



Federación Nacional de Motociclismo Guatemala

**Oficio 036 - FNMGC-CE-2022**

Guatemala 26 de abril del 2022

Licenciada

Luz Keila Virginia Gramajo Vílchez

Secretaria / Segeplan-SIPLAN

Presente,

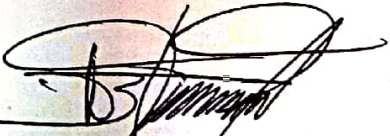
Licenciada Gramajo:

Saludos cordiales de la Federación Nacional de Motociclismo de Guatemala, esperando éxitos en sus diversas actividades.

Por este medio nos permitimos hacer la entrega de los Instrumentos de Planificación PEI-POM-POA para el periodo presupuestario 2023-2027, para cumplir con lo estipulado en el artículo 24 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto Acuerdo Gubernativo 540-2013, documentos correspondientes a la Federación Nacional de Motociclismo de Guatemala.

Sin otro particular,

Atentamente,

  
NERY OBDULIO BETHANCOURT  
Presidente / FNMGC

SEGEPLAN  
RECEPCION  
REGISTRO  
29 ABR 2022  
HORA: 9:06 NOMBRE: Karla C



*Federación Nacional de Motociclismo Guatemala*

FEDERACIÓN NACIONAL DE MOTOCICLISMO DE GUATEMALA

PLAN OPERATIVO ANUAL "POA" 2023

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL "PEI" 2023-2026

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL "POM" 2023-2026

## Presentación.

La Federación Nacional de Motociclismo de Guatemala, presenta el Plan Estratégico Institucional 2023 – 2027, Plan Operativo Multianual 2023-2027 y el Plan Operativo Anual 2023, el cual se fundamenta en el decreto Ley 76 – 97 Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y el Deporte.

El presente documento se elaboró de acuerdo a las Normas e Instrumentos Metodológicos de Planificación e Inversión Pública, proporcionados por la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia – SEGEPLAN – y el Ministerio de Finanzas Públicas – MINFIN – para el Ejercicio Fiscal 2023 y Multianual 2023-2027; y en observancia obligatoria a las directrices establecidas en el Instructivo general emitido por el Presidente de la República para el fortalecimiento de la Presupuesto Pública por los Resultados en función de los resultados trazados en los Lineamientos Estratégicos de la Agenda Nacional del Cambio.

## Introducción

El presente documento constituye la ruta por la Federación Nacional de Motociclismo de Guatemala, Plan Estratégico Institucional "PEI", Plan Operativo Multianual "POM" y el Plan Operativo Anual "POA". Con el objetivo de realizar una adecuada planificación y lograr el cumplimiento de las mismas, observamos metas a largo, mediano y corto plazo para mejoramiento del buen funcionamiento como ejecución del presupuesto asignado. Se establece la planificación con una visión a un plazo de cinco años "PEI", un plan operativo multianual a cinco años "POM" y un plan operativo anual "POA" a plazo de un año, así también para medir el grado de avances se definen: resultados, indicadores, metas y presupuesto.

# **PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI) 2023 - 2027**

## PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

La planificación estratégica, es una herramienta de gestión que permite apoyar la toma de decisiones de las organizaciones en el que hacer actual y al camino que deben recorrer en el futuro para adecuarse a los cambios y a las demandas que les impone el entorno y lograr la mayor eficiencia, eficacia, calidad en los servicios que se proveen durante la práctica de nuestro deporte. Siendo este un punto de inicio para el mejorar los procesos y aprovechamiento de los recursos presupuestarios logrando alcanzar los objetivos y metas propuestas por la Federación para la obtención de buen resultado a largo plazo (5 años).

La Federación Nacional de Motociclismo de Guatemala, se encuentra bajo la cobertura de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, tanto en aspectos técnicos deportivos, así como financieros, según lo indica el artículo 91 y 92 de la Constitución Política de la República de Guatemala. 6 Asimismo, La Federación Nacional de Motociclismo de Guatemala, se rige por sus propios estatutos. Recibiendo aporte constitucional de acuerdo con lo establecido en la sección sexta de la Constitución Política de la República de Guatemala "Artículo 9". -Asignación presupuestaria para el deporte. Es deber del estado el fomento y la promoción de la educación física y del deporte. Para ese efecto se destinará una asignación privativa no menor del tres por ciento del presupuesto general de ingresos ordinarios del estado. De tal asignación el cincuenta por ciento se destinará al sector del deporte federado a través de sus organismos rectores, en la forma que establezca la ley; veinticinco por ciento a educación física, recreación y deportes escolares; y el veinticinco por ciento al deporte no federado. El problema es que el aporte constitucional no es suficiente, para llevar al deporte federado a todo el país, debido a que únicamente llega a nivel departamental no así a nivel municipal.

