



Proceso de Planificación y Programación Sectorial e Institucional



FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE ESGRIMA

Plan Estratégico Institucional (PEI)

Plan Operativo Multianual (POM)
Plan Operativo Anual (POA)

Ejercicio Fiscal 2024 y Multianual 2024-2028

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

INTRODUCCIÓN

Objetivo:

Este documento se elaboró en base a la guía conceptual entregado por parte de la Secretaría de Planificación de la Presidencia (SEGEPLAN), en el marco de la decisión del Gobierno de Guatemala de aplicar la Gestión por Resultados (GpR) en la administración pública, se adjunta la información correspondiente en los formatos brindados por dicho ente rector. Se empleó método de análisis FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas) y derivado de reuniones realizadas por los diferentes actores, para formular la problemática, los resultados estratégicos e institucionales, productos, indicadores, subproductos y presupuesto.

Las herramientas han sido elaboradas con base a las buenas prácticas que se han detectado en el proceso a través de los años de implementación de la GpR. Las que están apoyando el uso de la "Guía Conceptual y de Planificación y Presupuesto por Resultados para el Sector Público en el marco de la Gestión por Resultados", la cual esta normada para la elaboración de estos instrumentos en el "Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto" Artículo 11. Así mismo en apoyo a la Guía para elaborar Planes Estratégicos Sectoriales y la Guía para elaborar Planes Estratégicos Institucionales.

Índice de caja de herramientas de apoyo para PEI		
		Haga click en el vínculo para ir a la herramienta
PEI	Análisis de mandatos legales	SPPD-01
	Análisis de políticas públicas	SPPD-02
	Referencia-Alineación - Vinculación Estratégica Sectorial e Institucional	SPPD-03
	Vinculación institucional a K'atun 2032, Agenda 2030, PND, MED y PGG	SPPD-04
	Vinculación con los enfoques de la planificación	SPPD-05
	GpR -Vinculación a planes estratégicos sectoriales -PES-	SPPD-06
	Modelaje completo GpR	SPPD-07
	Priorización de Problemática	SPPD-08
	Análisis de población	SPPD-09
	Análisis de evidencias de las Causas del Problema Priorizado	SPPD-10
	Análisis de las Intervenciones para resolver las causas del Problema Priorizado	SPPD-11
	Matriz PEI	SPPD-12
	Ficha de indicador de resultado	SPPD-13
	Visión, misión y valores	SPPD-14
	Análisis de capacidades y -FODA-	SPPD-15
	Análisis de Actores	SPPD-16

Anexos		
Ruta de Trabajo	ANEXO 1	
Clasificadores temáticos	ANEXO 2	

Nombre de la institución: FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE ESGRIMA

1	2	3
Nombre de la norma, número y año	Atribuciones que le asigna la norma	Población a atender
Constitución Política 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 ese efecto se destinará una asignación privativa no menor del tres por ciento del Presupuesto General de Ingresos Ordinarios del Estado. 17/11/1993	Brindar con la práctica deportiva y en este caso la Esgrima el desarrollo integral del individuo para incrementar niñas, niños y jóvenes formados en el deporte.	Niñas, niños y jóvenes de 6 años en adelante sin distinción de etnia, idioma, etc.
Constitución Política de Guatemala. Artículo 92: Autonomía del Deporte. 17/11/1993	Mejor organización en cuanto a la especialidad para la práctica y competencia de esgrima, para fundamentar el desarrollo de la esgrima.	Niñas, niños y jóvenes de 6 años en adelante sin distinción de etnia, idioma, etc.
Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte. Artículo 7 literal d: El sistema del deporte federado persigue como objetivo interinstitucional de carácter general, promover y garantizar la actividad física con fines propiamente de competitividad, especialización y perfeccionamiento deportivo. 1995	Darle asistencia a los esgrimistas de perfeccionamiento, especialización e iniciación deportiva.	Esgrimistas con trayectoria en el deporte, que se encuentren activos y dentro del proceso para especialización
Estatutos de la Federación Nacional de Esgrima. Acuerdo 03/86-CE-CDAG del 09/09/1985.	Regir, fomentar, organizar, desarrollar, controlar y reglamentar su deporte en las diversas manifestaciones	Niñas, niños y jóvenes de 6 años en adelante sin distinción de etnia, idioma, etc.
Lineamientos Generales de Planificación 2022-2026	Plasmar acciones de cambios relevantes para alcanzar los resultados de desarrollo en la población guatemalteca	
Ley de Atención a las personas con discapacidad Decreto No.135-96	Garantizar la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad en ámbitos como salud, recreación, deportes y otros.	Niñas, niños y jóvenes con discapacidad sensorial
Ley de Dignificación y promoción integral de la Mujer, Decreto No. 7-99	Promover el desarrollo integral de la mujer y su participación en todos los niveles de la vida económica, social y política de Guatemala	Niñas y jóvenes

ALINEACIÓN_ VINCULACION ESTRATEGICA A NIVEL SECTORIAL E INSTITUCIONAL									
Eje K'atun	ODS	Prioridad Nacional de Desarrollo -PND	Meta Estratégica de Desarrollo -MED-	99 metas (16 + 83)	Indicador PND	Seguimiento indicador	Resultado Estratégico de Desarrollo RED	Coordinador RED	Corresponsable RED
Bienestar para la gente	3. Salud y bienestar	Acceso a servicios de salud	MED3. Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y de calidad para todos	Meta E2P3M3: Para el año 2032, reducir la tasa de mortalidad en la niñez en treinta puntos	3.2.1 Tasa de mortalidad de niños menores de 5 años	MIDES, SESAN, IGSS, INE (Estadísticas vitales)		MSPAS	IGSS
Bienestar para la gente	3. Salud y bienestar	Acceso a servicios de salud	MED3. Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y de calidad para todos	Meta E2P3M3: Para el año 2032, reducir la tasa de mortalidad en la niñez en treinta puntos	3.2.2 Tasa de mortalidad neonatal.	MIDES, SESAN, IGSS, INE (Estadísticas vitales)		MSPAS	
Bienestar para la gente	3. Salud y bienestar	Acceso a servicios de salud	MED3. Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y de calidad para todos	Meta E2P3M3: Para el año 2032, reducir la tasa de mortalidad en la niñez en treinta puntos	P2.b Tasa de mortalidad posneonatal.	MSPAS		MSPAS	
Bienestar para la gente	3. Salud y bienestar	Acceso a servicios de salud	MED3. Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y de calidad para todos	Meta E2P3M3: Para el año 2032, reducir la tasa de mortalidad en la niñez en treinta puntos	P2.d Porcentaje de niños y niñas de 12-23 meses con esquema completo de vacunación.	MSPAS/IGSS		MSPAS	

Nombre de la institución: FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE ESGRIMA

Instrucciones :

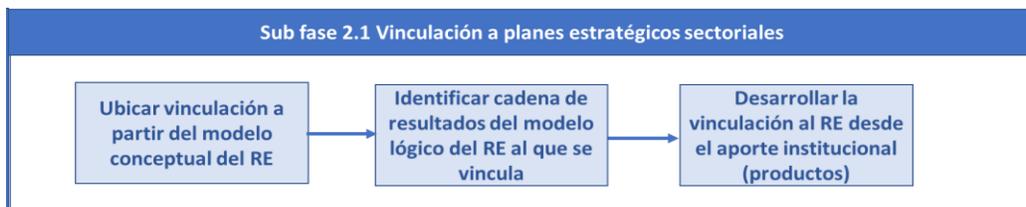
La institución deberá identificar en la tabla que incluye el detalle de los enfoques, los elementos que aplican y definir las vías en las que los incorporará en el que hacer institucional. Esta tabla debe acompañarse de un resumen ejecutivo del análisis realizado.

No.	Enfoques	Modalidades de inclusión	Responsable de incorporarlo	Responsable de verificar
	Equidad			
1	Formación y Capacitación	Fomentar la formación y capacitación de los esgrimistas por igualdad de género, capacidades físicas, nacionalidad, etc., en temas relacionados a la disciplina de Esgrima	DIRECCIÓN TÉCNICA	GERENCIA ADMINISTRATIVA
2	Eventos deportivos nacionales e internacionales	Promover la participación en eventos deportivos a la población guatemalteca que le brindamos servicio por igualdad de género en las diferentes categorías y modalidades del deporte de Esgrima		

Nombre de la institución:

Instrucciones :

Los problemas más relevantes de los sectores y sus causas han sido analizados en los PES, y sus resultados y cadenas de valor han sido desarrollados, por eso es importante iniciar por determinar en el modelo conceptual, los factores causales que le competen a la institución, según fue definido en dicho plan y achurarlos.



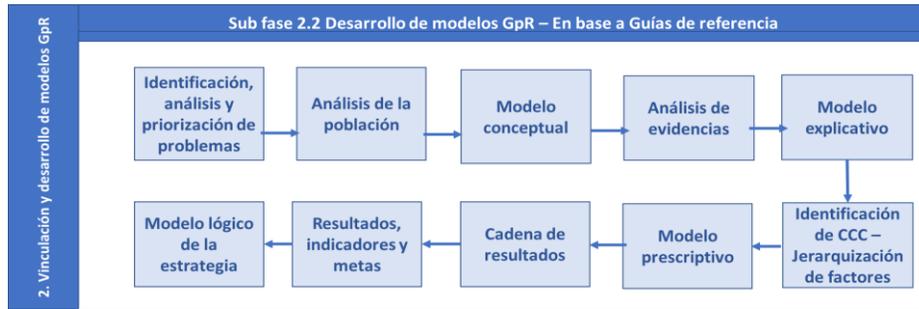
Importante:

Aplica únicamente a instituciones que ya han trabajado en mesas de Documentos de Resultado Estretegicos de Desarrollo- Documentos RED- donde se ha aplicado la Guía PES

Nombre de la institución:

Instrucciones:

Sí la institución todavía no se ha vinculado a un Documento RED o bien ha identificado otras problemáticas aun no desarrolladas Sectorialmente y que por mandato la institución debe resolver dicha problemática. La misma debe aplicar el modelaje GpR con base en su mandato legal.



IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA

SPPD-08

Institución:

Instrucciones: Enliste los problemas que por mandato debe atender, considerando los elementos. ¿Qué?, ¿Quiénes?, y la Magnitud del problema (Datos estadísticos de los últimos 5 a 10 años, tanto de fuentes nacionales, como de fuentes internacionales, para hacer comparaciones, y con base en ello definir el tamaño del problema).

