



ASOCIACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE PARACAIDISMO

OFICIO-ADNP-046-DT-2023

Guatemala, 26 de abril 2023

LICENCIADA
LUZ KEYLA GRAMAJO VILCHEZ
SECRETARIA DE PROGRAMACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LA PRESIDENCIA
SEGEPLAN
SU DESPACHO

Respetuosamente me dirijo a usted, para hacer la entrega oficial de los siguientes documentos:

- Plan Estratégico Institucional –PEI-, 2024-2028.
- Plan Operativo Multianual –POM-, 2024-2028
- Plan Operativo Anual –POA- ejercicio fiscal 2024.
- Proceso de planificación y programación sectorial institucional PEI, POM, POA 2024-2028 (Escrito).

Documentos que entregan de forma física y una copia en digital, con el objetivo de cumplir con los requisitos que se nos solicitan.

ATENTAMENTE,




MANUEL HERNANDEZ
DIRECTOR TECNICO



JUAN MANUEL MERCK
PRESIDENTE, C.E.



ASOCIACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE PARACAIDISMO

PROCESO DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION SECTORIAL INSTITUCIONAL

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL -POM

INTRODUCCION:

Las herramientas de planificación, apoyan el proceso de análisis para la formulación de los instrumentos de planificación institucional PEI, POM, POA, que permitan la identificación de las actividades que realizan las instituciones del sector público guatemalteco, en consideración entre otros los artículos 2,8 ,17 Bis,30 y 80 de la Ley Orgánica del Presupuesto y 3, 4, 11, 16, 19, 21, 24 y 38 de su Reglamento.

La Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia, coordina las directrices para que el proceso de formulación de los instrumentos de planificación, se oriente con el enfoque de gestión por resultados, para que se visibilicen los cambios sostenibles en la población, por medio de las estrategias que permita cumplir los resultados institucionales y estratégicos.

La Asociación Deportiva Nacional de Paracaidismo, cumple con estos documentos con el objetivo de cumplir con la planificación General de Gobierno y su intención de velar por la mejora continua de nuestro país, por lo cual se trata de combatir algunos aspectos específicos, según nuestro deporte lo permita.

POM 2024-2028:

El Plan Operativo Multianual comprende desde el año 2024 al año 2028, en el cual se puede observar que se busca como resultado principal el crecimiento de la matricula deportiva ya que es la principal problemática en nuestro deporte, el cual no es de masificación, debido a la naturaleza extrema que tiene el mismo y el alto costo que conlleva la práctica deportiva.

También se puede observar como nuestros productos y subproductos, siendo los siguientes:

- ATLETAS ATENDIDOS EN ETAPA DE FORMACIÓN
 - Atletas atendidos en etapa de formación
- ATLETAS ATENDIDOS EN ETAPA DE PERFECCIONAMIENTO
 - Atletas atendidos en etapa de perfeccionamiento
- ATLETAS ATENDIDOS EN ETAPA DE ALTO RENDIMIENTO



ASOCIACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE PARACAIDISMO

- Atletas atendidos en etapa de alto rendimiento
- GASTOS ADMINISTRATIVOS MENSUALES
 - CAJAS FISCALES

VINCULACIÓN INSTITUCIONAL							RESULTADO INSTITUCIONAL			META POR AÑO														
Prioridad Nacional de Desarrollo	Meta Estratégica de Desarrollo	Política General de Gobierno PGG 2010-2024					Descripción de Resultado	Nivel			PRODUCTO / SUBPRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	2024		2025		2026		2027		2028			
		Risar	Objetivo Sectorial	Acción Estratégica	Meta	RED		Final	Intermedio	Iniciado			Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera		
Reducción de la pobreza y protección social	Meta 10.2: Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	AUMENTAR LA MATRICULA GENERAL DEL DEPORTE	46	43	42	Producto 1:	ATLETAS ATENDIDOS EN ETAPA DE FORMACION	PERSONAS	12	Q 3,909,072.64	12	Q 3,909,072.64	12	Q 3,909,072.64	12	Q 3,909,072.64	12	Q 3,909,072.64	
												Subproducto 1	PERSONAS	12	Q 3,909,072.64	12	Q 3,909,072.64	12	Q 3,909,072.64	12	Q 3,909,072.64	12	Q 3,909,072.64	
												Producto 2:	ATLETAS ATENDIDOS EN ETAPA DE PERFECCIONAMIENTO	PERSONAS	24	Q 815,420.62	25	Q 815,420.62	25	Q 815,420.62	26	Q 815,420.62	26	Q 815,420.62
												Subproducto 1	PERSONAS	24	Q 815,420.62	25	Q 815,420.62	25	Q 815,420.62	26	Q 815,420.62	26	Q 815,420.62	
												Producto 3:	ATLETAS ATENDIDOS EN ETAPA DE ALTO RENDIMIENTO	PERSONAS	10	Q 1,524,329.85	10	Q 1,524,329.85	10	Q 1,524,329.85	10	Q 1,524,329.85	10	Q 1,524,329.85
												Subproducto 1	PERSONAS	10	Q 1,524,329.85	10	Q 1,524,329.85	10	Q 1,524,329.85	10	Q 1,524,329.85	10	Q 1,524,329.85	
												Producto 4:	GASTOS ADMINISTRATIVOS MENSUALES	CAJAS FISCALES	12	Q 919,556.60	12	Q 919,556.60	12	Q 919,556.60	12	Q 919,556.60	12	Q 919,556.60
													Subproducto 1	CAJAS FISCALES	12	Q 919,556.60	12	Q 919,556.60	12	Q 919,556.60	12	Q 919,556.60	12	Q 919,556.60
TOTAL													Q 7,168,379.71	Q 7,168,379.71	Q 7,168,379.71	Q 7,168,379.71	Q 7,168,379.71	Q 7,168,379.71						



ASOCIACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE PARACAIDISMO

FICHA DE SEGUIMIENTO MULTIANUAL

Se presenta el crecimiento que se estima tener entre el año 2024 y el 2028. Siendo un crecimiento razonable y alcanzable, tomando en cuenta los aspectos que dificultan el aumento de atletas en la matrícula deportiva.

RESULTADO (ESTRATÉGICO Y/O INSTITUCIONAL)	INDICADOR DE RESULTADO (descripción)	FORMULA DEL INDICADOR (descripción)	INDICADORES DE RESULTADO																	
			LINEA DE BASE			2024			2025			2026			2027			2028		
			META			META			META			META			META			META		
			AÑO	Datos Absolutos	Datos Relativos	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecución Estimada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecución Estimada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecución Estimada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecución Estimada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecución Estimada
ALIMENTAR LA MATRICULA GENERAL DEL DEPORTE	ATLETAS ATENDIDOS	LINEA BASE + NUEVOS ATLETAS ATENDIDOS = META FINAL	2023	42	100%	44	100	44	46	100	48	48	100	48	80	100	50	51	100	51
						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		



MANUEL HERNANDEZ
DIRECTOR TÉCNICO
REALIZA INFORMACION TECNICA



PATRICIA MEJIA
GERENTE
REALIZA INFORMACION FINANCIERA



JUAN MANUEL MERCK
PRESIDENTE
Vo.bo