



Dirección de Planificación Sectorial

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 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 terminos sociales, economicos y ambientales; la promocion 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 participacion ciudadana en la gestion de la mejora de las condiciones de vida y capacidades productivas de la poblacion. El Plan pretende, mediante la ejecucion del conjunto de lineamientos planteados, que la relacion entre democracia, desarrollo y derechos humanos se consolide, al concebirse esta vinculacion como la oportunidad para lograr transformaciones sociales y economicas, asi como de fortalecimiento del estado.	El eje BIENESTAR PARA LA GENTE es abordado en el capitulo once, aquí se priorizan estrategias y acciones para garantizar a las personas el acceso a la proteccion social universal, incluye servicios integrales de calidad en salud y educacion; servicios basicos; habitabilidad de los medios de vida. Todo ello, mediante intervenciones de la politica publica no estandarizadas, que reconocen las brechas de inequidad y las especificidades etnico 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 proteccion social que, para el caso guatemalteco, incluye las politicas sociales, la asistencia social y las politicas de prevision social. Este eje coloca en el centro de sus prioridades la reduccion de las desigualdades sociales, su mirada esta puesta en las poblaciones excluidas y vulneradas, tales como, niñez, juventud, mujeres, pueblos indigenas, especialmente si habitan en las areas rurales. La estrategia seleccionada es la busqueda de equidad, enfoque orientado de las acciones del K'atun en su conjunto	Las prioridades son: 1. Instalar la proteccion 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 morbi mortalidad general. 5. Desarrollar salud sexual y reproductiva integral. 6. Prevencion del VIH y atencion de calidad a la poblacion que convive con el virus. 7. Garantizar la cobertura y calidad de la educacion. 8. Reducir el analfabetismo, con énfasis en la poblacion comprendida entre los quince y los veinticuatro años de edad. 9. Estimular la ciencia y la tecnologia como generadores de conocimiento y en funcion del desarrollo de las personas. 10. Promover la cultura como fuente de oportunidad para la reconstruccion y revitalizacion del tejido social y la construccion de la identidad nacional desde la diversidad.	Por medio del fomento, desarrollo, organización, supervision del deporte de levantamiento de potencia a nivel nacional
2	Seguridad alimentaria, salud integral y educacion de calidad	2016-2020	Seguridad alimentaria (acceso, disponibilidad, consumo y aprovechamiento biologico) Salud Integral Una de las prioridades mas 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. Provision de servicios con énfasis en las acciones dirigidas para que los ervicios de salud sean accesibles a todas las personas y comunidades, de tal manera que la atencion primaria en salud se conviera en el nucleo del sistema. 3. Formacion de recurso humano y desarrollo de la carrera sanitaria. 4. Acceso a medicamentos convencionales, alternativos y complementarios. 5. Sistema de informacion. 6. Financiamiento de la salud. Educacion para todas y todos el gobierno de guatemala se comprometio con el foro mundial sobre la educacion (Dakar, 2000) a hacer realidad los objetivos de la iniciativa educacion para todos (EPT), los cuales debian alcanzarse a mas tardar en 2015. La educacion 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 reduccion de indices 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 educacion de calidad en el sistema escolar, reflejada en los aprendizajes que pueden desarrollar los y las niñas, adolescentes y jovenes.	Jovenes adolescentes, Jovenes	Promover la institucionalizacion en los derechos de las y los jovenes, con pertinencia cultural, en todas y cada una de las politicas de las instituciones del estado, a traves de programas especificos y enfoques de atencion integral y diferenciada, contando con sus partidas presupuestarias correspondientes, este es el objetivo especifico No. 1, no tiene meta politica.	Por medio del fomento, desarrollo, organización, supervision 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>Buena</td> <td>Muy Buena</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	Buena	Muy Buena	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	Buena	Muy Buena	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 817,867.11	6	Q 817,867.11	6	Q 817,867.11	6	Q 817,867.11	6	Q 817,867.11
						Dirección y Coordinación	Servicios de atención de Dirección y Coordinación	Documento	6	Q 817,867.11	6	Q 817,867.11	6	Q 817,867.11	6	Q 817,867.11	6	Q 817,867.11
						Producto 2:	Promoción deportiva	Persona	193	Q 1,336,939.38	194	Q 1,336,939.38	195	Q 1,336,939.38	196	Q 1,336,939.38	197	Q 1,336,939.38
						Promoción Deportiva	Servicios de Atención a Atletas Federados en etapa de iniciación	Persona	193	Q 1,336,939.38	194	Q 1,336,939.38	195	Q 1,336,939.38	196	Q 1,336,939.38	197	Q 1,336,939.38
						Producto 3:	Formación Deportiva	Persona	98	Q 1,041,662.54	99	Q 1,041,662.54	100	Q 1,041,662.54	101	Q 1,041,662.54	102	Q 1,041,662.54
						Formación Deportiva	Servicios de Atención a Atletas Federados en la Etapa de Formación	Persona	98	Q 1,041,662.54	99	Q 1,041,662.54	100	Q 1,041,662.54	101	Q 1,041,662.54	102	Q 1,041,662.54
						Producto 4:	Desarrollo Técnico	Persona	35	Q 872,248.83	36	Q 872,248.83	37	Q 872,248.83	38	Q 872,248.83	39	Q 872,248.83
Desarrollo Técnico	Servicios de Atención a Atletas Federados en la Etapa de Desarrollo Técnico	Persona	35	Q 872,248.83	36	Q 872,248.83	37	Q 872,248.83	38	Q 872,248.83	39	Q 872,248.83						
TOTAL								332	Q 4,068,717.86	335	Q 4,068,717.86	338	Q 4,068,717.86	341	Q 4,068,717.86	344	Q 4,068,717.86	

