

FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE ESCRIMA

Plan Estratégico Institucional (PEI)

Plan Operativo Multianual (POM)
Plan Operativo Anual (POA)

Ejercicio Fiscal 2023 y Multianual 2023-2027

Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia
Subsecretaría de Planificación y Programación para el Desarrollo SPPD

INTRODUCCIÓN

Objetivo:

Este documento se elaboró en base a la guía conceptual entregado por parte de la Secretaría de Planificación de la Presidencia (SEGEPLAN), en el marco de la decisión del Gobierno de Guatemala de aplicar la Gestión por Resultados (GpR) en la administración pública, se adjunta la información correspondiente en los formatos brindados por dicho ente rector. Se empleó método de análisis FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas) y derivado de reuniones realizadas por los diferentes actores, para formular la problemática, los resultados estratégicos e institucionales, productos, indicadores, subproductos y presupuesto.

Las herramientas han sido elaboradas con base a las buenas prácticas que se han detectado en el proceso a través de los años de implementación de la GpR. Las que están apoyando el uso de la "Guía Conceptual y de Planificación y Presupuesto por Resultados para el Sector Público en el marco de la Gestión por Resultados", la cual esta normada para la elaboración de estos instrumentos en el "Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto" Artículo 11. Así mismo en apoyo a la Guía para elaborar Planes Estratégicos Sectoriales y la Guía para elaborar Planes Estratégicos Institucionales.

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 período de tiempo establecido.

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

Índice de caja de herramientas de apoyo para PEI		
	Haga click en el vínculo para ir a la herramienta	
PEI	Análisis de mandatos legales	SPPD-01
	Análisis de políticas públicas	SPPD-02
	Alineación - Vinculación Estratégica Sectorial e Institucional	SPPD-03
	Vinculación institucional a K'atun 2032, Agenda 2030, PND, MED y PGG	SPPD-04
	Vinculación con los enfoques de la planificación	SPPD_05
	Vinculación a planes estratégicos sectoriales -PES-	SPPD-06
	Análisis de población	SPPD-07
	Análisis de jerarquización de las causas del problema	SPPD-08
	Matriz PEI	SPPD_09
	Ficha de indicador de resultado	SPPD-10
	Visión, misión y valores	SPPD-11
	Análisis de capacidades y -FODA-	SPPD-12
	Análisis de Actores	SPPD-13

Anexos	
Ruta de Trabajo	ANEXO 1
Clasificadores temáticos	ANEXO 2
Análisis de Magnitud, Evidencia y Fuerza explicativa	ANEXO 3

[Click para regresar a carátula](#)

Nombre de la institución: FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE ESGRIMA

1	2	3
Nombre de la norma, número y año	Atribuciones que le asigna la norma	Población a atender
Constitución Política de Guatemala. Artículo 91: Asignación presupuestaria para el deporte. Es deber del Estado el fomento y la promoción de la educación física y el deporte. Para ese defecto se destinará una asignación privativa no menor del tres por ciento del Presupuesto General de Ingresos Ordinarios del Estado. 17/11/1993	Brindar con la práctica deportiva y en este caso la Esgrima el desarrollo integral del individuo para incrementar niñas, niños y jóvenes formados en el deporte.	Reducir el índice de niños y jóvenes en grupos antisociales.
Constitución Política de Guatemala. Artículo 92: Autonomía del Deporte. 17/11/1993	Mejor organización en cuanto a la especialidad para la práctica y competencia de esgrima, para fundamentar el desarrollo de la esgrima.	Practicar el deporte bajo el fomento en su desarrollo en base a reglamentación internacional y la participación en los entrenamientos sistemáticos y en sistemas competitivos.
Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte. Artículo 7 literal d: El sistema del deporte federado persigue como objetivo interinstitucional de carácter general, promover y garantizar la actividad física con fines propiamente de competitividad, especialización y perfeccionamiento deportivo. 1995	Darle asistencia a los esgrimistas de perfeccionamiento, especialización e iniciación deportiva.	Generar y promover niños y jóvenes en el deporte para el mejoramiento de vida.
Estatutos de la Federación Nacional de Esgrima. Acuerdo 03/86-CE-CDAG del 09/09/1985.	Regir, fomentar, organizar, desarrollar, controlar y reglamentar su deporte en las diversas manifestaciones	Crear programas por medio de proyectos deportivos al complemento en el desarrollo integral de niños y jóvenes de Guatemala.
Lineamientos Generales de Planificación 2022-2026	Plasmar acciones de cambios relevantes para alcanzar los resultados de desarrollo en la población guatemalteca	Reducción en el índice de criminalidad

Orientaciones:

El Análisis de mandatos legales tiene como propósito establecer el "para qué" fue creada la institución, sus atribuciones y quienes son los destinatarios, que equivalen a la población a atender con la entrega de productos que presta la institución.

Columna (1): Describa los mandatos relacionados con la institución, inicie con los de mayor nivel como la Constitución Política de la República, tratados y convenios internacionales ratificados por el Estado de Guatemala, leyes emitidas por el Congreso de la República que pueden ser leyes constitucionales y leyes ordinarias y llegue a las disposiciones emitidas por el organismo ejecutivo o disposiciones reglamentarias (por ejemplo el reglamento interno de la institución), analice uno a uno estos cuerpos legales.

Columna (2): Identifique las funciones y/o áreas de acción institucional que le corresponden en cumplimiento a la norma.

Columna (3): Indique la población a la que sirve la institución de acuerdo al mandato legal.

Nombre de la institución: FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE ESGRIMA

Instrucciones:

Identificar las políticas directamente relacionadas

No.	Nombre de la política pública y fecha de vigencia	Población afectada	Meta	Política*	Modalidades de inclusión	Responsable de incorporar en el que hacer institucional	Responsable de verificar la incorporación
1	BIENESTAR PARA LA GENTE	Niñez y juventud	REDUCIR LA CARGA DE LAS PRINCIPALES ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS Y LAS CRONICO-DEGENERATIVAS, CON BASE EN LOS DATOS INSTITUCIONALIZADOS Y HOMOLOGADOS DEL SECTOR SALUD				
2	GOBERNABILIDAD Y SEGURIDAD EN DESARROLLO	Niñez y juventud	MEDIANTE LA PROMOCION Y MANTENIMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LAS INSTITUCIONES RESPONSABLES DE LA PREVENCIÓN PERSECUCIÓN ESTO COADYVARÁ A LA GENERACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA GARANTIZAR LA VIDA, LA SEGURIDAD Y EL BIEN COMUN DE TODOS LOS				

Orientaciones:

Complete las primeras tres columnas con los datos contenidos en la política, en la cuarta columna indique cómo la institución incluirá la política en su quehacer institucional. Puede ser en los productos, instalaciones, reglas de convivencia, etc.

* Consultar el numeral 3.1.2 Paso 2. Análisis de políticas públicas, de la Guía PEI; en relación a la aplicación de la columna "Política"

Atividade 1 - Realização de Planos Anuais, Agendas Anuais, Matriciamento, Matrizes de Responsabilidade, Matrizes de Informação, Matrizes de Avaliação de Impacto e de Políticas, Conselho de Gestão, entre outros.

ATIVIDADES - VISÃO GERAL - ESTRATÉGICA E VISÃO TÉCNICA E INSTITUCIONAL									
Objetivo	Descrição	Indicador	Unidade	Responsável	Orçamento	Recursos	Impacto	Beneficiários	Observações
1.1	Elaborar o Plano Anual de Trabalho (PAT) e a Agenda Anual de Trabalho (AAT) para o ano em curso, considerando as prioridades estratégicas e institucionais, bem como as demandas dos setores e unidades administrativas.	1.1.1 - Número de Planos Anuais e Agendas Anuais elaborados e aprovados.	Secretaria de Planejamento e Gestão	Coordenador de Planejamento e Gestão	R\$ 0,00	Humanos, Materiais, Financeiros	Organização, Planejamento, Gestão	Setores e Unidades Administrativas	
1.2	Elaborar o Matriciamento, as Matrizes de Responsabilidade, as Matrizes de Informação, as Matrizes de Avaliação de Impacto e de Políticas, o Conselho de Gestão, entre outros, para o ano em curso, considerando as prioridades estratégicas e institucionais, bem como as demandas dos setores e unidades administrativas.	1.2.1 - Número de Matrizes de Responsabilidade, Matrizes de Informação, Matrizes de Avaliação de Impacto e de Políticas, e Conselho de Gestão elaborados e aprovados.	Secretaria de Planejamento e Gestão	Coordenador de Planejamento e Gestão	R\$ 0,00	Humanos, Materiais, Financeiros	Organização, Planejamento, Gestão	Setores e Unidades Administrativas	
1.3	Elaborar o Conselho de Gestão para o ano em curso, considerando as prioridades estratégicas e institucionais, bem como as demandas dos setores e unidades administrativas.	1.3.1 - Número de Conselhos de Gestão elaborados e aprovados.	Secretaria de Planejamento e Gestão	Coordenador de Planejamento e Gestão	R\$ 0,00	Humanos, Materiais, Financeiros	Organização, Planejamento, Gestão	Setores e Unidades Administrativas	

Instituciones

La institución deberá con base a la matriz de Alimentación Vinculación, realizar el análisis de vinculación estratégica, organizar y nombrar responsables de las modalidades de inclusión que se integrarán en el que hacer institucional para asegurar su cumplimiento.

