | 160 | 4.00% | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| TOTAL | | 1252 | 4000.00 | 100.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PARCIAL HORAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PARCIAL (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ACUMULADO HORAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ACUMULADO (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



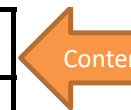
| | | | | | OCTUBRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|------|---------|---------|----------|-----|-----|-----|-----|----------|-----|-----|-----|-----|----------|-----|-----|-----|-----|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|--|
| | | | | | Semana 1 | | | | | Semana 2 | | | | | Semana 3 | | | | | Semana 4 | | | | | | | | |
| No. | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR | DÍAS | HORAS | % | Vie | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Lun | | |
| 1 | Direccion y Coordinacion | 313 | 1920.00 | 48.00% | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 2 | Promocion Deportiva | 313 | 960 | 24.00% | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 3 | Formacion Deportiva | 313 | 960 | 24.00% | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 4 | Desarrollo deportivo | 313 | 160 | 4.00% | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| TOTAL | | 1252 | 4000.00 | 100.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PARCIAL HORAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PARCIAL (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ACUMULADO HORAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ACUMULADO (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | NOVIEMBRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|------|---------|---------|-----------|-----|-----|-----|----------|-----|-----|-----|----------|-----|-----|-----|----------|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|---|--|
| | | | | | Semana 1 | | | | Semana 2 | | | | Semana 3 | | | | Semana 4 | | | | Semana | | | | | | | |
| No. | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR | DÍAS | HORAS | % | Mar | Mie | Jue | Vie | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Lun | Mar | Mie | | |
| 1 | Direccion y Coordinacion | 313 | 1920.00 | 48.00% | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 2 | Promocion Deportiva | 313 | 960 | 24.00% | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 3 | Formacion Deportiva | 313 | 960 | 24.00% | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 4 | Desarrollo deportivo | 313 | 160 | 4.00% | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| TOTAL | | 1252 | 4000.00 | 100.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PARCIAL HORAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PARCIAL (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ACUMULADO HORAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ACUMULADO (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | RECURSOS NECESARIOS |
|-----------------------|---|------|---------|---------|------------------------|
| No. | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR | DÍAS | HORAS | % | |
| 1 | Dirección y Coordinación | 313 | 1920.00 | 48.00% | Implementos de oficina |
| 2 | Promoción Deportiva | 313 | 960 | 24.00% | Implementos deportivos |
| 3 | Formación Deportiva | 313 | 960 | 24.00% | Implementos deportivos |
| 4 | Desarrollo deportivo | 313 | 160 | 4.00% | Implementos deportivos |
| TOTAL | | 1252 | 4000.00 | 100.00% | |
| TOTAL PARCIAL HORAS | | | | | |
| TOTAL PARCIAL (%) | | | | | |
| TOTAL ACUMULADO HORAS | | | | | |
| TOTAL ACUMULADO (%) | | | | | |

CLASIFICADORES TEMÁTICOS

ANEXO DPSE-02



NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: FEDERACION NACIONAL DE LEVANTAMIENTO DE POTENCIA

| NOMBRE DEL CLASIFICADOR TEMATICO | PRODUCTO / SUBPRODUCTO QUE SE ASOCIA AL CLASIFICADOR TEMÁTICO | 2019 | |
|----------------------------------|--|--------|--------------|
| | | Física | Financiera |
| Direccion y Coordinacion | Direccion y Coordinacion | 6 | Q 665,619.00 |
| | Servicios de Atencion de Direccion y Coordinacion | | |
| Promocion Deportiva | Promocion Deportiva | 193 | Q 998,927.00 |
| | Servicios de Atencion a atletas federados en la etapa de iniciacion deportiva | | |
| Formacion Deportiva | Formacion Deportiva | 98 | Q 972,436.00 |
| | Servicios de atencion a atletas federados en la etapa de Formacion Deportiva | | |
| Desarrollo Técnico | Desarrollo Técnico | 35 | Q 784,732.58 |
| | Servicios de atención a atletas federados en la etapa de especializacion atendidos | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

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

| INFORMACION PRESUPUESTARIA DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS | | | | ANEXO DPSE-03 | | |
|--|----------------------|--------------|---------------------|---------------|-----------------------|----------------|
| | PRESUPUESTO APROBADO | | PRESUPUESTO VIGENTE | | PRESUPUESTO EJECUTADO | % DE EJECUCION |
| 2013 | Q | 2,762,603.68 | Q | 2,785,581.68 | Q 2,565,390.27 | 92.10% |
| 2014 | Q | 3,214,032.22 | Q | 3,481,276.87 | Q 3,138,162.87 | 90.14% |
| 2015 | Q | 3,585,482.31 | Q | 3,607,617.98 | Q 3,334,685.03 | 92.43% |
| 2016 | Q | 3,172,399.00 | Q | 3,329,595.77 | Q 3,138,704.94 | 94.64% |
| 2017 | Q | 3,172,399.00 | Q | 3,329,595.77 | Q 3,138,704.94 | 94.64% |

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**