La "CDAG" por medio del Plan Anual de Trabajo "PAT", exige el incremento de la matrícula de atletas, sin embargo, esto no es posible, debido a que somos un deporte de alto riesgo, además de contar con un elevado costo en la práctica del mismo y la Federación Nacional de Motociclismo de Guatemala, no puede brindar apoyo para deportistas nuevos con compra de equipo.

| Análisis de mandatos legales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                  | SPPD-01                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre de la Institución: FEDERACIÓN NACIONAL DE MOTOCICLISMO DE GUATEMALA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                  |                                                                                                               |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2                                                                                                | 3                                                                                                             |
| Nombre de la norma, número y año                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Atribuciones que le asigna la norma                                                              | Población a atender                                                                                           |
| <p>CONSTITUCIÓN POLITICA DE LA REPUBLICA 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 este efecto, se destinará una asignación privativa no menor del tres por ciento del Presupuesto General de Ingresos Ordinarios del Estado. De tal asignación el cincuenta por ciento se destinará al sector del deporte federado a través de sus organismos rectores, en la forma que establezca la ley; veinticinco por ciento a educación física, recreación y deportes escolares; y veinticinco por ciento al deporte no federado.</p> <p>Artículo 92. Autonomía del deporte. Se reconoce y garantiza la autonomía del deporte federado a través de sus organismos rectores, Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala y Comité Olímpico Guatemalteco, que tienen personalidad jurídica y patrimonio propio, quedando exonerados de toda clase de impuestos y arbitrios.</p> | Fomento y promoción.                                                                             | Servicios deportivos en la etapa de iniciación y desarrollo de motociclismo.                                  |
| Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte, Artículo 100. Funciones. Las federaciones y asociaciones deportivas nacionales tienen como función el Gobierno, control, fomento, desarrollo, organización, supervisión, fiscalización y reglamentación de su respectivo deporte en todas sus ramas, en el territorio nacional.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Gobierno, control, fomento, desarrollo, organización, supervisión y fiscalización.               | Servicios deportivos en las etapas de especialización, perfeccionamiento y alto rendimiento del motociclismo. |
| Estatutos de la Federación Nacional de Motociclismo de Guatemala                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Promoción, formación, organizar, registros y fomentar principios y valores a través del deporte. | Servicios deportivos en las etapas de especialización, perfeccionamiento y alto rendimiento del motociclismo. |

Vinculación con los enfoques de la planificación

SPPD-05

Nombre de la institución: FEDERACIÓN NACIONAL DE MOTOCICLISMO GUATEMALA

| No. | Enfoques                                                | Modalidades de inclusión                                                                                      | Responsable de incorporarlo | Responsable de verificar |
|-----|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
|     | Equidad                                                 | Incluir dentro de las convocatorias                                                                           | Federación                  | Federación               |
|     | Derecho al Agua                                         | Se velará para que en las diferentes actividades que realice la Federación tengan acceso al Agua para consumo | Federación                  | Federación               |
|     | Cambio climático                                        | Limpieza de áreas naturales                                                                                   | Federación                  | Federación               |
|     | Gestión integral del riesgo (ambiental, laboral u otro) | N/A                                                                                                           | N/A                         |                          |

| Descripción de la población objetivo que por mandato debe atender la institución: |                                                              |                     |                      |                      |         |         |                       |                                               |       |                    |           |                                      |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------|---------|-----------------------|-----------------------------------------------|-------|--------------------|-----------|--------------------------------------|-----------------------|
| Problema central                                                                  | *Causa                                                       | **Población general | **Población objetivo | **Población elegible | ***Sexo |         | Rango de edad         | Ubicación geográfica de la población elegible |       | Territorialización |           | Pueblo al que pertenece la población | Comunidad Lingüística |
|                                                                                   |                                                              |                     |                      |                      | Hombres | Mujeres |                       | Urbana                                        | Rural | Departamento       | Municipio |                                      |                       |
| Falta de instalaciones para la práctica del deporte                               | No se puede tener instalaciones para la práctica del deporte | 250                 | 250                  | 230                  | 235     | 15      | De 4 años en adelante | X                                             | X     | X                  | X         |                                      |                       |

| Resumen de resultados, metas e indicadores |                                             |                                        |                                           |                                                |                                             |                                         |                                                                         |                    |            |           |                                                 |   |                                                                         |      | SPPD-09                 |                 |               |                 |                      |               |                 |      |  |  |                    |  |                                          |  |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-----------|-------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|-----------------|---------------|-----------------|----------------------|---------------|-----------------|------|--|--|--------------------|--|------------------------------------------|--|
| Vinculación institucional                  |                                             |                                        |                                           |                                                |                                             |                                         |                                                                         |                    |            |           |                                                 |   |                                                                         |      | Resultado institucional |                 |               |                 | Nombre del indicador |               | Línea base *    |      |  |  | Fórmula de cálculo |  | Magnitud del indicador (meta a alcanzar) |  |
| Meta Estratégica de Desarrollo             | 99 metas (16 + 83)                          | Política General de Gobierno 2020-2024 |                                           |                                                |                                             | RED                                     | Descripción de resultado                                                | Nivel de resultado |            |           | Número de Atletas altamente competitivos a 2027 | X | Mantener nuestro número de atletas altamente competitivos hasta el 2027 | Año  | Dato absoluto           | Dato relativo % | Dato absoluto | Dato relativo % | Fórmula de cálculo   | Dato absoluto | Dato relativo % |      |  |  |                    |  |                                          |  |
|                                            |                                             | Pilar                                  | Objetivo Sectorial                        | Acción Estratégica                             | Meta                                        |                                         |                                                                         | Final              | Intermedio | Inmediato |                                                 |   |                                                                         |      |                         |                 |               |                 |                      |               |                 |      |  |  |                    |  |                                          |  |
| Desarrollo Social                          | Mantener 3 atletas altamente competitivos a | Desarrollo Social                      | 4.2.2.1 Mejorar la calidad de vida de los | 4.2.2.1.4 Fortalecimiento o de la capacidad de | Mantener 3 atletas altamente competitivos a | Sin resultado Estratégico de Desarrollo | Mantener nuestro número de atletas altamente competitivos hasta el 2027 |                    | X          |           | Número de Atletas altamente competitivos a      |   |                                                                         | 2022 | 4                       | 100%            |               | 4               | 100%                 | N/A           |                 | 100% |  |  |                    |  |                                          |  |