Med	Objetivo	PND	MED	3 prioridades (P, S, I)	Indicador / IFO	REO	PGC	Modalidades de inclusión	Responsable de incorporar	Responsable de verificar
1	Bienestar para la gente	Acceso a servicios de salud	Meta 03.8 Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y de calidad para todos	Meta 03.8 Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y de calidad para todos	3.8.1 Cobertura de servicios esenciales de salud	MICVI				
2	Bienestar para la gente	Acceso a servicios de salud	Meta 03.8 Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y de calidad para todos	Meta 03.8 Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y de calidad para todos	3.8.2 Total de la asistencia oficial para el desarrollo meta destinada a los sectores de la investigación médica y la salud básica					
3	Bienestar para la gente	Acceso a servicios de salud	Meta 03.8 Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y de calidad para todos	Meta 03.8 Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y de calidad para todos						
Orientaciones										
Para realizar este análisis la institución deberá la herramienta de referencia 03. Análisis de Vinculaciones. Es importante organizar y nombrar responsables de las modalidades de inclusión que se integrarán en el que hacer institucional para asegurar su cumplimiento										

Nombre de la institución: FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE ESGRIMA

Instrucciones:

La institución deberá identificar en la tabla que incluye el detalle de los enfoques, los elementos que aplican y definir las vías en las que los incorporará en el que hacer institucional.

No.	Enfoques	Modalidades de inclusión	Responsable de incorporarlo	Responsable de verificar
	Equidad	Género	FNEG	
	Cambio climático			
	Gestión integral del riesgo (ambiental, laboral u otro)			

Orientaciones:

El formato de la tabla contiene en la primera columna el detalle de los enfoques para que la institución se circunscriba a incluir en la columna de la derecha la forma o modalidad en la que se incorporará cada enfoque en el quehacer institucional, así como los responsables de incorporar y verificar la inclusión de los enfoques en el que hacer institucional.
 La aplicación del enfoque de Gestión por Resultados, se aplica según uso de las herramientas: 05 Modelos GpR, 06 Población, 07 A Jerarq y 8 Matriz PEI.

Vinculación institucional								Resultado Institucional					Linea base *			Magnitud del Indicador (meta a alcanzar)		
Prioridad Nacional de Desarrollo	Meta Estratégica de Desarrollo	99 metas (16 + 83)	Política General de Gobierno 2020-2024				RED	Descripción de resultado	Nivel de resultado			Nombre del indicador	Linea base *			Fórmula de cálculo		
			Pilar	Objetivo Sectorial	Acción Estratégica	Meta			Final	Intermedio	Inmediato		Año	Dato absoluto	Dato relativo %	Dato absoluto	Dato relativo %	
Acceso a servicios de salud	Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos y todas las edades	Meta 03.8: Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y de calidad para todos	DESARROLLO SOCIAL	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS GUATEMALTECOS ESPECIALMENTE LOS GRUPOS VULNERABLES	ESTIMULAR LA PRACTICA DE DEPORTE ESCOLAR Y LA EDUCACIÓN FISICA	NO APLICA	NO APLICA	MANTENER LA MATRÍCULA	338	338	338	Matrícula	2022	338	100	$Q7/N7*100$	338	100

Nota: *Linea 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.

Nombre de la institución: FEDERACION NACIONAL DE ESGRIMA GUATEMALA

Nombre del Indicador	MATRICULA	
Categoría del Indicador	De Resultado Institucional	
Meta de la Política General de Gobierno asociada	GOBERNABILIDAD Y SEGURIDAD EN DESARROLLO	
Política Pública Asociada		
Descripción del Indicador	MATRICULA NACIONAL	
Interpretación	TOTAL DE ESGRIMISTAS	
Fórmula de cálculo		

Ámbito geográfico	Nacional	Regional	Departamento	Municipio
	X		X	
Frecuencia de la medición	Mensual	Cuatrimstral	Semestral	Anual

Tendencia del Indicador	2023	2024	2025	2026	2027
Años					
Valor del indicador (en datos absolutos y relativos)	33800%	338	338	338	338

Línea Base	
Año	Meta en datos absolutos
2016	463
2017	466
2018	469
2019	472
2020	339
2021	336

Medios de Verificación	
Procedencia de los datos	INFORMES MENSUALES
Unidad Responsable	DIRECCIÓN TÉCNICA
Metodología de Recopilación	INFORME DEPARTAMENTAL

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
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	ESGRIMISTAS MATRICULADOS	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	DOCUMENTOS
ATLETAS FEDERADOS EN ETAPA DE INICIACION		ATLETAS FEDERADOS EN ETAPA DE INICIACION	ESGRIMISTAS MATRICULADOS SISTEMATIZADOS
ATLETAS FEDERADOS EN ETAPA DE FORMACION		ATLETAS FEDERADOS EN ETAPA DE FORMACION	ESGRIMISTAS MATRICULADOS SISTEMATIZADOS
ATLETAS FEDERADOS EN ETAPA DE ESPECIALIZACION		ATLETAS FEDERADOS EN ETAPA DE ESPECIALIZACION	ESGRIMISTAS MATRICULADOS SISTEMATIZADOS

Esta parte se llena al tener definida la matriz POM

Notas técnicas: La Dirección Técnica es la encargada de dar directrices a realizar por las asociaciones departamentales, así como lo solicitado por parte de la Subgerencia Técnica de la CDAG y/o COG.

a institución: FEDERACIÓN NACIONAL DE ESGRIMA GUATEMALA

Visión	Preguntas que ayudan a definir la Visión	Ejemplo de respuesta	Formulación de la visión
Contribuir en el ámbito deportivo mediante el desarrollo de Esgrimistas competitivos a nivel nacional e internacional.	¿Cuáles son las condiciones de la población a atender en función del mandato institucional?	“La calidad de educación en Guatemala es baja ya que el País no está considerado dentro de los 10 países latinoamericanos con mejor educación y a nivel mundial	SER UNA FEDERACIÓN LÍDER EN EL DEPORTE DE LA ESGRIMA.
	¿Cómo visualiza la institución la condición futura de esa población?	“Guatemala ha mejorado sustancialmente la calidad de la educación y se encuentra entre los 10 países latinoamericanos con mejor educación en 2030”	

Misión	Preguntas que ayudan a definir la Misión	Forma de responder	Formulación de la misión
Regir, fomentar, organizar, controlar y reglamentar el deporte de Esgrima, articulando procesos de preparación, superación y perfeccionamiento de los Esgrimistas a nivel nacional.	i) ¿Para qué existe la institución, cuál es su mandato según la ley de creación?	Somos la institución creada para... o que tiene como fin ...	REGIR, FOMENTAR, ORGANIZAR, CONTROLAR Y REGLAMENTAR EL DEPORTE DE ESGRIMA A NIVEL NACIONAL Y DESARROLLAR COMPETIDORES INTERNACIONALES.
	ii) ¿Su competencia es rectora, ejecutora, coordinadora, supervisora?	... ejercemos rectoría en... y entregamos bienes y servicios ...	
	iii) ¿Cuáles son sus grandes ámbitos de acción? (Resumir y ordenar atribuciones en grandes categorías)	... de prevención, recuperación y rehabilitación ...	
	i) ¿Qué población debe atender? a la población ...,	
	ii) ¿Qué principios nos rigen?	Nuestros principios son: Solidaridad, subsidiariedad, transparencia, probidad, eficacia, eficiencia, descentralización y participación ciudadana	

No.	Valores (principios)	Describir brevemente como aplican los valores enunciados	Describir como los valores institucionales se aplican también hacia la población objetivo o elegible
1	Pasión por Guatemala	Inculcarles el patriotismo para dar lo mejor de sí para engrandecer a Guatemala	Esgrimistas comprometidos con valores
2	Lealtad	Compromiso por luchar por sus propios ideales	En las actividades deportivas
3	Gratitud	Dando lo mejor de la participación de cada uno en los compromisos deportivos	Inculcándoles a los esgrimistas a dar lo mejor de sí en retribución a la población guatemalteca

Debe incluir los principios éticos que darán coherencia a la cultura organizacional y facilitarán la resolución de conflictos. Para la administración pública, los principios se encuentran en la Ley del Organismo Ejecutivo. Art. 4. Principios que rigen la función administrativa: Solidaridad, subsidiariedad, transparencia, probidad, eficacia, eficiencia, descentralización y participación ciudadana. Estos deben ser retomados en las misiones de las instituciones.

