



ASOCIACION NACIONAL DE ECUESTRES DE GUATEMALA

HERRAMIENTAS PROPUESTAS PARA ANÁLISIS Y ELABORACION DE LOS
SIGUIENTES INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION:

Plan Operativo Anual (POA)

ANALISIS DE MANDATOS**DPSE-02****NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: ASOCIACION NACIONAL DE ECUESTRE DE GUATEMALA**

(1)	(2)	(3)
NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL MANDATO Y NORMATIVA RELACIONADA CON LA INSTITUCIÓN (base legal, reglamentos, etc.)	FUNCIONES QUE DESARROLLA LA INSTITUCIÓN (principales funciones según mandato)	BENEFICIO QUE RECIBE LA POBLACIÓN (al cumplir el mandato la institución)
Decreto 76-97 Ley Nacional Para el Desarrollo de la Cultura Física y el Deporte	Promover y regir el deporte en todo el territorio de Guatemala	Acceso a la practica deportiva sistematica que contribuye a la mejora de la calidad de vida.
Constitucion Politica de la Republica de Guatemala (Art. 91 y 92)	Establece la Asignacion Privatica Constitucional para el Deporte	Le Garantiza el 3% de los ingresos ordinarios del Estado de Guatemala para la promocion de la practica deportiva.



PLAN OPERATIVO ANUAL

DPSE-24

VINCULACIÓN INSITUCIONAL		RESULTADO INSTITUCIONAL			PRODUCTO / SUBPRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	2017								
RESULTADO DE PAÍS	ODS	Descripción de Resultado	Nivel				Cuatrimestre 1		Cuatrimestre 2		Cuatrimestre 3		Total anual		
			Final	Intermedio			Inmediato	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera
Atletas Formados y Capacitados	3					Producto 1:	90	Q 1,211,959.00	260	Q 1,251,959.00	300	Q 1,246,959.00	300	Q 3,277,507.00	
		Atletas de Alto Rendimiento	X			Atletas Formados y Capacitados de Alto Rendimiento	25	Q336,655.25	25	Q120,380.75	25	Q103,913.25	25	Q560,949.25	
		Atletas de Segunda Linea	X			Atletas Formados y Capacitados de Segunda Linea	30	Q403,986.30	65	Q312,989.95	125	Q519,566.25	125	Q1,236,542.50	
		Atletas de Tercera Linea	X			Atletas Formados y Capacitados de Tercera Linea	35	Q471,317.35	80	Q385,218.40	150	Q623,479.50	150	Q1,480,015.25	
TOTAL							Q 1,211,959.00		Q 1,251,959.00		Q 1,246,959.00		Q 3,277,507.00		

VINCULACIÓN INSTITUCIONAL

DPSE-01

Objetivo : Desarrollar el análisis y visualizar la vinculación institucional hacia temas de prioridad nacional, metas de PND K'atun 2032, Metas PGG y Metas ODS.

Instrucciones :

Marque con una "X" en la columna de "vinculación institucional" las prioridades con las cuales se vincula la institución de acuerdo a su mandato.

Eje de la PGG	Descripción de la Meta/Resultado	Identificación en K'atun	Eje K'atun	Meta ODS	ODS	Vinculación Institucional
Tolerancia Cero a la Corrupción y Modernización del Estado	Aumentar la efectividad de la gobernanza, de acuerdo con el ranking mundial, llevándola de 25 en el año 2014 hasta la posición 50 en 2019	Prioridad	Estado como Garante de los Derechos Humanos y Conductor del Desarrollo	Meta 16.6 Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles	ODS16 Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles	
	Mejorar la posición de país en el Índice de Percepción de la Corrupción, al pasar de la posición 32 en 2014 a la posición 50 en 2019.	Sub Lineamiento	Estado como Garante de los Derechos Humanos y Conductor del Desarrollo	Meta 16.5 Reducir sustancialmente la corrupción y el soborno en todas sus formas	ODS16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles	
	Para el 2019, se habrá reducido la desnutrición crónica en 10 puntos porcentuales en niños menores de dos años, con prioridad en la niñez indígena y áreas rurales (Línea base 41.7%(ENSMI 2014-2015) Meta: 31.7% en 2019)	Meta	Bienestar para la Gente y Guatemala Urbana y Rural	Meta 2.1 Para 2030, poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas, en particular los pobres y las personas en situaciones vulnerables, incluidos los lactantes, a una	ODS2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible	
	Para el 2019, se ha disminuido la población subalimentada en 1 punto porcentual (De 15.6% en 2015 a 14.6% en 2019).	Resultado	Bienestar para la Gente y Guatemala Urbana y Rural	Meta 2.2 Para 2030, poner fin a todas las formas de malnutrición.		
	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).	Meta	Bienestar para la Gente y Guatemala Urbana y Rural	Meta 3.1 y Meta 3.2	ODS3: Garantizar una vida sana y	