Con base en el tamaño del problema priorice el de mayor impacto en la población a la que por mandato debe atender.

Consultar el Paso 1. Selección de los principales problemas de desarrollo, de la Guía Conceptual y Metodológica para la elaboración de Planes Estratégicos Institucionales.

No.	¿Qué? (Situación que limita las capacidades, los derechos y el bienestar de una población)	¿Quiénes? (Población afectada por el problema y sus factores causales)	Magnitud (Tamaño del problema, datos estadísticos nacionales y comparaciones con datos internacionales de los últimos 5 a 10 años)	Problema**	Prioridad (Enlistar de uno en adelante los problemas con base en el tamaño del problema)
1	Baja competitividad de los esgrimistas para obtener mejores resultados internacionales	esgrimistas que participan en competencias internacionales	Resultados bajos en competencias internacionales	bajo rendimiento en la aplicación técnico - tactico por parte de los esgrimistas	1
				falta de árbitros internacionales especializados	2
				falta de instrumentos por parte de los entrenadores de las asociaciones deportivas departamentales, para evaluar el desarrollo, técnico, físico, nutricional y psicológico de los esgrimistas	3

Instrucciones:

Delimitar a la población que es afectada por el (los problema(s) priorizado(s)), identificando tanto sus características internas como externas, para establecer con precisión en que población (la elegible) se enfocará la atención por medio de la entrega de productos.
 El análisis de población se realiza en función al número de problemas priorizados, ejemplo: si priorizó dos problemas, debe de realizar dos ejercicios de análisis de población, donde identificará los productos (bienes o servicios) a entregar al ciudadano o a su entorno inmediato.
 Para consultar ejemplos de población por sus características internas y externas, ir al Paso 2 Formulación de resultados estratégicos y sus indicadores a partir de los problemas de desarrollo, página 30 de la Guía PES.

Descripción de la población objetivo que por mandato debe atender la institución:

Problema central	*Causa	**Población universo	**Población objetivo	**Población elegible	***Sexo		Rango de edad***	Ubicación geográfica de la población elegible ** (marcar con una X)		Territorialización **		Pueblo al que pertenece la población***	Comunidad Lingüística***
					Hombres	Mujeres		Urbana	Rural	Departamento	Municipio		
Baja competitividad de los esgrimistas para obtener mejores resultados internacionales	Falta de árbitros internacionales especializados en las 3 armas	esgrimistas federados	esgrimistas que participan en competencias internacionales	esgrimistas que participan en competencias internacionales	x	x	6 años en adelante	x	x	Alta verapaz	n/a		
	El Progreso									n/a			
	Guatemala									n/a			
	Huehuetenango									n/a			
	Jalapa									n/a			
	Jutiapa									n/a			
	Sacatepequez									n/a			
Zacapa	n/a												

** Con base en el numeral 3.2.1.2. Análisis de Población, de la Guía para elaboración de PEI. Para población diferente a personas, especificar el número de Hectareas, instituciones, empresas, etc.
 *** Aplica cuando el problema bajo análisis afecta a personas - de lo contrario colocar NO APLICA- N/A



Instrucciones:

Para cada problema principal priorizado debe llenar una matriz de evidencias. Seguir el orden de causas directas y sus causas últimas (de la red de causalidad, es la última causa indirecta identificada), una por una. Para mayores detalles consultar el Paso 5 a partir de la página 41 de la Guía PES.

Problema Principal: Baja competitividad de los esgrimistas para obtener mejores resultados internacionales			
Causa Directa/Última	Análisis sobre Magnitud (Copiar el párrafo del documento que explica la magnitud del problema, use normas APA para referirse al documento)	Análisis sobre Fuerza Explicativa (Copiar el párrafo del documento que explica la relación de causa y efecto entre el problema, la causa directa y la causa última analizada, use normas APA para referirse a la porción del documento)	Clasificación de la evidencia consultada
Bajo rendimiento en la aplicación técnico - táctico por parte de los esgrimistas	Magnitud es la cantidad de causa presente en el contexto en que se va a planificar, que se mide en función de la frecuencia (número de veces que se presenta la causa) o la cantidad de causa presente. Es necesario establecerla, en primer lugar, porque si algunas tienen una magnitud muy pequeña (en el país, en los territorios o en algún grupo de población) se puede descartar	La fuerza explicativa (también llamada fuerza causal o severidad) mide la cantidad de cambio que una causa indirecta genera sobre una directa o una causa directa sobre el problema, a través de la proporción de casos que tienen un problema (causa) y presentan el efecto, como en el siguiente ejemplo de letalidad (proporción de las personas que tienen determinada enfermedad y mueren a causa de la misma).	La evidencia de las relaciones causales entre un problema de desarrollo y sus causas o entre causas de distintos niveles es la demostración por métodos científicos de esta relación es cierta. La toma de decisiones basada en evidencias es un pilar esencial de la GpR que se aplicará en la elaboración de las redes de causalidad, en la selección y priorización de los productos y en la aplicación de los hallazgos que se deriven del seguimiento y la evaluación. De ser posible, tiene como base revisiones sistemáticas. Sin embargo, no siempre se dispone de revisiones sistemáticas, por esta razón a continuación se presenta una clasificación para valorar la calidad de la evidencia que aportan los distintos tipos de estudios u otras iniciativas.
Falta de árbitros internacionales			
Falta de instrumentos por parte de los entrenadores de las asociaciones deportivas departamentales, para evaluar el desarrollo, técnico, físico, nutricional y psicológico de los esgrimistas			

Instrucciones:

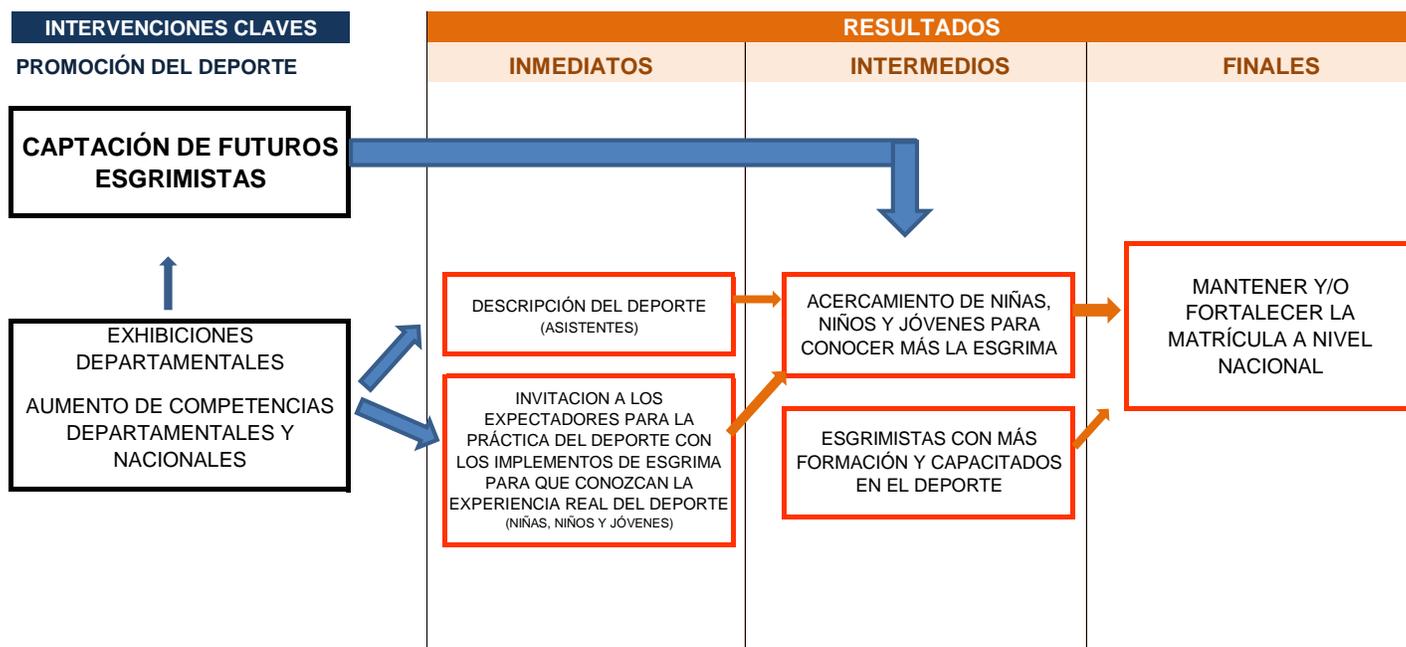
Para cada intervención se debe hacer una relación directa a las causas del problema, esto por la jerarquización obtenida previamente, para darle mayor énfasis a las causas que provocan más el problema, debe describir la eficacia para influir sobre la causa, debe consignar la información sobre el documento que ampara esa eficacia de acuerdo a normas APA, y clasificar el tipo de evidencia consultada al igual que se hizo en el análisis de evidencia de las causas.

Problema Principal: Baja competitividad de los esgrimistas para obtener mejores resultados internacionales			
Nombre de la intervención	Causa para la cual es eficaz - según jerarquización de causa de más a menos	Descripción de la eficacia de la intervención para influir sobre la causa (Copiar el párrafo del documento que explica la relación de influencia de la intervención y la causa analizada, use normas APA para referirse al documento)	Clasificación de la evidencia consultada*

* Usar la misma clasificación que la de la evidencia de los factores causales, de la herramienta SPPD-10

MODELO LÓGICO DE LA ESTRATÉGIA 2023

FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE ESGRIMA



Ficha del indicador (seguimiento)

SPPD-13

Nombre de la institución: FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE ESGRIMA

Nombre del Indicador	MANTENER LA MATRÍCULA	
Categoría del Indicador	De Resultado Institucional	
Meta de la Política General de Gobierno asociada		
Política Pública Asociada		

Descripción del Indicador	MATRICULA NACIONAL	
Interpretación	TOTAL DE ESGRIMISTAS	
Fórmula de cálculo	#ESGRIMISTAS ATENDIDOS / TOTAL DE MATRICULA	

Ámbito geográfico	Nacional	Regional	Departamento	Municipio
	X		X	
Frecuencia de la medición	Mensual	Cuatrimstral	Semestral	Anual
	X			

Tendencia del Indicador	2023	2024	2025	2026	2027
Años					
Valor del indicador (en datos absolutos y relativos)	100%	330	330	330	330

Línea Base	
Año	Meta en datos absolutos
2016	463
2017	466
2018	469
2019	472
2021	336
2022	340