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	228,929.47	2	Q	254,209.81	2	Q	334,727.83	6	Q	817,867.11
							Dirección y Coordinación	Servicios de atención de Dirección y Coordinación	Guatemala	Guatemala	NA	NA	PAT, K'ATUN 2032	Documento	2	Q	228,929.47	2	Q	254,209.81	2	Q	334,727.83	6	Q	817,867.11
							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	328,256.40	64	Q	439,934.19	65	Q	568,748.79	193	Q	1,336,939.38
							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	328,256.40	64	Q	439,934.19	65	Q	568,748.79	193	Q	1,336,939.38
							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	276,646.38	33	Q	355,597.49	33	Q	409,418.67	98	Q	1,041,662.54
							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	276,646.38	33	Q	355,597.49	33	Q	409,418.67	98	Q	1,041,662.54
							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	262,611.53	12	Q	313,230.36	12	Q	296,406.94	35	Q	872,248.83
							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	262,611.53	12	Q	313,230.36	12	Q	296,406.94	35	Q	872,248.83
TOTAL													Q	1,096,443.78	Q	1,362,971.85	Q	1,609,302.23	Q	4,068,717.86						

PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES																DPSE-15		PROGRAMACION DE INSUMOS										DPSE-15						
PROGRAMA ID	SUBPROGRAMA ID	PROYECTO ACCION ID	ACTIVIDAD ID	CICLO ID	CODIGO SNP	PRODUCTO / SUBPRODUCTO /ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	Cuantificación de metas 2019													META FISICA Y FINANCIERA	INSUMO	CANTIDAD	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	Cuatrimestre 1										Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3			
II						Producto 1		Meta fisica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								Meta financiera	Q	53,374.07	Q	67,299.46	Q	59,453.94	Q	48,272.00	Q	78,408.84	Q	54,490.28	Q	70,753.42	Q	50,556.77	Q	83,681.96	Q	83,681.96	Q	83,681.96	Q	83,681.96	Q	87,867.11
						Subproducto 1		Meta fisica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
								Meta financiera	Q	53,374.07	Q	67,299.46	Q	59,453.94	Q	48,272.00	Q	78,408.84	Q	54,490.28	Q	70,753.42	Q	50,556.77	Q	83,681.96	Q	83,681.96	Q	83,681.96	Q	83,681.96	Q	87,867.11
II						Producto 2		Meta fisica	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16		
								Meta financiera	Q	74,478.29	Q	105,187.85	Q	76,618.97	Q	72,591.29	Q	137,294.82	Q	96,501.97	Q	117,743.31	Q	88,394.09	Q	142,187.20	Q	142,187.20	Q	142,187.20	Q	142,187.19	Q	4,336,939.38
						Subproducto 1		Meta fisica	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16		
								Meta financiera	Q	74,478.29	Q	105,187.85	Q	76,618.97	Q	72,591.29	Q	137,294.82	Q	96,501.97	Q	117,743.31	Q	88,394.09	Q	142,187.20	Q	142,187.20	Q	142,187.20	Q	142,187.19	Q	4,336,939.38
II						Producto 3		Meta fisica	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8		
								Meta financiera	Q	51,936.47	Q	81,308.48	Q	65,270.01	Q	78,131.40	Q	103,032.66	Q	75,071.64	Q	105,547.09	Q	70,956.10	Q	102,354.67	Q	102,354.67	Q	102,354.67	Q	102,354.66	Q	1,041,662.54
						Subproducto 1		Meta fisica	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8		
								Meta financiera	Q	51,936.47	Q	81,308.48	Q	65,270.01	Q	78,131.40	Q	103,032.66	Q	75,071.64	Q	105,547.09	Q	70,956.10	Q	102,354.67	Q	102,354.67	Q	102,354.67	Q	102,354.66	Q	1,041,662.54
II						Producto 4		Meta fisica	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			
								Meta financiera	Q	41,228.37	Q	70,073.34	Q	86,049.47	Q	65,266.35	Q	120,251.31	Q	61,928.97	Q	81,586.61	Q	48,863.47	Q	74,101.74	Q	74,101.74	Q	74,101.73	Q	74,101.73	Q	872,248.83
						Subproducto 1		Meta fisica	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			
								Meta financiera	Q	41,228.37	Q	70,073.34	Q	86,049.47	Q	65,266.35	Q	120,251.31	Q	61,928.97	Q	81,586.61	Q	48,863.47	Q	74,101.74	Q	74,101.74	Q	74,101.73	Q	74,101.73	Q	872,248.83
TOTAL INSTITUCIONAL																		Q	4,068,717.86									#/REF1	#/REF1	#/REF1				

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



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	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	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	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
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
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
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	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					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
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 (%)																												

					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 (%)																												

					AGOSTO																							
					Semana 4						Semana 1					Semana 2					Semana 3					Se		
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	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	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**