| Ficha del Indicador (seguimiento)                                          |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                          | SPPD-10      |           |      |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------|
| Nombre de la institución: FEDERACIÓN NACIONAL DE MOTOCICLISMO DE GUATEMALA |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                          |              |           |      |
| Nombre del Indicador                                                       | Atletas altamente competitivos                                                                                                                                                                                                       |                                                                                          |              |           |      |
| Categoría del Indicador                                                    | De Resultado Institucional                                                                                                                                                                                                           | Fortalecimiento de las instituciones gubernamentales y organizaciones no gubernamentales |              |           |      |
| Meta de la Política General de Gobierno asociada                           | Suscripción de convenios de cooperación con entidades gubernamentales, descentralizadas y organizaciones no gubernamentales, para fortalecimiento de programas, proyectos y acciones relacionadas con cultura, deporte y recreación. |                                                                                          |              |           |      |
| Política Pública Asociada                                                  | Política Cultural Deportivas y Recreativas 2015-2034                                                                                                                                                                                 |                                                                                          |              |           |      |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                          |              |           |      |
| Descripción del Indicador                                                  | atletas Altamente competitivos                                                                                                                                                                                                       |                                                                                          |              |           |      |
| Interpretación                                                             | Numero de atletas altamente competitivos que se mantienen                                                                                                                                                                            |                                                                                          |              |           |      |
| Fórmula de cálculo                                                         | Numero de atletas altamente competitivos que se mantienen=Meta de atletas altamente competitivos que se mantienen.                                                                                                                   |                                                                                          |              |           |      |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                          |              |           |      |
| Ámbito geográfico                                                          | Nacional                                                                                                                                                                                                                             | Regional                                                                                 | Departamento | Municipio |      |
|                                                                            | X                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                          | X            |           |      |
| Frecuencia de la medición                                                  | Mensual                                                                                                                                                                                                                              | Cuatrimestral                                                                            | Semestral    | Anual     |      |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                      | X                                                                                        |              |           |      |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                          |              |           |      |
| Tendencia del Indicador                                                    | 2023                                                                                                                                                                                                                                 | 2024                                                                                     | 2025         | 2026      | 2027 |
| Años                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                          |              |           |      |
| Valor del indicador (en datos absolutos y relativos )                      | 3%                                                                                                                                                                                                                                   | 4                                                                                        | 4            | 4         | 4    |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                          |              |           |      |
| Línea Base                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                          |              |           |      |



Federación Nacional de Motociclismo Guatemala

| Año  | Meta en datos absolutos |
|------|-------------------------|
| 2022 | 3                       |
| 2023 | 4                       |
| 2024 | 4                       |
| 2025 | 4                       |
| 2026 | 4                       |

| Medios de Verificación |  |
|------------------------|--|
|------------------------|--|

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Procedencia de los datos    | reporte Matricula Cuatrimetral |
| Unidad Responsable          | Dirección Técnica              |
| Metodología de Recopilación | Atletas atendidos              |

| Visión, Misión y Valores                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                   | SPPD-11 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Nombre de la Institución: FEDERACIÓN NACIONAL DE MOTOCICLISMO DE GUATEMALA                                                                                                                                                                                  |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                   |         |
| Visión                                                                                                                                                                                                                                                      | Preguntas que ayudan a definir la Visión                                                                 | Ejemplo de respuesta                                                                                                                                                                | Formulación de la visión                                                                                                                                                                                          |         |
| Vision: Fomentar, desarrollar y promover el deporte del motociclismo en sus diferentes modalidades desarrollando un sistema de motociclismo calificado, tecnificado e íntegro que forme atletas de alto rendimiento y que alcancen la superación deportiva. | Siendo este un deporte de elite enfocado a atletas que puedan costear los gastos por sus propios medios. | "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 ocupa el lugar 105" | El deporte de Motociclismo trabaja en proyectos y en un sistema competitivo nacional para mantener la cantidad de atletas con la que contamos y al mismo tiempo buscamos la mejora constante de nuestros atletas. |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                             | Obtener un aumento de la matricula de pilotos.                                                           | "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                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Misión: Hacer del deporte federado en sus diferentes modalidades una actividad competitiva de alto nivel para alcanzar resultados en eventos oficiales tomando como base la preparación y formación de los atletas. | 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 ...                                                                                     | Formulación: Esto se llevara a cabo por medio la preparacion deportiva que los atletas obtienen del sistema competitivo nacional y realizando el chequeo deportivo correspondientes. |
|                                                                                                                                                                                                                     | 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                                                                                                               |
|-----|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Excelencia           | Esta es la base del deporte debido a que esto es una disciplina de exigencia para la obtención de excelente resultados deportivos. | Esto se logra en nuestros deportistas por medio de los entrenos planificados previos a competencia.                                                                                                                |
|     | Integridad           | Ser transparentes e íntegros en los entrenos y competencias nacionales.                                                            | Nuestros atletas aprenden a ser transparentes e íntegros en cada una de las actividades deportivas.                                                                                                                |
|     | Compromiso           | Compromiso consigo mismo en buscar la mejora constante para lograr mejores resultados.                                             | Cada uno de nuestros atletas es comprometido con las actividades que se realizan debido a que cada uno de ellos busca un resultado.                                                                                |
|     | Espíritu de servicio | El espíritu que tenemos para esmerarnos en la organización de eventos para el crecimiento de nuestros atletas de Motociclismo.     | El trabajo que se realiza para poder llevar a cabo todas nuestras actividades impacta con gran fuerza en nuestros atletas y los hace buscar el mejor resultado para poner el nombre de nuestra Federación en alto. |