Medios de Verificación

Procedencia de los datos	INFORMES MENSUALES
Unidad Responsable	DIRECCIÓN TÉCNICA
Metodología de Recopilación	INFORME DEPARTAMENTAL

Plan Operativo Multianual

Producción asociada al cumplimiento de la meta

Productos	Indicadores	Subproductos	Indicadores
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	ESGRIMISTAS MATRICULADOS	ASAMBLEA GENERAL, COMITÉ EJECUTIVO, GERENCIA ADMINISTRATIVA, UDAF	DOCUMENTOS
ATLETAS FEDERADOS EN ETAPA DE INICIACIÓN ATENDIDOS		CATEGORIA MOSQUITOS E INFANTIL	ESGRIMISTAS MATRICULADOS SISTEMATIZADOS
ATLETAS FEDERADOS EN ETAPA DE FORMACIÓN ATENDIDOS		PERSONAL DE APOYO TECNICO ADMINISTRATIVO, ENTRENADORES, CATEGORIA CADETES Y JUVENIL	ESGRIMISTAS MATRICULADOS SISTEMATIZADOS
ATLETAS FEDERADOS EN ETAPA DE ESPECIALIZACIÓN ATENDIDOS		DIRECCIÓN TÉCNICA, PERSONAL TÉCNICO, ENTRENADORES DE SELECCIÓN, SELECCIÓN NACIONAL, PRESELECCIÓN NACIONAL, 1a. LÍNEA.	ESGRIMISTAS MATRICULADOS SISTEMATIZADOS

Esta parte se llena al tener definida la matriz POM

Notas técnicas: LA DIRECCIÓN TÉCNICA ES LA ENCARGADA DE DAR DIRECTRICES A REALIZAR POR LAS ASOCIONES DEPARTAMENTALES, ASÍ COMO LO SOLICITADO POR PARTE DE LA SUBGERENCIA TÉCNICA DE LA CDAG Y/O COG.

Nombre de la institución:

Visión	Preguntas que ayudan a definir la Visión	Respuesta	Formulación de la visión
REGIR, FOMENTAR, ORGANIZAR, CONTROLAR Y REGLAMENTAR EL DEPORTE DE ESGRIMA, ARTICULANDO PROCESOS DE PREPARACIÓN Y SUPERACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DE LOS ESGRIMISTAS A NIVEL NACIONAL	¿Cómo visualiza la institución la condición futura de esa población?	La esgrima como un deporte que sea practicado por la población de Guatemala.	SER UNA FEDERACIÓN LIDER EN EL DEPORTE DE LA ESGRIMA

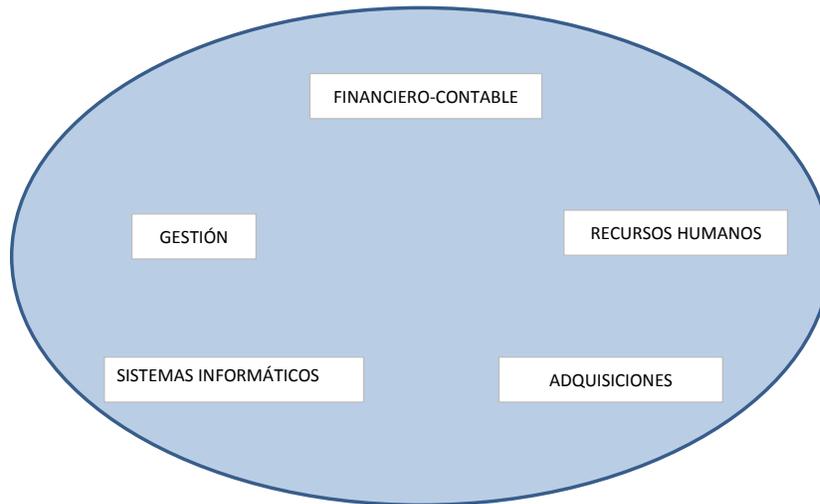
Misión	Preguntas que ayudan a definir la Misión	Forma de responder	Formulación de la misión
CONTRIBUIR EN EL AMBITO DEPORTIVO MEDIANTE EL DESARROLLO DE ESGRIMISTAS COMPETITIVOS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL	i) ¿Para qué existe la institución, cuál es su mandato según la ley de creación?	Somos la institución creada para dar a conocer la esgrima y formar deportistas ... o que tiene como fin ...	
	ii) ¿Su competencia es rectora, ejecutora, coordinadora, supervisora?	Ejercemos todo lo relacionado al deporte	
	iii) ¿Cuáles son sus grandes ámbitos de acción? (Resumir y ordenar atribuciones en grandes categorías)	Que las niñas, niños y jóvenes se inclinen para realizar el deporte y así se alejen de los grupos antisociales.	
	i) ¿Qué población debe atender?	Niñas, Niños y jóvenes comprendidos de los 6 años en adelante de Guatemala	
	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
	Pasión por Guatemala	Inculcarles el patriotismo para dar lo mejor de sí para engrandecer a Guatemala	Esgrimistas comprometidos con valores
	Lealtad	Compromiso por luchar por sus propios ideales	En las actividades deportivas
	Gratitud	Dando lo mejor de la participación de cada uno en los compromisos deportivos	Inculcándoles a los esgrimistas a dar lo mejor de sí en retribucion a la población guatemalteca

El análisis de capacidades es importante para determinar la cantidad de productos que la institución puede entregar con la capacidad instalada que tiene y a través de ello establecer en que porcentaje se está cubriendo a la población elegible y cuáles son las brechas existentes para programar su cobertura.

Análisis de capacidades

Elementos a considerar en el análisis



RH. Árbitros	Planificaciones	Capacitaciones al
Equipo deportivo de Esgrima	Capacitaciones al	Personal técnico
Entrenadores especializados	Dotación de equipo a las	administrativo

Que se está aumentado el nivel técnico-táctico en las competencias nacionales

Análisis FODA					
ESPACIO VACIO		FORTALEZAS		DEBILIDADES	
		F1	Contar con presupuesto económico permanente.	D1	Falta de entrenadores especializados.
		F2	Contar con un Cuerpo Dirigencia, Técnico y Administrativo con el objetivo de brindar un servicio de calidad.	D2	Bajo nivel competitivo.
		F3	Contar con Planificación que nos indica las metas y objetivos a cumplir.	D3	Baja autoestima de nuestros competidores.
		F4	Propiciar las condiciones de educación integral a nuestros afiliados.	D4	Instalaciones inadecuadas para la práctica del deporte.
		F5	Tener informados a todos nuestros afiliados de las actividades planificadas.	D5	Falta de Procesos Técnicos de Entrenamiento.
		F6	Libertad en la toma de decisiones.	D6	
		F7		D7	
		F8		D8	
		F9		D9	
		F10		D10	
OPORTUNIDADES		ESTRATEGIAS FO		ESTRATEGIAS DO	
O1	Poder de ejecutar el presupuesto de acuerdo a las actividades programadas.	FO1	Contar con Planificación que nos indica las metas y objetivos a cumplir y poder ejecutar el presupuesto de las actividades planificadas.	DO1	Especializar entrenadores por medio de talleres, charlas y capacitaciones.
O2	Poder fomentar esgrimistas desde las edades tempranas.				
O3	Contar con toda clase de talleres charlas y capacitaciones.	FO2	Propiciar las condiciones de educación integral y promover valores a nuestros afiliados.	DO2	Eleva el autoestima de nuestros competidores por medio de la promoción de valores.
O4	Libertad de programar y ejecutar las actividades del Plan de Trabajo.				
O5	Promover valores.	FO3	Informar a nuestros afiliados de las actividades planificadas a través de medios de comunicación de bajo costo.	DO3	Eleva el nivel competitivo de nuestros esgrimistas programando actividades anuales.
O6	Contar con medios de comunicación de bajo costo.				
AMENZAS		ESTRATEGIAS FA		ESTRATEGIAS DA	
A1	Abandono de la disciplina deportiva a temprana edad.	FA1	Se cuenta con presupuesto permanente, sin embargo es complicado el procedimiento para la adquisición de compra de equipo en el extranjero.	DA1	Bajo nivel competitivo, por lo que existe falta de sistematicidad a los entrenamientos por parte de los esgrimistas.
A2	Falta de sistematicidad a los entrenamientos por parte de los Esgrimistas.	FA2	Se cuenta con planificación que nos indica las metas a cumplir sin embargo existe abandono de la disciplina a temprana edad.	DA2	Baja autoestima de nuestros competidores, debido a factores económico-sociales.
A3	Factores económico-sociales.				
A4	Procedimiento para la adquisición de compra de equipo deportivo en el extranjero.				

Análisis de actores

SPPD-16

Institución:

No.	Actor nombre y descripción	(1)	(2)	(3)	(4)	Recursos	Acciones principales y como puede influir en la gestión institucional del problema	Ubicación geográfica y área de influencia
		Rol	Importancia	Poder	Interés			
Ejemplo:								
1	Comité Ejecutivo	2	1	1	1	técnicos	Autorizaciones y toma de desiciones	Institución
2	Gerencia	2	1	0	1	técnicos	Autorizaciones y toma de desiciones	Institución
3	Dirección técnica	0	1	0	1	técnicos	Gestión de eventos	Institución
4	Personal administrativo	1	1	-1	1	administrativos	Gestión de eventos	Institución
5	Esgrimistas	1	0	-1	-1	técnicos	Participación de eventos	Institución

(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	Alto	1	Alto interés	1
Aliado	1	Indeciso/ indiferente	0	Medio	0	Bajo Interés	-1
Oponente	-1	En contra	-1	Bajo	-1		
Neutro	0						

Índice de caja de herramientas de apoyo para POM y POA 2024-2028

		Haga click en el vínculo para ir a la herramienta
POM	POM	SPPD-17
	Ficha de seguimiento POM	SPPD-18
POA	POA	SPPD-19
	Programación Mensual: Productos-Subproductos-Acciones	SPPD-20
	Ficha de seguimiento POA	SPPD-21

Anexos	
Ruta de Trabajo	ANEXO 1
Clasificadores temáticos	ANEXO 2

[Regresar a caratula](#)