Análisis de actores

SPPD-13

Institución: FEDERACIÓN NACIONAL DE ESRIMA GUATEMALA

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	Financieros	Reuniones, actividades con el personal técnico y administrativo.	Nacional
2	Gerencia Administrativa	2	1	0	1	Administrativos	Interrelación de las tomas de decisiones para que se realicen las actividades.	Nacional
3	Dirección Técnica	2	1	0	1	Técnicos	Innovación, control, planificación, supervisión y evaluación de actividades técnicas.	Nacional
4	SEGEPLAN	2	1	0	1	Técnicos	Brindar la asesoría en los diferentes niveles de planificación.	Nacional

(1) Rol que desempeñan:	(2) Importancia de las relaciones predominantes	(3) Jerarquización del poder	(4) Interés que posea el actor
Facilitador	A favor	Alto	Alto interés
Aliado	Indeciso/indiferente	Medio	Bajo Interés
Oponente	En contra	Bajo	
Neutro			

Los actores son aquellos agentes con los cuales se establece alguna relación, sea ésta de coordinación, alianza o apoyo a la gestión institucional en uno o más cursos de acción relacionados con la problemática priorizada, también pueden asumir una actitud de indiferencia o ser contrarios a la intervención que se pretende desarrollar. Pueden ser personas, grupos de personas, organizaciones o instituciones.

Índice de caja de herramientas de apoyo para POM y POA 2023-2027

		Haga click en el vínculo para ir a la herramienta
POM	POM	SPPD-14
	Ficha de seguimiento POM	SPPD-15
POA	POA	SPPD-16
	Programación Mensual: Productos-Subproductos-Acciones	SPPD-17
	Ficha de seguimiento POA	SPPD-18

Anexos	
Ruta de Trabajo	ANEXO 1
Clasificadores temáticos	ANEXO 2

[Regresar a caratula](#)

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL

SPPD-14

VINCULACION INSTITUCIONAL							RESULTADO INSTITUCIONAL						META POR AÑO									
Prioridad Nacional de Desarrollo	Meta Estratégica de Desarrollo	Política General de Gobierno PGC 2008-2014					Descripción de Resultado	NMI			PRODUCTO / SUBPRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	2008		2009		2010		2011		2012	
		Plan	Objetivo Sectorial	Acción Estratégica	Meta	RED		Meta	Verificación	Indicador			Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera
							Manejar la matrícula al año 2025					PERSONA	10	1390709.2	10	1427694.7	10	1495680.19	10	1565665.6	10	1631631.05
												PERSONA	10	2196482	10	2305991.1	10	2415800.21	10	2535609.3	10	2655418.41
												PERSONA	60	350000	60	460444.95	60	483704.9	60	504896.85	60	526222.8
												DOCUMENTO	3	906472.6	3	95796.41	3	99720.08	3	104143.2	3	108725.26
												PERSONA	60	480444.95	60	483704.9	60	487020.92	60	490496.85	60	493522.80
												DOCUMENTO	3	906472.6	3	95796.41	3	99720.08	3	104143.2	3	108725.26
												PERSONA	266	2196482	266	2305991.1	266	2415800.21	266	2535609.3	266	2655418.41
												PERSONA	266	2196482	266	2305991.1	266	2415800.21	266	2535609.3	266	2655418.41
												PERSONA	10	1390709.2	10	1427694.7	10	1495680.19	10	1565665.6	10	1631631.05
												TOTAL	10	1390709.2	10	1427694.7	10	1495680.19	10	1565665.6	10	1631631.05

FICHA DE SEGUIMIENTO MULTIANUAL

SPPD-15

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:

SEGUIMIENTO A NIVEL MULTIANUAL DEL RESULTADO

RESULTADO (ESTRATEGICO Y/O INSTITUCIONAL)	INDICADOR DE RESULTADO (descripción)	FÓRMULA DEL INDICADOR (descripción)	INDICADORES DE RESULTADO																	
			AÑO	LINEA DE BASE		2023			2024			2025			2026			2027		
				META		META			META			META			META			META		
				Datos Absolutos	Datos Relativos	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecución Estimada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecución Estimada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecución Estimada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecución Estimada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecución Estimada
MANTENER LA MATRICULA			2022	338	100%	338	100	NO APLICA	338	100	NO APLICA	338	100	NO APLICA	338	100	NO APLICA	338	100	NO APLICA
							Nota: información a completar al termino de cada año				Nota: información a completar al termino de cada año				Nota: información a completar al termino de cada año				Nota: información a completar al termino de cada año	

SEGUIMIENTO A NIVEL MULTIANUAL DE LOS PRODUCTOS

PRODUCTOS	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE PRODUCTO Y FORMULA	INDICADORES DE PRODUCTO																	
			AÑO	LINEA DE BASE		2023			2024			2025			2026			2027		
				META		META			META			META			META			META		
				Datos Absolutos	Datos Relativos	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecución Estimada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecución Estimada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecución Estimada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecución Estimada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecución Estimada
DIRECCION Y COORDINACION	DOCUMENTO		2022	3	100	3	100		3	100		3	100		3	100		3	100	
SERVICIOS DE ATENCION A ATLETAS FEDERADOS EN LA ETAPA DE INICIACION ATENDIDOS	PERSONA		2022	60	100	60	100		60	100		60	100		60	100		60	100	
SERVICIOS DE ATENCION A ATLETAS FEDERADOS EN LA ETAPA DE FORMACION ATENDIDOS	PERSONA		2022	268	100	268	100		268	100		268	100		268	100		268	100	
SERVICIOS DE ATENCION A ATLETAS FEDERADOS EN LA ETAPA DE ESPECIALIZACION ATENDIDOS	PERSONA		2022	10	100	10	100		10	100		10	100		10	100		10	100	
							#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	
							Nota: información a completar al termino de cada año				Nota: información a completar al termino de cada año				Nota: información a completar al termino de cada año				Nota: información a completar al termino de cada año	



VINCULACIÓN INSTITUCIONAL						RESULTADO INSTITUCIONAL			PRODUCTO / SUBPRODUCTO	MUNICIPIOS PRIORIZADOS	2023										
Prioridad Nacional de Desarrollo	Meta Estratégica de Desarrollo	Política General de Gobierno PGG 2020-2024				Descripción de Resultado	Nivel				Meta física	Meta financiera	Cuatrimestre 1		Cuatrimestre 2		Cuatrimestre 3		Total anual		
		Pilar	Objetivo Sectorial	Acción Estratégica	Meta		RED	Final					Intermedio	Inmediato	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física
	Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, etnia, origen,	DESARROLLO SOCIAL	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS GUATEMALTECOS EN ESPECIAL LOS GRUPOS VULNERABLES	ESTIMULAR LA PRACTICA DE DEPORTE ESCOLAR Y LA EDUCACION FISICA	NO APLICA	NO APLIC A	Mantener la matrícula al año 2026	3	3	3	Producto 1: Dirección y Coordinación	1	Q. 251337.00	1	Q. 251337.00	1	Q. 251337.00	3	Q. 754011.00	Q. 100.00	
60	60							60	Producto 2: Atletas	20	Q. 146173.00	20	Q. 146173.00	20	Q. 146173.00	60	Q. 438510.00	Q. 100.00			
268	268							268	Producto 3: Atletas	88	Q. 482170.00	88	Q. 482170.00	90	Q. 482170.00	266	Q. 1446509.00	Q. 17.00			
									Producto 4: Atletas	3	Q. 377006.00	3	Q. 377006.00	4	Q. 377006.00	10	Q. 1131017.00	Q. -			
10	10							10	Atletas Federados en Etapa de Especialización							377006		377006		377006	
TOTAL											Q. 89.00		Q. 91.00		Q. 269.00		Q. 117.00				