| Análisis FODA |                                                                           |                |                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                        |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ESPACIO VACIO |                                                                           | FORTALEZAS     |                                                                                                                                     | DEBILIDADES    |                                                                                                                                        |
|               |                                                                           | F1             | Aporte económico constitucional recibido de CDAG.                                                                                   | D1             | Recursos insuficientes.                                                                                                                |
|               |                                                                           | F2             | Liderazgo participativo de los dirigentes deportivos.                                                                               | D2             | Falta de procesos de preparación para que los atletas tengan una preparación supervisada y sistemática con proyección a internacional. |
|               |                                                                           | F3             | atletas afiliados con un estatus económico medio-alto.                                                                              | D3             | Falta de instalaciones para la práctica del deporte del motociclismo que sea administrada por la                                       |
|               |                                                                           | F4             |                                                                                                                                     | D4             | Falta de promoción y divulgación del deporte a nivel nacional.                                                                         |
|               |                                                                           | F5             |                                                                                                                                     | D5             | Falta de entrenadores a cargo de la federación.                                                                                        |
|               |                                                                           | F6             |                                                                                                                                     | D6             | Falta de conocimiento de entrenadores privados sobre aspectos técnico-metodológicos.                                                   |
|               |                                                                           | F7             |                                                                                                                                     | D7             | Falta de responsable técnico contratado por la federación.                                                                             |
| OPORTUNIDADES |                                                                           | ESTRATEGIAS FO |                                                                                                                                     | ESTRATEGIAS DO |                                                                                                                                        |
| O1            | través de la práctica deportiva.                                          | FO1            | Garantizar la transparencia de la gestión financiera.                                                                               | DO1            | utilizar los programas para atletas de CDAG.                                                                                           |
| O2            | guatemaltecos se alejen de actividades                                    | FO2            |                                                                                                                                     | DO2            |                                                                                                                                        |
| O3            | patrocinadores.                                                           | FO3            | Actualización del personal administrativo y técnico a través de capacitaciones planificadas, para la mejora del desempeño personal. | DO3            | Gestionar la adquisición de instalaciones propias para la práctica del deporte.                                                        |
| O4            |                                                                           | FO4            |                                                                                                                                     | DO4            |                                                                                                                                        |
| O5            |                                                                           | FO5            | Uso de presupuesto y recursos de forma estratégica para los atletas con un sistema competitivo                                      | DO5            | Gestión de patrocinios deportivos.                                                                                                     |
| AMENAZAS      |                                                                           | ESTRATEGIAS FA |                                                                                                                                     | ESTRATEGIAS DA |                                                                                                                                        |
| A1            | Deporte de alto riesgo.                                                   | FA1            | Priorizar el uso de los recursos de la Federación de Motociclismo para brindar el apoyo oportuno a los                              | DA1            | Seguro médico en cada campeonato para garantizar la protección a nuestros atletas en la                                                |
| A2            | Alto costo para la práctica del deporte en cualquiera de sus modalidades. | FA2            | Aprovechar los recursos que se tienen para la práctica del deporte y campeonatos nacionales.                                        | DA2            | Contar con el personal específico para cada Campeonato Nacional, como lo es el servicio médico.                                        |
| A3            | Alto costo de la organización de los eventos deportivos a nivel nacional. | FA3            |                                                                                                                                     | DA3            | Contar con seguridad en cada Campeonato Nacional para salvaguardar la vida y seguridad de nuestros atletas.                            |
| A4            | Alcance inmediato de sustancias prohibidas para los deportistas.          | FA4            |                                                                                                                                     | DA4            |                                                                                                                                        |
| A5            | Opinión pública adversa.                                                  | FA5            |                                                                                                                                     | DA5            |                                                                                                                                        |