Seguridad alimentaria, salud integral y educación de calidad	Para el 2019, se ha disminuido la razón 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).	Meta	Bienestar para la Gente y Guatemala Urbana y Rural	Acelerar los progresos conseguidos hasta la fecha en la reducción de la mortalidad neonatal, infantil y materna	promover el bienestar para todos en todas las edades	X
	Al 2019, se ha incrementado la cobertura en educación primaria en 6 puntos porcentuales (De 82.0% en 2014 a 88.0% 2019).	Meta	Bienestar para la Gente y Guatemala Urbana y Rural	Meta 4.1 y Meta 4.2	ODS4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos	
	Para el 2019, se ha incrementado la cobertura de educación preprimaria en 12 puntos porcentuales (De 47.3% en 2014 a 59.3% en 2019).	Meta	Bienestar para la Gente y Guatemala Urbana y Rural	Proporcionar educación de calidad, inclusiva e igualitaria a todos los niveles: enseñanza preescolar, primaria, secundaria y terciaria y formación técnica y profesional		
	Para el 2019, se ha incrementado la tasa de finalización en primaria en 7.1 puntos porcentuales (De 71.7 en 2013 a 78.8% en 2019).	Resultado	Bienestar para la Gente y Guatemala Urbana y Rural			
	En el año 2019, se ha reducido a la mitad la brecha entre los grupos de población urbano/rural en el Índice de Desarrollo Humano hasta ubicarse en 0.087 puntos	Meta	Bienestar para la Gente y Guatemala Urbana y Rural	Meta 10.2 Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u	ODS 10	
	En el año 2019, se ha reducido a la mitad la brecha entre los grupos de población Indígena/No indígena en el Índice de Desarrollo Humano hasta ubicarse en 0.073	Meta	Bienestar para la Gente y Guatemala Urbana y Rural			
	En 2019 la cartera de créditos del sistema bancario para los grupos empresariales menores se incrementó en 4 puntos porcentuales.	Lineamiento	Guatemala Urbana y Rural	Meta 9.3		

Fomento de las Mipymes, turismo, construcción de vivienda y trabajo decente	Para el año 2019, se ha incrementado la cartera de crédito orientada al microcrédito en razón de 3 puntos porcentuales	Lineamiento	Bienestar para la Gente y Guatemala Urbana y Rural	Aumentar el acceso de las pequeñas empresas industriales y otras empresas... a los servicios financieros... y su integración en las cadenas de valor y los mercados	ODS9: Construir infraestructura resiliente, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación
	Al año 2019, se ha reducido progresivamente la tasa de informalidad en el empleo	Meta	Riqueza para Todos y Todas	Meta 8.5 Para 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos los hombres y mujeres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, y la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor.	ODS 8
	Al año 2019, se ha reducido progresivamente la tasa de subempleo	Meta	Riqueza para Todos y Todas		
	Al año 2019, se ha reducido progresivamente la tasa de desempleo	Meta	Riqueza para Todos y Todas		
	Al año 2019, se ha reducido progresivamente la proporción de la población ocupada viviendo en pobreza extrema	Meta	Riqueza para Todos y Todas	Meta 1.2	ODS1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo
			Erradicar la pobreza extrema al 2030		

trabajo decente	Para el año 2019, se ha incrementado progresivamente la proporción de mujeres en el empleo remunerado no agrícola	Meta	Riqueza para Todos y Todas	Meta 5.a Otorgar a las mujeres igualdad de derechos a los recursos económicos, así como a la propiedad, el control de la tierra y otros bienes	ODS5: Lograr la igualdad entre géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas	
	Para el 2019, se ha incrementado la posición del país en el índice de Competitividad Turística en 10 posiciones (De la posición 80 en 2015 a la 70 en 2019).	Sub Lineamiento	Riqueza para Todos y Todas	Meta 8.9 Para 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales	ODS 8	
	Para el 2019, se ha reducido el déficit habitacional en 4.0% (De 1.6 millones de viviendas en 2015 a 1.5 millones de viviendas en 2019).	Meta	Bienestar para la Gente y Guatemala Urbana y Rural	Meta 11.1 Asegurar el acceso de todas las personas a vivienda y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles	ODS11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles	
	Para el 2019, se ha disminuido la tasa de delitos cometidos contra el patrimonio de las personas en 7 puntos (De 97 en 2015 a 90 en 2019).	Resultado	Estado como Garante de los Derechos Humanos y Conductor del Desarrollo	N/D	N/D	

