



PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN



FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE TRIATLÓN

ANÁLISIS Y ELABORACION DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION:

Plan Operativo Multianual (POM)

Ejercicio Fiscal 2023 y Multianual 2023-2027

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

VINCULACIÓN INSTITUCIONAL						RESULTADO INSTITUCIONAL			PRODUCTO / SUBPRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	META POR AÑO											
Prioridad Nacional de Desarrollo	Meta Estratégica de Desarrollo	Metas Política General de Gobierno PGG 2020-2024					Descripción de Resultado	Nivel			2023		2024		2025		2026		2027			
		Pilar	Objetivo Sectorial	Acción Estratégica	Meta	RED		Final			Intermedia	Inmediata	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera
Educación	MID 13: Para 2020, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos.	Desarrollo Social	Social	Bienestar para la gente	MID 7 Para el año 2023 se ha incrementado la cantidad de becas escolares para estudiantes del nivel básico y diversificado en 19,579	Sin resultado Estratégico de Desarrollo	Incrementar anualmente un 10 % el número de atletas en desarrollo con potencial deportivo del 2023 al 2027	X		Producto 1:	Servicio de Administración y Funcionamiento	Documento	1	Q. 1,025,696.00	1	Q. 1,035,850.00	1	Q. 1,046,104.00	1	Q. 1,056,460.00	1	Q. 1,066,918.00
										Subproducto 1	Administración y Funcionamiento	Documento	1	Q. 1,025,696.00	1	Q. 1,035,850.00	1	Q. 1,046,104.00	1	Q. 1,056,460.00	1	Q. 1,066,918.00
										Producto 2:	Atletas que reciben atención y desarrollo técnico	Personas	31	Q. 1,535,544.00	35	Q. 1,550,745.00	39	Q. 1,566,097.00	44	Q. 1,581,601.00	48	Q. 1,597,258.00
										Subproducto 1	Desarrollo de Atletas	Personas	31	Q. 1,535,544.00	35	Q. 1,550,745.00	39	Q. 1,566,097.00	44	Q. 1,581,601.00	48	Q. 1,597,258.00
										Producto 3:	Atletas que reciben promoción deportiva a nivel nacional	Personas	1214	Q. 4,098,240.00	1274	Q. 4,198,812.00	1337	Q. 4,179,786.00	1403	Q. 4,221,165.00	1473	Q. 4,262,954.00
										Subproducto 1	Promoción deportiva a nivel nacional	Personas	1214	Q. 4,098,240.00	1274	Q. 4,198,812.00	1337	Q. 4,179,786.00	1403	Q. 4,221,165.00	1473	Q. 4,262,954.00
										Producto 4:	Atletas de alto rendimiento dentro del programa avanzado	Personas	5	Q. 100.00	5	Q. 100.00	5	Q. 100.00	5	Q. 100.00	5	Q. 100.00
										Subproducto 1	Especialización y Perfeccionamiento de atletas	Personas	5	Q. 100.00	5	Q. 100.00	5	Q. 100.00	5	Q. 100.00	5	Q. 100.00
										TOTAL												

FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE TRIATLÓN
FICHA DE SEGUIMIENTO MULTIANUAL

SPPD-13

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		
			META		AÑO	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				
Incrementar anualmente un 10 % el número de atletas en desarrollo con potencial deportivo del 2023 al 2027	Expresa el porcentaje de atletas que se mantendrá en la fase de desarrollo	Desarrollo De Atletas*Factor ajuste porcentual $\frac{\text{Atletas en 2020}^*}{100/\text{Atletas año base 2019}}$	2019	25	2,4975025	31	4953368	Q 1,535,544,00	35	4430700	Q 1,550,745,00	39	4015633	Q 1,566,097,00	44	3594548	Q 1,581,601,00	48	3327620,8	Q 1,597,258,00
Nota: información a completar al término de cada año								Nota: información a completar al término de cada año			Nota: información a completar al término de cada año			Nota: información a completar al término de cada año			Nota: información a completar al término de cada año			

SEGUIMIENTO A NIVEL MULTIANUAL DE LOS PRODUCTOS

PRODUCTOS	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE PRODUCTO Y FÓRMULA	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	
Servicio de Administración y Funcionamiento	Documento					1	1,03E+08	Q 1,025,696,00	1	1,04E+08	Q 1,035,850,00	1	1,05E+08	Q 1,046,104,00	1	1,06E+08	Q 1,056,460,00	1	1,07E+08	Q 1,066,918,00
Atletas que reciben atención y desarrollo técnico	Personas	Atletas que reciben atención y desarrollo técnico	2019	25	2,4975025	31	4953368	Q 1,535,544,00	35	4430700	Q 1,550,745,00	39	4015633	Q 1,566,097,00	44	3594548	Q 1,581,601,00	48	3327621	Q 1,597,258,00
Atletas que reciben promoción deportiva a nivel nacional	Personas					1214	337581,5	Q 4,098,240,00	1274	324887,5	Q 4,138,812,00	1337	312624,2	Q 4,179,786,00	1403	300867,1	Q 4,221,165,00	1473	289406,2	Q 4,262,954,00
Atletas de alto rendimiento dentro del programa avanzado	Personas					5	2000	Q 100,00	5	2000	Q 100,00	5	2000	Q 100,00	5	2000	Q 100,00	5	2000	Q 100,00
Nota: información a completar al término de cada año								Nota: información a completar al término de cada año			Nota: información a completar al término de cada año			Nota: información a completar al término de cada año			Nota: información a completar al término de cada año			