## Análisis de actores

SPPD-13

Institución: FEDERACIÓN NACIONAL DE MOTOCICLISMO DE GUATEMALA

| No.      | Actor nombre y descripción                           | (1)<br>Rol | (2)<br>Importancia | (3)<br>Poder | (4)<br>Interés | Recursos                  | Acciones principales y como puede influir en la gestión institucional del problema                                        | Ubicación geográfica y área de influencia |
|----------|------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------|----------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Ejemplo: | Comite Ejecutivo                                     | 1          | 1                  | 1            | 1              | Administrativo/Técnico    | Apoyo total en actividades de la Federación Nacional de Motociclismo                                                      | Nacional                                  |
|          | Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala -CDAG- | 2          | 1                  | 1            | 1              | Administrativo/Técnico    | brindar apoyo económico para atletas del programa de retención de talentos en competencias y actividades de la Federación | Nacional                                  |
|          | FIM                                                  | 2          | 1                  | 1            | 1              | Administrativo/Técnico    | Apoyo total en actividades a nivel internacional.                                                                         | Internacional                             |
|          | FIMLA                                                | 2          | 1                  | 1            | 1              | Administrativo/Técnico    | Apoyo total en actividades a nivel internacional                                                                          | Internacional                             |
|          | Dirección Técnica de Federación                      | 1          | 1                  | 1            | 1              | Administrativo/Técnico    | Monitoreo constantes de los atletas, registro y control de marcas, realización de análisis de evento deportivos.          | Nacional                                  |
|          | Contabilidad                                         | 1          | 1                  | 1            | 1              | Administrativos Contables | Apoyo total en temas administrativos financieros                                                                          | 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                              |
| Aliado                  | 1                                               | Indeciso/Indiferente         | 0                              |
| Oponente                | -1                                              | En contra                    | -1                             |
| Neutro                  | 0                                               |                              |                                |

# **PLAN OPERATIVO MULTIAUAL (POM) 2023-2027**





Federación Nacional de Motociclismo Guatemala

# **PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)**

## **2023**

## Plan Operativo Anual

En el presente documento se reflejan los detalles de los productos, físicos y financieros de forma mensual y por el año 2023, mismo que ayuda a controlar el proceso y ejecución financiera durante ese año. Siendo esta una herramienta de gestión para los diferentes procesos que realiza la Federación de Motociclismo.

| PLAN OPERATIVO ANUAL             |                                                            |                                            |                                                                                                                 |                                                                                                              |                                                             |                                         |                                                                         |       |                                               |                                  |                |                 |                |                 |                |                 | SPPD-6         |                 |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| VINCULACIÓN INSTITUCIONAL        |                                                            |                                            |                                                                                                                 |                                                                                                              |                                                             | RESULTADO INSTITUCIONAL                 |                                                                         |       | PRODUCTO / SUBPRODUCTO                        | MUNICIPIOS PRIORIZADOS           | 2023           |                 |                |                 |                |                 |                |                 |
|                                  |                                                            |                                            |                                                                                                                 |                                                                                                              |                                                             | Descripción de Resultado                | Nivel                                                                   |       |                                               |                                  | Cuatrimestre 1 |                 | Cuatrimestre 2 |                 | Cuatrimestre 3 |                 | Total anual    |                 |
| Prioridad Nacional de Desarrollo | Meta Estratégica                                           | Política General de Gobierno PGG 2020-2024 |                                                                                                                 |                                                                                                              |                                                             |                                         | RED                                                                     | Final | Intermedio                                    | Inmediato                        | Meta física    | Meta financiera | Meta física    | Meta financiera | Meta física    | Meta financiera | Meta física    | Meta financiera |
|                                  |                                                            | Pilar                                      | Objetivo                                                                                                        | Acción                                                                                                       | Meta                                                        |                                         |                                                                         |       |                                               |                                  |                |                 |                |                 |                |                 |                |                 |
| Desarrollo Social                | Mantener 3 atletas altamente competitivos a nivel nacional | Desarrollo Social                          | 4.2.2.1 Mejorar la calidad de vida de los guatemaltecos, especialmente de los grupos más vulnerables y familias | 4.2.2.1.1.4 Fortalecimiento de la capacidad de generar competencias cognitivas que niños y jóvenes regularen | Mantener 3 atletas altamente competitivos a nivel nacional. | Sin resultado Estratégico de Desarrollo | Mantener nuestro numero de atletas altamente competitivos hasta el 2026 | X     | Producto 1: Dirección y Coordinación          | (Ejemplo Municipio de Tactic)... | 1              | Q 282,588.66    | 2              | Q 282,588.66    | 2              | Q 282,588.66    | 5              | Q 847,766.00    |
|                                  |                                                            |                                            |                                                                                                                 |                                                                                                              |                                                             |                                         |                                                                         |       | Subproducto 1: Dirección y Coordinación       |                                  | 1              | Q 282,588.66    | 2              | Q 282,588.66    | 2              | Q 282,588.66    | 5              | Q 847,766.00    |
|                                  |                                                            |                                            |                                                                                                                 |                                                                                                              |                                                             |                                         |                                                                         |       | Producto 2: Iniciación / practica Deportiva   |                                  | 30             | Q 301,519.67    | 30             | Q 301,519.67    | 40             | Q 301,519.67    | 100            | Q 904,559.00    |
|                                  |                                                            |                                            |                                                                                                                 |                                                                                                              |                                                             |                                         |                                                                         |       | Subproducto 1: Atletas en Etapa de iniciación |                                  | 30             | Q 301,519.67    | 30             | Q 301,519.67    | 40             | Q 301,519.67    | 100            | Q 904,559.00    |
|                                  |                                                            |                                            |                                                                                                                 |                                                                                                              |                                                             |                                         |                                                                         |       | Producto 3: Formación Deportiva               |                                  | 10             | Q 644,502.00    | 10             | Q 644,502.00    | 10             | Q 644,502.00    | 30             | Q 1,933,506.00  |
|                                  |                                                            |                                            |                                                                                                                 |                                                                                                              |                                                             |                                         |                                                                         |       | Subproducto 1: Atletas en Etapa de Formación  |                                  | 10             | Q 644,502.00    | 10             | Q 644,502.00    | 10             | Q 644,502.00    | 30             | Q 1,933,506.00  |
|                                  |                                                            |                                            |                                                                                                                 |                                                                                                              |                                                             |                                         |                                                                         |       | Producto 4: Especialización Deportiva         |                                  | 2              | Q 44,734.67     | 2              | Q 44,734.66     | 3              | Q 44,734.67     | 3              | Q 134,204.00    |
|                                  |                                                            |                                            |                                                                                                                 |                                                                                                              |                                                             |                                         |                                                                         |       | Subproducto 1: Atletas en Etapa de            |                                  | 2              | Q 44,734.67     | 2              | Q 44,734.66     | 3              | Q 44,734.67     | 3              | Q 134,204.00    |
|                                  |                                                            |                                            |                                                                                                                 |                                                                                                              |                                                             |                                         |                                                                         |       | PROGRAMA PARTIDAS NO ASIGNABLES A             |                                  | N/A            | Q 186,666.67    | N/A            | Q 186,666.67    | N/A            | Q 186,666.66    | N/A            | Q 562,000.00    |
|                                  |                                                            |                                            |                                                                                                                 |                                                                                                              |                                                             |                                         |                                                                         |       | Subproducto 1                                 |                                  | N/A            | Q 186,666.67    | N/A            | Q 186,666.67    | N/A            | Q 186,666.66    | N/A            | Q 562,000.00    |
| TOTAL                            |                                                            |                                            |                                                                                                                 |                                                                                                              |                                                             |                                         |                                                                         |       |                                               |                                  | Q 1,451,011.67 |                 | Q 1,451,011.66 |                 | Q 1,451,011.66 |                 | Q 4,353,531.00 |                 |

