

Asociación Deportiva Nacional de Hockey



**INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN POR
RESULTADOS:
PLAN OPERATIVO MULTIANUAL –POM-2023**

**2 plan Operativo
Multianual –POM-**

3.1 Plan Operativo Multianual-

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL													DPSE-22							
VINCULACIÓN INSTITUCIONAL		RESULTADO INSTITUCIONAL				PRODUCTO/SUBPRODUCTO		UNIDAD DE MEDIDA	META POR AÑO											
RESULTADO DE PAÍS	ODS	Descripción de Resultado	Nivel						2023		2024		2025							
			Final	Intermedio	Inmediato				Meta física	Meta Financiera		Meta física	Meta Financiera		Meta física	Meta Financiera				
no vincula	Desarrollo Social	Mejorar Calidad de Vida				Producto 1:														
						Atletas de Alto Rendimiento	Iniciación	Atleta	16	Q	135,000.00	20	Q	137,000.00	25	Q	137,000.00			
							Desarrollo	Atleta	8	Q	141,000.00	10	Q	141,000.00	14	Q	143,000.00			
							Perfeccionamiento	Atleta	4	Q	144,000.00	8	Q	144,000.00	10	Q	144,000.00			
						TOTAL				Q	420,000.00			Q	422,000.00			Q	424,000.00	

3.2 Ficha de Seguimiento Multianual-

[illegible]

PROGRAMACION INSUMOS								DPSE-26	
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:		Asociación Deportiva Nacional de Hockey de Guatemala							
NOMBRE DEL PRODUCTO:		Atletas de alto rendimiento							
NOMBRE DEL SUBPRODUCTO:		Iniciación, Desarrollo y Perfeccionamiento							
ACCIÓN	INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE			
						Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3	
Realización de competencias	Alimentación	Porciones	2000	30	Q 60,000.00	Q 20,000.00	Q 20,000.00	Q 20,000.00	
	Transporte de personas	Galones	80	800	Q 64,000.00	Q 21,333.33	Q 21,333.33	Q 21,333.33	
	Instalaciones Deportivas	Instalación	58	1500	Q 87,000.00	Q 29,000.00	Q 29,000.00	Q 29,000.00	
	Hidratación	Botellas	3066	2.5	Q 7,665.00	Q 2,555.00	Q 2,555.00	Q 2,555.00	
	Personal de Apoyo	Personas	124	150	Q 18,600.00	Q 6,200.00	Q 6,200.00	Q 6,200.00	
	Arbitraje	Juegos	165	259	Q 42,735.00	Q 14,245.00	Q 14,245.00	Q 14,245.00	
TOTAL ACCIÓN					Q 280,000.00	Q 93,333.33	Q 93,333.33	Q 93,333.33	
ACCIÓN	INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE			
						Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3	
Contratación de Personal	Entrenadores de Iniciación	Personas	3	42000	Q 126,000.00	Q 42,000.00	Q 42,000.00	Q 42,000.00	
	Entrenadores de Desarrollo	Personas	3	42000	Q 126,000.00	Q 42,000.00	Q 42,000.00	Q 42,000.00	
	Entrenadores de Perfeccionamiento	Personas	2	72000	Q 144,000.00	Q 48,000.00	Q 48,000.00	Q 48,000.00	
	Preparador físico de perfeccionamiento	Personas	1	48000	48000	Q 16,000.00	Q 16,000.00	Q 16,000.00	
TOTAL ACCIÓN					Q 444,000.00	Q 148,000.00	Q 148,000.00	Q 148,000.00	
ACCIÓN	INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE			
						Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3	
Campamentos	Alimentación	Porciones	250	30	Q 7,500.00		Q 3,750.00	Q 3,750.00	
	Transporte de personas	Galones	20	800	Q 16,000.00		Q 8,000.00	Q 8,000.00	
	Instalaciones Deportivas	Instalación	10	1500	Q 15,000.00		Q 7,500.00	Q 7,500.00	
	Hidratación	Botellas	3244	2.5	Q 8,110.00		Q 4,055.00	Q 4,055.00	
	Personal de Apoyo	Personas	32	150	Q 4,800.00		Q 2,400.00	Q 2,400.00	
	Arbitraje	Juegos	10	259	Q 2,590.00		Q 1,295.00	Q 1,295.00	
TOTAL ACCIÓN					Q 54,000.00	Q -	Q 27,000.00	Q 27,000.00	