Seguridad Integral	Para el 2019, se ha disminuido la tasa de homicidios en 6 puntos (De 29.5 en 2015 a 23.5 en 2019).	Resultado	Estado como Garante de los Derechos Humanos y Conductor del Desarrollo	Meta 16.1 Reducir considerablemente todas las formas de violencia y las tasas de mortalidad conexas	ODS16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles	
Ambiente y Recursos Naturales	Para el 2019, se ha mantenido la cobertura forestal del territorio nacional en 33.7 %	Meta	Ambiente y Recursos Naturales	Meta 6.6. Proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, incluidos los bosques, las montañas	ODS6: Garantizar la disponibilidad de agua y su ordenación sostenible y el saneamiento para todos	
				Meta 15.1 y Meta 15.2	ODS 15	
	Para el 2019, se ha incrementado en el país la capacidad de resiliencia y adaptación al cambio climático.	Meta	Ambiente y Recursos Naturales	Meta 13.1 Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los desastres naturales	ODS13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos	
	Para el 2019, se ha incrementado la participación de la energía renovable en la matriz energética en 5 puntos porcentuales (De 64.94% en 2014 a 69.4% en 2019).	Meta	Ambiente y Recursos Naturales	Aumentar sustancialmente el porcentaje de la energía renovable en el conjunto de fuentes de energía	ODS7: Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos	
	Al 2019 se contará con una Ley de Aguas con enfoque de gestión integrada de recursos hídricos	Meta	Ambiente y Recursos Naturales	Meta 6.3 Y Meta 6.4	ODS6Garantizar la disponibilidad de agua y su ordenación sostenible y el saneamiento para todos	
Pobreza general y pobreza extrema	Al año 2019, se ha reducido la pobreza extrema en 5.3 puntos porcentuales	Meta	Riqueza para Todos y Todas	Erradicar la pobreza extrema al 2030	ODS1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo	
	Al año 2019, se ha reducido la pobreza general en 5.6 puntos porcentuales	Meta	Riqueza para Todos y Todas			
	Al año 2019, el Coeficiente de Gini se sitúa por debajo del 0.50	Meta	Riqueza para Todos y Todas	N/D	N/D	

DPSE-25

META FISICA Y
FINANCIERA

300.00

Q 3,710,877.00

44.00

Q 1,200,109.36

8.00

Q 213,920.00

6.00

Q 192,780.00

8.00

Q 443,909.36

20.00

Q 349,500.00

Q 1,200,109.36

PROGRAMACION INSUMOS

DPSE-26

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:		ASOCIACION NACIONAL DE ECUESTRES DE GUATEMALA						
NOMBRE DEL PRODUCTO:		ATLETAS FORMADOS Y CAPACITADOS						
NOMBRE DEL SUBPRODUCTO:		ATLETAS FORMADOS Y CAPACITADOS DE ALTO RENDIMIENTO						
ACCIÓN	INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE		
						Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Competencias de Adiestramiento	Honorarios por servicios prestados	Cantidad de competencias	1	Q5,000.00	Q5,000.00	Q 80,220.00	Q 106,960.00	Q 53,480.00
	Pago de Hospedaje	Cantidad de competencias	1	Q2,000.00	Q2,000.00			
	Pago de Alimentacion	Cantidad de competencias	1	Q1,440.00	Q1,440.00			
	Compra de Boleto Aereo	Cantidad de competencias	1	Q8,000.00	Q8,000.00			
	Compra de Trofeos	Cantidad de competencias	1	Q3,000.00	Q3,000.00			
	Compra de Cocardas	Cantidad de competencias	1	Q500.00	Q500.00			
	Servicio Extra de Personal Permanente	Cantidad de competencias	1	Q5,000.00	Q5,000.00			
	Pago de Fletes	Cantidad de competencias	1	Q1,800.00	Q1,800.00			
TOTAL ACCIÓN					Q 26,740.00	Q 80,220.00	Q 106,960.00	Q 53,480.00
ACCIÓN	INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE		
						Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Competencias de Endurance	Honorarios para Jueces	Cantidad de competencias	1	Q5,420.00	Q 5,420.00	Q 64,260.00	Q 64,260.00	Q 64,260.00
	Honorarios para Veterinarios	Cantidad de competencias	1	Q5,680.00	Q 5,680.00			
	Pago FEI	Cantidad de competencias	1	Q6,450.00	Q 6,450.00			
	Pago de Fletes	Cantidad de competencias	1	Q2,200.00	Q 2,200.00			
	Compra de boletos aereos para Jueces	Cantidad de competencias	1	Q1,680.00	Q 1,680.00			
	Alimentacion para Jueces	Cantidad de competencias	1	Q2,660.00	Q 2,660.00			
	Alquiler de Baños y toldos	Cantidad de competencias	1	Q4,500.00	Q 4,500.00			
	Trofeos para premiacion	Cantidad de competencias	1	Q1,000.00	Q 1,000.00			
	Compra de prendas de vestir	Cantidad de competencias	1	Q360.00	Q 360.00			