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				2024		2025		2026		2027		2028		
		Pilar	Objetivo Sectorial	Acción Estratégica	Meta	RED		Final	Intermedio			Inmediato	Meta física	Meta financiera								
	Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición.	DESARROLLO SOCIAL	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS GUATEMALTECOS EN ESPECIAL LOS GRUPOS VULNERABLES	ESTIMULAR LA PRACTICA DE DEPORTE ESCOLAR Y LA EDUCACION FISICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantener la matrícula al año 2028	3	3	3	Producto 1:	3	1,049,067.58	3	1,101,520.96	3	1,153,974.34	3	1,206,427.72	3	1,258,881.10	
								Dirección y Coordinación	Asamblea Gral., CE, GA, UDAF	DOCUMENTOS		1,049,067.58		1,101,520.96		1,153,974.34		1,206,427.72	3	1,258,881.10		
								60	60	60	Producto 2:	60	440,000.00	60	462,000.00	60	484,000.00	60	506,000.00	60	528,000.00	
								Atletas Federados en Etapa de Iniciación	Categorías Mosquitos e Infantil	PERSONAS		440,000.00		462,000.00		484,000.00		506,000.00	60	528,000.00		
								260	260	260	Producto 3:	260	2,182,668.95	260	2,291,802.40	260	2,400,935.85	260	2,510,069.29	260	2,619,202.74	
Atletas Federados en Etapa de Formación	Personal de Apoyo Técnico Administrativo, Entrenadores, Categorías Cadetes y Juvenil	PERSONAS		2,182,668.95		2,291,802.40		2,400,935.85		2,510,069.29	260	2,619,202.74										
10	10	10	Producto 4:	10	1,573,601.37	10	1,652,281.44	10	1,730,961.51	10	1,809,641.58	10	1,888,321.64									
Atletas Federados en Etapa de Especialización	Dirección Técnica, Entrenadores Selección, Selección Nac., Preslec. 1a. Línea	PERSONAS		1,573,601.37		1,652,281.44		1,730,961.51		1,809,641.58	10	1,888,321.64										
TOTAL											330	Q 5,245,337.90	330	Q 5,507,604.80	330	Q 5,769,871.70	330	Q 6,032,138.59	330	Q 6,294,405.48		

FICHA DE SEGUIMIENTO MULTIANUAL

SPPD-18

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE ESGRIMA
 SEGUIMIENTO A NIVEL MULTIANUAL DEL RESULTADO

RESULTADO (ESTRATEGICO Y/O INSTITUCIONAL)	INDICADOR DE RESULTADO (descripción)	FÓRMULA DEL INDICADOR (descripción)	INDICADORES DE RESULTADO																	
			AÑO	LINEA DE BASE		2024			2025			2026			2027			2028		
				META		META			META			META			META			META		
				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
MANTENER LA MATRICULA			2023	330	100%	330	100	NO APLICA	330	100	NO APLICA	330	100	NO APLICA	330	100	NO APLICA	330	100	NO APLICA
								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																		
			AÑO	LINEA DE BASE		2024			2025			2026			2027			2028			
				META		META			META			META			META			META			
				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	
DIRECCION Y COORDINACION	DOCUMENTO		2022	3	100	3	100	3	3	100	3	3	100	3	3	100	3	3	100	3	
SERVICIOS DE ATENCION A ATLETAS FEDERADOS EN LA ETAPA DE INICIACION ATENDIDOS	PERSONA		2022	60	100	60	100	60	60	100	60	60	100	60	60	100	60	60	100	60	
SERVICIOS DE ATENCION A ATLETAS FEDERADOS EN LA ETAPA DE FORMACION ATENDIDOS	PERSONA		2022	260	100	260	100	260	260	100	260	260	100	260	260	100	260	260	100	260	
SERVICIOS DE ATENCION A ATLETAS FEDERADOS EN LA ETAPA DE ESPECIALIZACION ATENDIDOS	PERSONA		2022	10	100	10	100	10	10	100	10	10	100	10	10	100	10	10	100	10	
							330					330					330				
								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	

VINCULACIÓN INSTITUCIONAL							RESULTADO INSTITUCIONAL			PRODUCTO / SUBPRODUCTO	MUNICIPIOS PRIORIZADOS	Cuatrimestre 3							
Prioridad Nacional de Desarrollo	Meta Estratégica de Desarrollo	Política General de Gobierno PGG 2020-2024					Descripción de Resultado	Nivel				Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta financiera	
		Pilar	Objetivo Sectorial	Acción Estratégica	Meta	RED		Final	Intermedio										Inmediato
	Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición.	DESARROLLO SOCIAL	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS GUATEMALTECOS EN ESPECIAL LOS GRUPOS VULNERABLES	ESTIMULAR LA PRACTICA DE DEPORTE ESCOLAR Y LA EDUCACION FISICA	NO APLICA	NO APLICA	Mantener la matrícula al año 2028	3	3	3	Producto 1: Dirección y Coordinación	1	349,689.19	1	349,689.19	1	349,689.20	Q 1,049,067.58	
							60	60	60	Producto 2: Atletas Federados en Etapa de Iniciación	20	146,666.66	20	146,666.68	20	146,666.66	Q 440,000.00		
							260	260	260	Producto 3: Atletas Federados en Etapa de Formación	86	727,556.31	87	727,556.31	87	727,556.33	Q 2,182,668.95		
							10	10	10	Producto 4: Atletas Federados en Etapa de Especialización	3	524,533.79	4	524,533.79	3	524,533.79	Q 1,573,601.37		
TOTAL											109	Q 1,077,245.50	111	Q 1,077,245.50	110	Q 1,077,245.53	Q 5,245,337.90		

PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES

SPP-17

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	CODIGO SNIP	PRODUCTO / SUBPRODUCTO / ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	Cuantificación de metas 2024											
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic

PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES

SPP-17

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	CODIGO SNIP	PRODUCTO / SUBPRODUCTO / ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	Cuantificación de metas 2024											
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES

SPP-17

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	CODIGO SNIP	PRODUCTO / SUBPRODUCTO / ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	Cuantificación de metas 2024											
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic

PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES

SPP-17

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	CODIGO SNIP	PRODUCTO / SUBPRODUCTO / ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	Cuantificación de metas 2024											
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic

PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES

SPP-17

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	CODIGO SNIP	PRODUCTO / SUBPRODUCTO / ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	Cuantificación de metas 2024											
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic

PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES

SPP-17

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	CODIGO SNIP	PRODUCTO / SUBPRODUCTO / ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	Cuantificación de metas 2024											
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic

PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES

SPP-17

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	CODIGO SNIP	PRODUCTO / SUBPRODUCTO / ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	Cuantificación de metas 2024											
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic

PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES

SPP-17

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	CODIGO SNIP	PRODUCTO / SUBPRODUCTO / ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	Cuantificación de metas 2024												META FISICA Y FINANCIERA
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	

11	0	0	4	0	0	ATLETAS FEDERADOS EN ETAPA DE ESPECIALIZACIÓN ATENDIDOS		Meta física		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
								Meta financiera	Q 130,300.11	Q 131,300.11	Q 131,300.16	Q 131,300.11	Q 131,300.11	Q 131,300.11	Q 131,300.11	Q 130,300.11					
						DIRECCIÓN TÉCNICA ENTRENADORES DE SELECCIÓN SELECCIÓN NACIONAL PRESELECCIÓN NACIONAL LÍNEA 1		Meta física		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
								Meta financiera	Q 130,300.11	Q 131,300.11	Q 131,300.16	Q 131,300.11	Q 131,300.11	Q 131,300.11	Q 131,300.11	Q 130,300.11	Q 130,300.11				

PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES

SPP-17

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	CODIGO SNIP	PRODUCTO / SUBPRODUCTO / ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	Cuantificación de metas 2024											
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic

PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES

SPP-17

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	CODIGO SNIP	PRODUCTO / SUBPRODUCTO / ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	Cuantificación de metas 2024											
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic

PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES

SPP-17

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	CODIGO SNIP	PRODUCTO / SUBPRODUCTO / ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	Cuantificación de metas 2024											
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic

PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES

SPP-17

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	CODIGO SNIP	PRODUCTO / SUBPRODUCTO / ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	Cuantificación de metas 2024											
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic

PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES

SPP-17

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	CODIGO SNIP	PRODUCTO / SUBPRODUCTO / ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	Cuantificación de metas 2024												META FISICA Y FINANCIERA
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	

Meta financiera	330
TOTAL INSTITUCIONAL	Q 5,245,337.90

PROGRAMACIÓN DE INSUMOS DE LAS ACCIONES										SPPD-20	
INSUMO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	RENLÓN	CÓDIGO DE INSUMO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE			Responsable
								Cuatr. 1	Cuatr..2	Cuatr. 3	
PRODUCTO	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
META FÍSICA	3										
UNIDAD DE MEDIDA	DOCUMENTO										
META FINANCIERA	Q 1,049,067.58										
Examen específico de laboratorio	100	Servicio	182	2926	22	50.00	5,000.00	2,000.00	1,000.00	2,000.00	
Servicios profesionales por servicios jurídicos para elaborar certificaciones legales	30	Servicio	183	2989	22	500.00	15,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
Servicios profesionales contables, presupuestarios y de auditoría en gestión pública y gubernamental	10	Servicio	184	41424	22	1,000.00	10,000.00	3,000.00	4,000.00	3,000.00	
Capacitación en gestión de competencias laborales	10	Servicio	185	90502	22	500.00	5,000.00	2,000.00	1,000.00	2,000.00	
Servicios de informática en la creación de la nueva base de datos	2	Servicio	186	3260	22	1,000.00	2,000.00		2,000.00		
Servicios profesionales archivo de documentos	1	Servicio	189	26205	22	2,000.00	2,000.00		2,000.00		
Agua	60	Garrafón	211	4877	22	20.00	1,200.00	600.00		600.00	
Almuerzo	320	Ración	211	37920	22	25.00	8,000.00	1,000.00	2,000.00	5,000.00	
Azúcar	22	Bolsa	211	2406	22	20.00	440.00	220.00		220.00	
Café	22	Frasco	211	3540	22	60.00	1,320.00	660.00		660.00	
Cena	59	Ración	211	37925	22	200.00	11,800.00	6,000.00		5,800.00	
Cremera	12	Frasco	211	3506	22	20.00	240.00	120.00		120.00	
Refacción	40	Ración	211	37927	22	40.00	1,600.00	400.00	600.00	600.00	