SPP 17

| PROGRAMACIÓN MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES |  |             |  |          |  |           |  |      |  |             |  |                                    | 599.17           |                              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                |                          |             |              |
|----------------------------------------------------|--|-------------|--|----------|--|-----------|--|------|--|-------------|--|------------------------------------|------------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------------------|-------------|--------------|
| PROGRAMA                                           |  | SUBPROGRAMA |  | PROYECTO |  | ACTIVIDAD |  | OBRA |  | CÓDIGO SNIP |  | PRODUCTO / SUBPRODUCTO / ACCIONES  | UNIDAD DE MEDIDA | Cuantificación de metas 2023 |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                |                          |             |              |
|                                                    |  |             |  |          |  |           |  |      |  |             |  |                                    |                  | Ene                          | Feb          | Mar          | Abr          | May          | Jun          | Jul          | Ago          | Sep          | Oct          | Nov          | Dic            | META FÍSICA Y FINANCIERA |             |              |
| X                                                  |  |             |  |          |  |           |  |      |  |             |  | Dirección y Coordinación           | Actividades      | Meta física                  | 0            | 0            | 1            | 0            | 0            | 0            | 1            | 1            | 0            | 1            | 1              | 0                        | 5.00        |              |
|                                                    |  |             |  |          |  |           |  |      |  |             |  |                                    | Meta financiera  | Q 70,647.17                  | Q 70,647.16  | Q 70,647.17  | Q 70,647.16  | Q 70,647.16  | Q 70,647.16  | Q 70,647.17  | Q 70,647.16  | Q 70,647.17  | Q 70,647.17  | Q 70,647.17  | Q 70,647.17    | Q 847,766.00             |             |              |
|                                                    |  |             |  |          |  |           |  |      |  |             |  | Dirección y Coordinación           | Actividades      | Meta física                  | 0            | 0            | 1            | 0            | 0            | 0            | 1            | 1            | 0            | 1            | 1              | 0                        | 5.00        |              |
|                                                    |  |             |  |          |  |           |  |      |  |             |  |                                    | Meta financiera  | Q 70,647.17                  | Q 70,647.16  | Q 70,647.17  | Q 70,647.16  | Q 70,647.16  | Q 70,647.16  | Q 70,647.17  | Q 70,647.16  | Q 70,647.17  | Q 70,647.17  | Q 70,647.17  | Q 70,647.17    | Q 847,766.00             |             |              |
| X                                                  |  |             |  |          |  |           |  |      |  |             |  | Iniciación / Práctica Deportiva    | Personas         | Meta física                  | 0            | 10           | 10           | 10           | 10           | 10           | 10           | 10           | 10           | 10           | 10             | 0                        | 100.00      |              |
|                                                    |  |             |  |          |  |           |  |      |  |             |  |                                    | Meta financiera  | Q 75,379.92                  | Q 75,379.92  | Q 75,379.92  | Q 75,379.92  | Q 75,379.92  | Q 75,379.92  | Q 75,379.92  | Q 75,379.92  | Q 75,379.92  | Q 75,379.92  | Q 75,379.92  | Q 75,379.92    | Q 904,559.00             |             |              |
|                                                    |  |             |  |          |  |           |  |      |  |             |  | Aulas en Etapa de Iniciación       | Personas         | Meta física                  | 0            | 10           | 10           | 10           | 10           | 10           | 10           | 10           | 10           | 10           | 10             | 0                        | 100.00      |              |
|                                                    |  |             |  |          |  |           |  |      |  |             |  |                                    | Meta financiera  | Q 75,379.92                  | Q 75,379.92  | Q 75,379.92  | Q 75,379.92  | Q 75,379.92  | Q 75,379.92  | Q 75,379.92  | Q 75,379.92  | Q 75,379.92  | Q 75,379.92  | Q 75,379.92  | Q 75,379.92    | Q 904,559.00             |             |              |
| X                                                  |  |             |  |          |  |           |  |      |  |             |  | Formación Deportiva                | Personas         | Meta física                  | 0            | 3            | 3            | 3            | 3            | 3            | 3            | 3            | 3            | 3            | 3              | 0                        | 30.00       |              |