11	0	0	3	0	0	ATLETAS FEDERADOS EN LA ETAPA DE INICIACIÓN ATENDIDOS		Meta física	22	22	22	23	22	22	22	23	23	23	22	22	268.00	
								Meta financiera	Q 183,015.17	Q	2,196,182.01											
								Meta física	22	22	22	23	22	22	22	23	23	23	22	22	268.00	
								Meta financiera	Q 183,015.17	Q	2,196,182.01											

PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES

SPPD-17

PROGRAMACIÓN DE INSUMOS DE LAS ACCIONES

Contenidos

INSUMO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	REGLÓN	CÓDIGO DE INSUMO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE			Responsable
								Cuatr. 1	Cuatr. 2	Cuatr. 3	
PRODUCTO / SUBPRODUCTO	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN / DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
META FÍSICA	3										
UNIDAD DE MEDIDA	DOCUMENTO										
META FINANCIERA	Q 906,472.80										
Examen específico de laboratorio	100	Servicio	182	2926	22	50.00	5,000.00	2,500.00		2,500.00	
Servicios profesionales por servicios jurídicos para elaborar certificaciones legales	30	Servicio	183	2989	22	500.00	15,000.00	7,500.00		7,500.00	
Servicios profesionales contables, presupuestarios y de auditoría en gestión pública y gubernamental	10	Servicio	184	41424	22	1,000.00	10,000.00			10,000.00	
Capacitación en gestión de competencias laborales	10	Servicio	185	90502	22	500.00	5,000.00	2,500.00		2,500.00	
Servicios de informática en la creación de la nueva base de datos	2	Servicio	186	3260	22	1,000.00	2,000.00			2,000.00	
Servicios profesionales archivo de documentos	1	Servicio	189	26205	22	2,000.00	2,000.00			2,000.00	
Agua	60	Garrafón	211	4877	22	20.00	1,200.00	600.00		600.00	
Almuerzo	120	Ración	211	37920	22	25.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
Azúcar	22	Bolsa	211	2406	22	20.00	440.00	220.00		220.00	
Café	22	Frasco	211	3540	22	60.00	1,320.00	660.00		660.00	
Cena	34	Ración	211	37925	22	200.00	6,800.00	3,400.00		3,400.00	
Cremera	12	Frasco	211	3506	22	20.00	240.00	120.00		120.00	
Refacción	40	Ración	211	37927	22	40.00	1,600.00	400.00	600.00	600.00	
Té	20	Caja	211	67472	22	20.00	400.00	200.00		200.00	
Tabla	20	Unidad	214	28306	22	15.00	300.00	150.00		150.00	
Pascua	15	Unidad	219	40278	22	25.00	375.00	187.50		187.50	
Tela	10	Rollo	231	55068	22	20.00	200.00	100.00		100.00	
Alfombra	30	Unidad	232	19674	22	100.00	3,000.00	1,500.00		1,500.00	

026

Camisa	50	Unidad	233	27318	22	100.00	5,000.00		2,500.00	2,500.00
Camisa	50	Unidad	233	36939	22	100.00	5,000.00		2,500.00	2,500.00
Banderín	50	Unidad	239	54327	22	100.00	5,000.00		2,500.00	2,500.00
Papel bond	40	Resma	241	1593	22	60.00	2,400.00	1,200.00		1,200.00
Papel bond	10	Resma	241	1569	22	50.00	500.00	250.00		250.00
Papel bond	15	Resma	241	1571	22	60.00	900.00	450.00		450.00
Papel bond	24	Resma	241	1592	22	50.00	1,200.00	600.00		600.00
Cartulina	100	Pliego	242	53599	22	10.00	1,000.00	500.00		500.00
Papel construcción	100	Pliego	242	51062	22	10.00	1,000.00	500.00		500.00
Etiqueta para folders	2	Paquete	243	26917	22	20.00	40.00	20.00		20.00
Folder	20	Unidad	243	34544	22	1.00	20.00	10.00		10.00
Folder	20	Unidad	243	34543	22	1.00	20.00	10.00		10.00
Folder	2	Paquete	243	2190	22	50.00	100.00	50.00		50.00
Folder	2	Paquete	243	2191	22	55.00	110.00	55.00		55.00
Masking tape	5	Rollo	243	2120	22	15.00	75.00	37.50		37.50
Papel carbón	2	Caja	243	2198	22	30.00	60.00	30.00		30.00
Papel higiénico	8	Caja	243	41631	22	100.00	800.00	400.00		400.00
Pasta	3	Unidad	243	39221	22	200.00	600.00	300.00		300.00
Servilletas	1	Fardo	243	26910	22	100.00	100.00	50.00		50.00
Sobre	25	Unidad	243	2188	22	1.00	25.00	12.50		12.50
Sobre	25	Unidad	243	4811	22	1.00	25.00	12.50		12.50
Sobre	25	Unidad	243	2204	22	1.00	25.00	12.50		12.50
Archivador	72	Unidad	244	2210	22	40.00	2,880.00	1,440.00		1,440.00
Bloc adhesivo	20	Unidad	244	118526	22	30.00	600.00	300.00		300.00
Bloc adhesivo	34	Unidad	244	2213	22	5.00	170.00	85.00		85.00

027

Cuaderno	15	Unidad	244	27753	22	10.00	150.00	75.00		75.00
Index tabs	5	Caja	244	2221	22	20.00	100.00	50.00		50.00
Libreta	10	Unidad	244	47895	22	10.00	100.00	50.00		50.00
Suscripción	2	Unidad	245	3612	22	1,000.00	2,000.00	1,000.00		1,000.00
Formulario 1-h	15	Talonario	247	32354	22	50.00	750.00	375.00		375.00
Formulario 63-a2	15	Talonario	247	32356	22	50.00	750.00	375.00		375.00
Papel encerado (parafinado)	75	Pliego	249	5735	22	20.00	1,500.00	750.00		750.00
Piel	5	Rollo	251	54673	22	100.00	500.00	250.00		250.00
Hule	2	Bolsa	254	51077	22	50.00	100.00	50.00		50.00
Thinner	20	Envase	261	20690	22	50.00	1,000.00	500.00		500.00
Combustible	400	Galón	262	37817	22	50.00	20,000.00	5,000.00	7,500.00	7,500.00
Insecticida	12	Frasco	264	2229	22	50.00	600.00	300.00		300.00
Acetaminofén (paracetamol)	20	blister	266	11	22	5.00	100.00	50.00		50.00
Tinta	1	Unidad	267	107035	22	100.00	100.00	50.00		50.00
Tinta	1	Unidad	267	107034	22	100.00	100.00	50.00		50.00
Tinta	1	Unidad	267	107037	22	100.00	100.00	50.00		50.00
Tinta	1	Unidad	267	106555	22	100.00	100.00	50.00		50.00
Tinta	1	Unidad	267	106557	22	100.00	100.00	50.00		50.00
Tinta	1	Unidad	267	107036	22	100.00	100.00	50.00		50.00
Tinta	3	Unidad	267	106554	22	100.00	300.00	150.00		150.00
Tinta	1	Unidad	267	106556	22	100.00	100.00	50.00		50.00
Tóner	4	Unidad	267	107126	22	500.00	2,000.00	1,000.00		1,000.00
Tóner	2	Unidad	267	107576	22	2,000.00	4,000.00	2,000.00		2,000.00
Bolsa	10	Paquete	268	4830	22	50.00	500.00	250.00		250.00
Cuchara desechable	50	Bolsa	268	22391	22	5.00	250.00	125.00		125.00