PROGRAMACIÓN DE INSUMOS DE LAS ACCIONES								SPPD-20			
INSUMO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	REGLÓN	CÓDIGO DE INSUMO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE			Responsable
								Cuatr. 1	Cuatr..2	Cuatr. 3	
Té	20	Caja	211	67472	22	20.00	400.00	200.00		200.00	
Tabla	20	Unidad	214	28306	22	15.00	300.00	150.00		150.00	
Pascua	15	Unidad	219	40278	22	25.00	375.00	175.00		200.00	
Tela	10	Rollo	231	55068	22	20.00	200.00	100.00		100.00	
Alfombra	30	Unidad	232	19674	22	100.00	3,000.00	1,500.00		1,500.00	
Camisa	50	Unidad	233	27318	22	100.00	5,000.00		2,500.00	2,500.00	
Camisa	50	Unidad	233	36939	22	100.00	5,000.00		2,500.00	2,500.00	
Banderín	50	Unidad	239	54327	22	100.00	5,000.00		2,500.00	2,500.00	
Papel bond	40	Resma	241	1593	22	60.00	2,400.00	1,200.00		1,200.00	
Papel bond	10	Resma	241	1569	22	50.00	500.00	250.00		250.00	
Papel bond	15	Resma	241	1571	22	60.00	900.00	600.00		300.00	
Papel bond	24	Resma	241	1592	22	50.00	1,200.00	600.00		600.00	
Cartulina	100	Pliego	242	53599	22	10.00	1,000.00	500.00		500.00	
Papel construcción	100	Pliego	242	51062	22	10.00	1,000.00	500.00		500.00	
Etiqueta para folders	2	Paquete	243	26917	22	20.00	40.00	20.00		20.00	
Folder	20	Unidad	243	34544	22	1.00	20.00	10.00		10.00	
Folder	20	Unidad	243	34543	22	1.00	20.00	10.00		10.00	
Folder	2	Paquete	243	2190	22	50.00	100.00	50.00		50.00	
Folder	2	Paquete	243	2191	22	55.00	110.00	55.00		55.00	

PROGRAMACIÓN DE INSUMOS DE LAS ACCIONES										SPPD-20	
INSUMO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	REGLÓN	CÓDIGO DE INSUMO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE			Responsable
								Cuatr. 1	Cuatr..2	Cuatr. 3	
Masking tape	5	Rollo	243	2120	22	15.00	75.00	60.00		15.00	
Papel carbón	2	Caja	243	2198	22	30.00	60.00	30.00		30.00	
Papel higiénico	8	Caja	243	41631	22	100.00	800.00	400.00		400.00	
Pasta	3	Unidad	243	39221	22	200.00	600.00	400.00		200.00	
Servilletas	1	Fardo	243	26910	22	100.00	100.00	50.00		50.00	
Sobre	25	Unidad	243	2188	22	1.00	25.00	13.00		12.00	
Sobre	25	Unidad	243	4811	22	1.00	25.00	13.00		12.00	
Sobre	25	Unidad	243	2204	22	1.00	25.00	13.00		12.00	
Archivador	72	Unidad	244	2210	22	40.00	2,880.00	1,440.00		1,440.00	
Bloc adhesivo	20	Unidad	244	118526	22	30.00	600.00	300.00		300.00	
Bloc adhesivo	34	Unidad	244	2213	22	5.00	170.00	85.00		85.00	
Cuaderno	15	Unidad	244	27753	22	10.00	150.00	80.00		70.00	
Index tabs	5	Caja	244	2221	22	20.00	100.00	50.00		50.00	
Libreta	10	Unidad	244	47895	22	10.00	100.00	50.00		50.00	
Suscripción	2	Unidad	245	3612	22	1,000.00	2,000.00	1,000.00		1,000.00	
Formulario 1-h	15	Talonnario	247	32354	22	50.00	750.00	400.00		350.00	
Formulario 63-a2	15	Talonnario	247	32356	22	50.00	750.00	400.00		350.00	
Papel encerado (parafinado)	75	Pliego	249	5735	22	20.00	1,500.00	760.00		740.00	
Piel	5	Rollo	251	54673	22	100.00	500.00	300.00		200.00	

PROGRAMACIÓN DE INSUMOS DE LAS ACCIONES										SPPD-20	
INSUMO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	RENLÓN	CÓDIGO DE INSUMO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE			Responsable
								Cuatr. 1	Cuatr..2	Cuatr. 3	
Hule	2	Bolsa	254	51077	22	50.00	100.00	50.00		50.00	
Thinner	20	Envase	261	20690	22	50.00	1,000.00	500.00		500.00	
Combustible	600	Galón	262	37817	22	50.00	30,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
Insecticida	12	Frasco	264	2229	22	50.00	600.00	300.00		300.00	
Acetaminofén (paracetamol)	20	blister	266	11	22	5.00	100.00	50.00		50.00	
Tinta	1	Unidad	267	107035	22	100.00	100.00		100.00		
Tinta	1	Unidad	267	107034	22	100.00	100.00		100.00		
Tinta	1	Unidad	267	107037	22	100.00	100.00		100.00		
Tinta	1	Unidad	267	106555	22	100.00	100.00		100.00		
Tinta	1	Unidad	267	106557	22	100.00	100.00		100.00		
Tinta	1	Unidad	267	107036	22	100.00	100.00		100.00		
Tinta	3	Unidad	267	106554	22	100.00	300.00	200.00		100.00	
Tinta	1	Unidad	267	106556	22	100.00	100.00	50.00		50.00	
Tóner	10	Unidad	267	107126	22	500.00	5,000.00	2,500.00		2,500.00	
Tóner	2	Unidad	267	107576	22	2,000.00	4,000.00	2,000.00		2,000.00	
Bolsa	10	Paquete	268	4830	22	50.00	500.00	250.00		250.00	
Cuchara desechable	50	Bolsa	268	22391	22	5.00	250.00	120.00		130.00	
Tenedor desechable	30	Paquete	268	4716	22	5.00	150.00	75.00		75.00	
Kit de limpieza	4	Unidad	269	81866	22	150.00	600.00	300.00		300.00	

PROGRAMACIÓN DE INSUMOS DE LAS ACCIONES								SPPD-20			
INSUMO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	REGLÓN	CÓDIGO DE INSUMO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE			Responsable
								Cuatr. 1	Cuatr..2	Cuatr. 3	
Limpia contactos	14	Envase	269	5503	22	100.00	1,400.00	700.00		700.00	
Plancha	1	Unidad	272	8235	22	500.00	500.00		500.00		
Lavamanos	1	Unidad	273	101655	22	500.00	500.00			500.00	
Grapa	20	Caja	283	39514	22	20.00	400.00	200.00		200.00	
Soporte (ménsula) para repisa	5	Par	283	102677	22	20.00	100.00	60.00		40.00	
Alicate	3	Unidad	286	111175	22	50.00	150.00	100.00		50.00	
Cuchilla	5	Unidad	286	50592	22	20.00	100.00	50.00		50.00	
Destornillador	4	Unidad	286	28528	22	50.00	200.00	100.00		100.00	
Destornillador	5	Unidad	286	28526	22	50.00	250.00	130.00		120.00	
Chapa	1	Unidad	289	9270	22	100.00	100.00	50.00		50.00	
Banderitas	14	Paquete	291	57477	22	10.00	140.00	70.00		70.00	
Bolígrafo	25	Unidad	291	2031	22	5.00	125.00	63.00		62.00	
Bolígrafo	16	Unidad	291	2036	22	15.00	240.00	120.00		120.00	
Cd-r	44	Unidad	291	21506	22	5.00	220.00	110.00		110.00	
Clip	2	Caja	291	20334	22	60.00	120.00	60.00		60.00	
Clip	6	Caja	291	2113	22	5.00	30.00	15.00		15.00	
Clip	2	Caja	291	20331	22	60.00	120.00	60.00		60.00	
Clip	3	Caja	291	20335	22	60.00	180.00	90.00		90.00	
Corrector	13	Unidad	291	2068	22	10.00	130.00	70.00		60.00	

PROGRAMACIÓN DE INSUMOS DE LAS ACCIONES										SPPD-20	
INSUMO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	RENLÓN	CÓDIGO DE INSUMO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE			Responsable
								Cuatr. 1	Cuatr..2	Cuatr. 3	
Extensión de tornillo para archivo	4	Unidad	291	54786	22	5.00	20.00	10.00		10.00	
Fastener	4	Caja	291	2092	22	15.00	60.00	30.00		30.00	
Goma de pegar	4	Bote	291	5378	22	10.00	40.00	20.00		20.00	
Goma de pegar	2	Tubo	291	5379	22	20.00	40.00	20.00		20.00	
Grapa	5	Caja	291	2127	22	15.00	75.00	30.00		45.00	
Grapa	2	Caja	291	58031	22	20.00	40.00	20.00		20.00	
Lápiz	5	Caja	291	2030	22	15.00	75.00	60.00		15.00	
Marcador	74	Unidad	291	34579	22	5.00	370.00	185.00		185.00	
Sacagrapa	3	Unidad	291	2070	22	15.00	45.00	30.00		15.00	
Sello	6	Unidad	291	41754	22	50.00	300.00	150.00		150.00	
Sello	15	Unidad	291	3655	22	50.00	750.00	350.00		400.00	
Tape	20	Rollo	291	2114	22	15.00	300.00	150.00		150.00	
Tape mágico	4	Rollo	291	111781	22	20.00	80.00	40.00		40.00	
Aire	2	Botella	292	10292	22	50.00	100.00	50.00		50.00	
Ambientador manual	2	Unidad	292	41355	22	50.00	100.00	50.00		50.00	
Desinfectante ambiental	2	Envase	292	42984	22	50.00	100.00	50.00		50.00	
Desodorante ambiental	10	Envase	292	65029	22	20.00	200.00	100.00		100.00	
Mochila	5	Unidad	294	42513	22	100.00	500.00	250.00		250.00	
Jeringa	4	Unidad	295	49731	22	5.00	20.00	10.00		10.00	