|                                                    |  |             |  |          |  |           |  |      |  |             |  |                                    | Meta financiera  | Q 161,125.50                 | Q 161,125.50 | Q 161,125.50 | Q 161,125.50 | Q 161,125.50 | Q 161,125.50 | Q 161,125.50 | Q 161,125.50 | Q 161,125.50 | Q 161,125.50 | Q 161,125.50 | Q 161,125.50   | Q 1,933,506.00           |             |              |
|                                                    |  |             |  |          |  |           |  |      |  |             |  | Aulas en Etapa de Formación        | Personas         | Meta física                  | 0            | 3            | 3            | 3            | 3            | 3            | 3            | 3            | 3            | 3            | 3              | 0                        | 30.00       |              |
|                                                    |  |             |  |          |  |           |  |      |  |             |  |                                    | Meta financiera  | Q 161,125.50                 | Q 161,125.50 | Q 161,125.50 | Q 161,125.50 | Q 161,125.50 | Q 161,125.50 | Q 161,125.50 | Q 161,125.50 | Q 161,125.50 | Q 161,125.50 | Q 161,125.50 | Q 1,933,506.00 |                          |             |              |
| X                                                  |  |             |  |          |  |           |  |      |  |             |  | Especialización Deportiva          | Personas         | Meta física                  | 0            | 0            | 0            | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            | 0              | 7.00                     |             |              |
|                                                    |  |             |  |          |  |           |  |      |  |             |  |                                    | Meta financiera  | Q 11,823.66                  | Q 11,823.67  | Q 11,823.67  | Q 11,823.67  | Q 11,823.67  | Q 11,823.67  | Q 11,823.67  | Q 11,823.67  | Q 11,823.67  | Q 11,823.67  | Q 11,823.67  | Q 11,823.67    | Q 134,304.00             |             |              |
|                                                    |  |             |  |          |  |           |  |      |  |             |  | Aulas en Etapa de Especialización  | Personas         | Meta física                  | 0            | 0            | 0            | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            | 0              | 7.00                     |             |              |
|                                                    |  |             |  |          |  |           |  |      |  |             |  |                                    | Meta financiera  | Q 11,823.66                  | Q 11,823.67  | Q 11,823.67  | Q 11,823.67  | Q 11,823.67  | Q 11,823.67  | Q 11,823.67  | Q 11,823.67  | Q 11,823.67  | Q 11,823.67  | Q 11,823.67  | Q 134,304.00   |                          |             |              |
| X                                                  |  |             |  |          |  |           |  |      |  |             |  | PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS | Financiera       | Meta física                  | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0              | 0.00                     |             |              |
|                                                    |  |             |  |          |  |           |  |      |  |             |  |                                    | Meta financiera  | Q 46,666.67                  | Q 46,666.67  | Q 46,666.67  | Q 46,666.67  | Q 46,666.67  | Q 46,666.67  | Q 46,666.67  | Q 46,666.67  | Q 46,666.67  | Q 46,666.67  | Q 46,666.67  | Q 46,666.67    | Q 560,000.00             |             |              |
|                                                    |  |             |  |          |  |           |  |      |  |             |  | PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS | Financiera       | Meta física                  | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0              | 0.00                     |             |              |
|                                                    |  |             |  |          |  |           |  |      |  |             |  |                                    | Meta financiera  | Q 46,666.67                  | Q 46,666.67  | Q 46,666.67  | Q 46,666.67  | Q 46,666.67  | Q 46,666.67  | Q 46,666.67  | Q 46,666.67  | Q 46,666.67  | Q 46,666.67  | Q 46,666.67  | Q 46,666.67    | Q 560,000.00             |             |              |
| TOTAL INSTITUCIONAL                                |  |             |  |          |  |           |  |      |  |             |  |                                    | Q 46,666.67      | Q 46,666.67                  | Q 46,666.67  | Q 46,666.67  | Q 46,666.67  | Q 46,666.67  | Q 46,666.67  | Q 46,666.67  | Q 46,666.67  | Q 46,666.67  | Q 46,666.67  | Q 46,666.67  | Q 46,666.67    | Q 46,666.67              | Q 46,666.67 | Q 560,000.00 |
|                                                    |  |             |  |          |  |           |  |      |  |             |  |                                    | Q 46,666.67      | Q 46,666.67                  | Q 46,666.67  | Q 46,666.67  | Q 46,666.67  | Q 46,666.67  | Q 46,666.67  | Q 46,666.67  | Q 46,666.67  | Q 46,666.67  | Q 46,666.67  | Q 46,666.67  | Q 46,666.67    | Q 46,666.67              | Q 46,666.67 | Q 560,000.00 |