028

Tenedor desechable	30	Paquete	268	4716	22	5.00	150.00	75.00	75.00
Kit de limpieza	4	Unidad	269	81866	22	150.00	600.00	300.00	300.00
Limpia contactos	4	Envase	269	5503	22	100.00	400.00	200.00	200.00
Plancha	1	Unidad	272	8235	22	500.00	500.00	250.00	250.00
Lavamanos	1	Unidad	273	101655	22	500.00	500.00		500.00
Grapa	20	Caja	283	39514	22	20.00	400.00	200.00	200.00
Soporte (ménsula) para repisa	5	Par	283	102677	22	20.00	100.00	50.00	50.00
Alicate	3	Unidad	286	111175	22	50.00	150.00	75.00	75.00
Cuchilla	5	Unidad	286	50592	22	20.00	100.00	50.00	50.00
Destornillador	4	Unidad	286	28528	22	50.00	200.00	100.00	100.00
Destornillador	5	Unidad	286	28526	22	50.00	250.00	125.00	125.00
Chapa	1	Unidad	289	9270	22	100.00	100.00	50.00	50.00
Banderitas	14	Paquete	291	57477	22	10.00	140.00	70.00	70.00
Boligrafo	25	Unidad	291	2031	22	5.00	125.00	62.50	62.50
Boligrafo	16	Unidad	291	2036	22	15.00	240.00	120.00	120.00
Cd-r	44	Unidad	291	21506	22	5.00	220.00	110.00	110.00
Clip	2	Caja	291	20334	22	60.00	120.00	60.00	60.00
Clip	6	Caja	291	2113	22	5.00	30.00	15.00	15.00
Clip	2	Caja	291	20331	22	60.00	120.00	60.00	60.00
Clip	3	Caja	291	20335	22	60.00	180.00	90.00	90.00
Corrector	13	Unidad	291	2068	22	10.00	130.00	65.00	65.00
Extensión de tornillo para archivo	4	Unidad	291	54786	22	5.00	20.00	10.00	10.00
Fastener	4	Caja	291	2092	22	15.00	60.00	30.00	30.00
Goma de pegar	4	Bote	291	5378	22	10.00	40.00	20.00	20.00
Goma de pegar	2	Tubo	291	5379	22	20.00	40.00	20.00	20.00

029

Grapa	5	Caja	291	2127	22	15.00	75.00	37.50	37.50
Grapa	2	Caja	291	58031	22	20.00	40.00	20.00	20.00
Lápiz	5	Caja	291	2030	22	15.00	75.00	37.50	37.50
Marcador	74	Unidad	291	34579	22	5.00	370.00	185.00	185.00
Sacagrapa	3	Unidad	291	2070	22	15.00	45.00	22.50	22.50
Sello	6	Unidad	291	41754	22	50.00	300.00	150.00	150.00
Sello	15	Unidad	291	3655	22	50.00	750.00	375.00	375.00
Tape	20	Rollo	291	2114	22	15.00	300.00	150.00	150.00
Tape mágico	4	Rollo	291	111781	22	20.00	80.00	40.00	40.00
Aire	2	Botella	292	10292	22	50.00	100.00	50.00	50.00
Ambientador manual	2	Unidad	292	41355	22	50.00	100.00	50.00	50.00
Desinfectante ambiental	2	Envase	292	42984	22	50.00	100.00	50.00	50.00
Desodorante ambiental	10	Envase	292	65029	22	20.00	200.00	100.00	100.00
Mochila	5	Unidad	294	42513	22	100.00	500.00	250.00	250.00
Jeringa	4	Unidad	295	49731	22	5.00	20.00	10.00	10.00
Lentes	2	Unidad	295	7645	22	20.00	40.00	20.00	20.00
Mascarilla	2	Unidad	295	29961	22	20.00	40.00	20.00	20.00
Azafate	2	Unidad	296	48660	22	100.00	200.00	100.00	100.00
Cuchillo	2	Unidad	296	60574	22	50.00	100.00	50.00	50.00
Cable	125	Rollo	297	21865	22	20.00	2,500.00	1,250.00	1,250.00
Cuchara	30	Paquete	299	92020	22	20.00	600.00	300.00	300.00
Plato desechable	50	Paquete	299	47570	22	10.00	500.00	250.00	250.00
Tenedor	30	Paquete	299	92019	22	20.00	600.00	300.00	300.00
Vaso	50	Paquete	299	35464	22	10.00	500.00	250.00	250.00
Archivo	6	Unidad	322	8633	22	500.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00

030

Armario	4	Unidad	322	1643	22	3,000.00	12,000.00	6,000.00		6,000.00
Lámpara Led para iluminación de estudio	1	Unidad	324	129876	22	500.00	500.00			500.00
Amplificador de señal wifi (repetidor inalámbrico)	2	Unidad	326	66036	22	1,000.00	2,000.00	1,000.00		1,000.00
Unidad de poder ininterrumpido (ups)	6	Unidad	328	63371	22	500.00	3,000.00	1,500.00		1,500.00
Oasis	1	Unidad	329	5477	22	1,000.00	1,000.00	500.00		500.00
TOTAL							155,475.00	56,837.50	16,600.00	82,037.50

PRODUCTO / SUBPRODUCTO ATLETAS FEDERADOS EN LA ETAPA DE INICIACIÓN ATENDIDOS / ATLETAS FEDERADOS EN LA ETAPA DE INICIACIÓN

META FÍSICA 60

UNIDAD DE MEDIDA PERSONA

META FINANCIERA Q 350,000.00

Examen específico de laboratorio	420	Servicio	182	2926	22	50.00	21,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
Servicios profesionales por servicios jurídicos para elaborar certificaciones legales	4	Servicio	183	2989	22	500.00	2,000.00		1,000.00	1,000.00
Servicios de arbitraje de esgrima	50	Servicio	187	120241	22	500.00	25,000.00		12,500.00	12,500.00
Servicios profesionales archivo de documentos	1	Servicio	189	26205	22	2,000.00	2,000.00		1,000.00	1,000.00
Almuerzo	715	Ración	211	37920	22	25.00	17,875.00	2,000.00	8,000.00	7,875.00
Cena	715	Ración	211	26395	22	25.00	17,875.00	2,000.00	8,000.00	7,875.00
Desayuno	550	Ración	211	5325	22	25.00	13,750.00	3,437.50	5,155.50	5,157.00
Camisa	3	Unidad	233	27318	22	100.00	300.00	100.00	100.00	100.00
Camisa	3	Unidad	233	36939	22	100.00	300.00	100.00	100.00	100.00
Playera	114	Unidad	233	121706	22	100.00	11,400.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00
Combustible	33	Galón	262	37817	22	50.00	1,650.00	550.00	550.00	550.00
Acetaminofén (paracetamol)	64	Blistér	266	11	22	5.00	320.00		320.00	
Diclofenaco sódico	50	Blistér	266	480	22	5.00	250.00		250.00	
Ibuprofeno	60	Caja	266	801	22	5.00	300.00		300.00	
Calcomanía	25	Unidad	268	101845	22	20.00	500.00			
Tornillo con tuerca	10	Unidad	283	15218	22	10.00	100.00			100.00

0

031

Bolígrafo	30	Unidad	291	2036	22	15.00	450.00	225.00		225.00	
Lápiz	30	Caja	291	2030	22	15.00	450.00	225.00		225.00	
Sello	2	Unidad	291	3655	22	50.00	100.00	50.00		50.00	
Ambientador manual	25	Unidad	292	41355	22	50.00	1,250.00		625.00	625.00	
Espada	8	Unidad	294	19018	22	1,500.00	12,000.00			12,000.00	
Florete	9	Unidad	294	19075	22	1,500.00	13,500.00			13,500.00	
Medalla	108	Unidad	294	78104	22	100.00	10,800.00		5,400.00	5,400.00	
Bombilla	11	Unidad	297	49780	22	100.00	1,100.00		550.00	550.00	
Cable	20	Rollo	297	21865	22	20.00	400.00		200.00	200.00	
Plato desechable	60	Paquete	299	47570	22	10.00	600.00		300.00	300.00	
Tenedor	10	Paquete	299	92019	22	20.00	200.00		100.00	100.00	
Vaso	70	Paquete	299	35464	22	10.00	700.00		350.00	350.00	
Lámpara Led para iluminación de estudio	6	Unidad	324	129876	22	500.00	3,000.00			500.00	
TOTAL							159,170.00	19,487.50	55,600.50	81,082.00	
PRODUCTO / SUBPRODUCTO	ATLETAS FEDERADOS EN LA ETAPA DE FORMACIÓN ATENDIDOS / ATLETAS FEDERADOS EN LA ETAPA DE FORMACIÓN ATENDIDOS										
META FÍSICA	268										
UNIDAD DE MEDIDA	PERSONA										
META FINANCIERA	Q 2,196,182.01										
Examen específico de laboratorio	900	Unidad	182	2926	22	50.00	45,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
Servicios profesionales por servicios jurídicos para <small>alumnos certificaciones laborales</small>	30	Unidad	183	2989	22	500.00	15,000.00		7,500.00	7,500.00	
Servicios contables y auditoría de administración financiera	2	Unidad	184	9693	22	1,000.00	2,000.00		1,000.00	1,000.00	
Capacitación en tema promoción de la competencia	15	Unidad	185	26188	22	500.00	7,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	
Capacitación en gestión de competencias laborales	5	Unidad	185	90502	22	500.00	2,500.00	1,500.00		1,500.00	
Servicios de informática en la creación de la nueva base de datos	5	Unidad	186	3260	22	1,000.00	5,000.00		5,000.00		
Servicios de arbitraje de esgrima	100	Unidad	187	120241	22	400.00	40,000.00	13,333.33	13,333.33	13,333.33	
Servicios profesionales archivo de documentos	1	Unidad	189	26205	22	2,000.00	2,000.00		1,000.00	1,000.00	
Agua	200	Garrafón	211	4877	22	20.00	4,000.00	1,000.00	1,500.00	1,500.00	
Almuerzo	2092	Ración	211	37920	22	25.00	52,300.00	13,075.00	19,550.00	19,550.00	

