

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL

SPPD-17

| VINCULACIÓN INSTITUCIONAL        |                                |           | POLÍTICA GENERAL DE GOBIERNO 2024-2028 |           | RESULTADO INSTITUCIONAL  |       |            | PRODUCTO / SUBPRODUCTO | PRODUCTOS DE MAYOR CONTRIBUCIÓN A LA POLÍTICA GENERAL DE GOBIERNO (1/0) | COBERTURA DE DEPARTAMENTOS | COBERTURA DE MUNICIPIOS | IDENTIFICAR PRODUCTOS / SUBPRODUCTOS DE RECUPERACIÓN (SI APLICA) (1) | UNIDAD DE MEDIDA | META POR AÑO   |                |                |                |                |                |                |                 |                |                 |
|----------------------------------|--------------------------------|-----------|--|-----------|--|-------|------------|------------------------|---|----------------------------|-------------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| Prioridad Nacional de Desarrollo | Meta Estratégica de Desarrollo | RED       | Ejes Estratégicos                      | Meta      | Descripción de Resultado   | Nivel |            |                        |   |                            |                         |  |                  | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           |                |                |                 |                |                 |
|                                  |                                |           |  |           |  | Final | Intermedio |                        |   |                            |                         |  |                  |                |                |                |                |                | Inmediato      | Meta física    | Meta financiera | Meta física    | Meta financiera |
| BIENESTAR PARA LA GENTE          | 2.2.1 F                        | NO APLICA | PLURICULTURALIDAD                      | NO APLICA | AUMENTAR LA MATRÍCULA EN UN 3%   | 350   | 345        | 340                    | Dirección y Coordinación  |                            | 9                       |  | DOCUMENTOS       | 3              | Q 1,049,067.58 | 3              | Q 1,101,520.96 | 3              | Q 1,153,974.34 | 3              | Q 1,206,427.72  | 3              | Q 1,258,881.10  |
|                                  |                                |           |  |           |  |       |            |                        | ASAMBLEA GENERAL COMITÉ EJECUTIVO GERENCIA ADMINISTRATIVA UDAF          |                            |                         |  |                  |                |                |                |                |                |                |                |                 |                |                 |
|                                  |                                |           |  |           | ATLETAS FEDERADOS EN LA ETAPA DE INICIACIÓN ATENDIDOS  |       |            |                        | 1   | 9                          |                         |  | PERSONAS         | 60             | Q 440,000.00   | 60             | Q 462,000.00   | 60             | Q 484,000.00   | 60             | Q 506,000.00    | 60             | Q 558,000.00    |
|                                  |                                |           |  |           | ATLETAS FEDERADOS EN LA ETAPA DE FORMACIÓN ATENDIDOS   |       |            |                        | 1   | 9                          |                         |  | PERSONAS         | 270            | Q 2,182,668.95 | 272            | Q 2,291,802.40 | 274            | Q 2,400,935.85 | 277            | Q 2,510,069.29  | 280            | Q 2,619,202.74  |
|                                  |                                |           |  |           | ATLETAS FEDERADOS EN LA ETAPA DE ESPECIALIZACIÓN ATENDIDOS   |       |            |                        | 1   | 9                          |                         |  | PERSONAS         | 10             | Q 1,573,601.37 | 10             | Q 1,652,281.44 | 10             | Q 1,730,961.51 | 10             | Q 1,809,641.58  | 10             | Q 1,888,321.64  |
|                                  |                                |           |  |           | COORDINACIÓN TÉCNICA, ENTRENADOR SELECCIÓN, CUERPO TÉCNICO, ASÍ COMO ATENCIÓN A JÓVENES DE 18 A 20 AÑOS Y MAYOR DE 21 AÑOS EN ADELANTE |       |            |                        |   |                            |                         |  |                  |                |                |                |                |                |                |                |                 |                |                 |
| <b>TOTAL</b>                     |                                |           |  |           |  |       |            |                        |   |                            |                         |  |                  | Q 5,246,337.90 |                | Q 5,607,604.80 |                | Q 5,769,871.70 |                | Q 6,032,138.69 |                 | Q 6,324,406.48 |                 |