PROGRAMACIÓN DE INSUMOS DE LAS ACCIONES										SPPD-20	
INSUMO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	RENLÓN	CÓDIGO DE INSUMO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE			Responsable
								Cuatr. 1	Cuatr..2	Cuatr. 3	
Lentes	2	Unidad	295	7645	22	20.00	40.00	20.00		20.00	
Mascarilla	2	Unidad	295	29961	22	20.00	40.00	20.00		20.00	
Azafate	2	Unidad	296	48660	22	100.00	200.00	100.00		100.00	
Cuchillo	2	Unidad	296	60574	22	50.00	100.00	50.00		50.00	
Cable	125	Rollo	297	21865	22	20.00	2,500.00	1,250.00		1,250.00	
Cuchara	30	Paquete	299	92020	22	20.00	600.00	300.00		300.00	
Plato desechable	50	Paquete	299	47570	22	10.00	500.00	250.00		250.00	
Tenedor	30	Paquete	299	92019	22	20.00	600.00	300.00		300.00	
Vaso	50	Paquete	299	35464	22	10.00	500.00	250.00		250.00	
Destructor de Papel	1	Unidad	322	131188	22	15,000.00	15,000.00		15,000.00		
Micrófono	1	Unidad	324	143714	22	500.00	500.00			500.00	
Router	4	Unidad	326	74981	22	500.00	2,000.00		1,000.00	1,000.00	
Tableta gráfica	4	Unidad	328	60834	22	1,000.00	4,000.00		2,000.00	2,000.00	
Unidad evaporadora	1	Unidad	329	66296	22	1,000.00	1,000.00	1,000.00			
TOTAL							180,475.00	56,352.00	54,200.00	69,923.00	
PRODUCTO	ATLETAS FEDERADOS EN ETAPA DE INICIACIÓN ATENDIDOS										
META FÍSICA	60										
UNIDAD DE MEDIDA	PERSONA										
META FINANCIERA	Q 440,000.00										

PROGRAMACIÓN DE INSUMOS DE LAS ACCIONES										SPPD-20	
INSUMO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	RENLÓN	CÓDIGO DE INSUMO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE			Responsable
								Cuatr. 1	Cuatr..2	Cuatr. 3	
Examen específico de laboratorio	420	Servicio	182	2926	22	50.00	21,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	
Servicios profesionales por servicios jurídicos para elaborar certificaciones laborales	4	Servicio	183	2989	22	500.00	2,000.00		1,000.00	1,000.00	
Servicios de arbitraje de esgrima	50	Servicio	187	120241	22	500.00	25,000.00		12,500.00	12,500.00	
Servicios profesionales archivo de documentos	1	Servicio	189	26205	22	2,000.00	2,000.00		1,000.00	1,000.00	
Almuerzo	725	Ración	211	37920	22	25.00	18,125.00	2,000.00	8,250.00	7,875.00	
Cena	725	Ración	211	26395	22	25.00	18,125.00	2,000.00	8,250.00	7,875.00	
Desayuno	550	Ración	211	5325	22	25.00	13,750.00	3,437.50	5,155.50	5,157.00	
Camisa	3	Unidad	233	27318	22	100.00	300.00	100.00	100.00	100.00	
Camisa	3	Unidad	233	36939	22	100.00	300.00	100.00	100.00	100.00	
Playera	114	Unidad	233	121706	22	100.00	11,400.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	
Combustible	20	Galón	262	37817	22	50.00	1,000.00	333.33	333.33	333.33	
Acetaminofén (paracetamol)	64	Blíster	266	11	22	5.00	320.00		320.00		
Diclofenaco sódico	50	Blíster	266	480	22	5.00	250.00		250.00		
Ibuprofeno	60	Caja	266	801	22	5.00	300.00		300.00		
Tornillo con tuerca	10	Unidad	283	15218	22	10.00	100.00			100.00	
Bolígrafo	30	Unidad	291	2036	22	15.00	450.00	230.00		220.00	
Lápiz	30	Caja	291	2030	22	15.00	450.00	230.00		220.00	
Sello	2	Unidad	291	3655	22	50.00	100.00	50.00		50.00	
Ambientador manual	20	Unidad	292	41355	22	50.00	1,000.00		500.00	500.00	

PROGRAMACIÓN DE INSUMOS DE LAS ACCIONES										SPPD-20	
INSUMO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	RENLÓN	CÓDIGO DE INSUMO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE			Responsable
								Cuatr. 1	Cuatr..2	Cuatr. 3	
Espada	2	Unidad	294	19018	22	1,500.00	3,000.00			3,000.00	
Florete	2	Unidad	294	19075	22	1,500.00	3,000.00			3,000.00	
Medalla	40	Unidad	294	78104	22	100.00	4,000.00		2,000.00	2,000.00	
Bombilla	11	Unidad	297	49780	22	100.00	1,100.00		550.00	550.00	
Cable	20	Rollo	297	21865	22	20.00	400.00		200.00	200.00	
Plato desechable	60	Paquete	299	47570	22	10.00	600.00		300.00	300.00	
Tenedor	10	Paquete	299	92019	22	20.00	200.00		100.00	100.00	
Vaso	70	Paquete	299	35464	22	10.00	700.00		350.00	350.00	
Lámpara Led para iluminación de estudio	6	Unidad	324	129876	22	500.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00		
TOTAL							131,970.00	20,780.83	53,858.83	57,330.33	
PRODUCTO	ATLETAS FEDERADOS EN ETAPA DE FORMACIÓN ATENDIDOS										
META FÍSICA	260										
UNIDAD DE MEDIDA	PERSONA										
META FINANCIERA	Q 2,182,668.95										
Examen específico de laboratorio	1000	Unidad	182	2926	22	50.00	50,000.00	15,000.00	20,000.00	15,000.00	
Servicios profesionales por servicios jurídicos para elaborar certificaciones legales	30	Unidad	183	2989	22	500.00	15,000.00		7,500.00	7,500.00	
Servicios contables y auditoría de administración financiera	2	Unidad	184	9693	22	1,000.00	2,000.00		1,000.00	1,000.00	
Capacitación en tema promoción de la competencia	15	Unidad	185	26188	22	500.00	7,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	
Capacitación en gestión de competencias laborales	5	Unidad	185	90502	22	500.00	2,500.00	1,000.00		1,500.00	

PROGRAMACIÓN DE INSUMOS DE LAS ACCIONES										SPPD-20	
INSUMO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	RENLÓN	CÓDIGO DE INSUMO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE			Responsable
								Cuatr. 1	Cuatr..2	Cuatr. 3	
Servicios de informática en la creación de la nueva base de datos	5	Unidad	186	3260	22	1,000.00	5,000.00		5,000.00		
Servicios de arbitraje de esgrima	100	Unidad	187	120241	22	400.00	40,000.00	10,000.00		30,000.00	
Servicios profesionales archivo de documentos	1	Unidad	189	26205	22	2,000.00	2,000.00		1,000.00	1,000.00	
Agua	200	Garrafón	211	4877	22	20.00	4,000.00	1,000.00	1,500.00	1,500.00	
Almuerzo	2492	Ración	211	37920	22	25.00	62,300.00	20,000.00	22,300.00	20,000.00	
Azúcar	7	Bolsa	211	2406	22	20.00	140.00		70.00	70.00	
Café	5	Frasco	211	3540	22	60.00	300.00		180.00	120.00	
Cena	2270	Ración	211	26395	22	25.00	56,750.00	16,000.00	19,750.00	21,000.00	
Cremera	5	Frasco	211	3506	22	20.00	100.00		50.00	50.00	
Desayuno	2268	Ración	211	5325	22	25.00	56,700.00	15,000.00	20,700.00	21,000.00	
Refacción	221	Ración	211	37927	22	40.00	8,840.00	2,210.00	3,210.00	3,420.00	
Té	6	Caja	211	67472	22	20.00	120.00		60.00	60.00	
Tabla	15	Unidad	214	28306	22	100.00	1,500.00		750.00	750.00	
Filtro	20	Unidad	231	48021	22	20.00	400.00		200.00	200.00	
Tela	80	Rollo	231	55068	22	20.00	1,600.00		800.00	800.00	
Alfombra	10	Unidad	232	19674	22	100.00	1,000.00		500.00	500.00	
Wipe	50	Bola	232	4656	22	20.00	1,000.00		500.00	500.00	
Camisa	20	Unidad	233	36939	22	100.00	2,000.00		1,000.00	1,000.00	
Camisa	20	Unidad	233	27318	22	100.00	2,000.00		1,000.00	1,000.00	

PROGRAMACIÓN DE INSUMOS DE LAS ACCIONES

SPPD-20

INSUMO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	REGLÓN	CÓDIGO DE INSUMO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE			Responsable
								Cuatr. 1	Cuatr..2	Cuatr. 3	
Playera	310	Unidad	233	121706	22	100.00	31,000.00		15,500.00	15,500.00	
Banderín	10	Unidad	239	54327	22	100.00	1,000.00		500.00	500.00	
Colchón	5	Unidad	239	108457	22	200.00	1,000.00		500.00	500.00	
Papel bond	5	Resma	241	1571	22	60.00	300.00	150.00		150.00	
Papel bond	4	Resma	241	1569	22	50.00	200.00	100.00		100.00	
Papel bond	4	Resma	241	1592	22	50.00	200.00	100.00		100.00	
Papel bond	5	Resma	241	1593	22	60.00	300.00	150.00		150.00	
Papel construcción	10	Paquete	242	50031	22	20.00	200.00	100.00		100.00	
Papel lino	8	Paquete	242	50953	22	100.00	800.00	400.00		400.00	
Papel higiénico	18	Caja	243	41631	22	100.00	1,800.00	900.00		900.00	
Servilletas	2	Fardo	243	26910	22	100.00	200.00	100.00		100.00	
Bloc adhesivo	4	Unidad	244	2213	22	5.00	20.00	10.00		10.00	
Cuaderno	43	Unidad	244	27753	22	10.00	430.00	215.00		215.00	
Libreta	5	Unidad	244	47895	22	10.00	50.00	25.00		25.00	
Periódico	1	Unidad	245	2225	22	1,000.00	1,000.00	500.00		500.00	
Suscripción	1	Unidad	245	3612	22	1,000.00	1,000.00	500.00		500.00	
Formulario 63-a2	10	Talonario	247	32356	22	50.00	500.00	250.00		250.00	
Piel	44	Rollo	251	54673	22	100.00	4,400.00	2,200.00		2,200.00	
Llanta	6	Unidad	253	32360	22	1,000.00	6,000.00	3,000.00		3,000.00	