032

Azúcar	7	Bolsa	211	2406	22	20.00	140.00		70.00	70.00
Café	5	Frasco	211	3540	22	60.00	300.00		180.00	120.00
Cena	2070	Ración	211	26395	22	25.00	51,750.00	12,937.50	17,937.50	20,875.00
Cremera	5	Frasco	211	3506	22	20.00	100.00		50.00	50.00
Desayuno	2068	Ración	211	5325	22	25.00	51,700.00	12,925.00	17,925.00	20,850.00
Refacción	221	Ración	211	37927	22	40.00	8,840.00	2,210.00	3,210.00	3,420.00
Té	6	Caja	211	67472	22	20.00	120.00		60.00	60.00
Tabla	15	Unidad	214	28306	22	100.00	1,500.00		750.00	750.00
Filtro	20	Unidad	231	48021	22	20.00	400.00		200.00	200.00
Tela	80	Rollo	231	55068	22	20.00	1,600.00		800.00	800.00
Alfombra	10	Unidad	232	19674	22	100.00	1,000.00		500.00	500.00
Wipe	50	Bola	232	4656	22	20.00	1,000.00		500.00	500.00
Camisa	20	Unidad	233	36939	22	100.00	2,000.00		1,000.00	1,000.00
Camisa	20	Unidad	233	27318	22	100.00	2,000.00		1,000.00	1,000.00
Playera	210	Unidad	233	121706	22	100.00	21,000.00		10,500.00	10,500.00
Banderín	10	Unidad	239	54327	22	100.00	1,000.00		500.00	500.00
Colchón	5	Unidad	239	108457	22	200.00	1,000.00		500.00	500.00
Papel bond	5	Resma	241	1571	22	60.00	300.00	150.00		150.00
Papel bond	4	Resma	241	1569	22	50.00	200.00	100.00		100.00
Papel bond	4	Resma	241	1592	22	50.00	200.00	100.00		100.00
Papel bond	5	Resma	241	1593	22	60.00	300.00	150.00		150.00
Papel construcción	10	Paquete	242	50031	22	20.00	200.00	100.00		100.00
Papel lino	8	Paquete	242	50953	22	100.00	800.00	400.00		400.00
Papel higiénico	18	Caja	243	41631	22	100.00	1,800.00	900.00		900.00
Servilletas	2	Fardo	243	26910	22	100.00	200.00	100.00		100.00
Bloc adhesivo	4	Unidad	244	2213	22	5.00	20.00	10.00		10.00
Cuaderno	43	Unidad	244	27753	22	10.00	430.00	215.00		215.00
Libreta	5	Unidad	244	47895	22	10.00	50.00	25.00		25.00
Periódico	1	Unidad	245	2225	22	1,000.00	1,000.00	500.00		500.00

033

Suscripción	1	Unidad	245	3612	22	1,000.00	1,000.00	500.00	500.00
Formulario 63-a2	10	Talonnario	247	32356	22	50.00	500.00	250.00	250.00
Piel	44	Rollo	251	54673	22	100.00	4,400.00	2,200.00	2,200.00
Llanta	6	Unidad	253	32360	22	1,000.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00
Guantes	10	Par	254	2546	22	20.00	200.00	100.00	100.00
Hule	6	Bolsa	254	51077	22	50.00	300.00	150.00	150.00
Thinner	30	Envase	261	20690	22	50.00	1,500.00	750.00	750.00
Combustible	245	Envase	262	37817	22	50.00	12,250.00	6,125.00	6,125.00
Insecticida	40	Envase	264	2229	22	50.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00
Acetaminofén (paracetamol)	175	Blister	266	11	22	5.00	875.00	437.50	437.50
Diclofenaco sódico	175	Blister	266	480	22	5.00	875.00	437.50	437.50
Ibuprofeno	174	Blister	266	801	22	5.00	870.00	435.00	435.00
Tinta	6	Unidad	267	106556	22	100.00	600.00	300.00	300.00
Tinta	6	Unidad	267	106557	22	100.00	600.00	300.00	300.00
Tinta	12	Unidad	267	106554	22	100.00	1,200.00	600.00	600.00
Tinta	6	Unidad	267	106555	22	100.00	600.00	300.00	300.00
Cuchara desechable	140	Paquete	268	22391	22	5.00	700.00	350.00	350.00
Tenedor desechable	140	Paquete	268	4716	22	5.00	700.00	350.00	350.00
Kit de limpieza	2	Unidad	269	81866	22	150.00	300.00	150.00	150.00
Limpia contactos	13	Envase	269	5503	22	100.00	1,300.00	650.00	650.00
Plancha	3	Unidad	272	8235	22	500.00	1,500.00	750.00	750.00
Inodoro con tanque	1	Unidad	273	81198	22	1,000.00	1,000.00	500.00	500.00
Cemento	10	Saco	274	3645	22	100.00	1,000.00	500.00	500.00
Plancha	50	Unidad	275	4739	22	100.00	5,000.00	2,500.00	2,500.00
Tubo	5	Unidad	282	33433	22	200.00	1,000.00	500.00	500.00
Grapa	25	Caja	283	39514	22	20.00	500.00	250.00	250.00
Tornillo	120	Unidad	283	34443	22	5.00	600.00	300.00	300.00
Tornillo con tuerca y soldana	30	Unidad	283	45393	22	10.00	300.00	150.00	150.00
Cuchilla	25	Unidad	286	50592	22	20.00	500.00	250.00	250.00

Destornillador	20	Unidad	286	28526	22	50.00	1,000.00	500.00		500.00
Martillo	30	Unidad	286	31942	22	50.00	1,500.00	750.00		750.00
Chapa	1	Unidad	289	9270	22	100.00	100.00	50.00		50.00
Bolígrafo	100	Unidad	291	2036	22	15.00	1,500.00	750.00		750.00
Lápiz	40	Caja	291	2030	22	15.00	600.00	300.00		300.00
Sello	6	Unidad	291	3655	22	50.00	300.00	150.00		150.00
Tape	40	Rollo	291	2114	22	15.00	600.00	300.00		300.00
Aire	2	Botella	292	10292	22	50.00	100.00	50.00		50.00
Ambientador manual	6	Unidad	292	41355	22	50.00	300.00	150.00		150.00
Cera	4	Envase	292	27723	22	50.00	200.00	100.00		100.00
Desinfectante	5	Envase	292	2843	22	50.00	250.00	125.00		125.00
Desinfectante ambiental	3	Envase	292	42984	22	50.00	150.00	75.00		75.00
Detergente	4	Bolsa	292	2859	22	50.00	200.00	100.00		100.00
Escoba	5	Unidad	292	2850	22	20.00	100.00	50.00		50.00
Esponja	5	Unidad	292	2853	22	10.00	50.00	25.00		25.00
Guante para limpieza	2	Unidad	292	50638	22	20.00	40.00	20.00		20.00
Jabón	5	Tripak	292	2860	22	20.00	100.00	50.00		50.00
Jabón de tocador	5	Envase	292	2858	22	50.00	250.00	125.00		125.00
Kit de mopa	2	Unidad	292	84328	22	100.00	200.00	100.00		100.00
Limpiador	11	Unidad	292	111417	22	10.00	110.00	55.00		55.00
Líquido atrapa polvo	3	Envase	292	4558	22	100.00	300.00	150.00		150.00
Removedor, desengrasante y fosfatizante	7	Envase	292	91101	22	200.00	1,400.00	700.00		700.00
Pizarra	6	Unidad	293	62907	22	500.00	3,000.00	1,500.00		1,500.00
Espada	6	Unidad	294	19018	22	1,500.00	9,000.00			9,000.00
Florete	10	Unidad	294	19075	22	1,500.00	15,000.00			15,000.00
Medalla	275	Unidad	294	10189	22	100.00	27,500.00		13,750.00	13,750.00
Sable	11	Unidad	294	19023	22	1,000.00	11,000.00			11,000.00
Jeringa	40	Unidad	295	49731	22	5.00	200.00	100.00		100.00
Lentes	45	Unidad	295	7645	22	20.00	900.00	450.00		450.00