| SEGUIMIENTO A NIVEL ANUAL DEL PRODUCTO        |                  |                                                                                                                    |                            |                 |                 |                                                               |                 |                 |                     |                 |                 |                                                               |                 |                 |                                                   |                 |                 |
|-----------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| PRODUCTO                                      | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR DE PRODUCTO Y FORMULA                                                                                    | INDICADORES DE PRODUCTO    |                 |                 |                                                               |                 |                 |                     |                 |                 |                                                               |                 |                 |                                                   |                 |                 |
|                                               |                  |                                                                                                                    | LINEA DE BASE              |                 |                 | Cuatrimestre 1 2022                                           |                 |                 | Cuatrimestre 2 2022 |                 |                 | Cuatrimestre 3 2022                                           |                 |                 | TOTAL 2022                                        |                 |                 |
|                                               |                  |                                                                                                                    | AÑO                        | META            |                 | Ejecución Estimada                                            | META            |                 | Ejecución Estimada  | META            |                 | Ejecución Estimada                                            | META            |                 | Ejecución Estimada                                | META            |                 |
|                                               |                  |                                                                                                                    |                            | Datos Absolutos | Datos Relativos |                                                               | Datos Absolutos | Datos Relativos |                     | Datos Absolutos | Datos Relativos |                                                               | Datos Absolutos | Datos Relativos |                                                   | Datos Absolutos | Datos Relativos |
| Dirección y coordinación                      | Actividades      | Número de atletas altamente competitivos que se mantienen=Meta de atletas altamente competitivos que se mantienen. | 2021                       | 5               | 100%            | 5                                                             | 0               |                 | 5                   | 0               |                 | 5                                                             | 0               |                 | 5                                                 | 0               | 0               |
| Iniciación Deportiva                          | Personas         |                                                                                                                    | 2021                       | 100             | 100%            | 100                                                           | 0               |                 | 100                 | 0               |                 | 100                                                           | 0               |                 | 100                                               | 0               | 0               |
| Formación Deportiva                           | Personas         |                                                                                                                    | 2021                       | 30              | 100%            | 30                                                            | 0               |                 | 30                  | 0               |                 | 30                                                            | 0               |                 | 30                                                | 0               | 0               |
| Especialización Deportiva                     | Personas         |                                                                                                                    | 2021                       | 7               | 100%            | 7                                                             | 0               |                 | 7                   | 0               |                 | 7                                                             | 0               |                 | 7                                                 | 0               | 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 del año. |                 |                 |
| SEGUIMIENTO A NIVEL ANUAL DE LOS SUBPRODUCTOS |                  |                                                                                                                    |                            |                 |                 |                                                               |                 |                 |                     |                 |                 |                                                               |                 |                 |                                                   |                 |                 |
| SUBPRODUCTO                                   | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR DE SUBPRODUCTO Y FORMULA                                                                                 | INDICADORES DE SUBPRODUCTO |                 |                 |                                                               |                 |                 |                     |                 |                 |                                                               |                 |                 |                                                   |                 |                 |
|                                               |                  |                                                                                                                    | LINEA DE BASE              |                 |                 | Cuatrimestre 1 2022                                           |                 |                 | Cuatrimestre 2 2022 |                 |                 | Cuatrimestre 3 2022                                           |                 |                 | TOTAL 2022                                        |                 |                 |
|                                               |                  |                                                                                                                    | AÑO                        | META            |                 | Ejecución Estimada                                            | META            |                 | Ejecución Estimada  | META            |                 | Ejecución Estimada                                            | META            |                 | Ejecución Estimada                                | META            |                 |
|                                               |                  |                                                                                                                    |                            | Datos Absolutos | Datos Relativos |                                                               | Datos Absolutos | Datos Relativos |                     | Datos Absolutos | Datos Relativos |                                                               | Datos Absolutos | Datos Relativos |                                                   | Datos Absolutos | Datos Relativos |
| Iniciación Deportiva                          | Personas         | Número de atletas altamente competitivos que se mantienen=Meta de atletas altamente competitivos que se mantienen. | 2021                       | 100             | 1               | 30                                                            | 0               |                 | 40                  | 0               |                 | 30                                                            | 0               |                 | 100                                               | 0               | 0               |
| Formación Deportiva                           | Personas         |                                                                                                                    | 2021                       | 30              | 1               | 9                                                             | 0               |                 | 12                  | 0               |                 | 9                                                             | 0               |                 | 30                                                | 0               | 0               |
| Especialización Deportiva                     | Personas         |                                                                                                                    | 2021                       | 7               | 1               | 1                                                             | 0               |                 | 4                   | 0               |                 | 2                                                             | 0               |                 | 7                                                 | 0               | 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 del año. |                 |                 |