PROGRAMACIÓN DE INSUMOS DE LAS ACCIONES								SPPD-20			
INSUMO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	REGLÓN	CÓDIGO DE INSUMO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE			Responsable
								Cuatr. 1	Cuatr..2	Cuatr. 3	
Guantes	10	Par	254	2546	22	20.00	200.00	100.00		100.00	
Hule	6	Bolsa	254	51077	22	50.00	300.00	150.00		150.00	
Thinner	30	Envase	261	20690	22	50.00	1,500.00	750.00		750.00	
Combustible	240	Envase	262	37817	22	50.00	12,000.00	6,000.00		6,000.00	
Insecticida	40	Envase	264	2229	22	50.00	2,000.00	1,000.00		1,000.00	
Acetaminofén (paracetamol)	175	Blister	266	11	22	5.00	875.00	437.50		437.50	
Diclofenaco sódico	175	Blister	266	480	22	5.00	875.00	437.50		437.50	
Ibuprofeno	174	Blister	266	801	22	5.00	870.00	435.00		435.00	
Tinta	6	Unidad	267	106556	22	100.00	600.00	300.00		300.00	
Tinta	6	Unidad	267	106557	22	100.00	600.00	300.00		300.00	
Tinta	12	Unidad	267	106554	22	100.00	1,200.00	600.00		600.00	
Tinta	6	Unidad	267	106555	22	100.00	600.00	300.00		300.00	
Cuchara desechable	140	Paquete	268	22391	22	5.00	700.00	350.00		350.00	
Tenedor desechable	140	Paquete	268	4716	22	5.00	700.00	350.00		350.00	
Kit de limpieza	2	Unidad	269	81866	22	150.00	300.00	150.00		150.00	
Limpia contactos	13	Envase	269	5503	22	100.00	1,300.00	650.00		650.00	
Plancha	3	Unidad	272	8235	22	500.00	1,500.00	750.00		750.00	
Inodoro con tanque	1	Unidad	273	81198	22	1,000.00	1,000.00	500.00		500.00	
Cemento	10	Saco	274	3645	22	100.00	1,000.00	500.00		500.00	

PROGRAMACIÓN DE INSUMOS DE LAS ACCIONES										SPPD-20	
INSUMO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	REGLÓN	CÓDIGO DE INSUMO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE			Responsable
								Cuatr. 1	Cuatr..2	Cuatr. 3	
Plancha	50	Unidad	275	4739	22	100.00	5,000.00	2,500.00		2,500.00	
Tubo	5	Unidad	282	33433	22	200.00	1,000.00	500.00		500.00	
Grapa	25	Caja	283	39514	22	20.00	500.00	250.00		250.00	
Tornillo	120	Unidad	283	34443	22	5.00	600.00	300.00		300.00	
Tornillo con tuerca y roldana	30	Unidad	283	45393	22	10.00	300.00	150.00		150.00	
Cuchilla	25	Unidad	286	50592	22	20.00	500.00	250.00		250.00	
Destornillador	20	Unidad	286	28526	22	50.00	1,000.00	500.00		500.00	
Martillo	30	Unidad	286	31942	22	50.00	1,500.00	750.00		750.00	
Chapa	1	Unidad	289	9270	22	100.00	100.00	50.00		50.00	
Bolígrafo	100	Unidad	291	2036	22	15.00	1,500.00	750.00		750.00	
Lápiz	40	Caja	291	2030	22	15.00	600.00	300.00		300.00	
Sello	6	Unidad	291	3655	22	50.00	300.00	150.00		150.00	
Tape	40	Rollo	291	2114	22	15.00	600.00	300.00		300.00	
Aire	2	Botella	292	10292	22	50.00	100.00	50.00		50.00	
Ambientador manual	6	Unidad	292	41355	22	50.00	300.00	150.00		150.00	
Cera	4	Envase	292	27723	22	50.00	200.00	100.00		100.00	
Desinfectante	5	Envase	292	2843	22	50.00	250.00	125.00		125.00	
Desinfectante ambiental	3	Envase	292	42984	22	50.00	150.00	75.00		75.00	
Detergente	4	Bolsa	292	2859	22	50.00	200.00	100.00		100.00	

PROGRAMACIÓN DE INSUMOS DE LAS ACCIONES								SPPD-20			
INSUMO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	REGLÓN	CÓDIGO DE INSUMO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE			Responsable
								Cuatr. 1	Cuatr..2	Cuatr. 3	
Escoba	5	Unidad	292	2850	22	20.00	100.00	50.00		50.00	
Esponja	5	Unidad	292	2853	22	10.00	50.00	25.00		25.00	
Guante para limpieza	2	Unidad	292	50638	22	20.00	40.00	20.00		20.00	
Jabón	5	Tripak	292	2860	22	20.00	100.00	50.00		50.00	
Jabón de tocador	4	Envase	292	2858	22	50.00	200.00	100.00		100.00	
Kit de mopa	2	Unidad	292	84328	22	100.00	200.00	100.00		100.00	
Limpiador	11	Unidad	292	111417	22	10.00	110.00	55.00		55.00	
Líquido atrapa polvo	3	Envase	292	4558	22	100.00	300.00	150.00		150.00	
Removedor, desengrasante y fosfatizante	7	Envase	292	91101	22	200.00	1,400.00	700.00		700.00	
Pizarra	6	Unidad	293	62907	22	500.00	3,000.00	1,500.00		1,500.00	
Espada	3	Unidad	294	19018	22	1,500.00	4,500.00			4,500.00	
Florete	5	Unidad	294	19075	22	1,500.00	7,500.00			7,500.00	
Medalla	170	Unidad	294	10189	22	100.00	17,000.00		8,500.00	8,500.00	
Sable	11	Unidad	294	19023	22	1,000.00	11,000.00			11,000.00	
Jeringa	40	Unidad	295	49731	22	5.00	200.00	100.00		100.00	
Lentes	45	Unidad	295	7645	22	20.00	900.00	450.00		450.00	
Mascarilla	45	Unidad	295	29961	22	20.00	900.00	450.00		450.00	
Azafate	5	Unidad	296	48660	22	100.00	500.00	250.00		250.00	
Bombilla	20	Unidad	297	49780	22	100.00	2,000.00	1,000.00		1,000.00	

PROGRAMACIÓN DE INSUMOS DE LAS ACCIONES										SPPD-20	
INSUMO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	RENLÓN	CÓDIGO DE INSUMO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE			Responsable
								Cuatr. 1	Cuatr..2	Cuatr. 3	
Cable	25	Rollo	297	21865	22	20.00	500.00	250.00		250.00	
Plato desechable	270	Paquete	299	47570	22	10.00	2,700.00	1,350.00		1,350.00	
Vaso	180	Paquete	299	35464	22	10.00	1,800.00	900.00		900.00	
Ventiladores	12	Unidad	322	8633	22	500.00	6,000.00		3,000.00	3,000.00	
Bocina amplificadora (bafle)	5	Unidad	324	111924	22	1,000.00	5,000.00			5,000.00	
Radio	4	Unidad	326	42786	22	500.00	2,000.00		1,000.00	1,000.00	
Unidad de almacenamiento masivo	6	Unidad	328	72248	22	1,100.00	6,600.00	3,300.00		3,300.00	
Unidad evaporadora	4	Unidad	329	66296	22	1,000.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00		
TOTAL							494,570.00	125,620.00	140,570.00	228,380.00	
PRODUCTO	ATLETAS FEDERADOS EN ETAPA DE ESPECIALIZACIÓN ATENDIDOS										
META FÍSICA	10										
UNIDAD DE MEDIDA	PERSONA										
META FINANCIERA	Q 1,573,601.37										
Examen específico de laboratorio	140	Unidad	182	2926	22	50.00	7,000.00	1,750.00	2,750.00	2,500.00	
Servicios profesionales por servicios jurídicos para elaborar certificaciones laborales	20	Unidad	183	2989	22	500.00	10,000.00		5,000.00	5,000.00	
Capacitación en tema promoción de la competencia	50	Unidad	185	26188	22	500.00	25,000.00		12,500.00	12,500.00	
Capacitación en gestión de competencias laborales	10	Unidad	185	90502	22	500.00	5,000.00		2,500.00	2,500.00	
Servicios de informática en la creación de la nueva base de datos	5	Unidad	186	3260	22	1,000.00	5,000.00		3,000.00	2,000.00	
Servicios de arbitraje de esgrima	100	Unidad	187	120241	22	400.00	40,000.00	4,000.00	18,000.00	18,000.00	

PROGRAMACIÓN DE INSUMOS DE LAS ACCIONES

SPPD-20

INSUMO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	REGLÓN	CÓDIGO DE INSUMO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE			Responsable
								Cuatr. 1	Cuatr..2	Cuatr. 3	
Servicios profesionales archivo de documentos	1	Unidad	189	26205	22	2,000.00	2,000.00			2,000.00	
Almuerzo	900	Ración	211	37920	22	25.00	22,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	
Cena	900	Ración	211	26395	22	25.00	22,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	
Desayuno	860	Ración	211	5325	22	25.00	21,500.00	5,375.00	7,375.00	8,750.00	
Refacción	50	Ración	211	37927	22	40.00	2,000.00	400.00	800.00	800.00	
Pascua	20	Unidad	219	40278	22	50.00	1,000.00			1,000.00	
Filtro	75	Unidad	231	48021	22	20.00	1,500.00		800.00	700.00	
Tela	75	Rollo	231	55068	22	20.00	1,500.00		800.00	700.00	
Alfombra	10	Unidad	232	19674	22	100.00	1,000.00		500.00	500.00	
Wipe	50	Bola	232	4656	22	20.00	1,000.00		500.00	500.00	
Camisa	10	Unidad	233	36939	22	100.00	1,000.00		500.00	500.00	
Playera	140	Unidad	233	121706	22	100.00	14,000.00			14,000.00	
Banderín	20	Unidad	239	54327	22	100.00	2,000.00			2,000.00	
Colchón	10	Unidad	239	108457	22	200.00	2,000.00			2,000.00	
Papel bond	5	Resma	241	1569	22	50.00	250.00	150.00		100.00	
Papel bond	21	Resma	241	1592	22	50.00	1,050.00	550.00		500.00	
Papel bond	5	Resma	241	1571	22	60.00	300.00	180.00		120.00	
Papel bond	15	Resma	241	1593	22	60.00	900.00	600.00		300.00	
Papel construcción	20	Paquete	242	50031	22	20.00	400.00	200.00		200.00	