035

Mascarilla	45	Unidad	295	29961	22	20.00	900.00	450.00	450.00	
Azafate	5	Unidad	296	48660	22	100.00	500.00	250.00	250.00	
Bombilla	20	Unidad	297	49780	22	100.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	
Cable	25	Rollo	297	21865	22	20.00	500.00	250.00	250.00	
Plato desechable	270	Paquete	299	47570	22	10.00	2,700.00	1,350.00	1,350.00	
Vaso	180	Paquete	299	35464	22	10.00	1,800.00	900.00	900.00	
Archivo	6	Unidad	322	8633	22	500.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	
Armarlo	1	Unidad	322	1643	22	3,000.00	3,000.00		3,000.00	
Televisor	1	Unidad	324	111924	22	5,000.00	5,000.00		5,000.00	
Switch de red	2	Unidad	326	42786	22	1,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	
Tableta (tablet)	2	Unidad	328	117625	22	3,300.00	6,600.00	3,300.00	3,300.00	
Extintor	4	Unidad	329	54937	22	1,000.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00	
TOTAL							482,370.00	112,240.83	143,615.83	226,888.33
PRODUCTO / SUBPRODUCTO	ATLETAS FEDERADOS EN LA ETAPA DE ESPECIALIZACIÓN ATENDIDOS / ATLETAS FEDERADOS EN LA ETAPA DE ESPECIALIZACIÓN									
META FÍSICA	10									
UNIDAD DE MEDIDA	PERSONA									
META FINANCIERA	Q 1,359,709.21									
Examen específico de laboratorio	140	Unidad	182	2926	22	50.00	7,000.00	1,750.00	2,750.00	2,500.00
Servicios profesionales por servicios jurídicos para elaborar certificaciones legales	20	Unidad	183	2989	22	500.00	10,000.00		5,000.00	5,000.00
Capacitación en tema promoción de la competencia	50	Unidad	185	26188	22	500.00	25,000.00		12,500.00	12,500.00
Capacitación en gestión de competencias laborales	10	Unidad	185	90502	22	500.00	5,000.00		2,500.00	2,500.00
Servicios de informática en la creación de la nueva base de datos	5	Unidad	186	3260	22	1,000.00	5,000.00		2,500.00	2,500.00
Servicios de arbitraje de esgrima	100	Unidad	187	120241	22	400.00	40,000.00	13,333.33	13,333.33	13,333.33
Servicios profesionales archivo de documentos	1	Unidad	189	26205	22	2,000.00	2,000.00			2,000.00
Almuerzo	900	Ración	211	37920	22	25.00	22,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
Cena	900	Ración	211	26395	22	25.00	22,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
Desayuno	860	Ración	211	5325	22	25.00	21,500.00	5,375.00	7,375.00	8,750.00
Refacción	50	Ración	211	37927	22	40.00	2,000.00	500.00	700.00	800.00

036

Pascua	20	Unidad	219	40278	22	50.00	1,000.00		1,000.00
Filtro	75	Unidad	231	48021	22	20.00	1,500.00	750.00	750.00
Tela	75	Rollo	231	55068	22	20.00	1,500.00	750.00	750.00
Alfombra	10	Unidad	232	19674	22	100.00	1,000.00	500.00	500.00
Wipe	50	Bola	232	4656	22	20.00	1,000.00	500.00	500.00
Camisa	10	Unidad	233	36939	22	100.00	1,000.00	500.00	500.00
Playera	140	Unidad	233	121706	22	100.00	14,000.00		14,000.00
Banderín	20	Unidad	239	54327	22	100.00	2,000.00		2,000.00
Colchón	10	Unidad	239	108457	22	200.00	2,000.00		2,000.00
Papel bond	5	Resma	241	1569	22	50.00	250.00	125.00	125.00
Papel bond	21	Resma	241	1592	22	50.00	1,050.00	525.00	525.00
Papel bond	5	Resma	241	1571	22	60.00	300.00	150.00	150.00
Papel bond	15	Resma	241	1593	22	60.00	900.00	450.00	450.00
Papel construcción	20	Paquete	242	50031	22	20.00	400.00	200.00	200.00
Papel crepé	20	Unidad	242	26681	22	5.00	100.00	50.00	50.00
Papel lino	10	Paquete	242	50953	22	100.00	1,000.00	500.00	500.00
Papel higiénico	20	Caja	243	41631	22	100.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00
Servilletas	10	Fardo	243	26910	22	100.00	1,000.00	500.00	500.00
Archivador	45	Unidad	244	2210	22	40.00	1,800.00	900.00	900.00
Bloc adhesivo	60	Unidad	244	2213	22	5.00	300.00	150.00	150.00
Cuaderno	310	Unidad	244	27753	22	10.00	3,100.00	1,550.00	1,550.00
Libreta	80	Unidad	244	47895	22	10.00	800.00	400.00	400.00
Suscripción	3	Unidad	245	3612	22	1,000.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00
Formulario 63-a2	20	Talónario	247	32356	22	50.00	1,000.00	500.00	500.00
Tarjeta de identificac	10	Unidad	249	81746	22	50.00	500.00	250.00	250.00

037

Piel	20	Unidad	251	54673	22	100.00	2,000.00	1,000.00		1,000.00
Llanta	3	Unidad	253	32360	22	1,000.00	3,000.00	1,500.00		1,500.00
Guantes	100	Par	254	2546	22	20.00	2,000.00	1,000.00		1,000.00
Hule	20	Bolsa	254	51077	22	50.00	1,000.00	500.00		500.00
Thinner	40	Envase	261	20690	22	50.00	2,000.00	1,000.00		1,000.00
Combustible	280	Galón	262	37817	22	50.00	14,000.00	3,500.00	5,000.00	5,500.00
Insecticida	20	Envase	264	2229	22	50.00	1,000.00	500.00		500.00
Acetaminofén (paracetamol)	334	Blistér	266	11	22	5.00	1,670.00	835.00		835.00
Diclofenaco sódico	333	Blistér	266	480	22	5.00	1,665.00	832.50		832.50
Ibuprofeno	333	Blistér	266	801	22	5.00	1,665.00	832.50		832.50
Tinta	4	Unidad	267	106554	22	100.00	400.00	200.00		200.00
Tinta	2	Unidad	267	106557	22	100.00	200.00	100.00		100.00
Tinta	2	Unidad	267	106555	22	100.00	200.00	100.00		100.00
Tinta	2	Unidad	267	106556	22	100.00	200.00	100.00		100.00
Tóner	2	Unidad	267	107576	22	2,000.00	4,000.00	2,000.00		2,000.00
Cuchara desechable	600	Bolsa	268	22391	22	5.00	3,000.00	1,500.00		1,500.00
Tenedor desechable	600	Paquete	268	4716	22	5.00	3,000.00	1,500.00		1,500.00
Kit de limpieza	4	Unidad	269	81866	22	150.00	600.00	300.00		300.00
Limpia contactos	4	Envase	269	5503	22	100.00	400.00	200.00		200.00
Plancha	4	Unidad	272	8235	22	500.00	2,000.00	1,000.00		1,000.00
Inodoro con tanque	1	Unidad	273	81198	22	1,000.00	1,000.00	500.00		500.00
Cemento	10	Saco	274	3645	22	100.00	1,000.00	500.00		500.00
Tubo	7	Unidad	282	33433	22	200.00	1,400.00	700.00		700.00
Grapa	100	Caja	283	39514	22	20.00	2,000.00	1,000.00		1,000.00
Tornillo	140	Unidad	283	34443	22	5.00	700.00	350.00		350.00

