



**Federación Nacional
de TaeKwonDo
Guatemala, C.A.**



PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2023-2027

**PRESENTADO POR:
COMITÉ EJECUTIVO**



**Federación Nacional
de TaeKwonDo
Guatemala, C.A.**



Plan Operativo Multianual –POM-

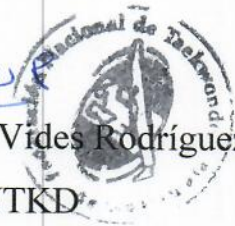
Explica los pasos requeridos para formular un plan operativo multianual (POM) que sirve como orientador multianual (5 años) para trabajo institucional y es el eslabón que permite vincular el marco estratégico del PEI con la planificación anual de la Institución, ubicando la programación operativa de las instituciones dentro el marco del presupuesto.

Nota: La meta de las actividades de apoyo es decir, la Dirección y Coordinación, por no ser la razón de ser de la Federación Nacional de Taekwondo, tiene una meta fija por año, la cual es la entrega a tiempo de las Cajas Fiscales. Se incluye para efectos de registro en el Sistema de Contabilidad Integrada SICOIN.

Beatriz Vides

María de Lourdes Beatriz Vides Rodríguez

Presidente FNTKD



VINCULACIÓN INSTITUCIONAL							RESULTADO INSTITUCIONAL				PRODUCTO / SUBPRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	META POR AÑO										
Prioridad Nacional de Desarrollo	Meta Estratégica de Desarrollo	Política General de Gobierno PGG 2020-2024					Descripción de Resultado	Nivel					2023		2024		2025		2026		2027		
								Final	Intermedio	Inmediato			Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera			
		Pilar	Objetivo Sectorial	Acción Estratégica	Meta	RED																	
Prioridad Nacional de Desarrollo - PND	MED 1 - Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición.	Desarrollo Social	Mejorar la calidad de vida de los guatemaltecos, especialmente de los grupos más vulnerables y familias que se encuentran en estado de pobreza y pobreza extrema, por medio de la provisión y facilitación efectiva y oportuna de la infraestructura social priorizada en educación, salud, nutrición y vivienda popular	Estimular la práctica de deporte escolar y la educación física	Sin Meta PGG	En la separata no tiene coordinador (en la matriz con Prog, presupuesto indica MIDES/ MINEDUC/ MSPAS/ SEPREM*	Incrementar la cantidad de atletas federados en un 3 por ciento anual de 2023 al 2027		X		Producto 1:	Subproducto 1			1,250,575.00		1,250,575.00		1,250,575.00		1,250,575.00		
											DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	DOCUMENTO	12	1,250,575.00	12	1,250,575.00	12	1,250,575.00	12	1,250,575.00		
											Producto 2:	Subproducto			2,973,381.00		2,973,381.00		3,023,381.00		3,058,381.00		
											ATLETAS FEDERADOS EN ETAPA DE INICIACIÓN	ATLETAS FEDERADOS EN ETAPA DE INICIACIÓN	PERSONA	1292	2,973,381.00	1331	2,973,381.00	1371	3,023,381.00	1412	3,023,381.00		
											Producto 3:	Subproducto			906,000.00		1,006,000.00		1,006,000.00		1,006,000.00		
											ATLETAS FEDERADOS EN LA ETAPA DE FORMACIÓN	ATLETAS FEDERADOS EN LA ETAPA DE FORMACIÓN	EVENTO	12	906,000.00	14	1,006,000.00	14	1,006,000.00	14	1,006,000.00		
											Producto 4:	Subproducto 1			2,705,290.00		2,705,290.00		2,705,290.00		2,705,290.00		
ATLETAS FEDERADOS EN LA ETAPA DE ESPECIALIZACIÓN	ATLETAS FEDERADOS EN LA ETAPA DE ESPECIALIZACIÓN	PERSONA	15	2,705,290.00	15	2,705,290.00	15	2,705,290.00	15	2,705,290.00													
TOTAL															Q7,830,248.00		Q7,830,248.00		Q7,830,248.00		Q7,830,248.00		Q7,830,248.00

FICHA DE SEGUIMIENTO MULTIANUAL

SPPD-15

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:

FEDERACIÓN NACIONAL DE TAEKWON-DO DE GUATEMALA

SEGUIMIENTO A NIVEL MULTIANUAL DEL RESULTADO

RESULTADO (ESTRATEGICO Y/O INSTITUCIONAL)	INDICADOR DE RESULTADO (descripción)	FÓRMULA DEL INDICADOR (descripción)	INDICADORES DE RESULTADO																	
			LINEA DE BASE			2023			2024			2025			2026			2027		
			AÑO	META		META		Ejecución Estimada	META		Ejecución Estimada	META		Ejecución Estimada	META		Ejecución Estimada	META		Ejecución Estimada
				Datos Absolutos	Datos Relativos	Datos Absolutos	Datos Relativos		Datos Absolutos	Datos Relativos		Datos Absolutos	Datos Relativos		Datos Absolutos	Datos Relativos		Datos Absolutos	Datos Relativos	
INCREMENTAR LA CANTIDAD DE ATLETAS FEDERADOS EN UN 3 PORCIENTO ANUAL DEL 2023 AL 2026	Documento		2022	12	100%	12	100	12	12	100	12	12	100	12	12	100	12	12	100	12
	Personas	Año base * 3%	2022	1254	100	1292	100	1292	1330	99.97229	1330	1370	97.06048	1330	1411	99.97251	1411	1454	100.0186	1454
	Evento		2022	12	100	12	100	12	14	92.85714	13	14	92.85714	13	14	92.85714	13	14	100	14
	Personas		2022	15	100	15	100	15	15	100	15	15	100	15	15	100	15	15	100	15
								Nota: información a completar al termino de cada año				Nota: información a completar al termino de cada año				Nota: información a completar al termino de cada año				Nota: información a completar al termino de cada año

SEGUIMIENTO A NIVEL MULTIANUAL DE LOS PRODUCTOS

PRODUCTOS	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE PRODUCTO Y FORMULA	INDICADORES DE PRODUCTO																	
			LINEA DE BASE			2023			2024			2025			2026			2027		
			AÑO	META		META		Ejecución Estimada	META		Ejecución Estimada	META		Ejecución Estimada	META		Ejecución Estimada	META		Ejecución Estimada
				Datos Absolutos	Datos Relativos	Datos Absolutos	Datos Relativos		Datos Absolutos	Datos Relativos		Datos Absolutos	Datos Relativos		Datos Absolutos	Datos Relativos		Datos Absolutos	Datos Relativos	
INCREMENTAR LA CANTIDAD DE ATLETAS FEDERADOS EN UN 3 PORCIENTO ANUAL DEL 2023 AL 2026	Documento		2022	12	100%	12	100	12	12	100	12	12	100	12	12	100	12	12	100	12
	Personas	Año base * 3%	2022	1254	100	1292	100	1292	1330	99.97229	1330	1370	97.06048	1330	1411	99.97251	1411	1454	100.0186	1454
	Evento		2022	12	100	12	100	12	14	92.85714	13	14	92.85714	13	14	92.85714	13	14	100	14
	Personas		2022	15	100	15	100	15	15	100	15	15	100	15	15	100	15	15	100	15
								Nota: información a completar al termino de cada año				Nota: información a completar al termino de cada año				Nota: información a completar al termino de cada año				Nota: información a completar al termino de cada año