PROGRAMACIÓN DE INSUMOS DE LAS ACCIONES										SPPD-20	
INSUMO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	REGLÓN	CÓDIGO DE INSUMO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE			Responsable
								Cuatr. 1	Cuatr..2	Cuatr. 3	
Papel crepé	20	Unidad	242	26681	22	5.00	100.00	50.00		50.00	
Papel lino	10	Paquete	242	50953	22	100.00	1,000.00	500.00		500.00	
Papel higiénico	20	Caja	243	41631	22	100.00	2,000.00	1,000.00		1,000.00	
Servilletas	10	Fardo	243	26910	22	100.00	1,000.00	500.00		500.00	
Archivador	45	Unidad	244	2210	22	40.00	1,800.00	900.00		900.00	
Bloc adhesivo	60	Unidad	244	2213	22	5.00	300.00	150.00		150.00	
Cuaderno	310	Unidad	244	27753	22	10.00	3,100.00	1,550.00		1,550.00	
Libreta	80	Unidad	244	47895	22	10.00	800.00	400.00		400.00	
Suscripción	3	Unidad	245	3612	22	1,000.00	3,000.00	1,500.00		1,500.00	
Formulario 63-a2	20	Talonnario	247	32356	22	50.00	1,000.00	500.00		500.00	
Tarjeta de identificación	10	Unidad	249	81746	22	50.00	500.00	250.00		250.00	
Piel	20	Unidad	251	54673	22	100.00	2,000.00	1,000.00		1,000.00	
Llanta	3	Unidad	253	32360	22	1,000.00	3,000.00	1,500.00		1,500.00	
Guantes	100	Par	254	2546	22	20.00	2,000.00	1,000.00		1,000.00	
Hule	20	Bolsa	254	51077	22	50.00	1,000.00	500.00		500.00	
Thinner	40	Envase	261	20690	22	50.00	2,000.00	1,000.00		1,000.00	
Combustible	280	Galón	262	37817	22	50.00	14,000.00	3,500.00	5,000.00	5,500.00	
Insecticida	20	Envase	264	2229	22	50.00	1,000.00	500.00		500.00	
Acetaminofén (paracetamol)	334	Blíster	266	11	22	5.00	1,670.00	835.00		835.00	

PROGRAMACIÓN DE INSUMOS DE LAS ACCIONES

SPPD-20

INSUMO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	REGLÓN	CÓDIGO DE INSUMO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE			Responsable
								Cuatr. 1	Cuatr..2	Cuatr. 3	
Diclofenaco sódico	333	Blíster	266	480	22	5.00	1,665.00	833.00		832.00	
Ibuprofeno	333	Blíster	266	801	22	5.00	1,665.00	833.00		832.00	
Tinta	4	Unidad	267	106554	22	100.00	400.00	200.00		200.00	
Tinta	2	Unidad	267	106557	22	100.00	200.00	100.00		100.00	
Tinta	2	Unidad	267	106555	22	100.00	200.00	100.00		100.00	
Tinta	2	Unidad	267	106556	22	100.00	200.00	100.00		100.00	
Tóner	2	Unidad	267	107576	22	2,000.00	4,000.00	2,000.00		2,000.00	
Cuchara desechable	600	Bolsa	268	22391	22	5.00	3,000.00	1,500.00		1,500.00	
Tenedor desechable	600	Paquete	268	4716	22	5.00	3,000.00	1,500.00		1,500.00	
Kit de limpieza	4	Unidad	269	81866	22	150.00	600.00	300.00		300.00	
Limpia contactos	4	Envase	269	5503	22	100.00	400.00	200.00		200.00	
Plancha	4	Unidad	272	8235	22	500.00	2,000.00	1,000.00		1,000.00	
Inodoro con tanque	1	Unidad	273	81198	22	1,000.00	1,000.00	500.00		500.00	
Cemento	10	Saco	274	3645	22	100.00	1,000.00	500.00		500.00	
Tubo	7	Unidad	282	33433	22	200.00	1,400.00	800.00		600.00	
Grapa	100	Caja	283	39514	22	20.00	2,000.00	1,000.00		1,000.00	
Tornillo	140	Unidad	283	34443	22	5.00	700.00	350.00		350.00	
Tornillo con tuerca y roldana	30	Unidad	283	45393	22	10.00	300.00	150.00		150.00	
Martillo	60	Unidad	286	31942	22	50.00	3,000.00	1,500.00		1,500.00	

PROGRAMACIÓN DE INSUMOS DE LAS ACCIONES

SPPD-20

INSUMO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	RENLÓN	CÓDIGO DE INSUMO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE			Responsable
								Cuatr. 1	Cuatr..2	Cuatr. 3	
Chapa	1	Unidad	289	9270	22	100.00	100.00			100.00	
Bolígrafo	85	Caja	291	2031	22	20.00	1,700.00	900.00		800.00	
Bolígrafo	60	Caja	291	2036	22	15.00	900.00	450.00		450.00	
Lápiz	80	Caja	291	2030	22	15.00	1,200.00	600.00		600.00	
Sello	24	Unidad	291	3655	22	50.00	1,200.00	600.00		600.00	
Ambientador manual	30	Unidad	292	41355	22	50.00	1,500.00	750.00		750.00	
Detergente	86	Bolsa	292	2859	22	50.00	4,300.00	2,150.00		2,150.00	
Jabón de tocador	60	Envase	292	2858	22	20.00	1,200.00	600.00		600.00	
Pizarra	2	Unidad	293	62907	22	500.00	1,000.00	500.00		500.00	
Espada	15	Unidad	294	19018	22	1,500.00	22,500.00			22,500.00	
Florete	26	Unidad	294	19075	22	1,500.00	39,000.00			39,000.00	
Medalla	45	Unidad	294	78104	22	100.00	4,500.00			4,500.00	
Sable	12	Unidad	294	19023	22	1,000.00	12,000.00			12,000.00	
Gasa	125	Unidad	295	7519	22	20.00	2,500.00	1,260.00		1,240.00	
Jeringa	500	Unidad	295	49731	22	5.00	2,500.00	1,250.00		1,250.00	
Azafate	50	Unidad	296	48660	22	100.00	5,000.00	2,500.00		2,500.00	
Bombilla	80	Unidad	297	49780	22	100.00	8,000.00	4,000.00		4,000.00	
Extensión	40	Paquete	297	29940	22	50.00	2,000.00	1,000.00		1,000.00	
Plato desechable	207	Paquete	299	47570	22	10.00	2,070.00	1,030.00		1,040.00	

PROGRAMACIÓN DE INSUMOS DE LAS ACCIONES										SPPD-20	
INSUMO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	REGLÓN	CÓDIGO DE INSUMO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE			Responsable
								Cuatr. 1	Cuatr..2	Cuatr. 3	
Vaso	303	Paquete	299	35464	22	10.00	3,030.00	1,520.00		1,510.00	
Archivo	4	Unidad	322	8633	22	500.00	2,000.00	1,000.00		1,000.00	
Armario	2	Unidad	322	1643	22	3,000.00	6,000.00	3,000.00		3,000.00	
Televisor	1	Unidad	324	111924	22	5,000.00	5,000.00		5,000.00		
Amplificador de señal wifi (repetidor inalámbrico)	4	Unidad	326	66036	22	1,000.00	4,000.00	2,000.00		2,000.00	
Switch de red	3	Unidad	326	42786	22	1,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
Unidad de poder ininterrumpido (ups)	20	Unidad	328	26890	22	500.00	10,000.00	5,000.00		5,000.00	
Extintor	10	Unidad	329	54937	22	1,000.00	10,000.00	5,000.00		5,000.00	
TOTAL							414,600.00	94,916.00	81,025.00	238,659.00	
							1,221,615.00	297,668.83	329,653.83	594,292.33	

FICHA DE SEGUIMIENTO ANUAL

SPPD-21

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE ESGRIMA

SEGUIMIENTO A NIVEL ANUAL DEL PRODUCTO

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADORES DE PRODUCTO														TOTAL 2023				
		INDICADOR DE PRODUCTO Y FORMULA	AÑO	LINEA DE BASE		Cuatrimestre 1 2023			Cuatrimestre 2 2023			Cuatrimestre 3 2023			META					
				META		META			META			META			META					
				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			
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	DOCUMENTOS	3	2022	3	100%	1	100%	No aplica	1	100%	No aplica	1	100%	No aplica	3	100%	No aplica			
ATLETAS FEDERADOS EN ETAPA DE INICIACIÓN ATENDIDOS	PERSONAS	60	2022	60	100%	20	100%	No aplica	20	100%	No aplica	20	100%	No aplica	60	100%	No aplica			
ATLETAS FEDERADOS EN ETAPA DE FORMACIÓN ATENDIDOS	PERSONAS	260	2022	270	100%	86	100%	No aplica	87	100%	No aplica	87	100%	No aplica	270	100%	No aplica			
ATLETAS FEDERADOS EN ETAPA DE ESPECIALIZACIÓN ATENDIDOS	PERSONAS	10	2022	10	100%	3	100%	No aplica	4	100%	No aplica	3	100%	No aplica	10	100%	No aplica			
									Nota: información a completar al término de cada cuatrimestre			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	INDICADORES DE SUBPRODUCTO														TOTAL 2023				
		INDICADOR DE SUBPRODUCTO Y FORMULA	AÑO	LINEA DE BASE		Cuatrimestre 1 2023			Cuatrimestre 2 2023			Cuatrimestre 3 2023			META					
				META		META			META			META			META					
				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			
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	DOCUMENTOS	3	2022	3	100%	1	100%	No aplica	1	100%	No aplica	1	100%	No aplica	3	100%	No aplica			
ATLETAS FEDERADOS EN ETAPA DE INICIACIÓN ATENDIDOS	PERSONAS	60	2022	60	100%	20	100%	No aplica	20	100%	No aplica	20	100%	No aplica	60	100%	No aplica			
ATLETAS FEDERADOS EN ETAPA DE FORMACIÓN ATENDIDOS	PERSONAS	260	2022	270	100%	86	100%	No aplica	87	100%	No aplica	87	100%	No aplica	270	100%	No aplica			
ATLETAS FEDERADOS EN ETAPA DE ESPECIALIZACIÓN ATENDIDOS	PERSONAS		2022	10	100%	3	100%	No aplica	4	100%	No aplica	3	100%	No aplica	10	100%	No aplica			
									Nota: información a completar al término de cada cuatrimestre			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.		

CLASIFICADORES TEMÁTICOS

ANEXO SPPD-02

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: FEDERACIÓN NACIONAL DE ESGRIMA

NOMBRE DEL CLASIFICADOR TEMATICO	PRODUCTO / SUBPRODUCTO QUE SE ASOCIA AL CLASIFICADOR TEMÁTICO	Metas al 2024	
		Física	Financiera
NIÑEZ	ATLETAS FEDERADOS EN LA ETAPA DE INICIACION	60	440,000.00
JUVENTUD	ATLETAS FEDERADOS EN LA ETAPA DE FORMACION	266	3,746,270.32

*Nota: según corresponda de acuerdo a la Ley Orgánica del Presupuesto (Artículo 17 Quater , ejecución presupuestaria por clasificador temático)