038

Tornillo con tuerca y roldana	30	Unidad	283	45393	22	10.00	300.00	150.00	150.00
Martillo	60	Unidad	286	31942	22	50.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00
Chapa	1	Unidad	289	9270	22	100.00	100.00	50.00	50.00
Bolígrafo	85	Caja	291	2031	22	20.00	1,700.00	850.00	850.00
Bolígrafo	60	Caja	291	2036	22	15.00	900.00	450.00	450.00
Lápiz	80	Caja	291	2030	22	15.00	1,200.00	600.00	600.00
Sello	24	Unidad	291	3655	22	50.00	1,200.00	600.00	600.00
Ambientador manual	30	Unidad	292	41355	22	50.00	1,500.00	750.00	750.00
Detergente	86	Bolsa	292	2859	22	50.00	4,300.00	2,150.00	2,150.00
Jabón de tocador	60	Envase	292	2858	22	20.00	1,200.00	600.00	600.00
Pizarra	2	Unidad	293	62907	22	500.00	1,000.00	500.00	500.00
Espada	9	Unidad	294	19018	22	1,500.00	13,500.00		13,500.00
Florete	20	Unidad	294	19075	22	1,500.00	30,000.00		30,000.00
Medalla	45	Unidad	294	78104	22	100.00	4,500.00		4,500.00
Sable	10	Unidad	294	19023	22	1,000.00	10,000.00		10,000.00
Gasa	125	Unidad	295	7519	22	20.00	2,500.00	1,250.00	1,250.00
Jeringa	500	Unidad	295	49731	22	5.00	2,500.00	1,250.00	1,250.00
Azafate	50	Unidad	296	48660	22	100.00	5,000.00	2,500.00	2,500.00
Bombilla	80	Unidad	297	49780	22	100.00	8,000.00	4,000.00	4,000.00
Extensión	40	Paquete	297	29940	22	50.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00
Plato desechable	207	Paquete	299	47570	22	10.00	2,070.00	1,035.00	1,035.00
Vaso	303	Paquete	299	35464	22	10.00	3,030.00	1,515.00	1,515.00
Archivo	4	Unidad	322	8633	22	500.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00
Armario	2	Unidad	322	1643	22	3,000.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00
Televisor	1	Unidad	324	111924	22	5,000.00	5,000.00		5,000.00

039

Amplificador de señal wifi (repetidor inalámbrico)	4	Unidad	326	66036	22	1,000.00	4,000.00	2,000.00		2,000.00
Switch de red	3	Unidad	326	42786	22	1,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
Unidad de poder ininterrumpido (ups)	20	Unidad	328	26890	22	500.00	10,000.00	5,000.00		5,000.00
Extintor	10	Unidad	329	54937	22	1,000.00	10,000.00	5,000.00		5,000.00
TOTAL							394,600.00	104,008.33	75,658.33	214,933.33



VINCULACIÓN INSTITUCIONAL						RESULTADO INSTITUCIONAL			PRODUCTO / SUBPRODUCTO	MUNICIPIOS PRIORIZADOS	2023										
Prioridad Nacional de Desarrollo	Meta Estratégica de Desarrollo	Política General de Gobierno PGG 2020-2024				Descripción de Resultado	Nivel				Meta física	Meta financiera	Cuatrimestre 1		Cuatrimestre 2		Cuatrimestre 3		Total anual		
		Pilar	Objetivo Sectorial	Acción Estratégica	Meta		RED	Fiscal					Intermedio	Innovata	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física
	Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, etnia, origen.	DESARROLLO SOCIAL	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS GUATEMALTECOS EN ESPECIAL LOS GRUPOS VULNERABLES	ESTIMULAR LA PRACTICA DE DEPORTE ESCOLAR Y LA EDUCACION FISICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantener la matrícula al año 2026	3	3	3	Producto 1: Dirección y Coordinación	1	Q. 251337	1	Q. 251337	1	Q. 251337	3	Q. 754011	Q. 100.00	
								60	60	60	Producto 2: Atletas Federados en Etapa de Especialización	20	Q. 146173	20	Q. 146173	20	Q. 146173	60	Q. 438519	Q. 100.00	
								268	268	268	Producto 3: Atletas Federados en Etapa de Especialización	88	Q. 482170	88	Q. 482170	90	Q. 482170	266	Q. 1446509	Q. 17.00	
								10	10	10	Producto 4: Atletas Federados en Etapa de Especialización	3	Q. 377006	3	Q. 377006	4	Q. 377006	10	Q. 377006	Q. 17.00	
								TOTAL										Q. 89.00	Q. 91.00	Q. 268.00	Q. 117.00

FICHA DE SEGUIMIENTO MULTIANUAL

SPPD-15

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:

SEGUIMIENTO A NIVEL MULTIANUAL DEL RESULTADO

RESULTADO (ESTRATEGICO Y/O INSTITUCIONAL)	INDICADOR DE RESULTADO (descripción)	FÓRMULA DEL INDICADOR (descripción)	INDICADORES DE RESULTADO																				
			AÑO	LINEA DE BASE		2023			2024			2025			2026			2027					
				META		META			META			META			META			META					
				Datos Absolutos	Datos Relativos	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecución Estimada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecución Estimada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecución Estimada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecución Estimada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecución Estimada			
MANTENER LA MATRICULA			2022	338	100%	338	100	NO APLICA	338	100	NO APLICA	338	100	NO APLICA	338	100	NO APLICA	338	100	NO APLICA			
							Nota: información a completar al termino de cada año				Nota: información a completar al termino de cada año				Nota: información a completar al termino de cada año				Nota: información a completar al termino de cada año				Nota: información a completar al termino de cada año

SEGUIMIENTO A NIVEL MULTIANUAL DE LOS PRODUCTOS

PRODUCTOS	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE PRODUCTO Y FORMULA	INDICADORES DE PRODUCTO																					
			AÑO	LINEA DE BASE		2023			2024			2025			2026			2027						
				META		META			META			META			META			META						
				Datos Absolutos	Datos Relativos	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecución Estimada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecución Estimada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecución Estimada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecución Estimada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecución Estimada				
DIRECCION Y COORDINACION	DOCUMENTO		2022	3	100	3	100		3	100		3	100		3	100		3	100					
SERVICIOS DE ATENCION A ATLETAS FEDERADOS EN LA ETAPA DE INICIACION ATENDIDOS	PERSONA		2022	60	100	60	100		60	100		60	100		60	100		60	100					
SERVICIOS DE ATENCION A ATLETAS FEDERADOS EN LA ETAPA DE FORMACION ATENDIDOS	PERSONA		2022	268	100	268	100		268	100		268	100		268	100		268	100					
SERVICIOS DE ATENCION A ATLETAS FEDERADOS EN LA ETAPA DE ESPECIALIZACION ATENDIDOS	PERSONA		2022	10	100	10	100		10	100		10	100		10	100		10	100					
							#1DIV/0!																	
							Nota: información a completar al termino de cada año																	Nota: información a completar al termino de cada año

Índice de caja de herramientas de apoyo para POM y POA 2023-2027

		Haga click en el vínculo para ir a la herramienta
POM	POM	SPPD-14
	Ficha de seguimiento POM	SPPD-15
POA	POA	SPPD-16
	Programación Mensual: Productos-Subproductos-Acciones	SPPD-17
	Ficha de seguimiento POA	SPPD-18

Anexos	
Ruta de Trabajo	ANEXO.1
Clasificadores temáticos	ANEXO.2

[Regresar a caratula](#)

Análisis de actores

SPPD-13

Institución: FEDERACIÓN NACIONAL DE ESGRIMA GUATEMALA

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	Financieros	Reuniones, actividades con el personal técnico y administrativo.	Nacional
2	Gerencia Administrativa	2	1	0	1	Administrativos	Interrelación de las tomas de decisiones para que se realicen las actividades.	Nacional
3	Dirección Técnica	2	1	0	1	Técnicos	Innovación, control, planificación, supervisión y evaluación de actividades técnicas.	Nacional
4	SEGEPLAN	2	1	0	1	Técnicos	Brindar la asesoría en los diferentes niveles de planificación	Nacional

(1) Rol que desempeñan:		(2) Importancia de las relaciones predominantes		(3) Jerarquización del poder		(4) Interés que posee 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						

Los actores son aquellos agentes con los cuales se establece alguna relación, sea ésta de coordinación, alianza o apoyo a la gestión institucional en uno o más cursos de acción relacionados con la problemática priorizada, también pueden asumir una actitud de indiferencia o ser contrarios a la intervención que se pretende desarrollar. Pueden ser personas, grupos de personas, organizaciones o instituciones.