	Pago de hospedaje para oficiales	Cantidad de competencias	1	Q1,380.00	Q 1,380.00			
	Compra de agua	Cantidad de competencias	1	Q800.00	Q 800.00			
TOTAL ACCIÓN					Q 32,130.00	Q 64,260.00	Q 64,260.00	Q 64,260.00
ACCIÓN	INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE		
						Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Competencias de Prueba Completa	Honorarios para Jueces	Cantidad de competencias	1	Q31,188.67	Q 31,188.67	Q 299,466.00	Q 110,977.33	Q 299,466.00
	Trofeos para premiacion	Cantidad de competencias	1	Q1,500.00	Q 3,000.00			
	Alimentacion para Jueces	Cantidad de competencias	1	Q1,500.00	Q 1,500.00			
	Honorarios para Veterinarios	Cantidad de competencias	1	Q2,000.00	Q 5,000.00			
	Compra de materiales (Madera) para obstaculos	Cantidad de competencias	1	Q1,300.00	Q 1,300.00			
	Pago de Fletes	Cantidad de competencias	1	Q6,500.00	Q 6,500.00			
	Pago de hospedaje para oficiales	Cantidad de competencias	1	Q2,500.00	Q 2,500.00			
	Compra de boletos aereos para Jueces	Cantidad de competencias	1	Q4,500.00	Q4,500.00			
TOTAL ACCIÓN					Q 55,488.67	Q 299,466.00	Q 110,977.33	Q 299,466.00
ACCIÓN	INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE		
						Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Competencias de Salto	Honorarios para Diseñador de Pistas	Cantidad de competencias	1	Q7,500.00	Q 7,500.00	Q 52,500.00	Q 45,000.00	Q 52,500.00
TOTAL ACCIÓN					Q 7,500.00	Q 52,500.00	Q 45,000.00	Q 52,500.00

FICHA DE SEGUIMIENTO ANUAL

DPSE-27

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: ASOCIACION NACIONAL DE ECUESTRES DE GUATEMALA

SEGUIMIENTO A NIVEL ANUAL DEL PRODUCTO

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE PRODUCTO Y FORMULA	INDICADORES DE PRODUCTO														
			AÑO	LINEA DE BASE 2017		Cuatrimestre 1 2018			Cuatrimestre 2 2018			Cuatrimestre 3 2018			TOAL 2018		
				META		META			META			META			META		
				Datos Absolutos	Datos Relativos	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada
Atletas Formados y Capacitados de Alto Rendimiento, Segunda y Tercera Linea	Cantidad de Atletas	meta base * 100 / meta por año	2017	275		300			325			350			975	0	
								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 2017		Cuatrimestre 1 2018			Cuatrimestre 2 2018			Cuatrimestre 3 2018			Cuatrimestre 3 2018		
				META		META			META			META			META		
				Datos Absolutos	Datos Relativos	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada
Atletas Formados y Capacitados de Alto Rendimiento	Cantidad de Atletas	meta base * 100 / meta por año	2017	25		25			25			25			75	0	
Atletas Formados y Capacitados de Segunda Linea	Cantidad de Atletas	meta base * 100 / meta por año	2017	100		125			150			150			425	0	
Atletas Formados y Capacitados de Tercera Linea	Cantidad de Atletas	meta base * 100 / meta por año	2017	150		150			150			175			475	0	
								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.

