



Plan Operativo Multianual (POM)

2026-2030



La actualización del Plan Operativo Multianual 2026-2030, se efectuó de acuerdo con los lineamientos generales de política, emitidos por la Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN) que incorpora las directrices de la PGG 2024-2028, para cumplir con dichos lineamientos se llevaron a cabo las acciones siguientes:

- Revisión del PEI, Plan Operativo Multianual 2025-2029 y Plan Operativo Anual –POA- 2025 con la finalidad de incorporar las prioridades nacionales de desarrollo establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo K’atun Nuestra Guatemala 2032 y PGG 2024-2028 en el marco de la competencia de la Asociación.
- Readecuación de las estructuras funcionales, programáticas y presupuestarias, mediante la alineación de la PGG 2024-2028 y Plan Nacional de Desarrollo, basándose en productos y resultados que incorporan el enfoque de equidad.
- Se utilizó la caja de herramientas de planificación para la formulación del PEI, POM y POA proporcionada por la Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN).
- El Plan Operativo Multianual 2026-2030 se elaboró para que refleje que las operaciones de la Asociación se realizan de manera ordenada, ética, económicamente de forma eficiente y efectiva, cumpliendo con responsabilidad en la normativa vigente y para salvaguardar los recursos de la entidad por medio de una buena gobernanza y prácticas íntegras de control interno.
- En el Plan Operativo Multianual 2026-2030, se establece una meta física anual de 3 personas, lo que equivale al 1.58% del total. La meta financiera se basa en la proyección del presupuesto estimado a recibir. En la ficha de indicadores, se detalla cómo se deben alcanzar anualmente las metas de cada producto y subproducto para cumplir con el resultado institucional, que consiste en aumentar la matrícula deportiva en un 7.90% para llegar a un total de 208 atletas para el año 2030.

MATRIZ DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y OPERATIVA INSTITUCIONAL

Vinculación Institucional			Resultado Estratégico (RE) 2025-2029		
Prioridad Nacional de Desarrollo	Meta Estratégica de Desarrollo	99 metas (16+83)	Descripción	Coordinador o rector	Corresponsable
Acceso_a_servicios_de_salud	MED_03_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 03.8: 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			

Política General de Gobierno (PGG) 2024-2028		Resultado Institucional			
		Descripción de Resultado	Nivel		
Ejes Estratégicos	Línea Estratégica		Final	Intermedio	Inmediato
E2_Desarrollo_Social	Promover la actividad y recreación física a través del deporte, tanto a nivel recreativo como competitivo, para contribuir al bienestar físico y mental.	Para el 2030 incrementar la matrícula deportiva en un 7.90% para un total de 208 atletas.	x		

Indicador de Resultados						
Nombre	Línea base *			Fórmula de cálculo	Magnitud (meta a alcanzar)	
	Año	Dato absoluto	Dato relativo porcentaje		Dato absoluto	Dato relativo porcentaje
Atletas practicantes del deporte	2025	193	7.9%	$X=190*7.90\%$	15	7.9%

Producto / Subproducto		Unidad de medida (producto / subproducto)	Código SNIP	Productos / Subproductos que contribuyen a la Política General de Gobierno	Metas priorizadas	Intervenciones	Cobertura del producto/ subproducto	Número de Municipios	Identificar productos / subproductos de recuperación (Si aplica)
Dirección y coordinación Administrativa		Documentos		0	No_aplica	No_aplica	Departamental	17	0
	Actividades Generales Presupuestadas	Documentos							
	Alta Dirección	Documentos							
Atletas		Personas		1	No_aplica	No_aplica	Departamental	17	0
	Atleta en la Fase de Alto Rendimiento	Personas							
	Atleta en la Fase de Perfeccionamiento Deportivo	Personas							
	Atleta en la Fase de Formación Deportiva	Personas							
	Atleta en la Fase de Masificación	Personas							

Meta de producto / subproducto por año									
2026		2027		2028		2029		2030	
Meta física	Meta financiera en Quetzales	Meta física	Meta financiera en Quetzales	Meta física	Meta financiera en Quetzales	Meta física	Meta financiera en Quetzales	Meta física	Meta financiera en Quetzales
	Q 9,366,218.09		Q 9,834,528.99		Q 10,326,255.44		Q 10,842,568.22		Q 11,384,696.63
24	Q 3,880,887.84	24	Q 4,050,182.23	24	Q 4,227,941.34	24	Q 4,414,588.41	24	Q 4,610,567.83
12	Q 3,385,887.84	12	Q 3,555,182.23	12	Q 3,732,941.34	12	Q 3,919,588.41	12	Q 4,115,567.83
12	Q 495,000.00	12	Q 495,000.00	12	Q 495,000.00	12	Q 495,000.00	12	Q 495,000.00
196	Q5,485,330.25	199	Q 5,784,346.76	202	Q 6,098,314.10	205	Q 6,427,979.81	208	Q 6,774,128.80
7	Q198,949.80	7	Q 206,583.81	7	Q 214,513.56	7	Q 222,751.78	7	Q 231,311.72
14	Q397,899.60	14	Q 413,167.63	14	Q 429,027.12	14	Q 445,503.55	14	Q 462,623.43
24	Q596,849.41	24	Q 708,287.36	24	Q 735,475.07	24	Q 763,720.37	24	Q 793,068.74
151	Q4,291,631.44	154	Q 4,456,307.97	157	Q 4,719,298.35	160	Q 4,996,004.11	163	Q 5,287,124.91

Indicadores de Producto / subproducto																
Nombre del indicador producto / subproducto	Fórmula del Indicador producto / subproducto	Línea base			2026		2027		2028		2029		2030		Meta del período	
		Año	Datos Absolutos	Datos Relativos	Datos Absolutos	Datos relativos en porcentaje	Datos Absolutos	Datos relativos en porcentaje	Datos Absolutos	Datos relativos en porcentaje	Datos Absolutos	Datos relativos en porcentaje	Datos Absolutos	Datos relativos en porcentaje	Datos Absolutos	Datos relativos en porcentaje
Dirección y coordinación Administrativa	Documentos PAT - CDAG	2025	24	100%	24	100%	24	100%	24	100%	24	100%	24	100%	24	100%
Actividades Generales Presupuestadas		2025	12		12		12		12		12		12		12	
Alta Dirección		2025	12		12		12		12		12		12		12	
Atletas	Atletas Asociados $X=193*7.90\%$	2025	190	100%	193	1.58%	199	1.58%	202	1.58%	205	1.58%	208	1.58%	208	7.90%
Atleta en la Fase de Alto Rendimiento		2025	7		7	0%	7	0%	7	0%	7	0%	7	0%	7	0%
Atleta en la Fase de Perfeccionamiento Deportivo		2025	14		14	0%	14	0%	14	0%	14	0%	14	0%	14	0%
Atleta en la Fase de Formación Deportiva		2025	21		21	0%	24	0%	24	0%	24	0%	24	0%	24	0%
Atleta en la Fase de Masificación		2025	148		151	1.58%	154	1.58%	157	1.58%	160	1.58%	163	1.58%	163	7.90%