



Proceso de Planificación y Programación Sectorial e
Institucional



Plan Operativo Multianual (POM) 2023-2027 Plan Operativo Anual (POA)

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

Contenido

1. PLAN OPERATIVO MULTIANUAL.....	3
2. ENTREGA DE PRODUCTOS.....	4
3 PLAN OPERATIVO ANUAL	9

Índice de Tablas

Tabla 12 - Productos y Subproductos	3
Tabla 13 - POM Vinculación Institucional	5
Tabla 14 - POM Productos y Metas	6
Tabla 15 Fichas de Seguimiento Multianual	7
Tabla 16 Seguimiento a Nivel Multianual de los Productos	8
Tabla 17 - Plan Operativo Anual	10
Tabla 18 - Seguimiento a Nivel de Producto y Subproducto.....	10
Tabla 19 - Seguimiento Anual de Producto	10
Tabla 20 Seguimiento Anual de los Sub-Producto	10

1. PLAN OPERATIVO MULTIANUAL

El presupuesto multianual es un ejercicio de programación del gasto público que permite establecer las necesidades presupuestarias de mediano plazo, las cuales propician la provisión oportuna de los productos estratégicos de calidad y el logro de resultados pre-establecidos en favor del ciudadano, junto con sus metas físicas y financieras.

Según la metodología de la Gestión por Resultados, se han desarrollado dos productos orientados al área técnica y uno para el funcionamiento interno de ASOBIGUA, los cuales se detallan a continuación.

Tabla 1 - Productos y Subproductos

Resultado Institucional	Producto	Subproducto
Para el 2027 incrementar en un 5% (1 a 8 posiciones del ranking Panamericano) el número de deportistas guatemaltecos competitivos al nivel nacional e internacional	1. Informe con Respecto a Cumplimiento de Actividades Administrativas de ASOBIGUA	1.1 Servicios generales de soporte al deportista.
		1.2 Materiales, suministros y gestión de bienes físicos y financieros tangibles e intangibles de soporte al deportista.
	2. Deportistas Sistemáticos Matriculados en ASOBIGUA	2.1 Servicios orientados al deportista de alto rendimiento
		2.2 Materiales, suministros, Equipo, mobiliario y gestiones financieras para la atención del deportista sistemático
	3. Atención a Deportistas Practicantes del Deporte Matriculados en ASOBIGUA	3.1 Servicios generales para la atención al deportista
		3.2 Materiales, suministros y Gestión de logística orientada al deportista en bienes físicos y financieros

Fuente: Elaboración propia.

2. ENTREGA DE PRODUCTOS

La entrega de los productos establecidos, se realiza en concordancia con la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG), dado a que es la entidad que sustenta las unidades responsables de llevar registros y estadísticas actualizados de los deportistas. Por tanto, se detalla el avance que se tiene sobre la matrícula deportiva en billaristas sistemáticos, practicantes del deporte y el cumplimiento de actividades (Producto 1, 2 y 3) con respecto a la meta establecida según el conceso realizado y las actividades programadas y el Plan Anual de Trabajo (PAT).

Alineado a su vinculación institucional se presenta el Plan Operativo Multianual:

Tabla 2 - POM Vinculación Institucional

VINCULACIÓN INSTITUCIONAL							RESULTADO INSTITUCIONAL			
Prioridad Nacional de Desarrollo	Meta Estratégica de Desarrollo	Política General de Gobierno PGG 2020-2024					Descripción de Resultado	Nivel		
		Pilar	Objetivo Sectorial	Acción Estratégica	Meta	RED		Final	Intermedio	Inmediato
Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia	Meta 16.6: Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles	Gobernabilidad Seguridad y Desarrollo	Propiciar la disminución de la comisión de delitos, impulsando programas de prevención e instancias de resolución de conflictos.	Fortalecer las instancias para atención de la conflictividad social, para escuchar y atender las demandas sociales y resolver conflictos de manera oportuna y efectiva.	Sin meta PGG 2020-2024	-	Para el 2027 incrementar a un 5% (1 a 8 jugadores) el número de deportistas guatemaltecos competitivos al nivel nacional e internacional	x		

Tabla 3 - POM Productos y Metas

PRODUCTO / SUBPRODUCTO		UNIDAD DE MEDIDA	META POR AÑO									
			2023		2024		2025		2026		2027	
			Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera
Producto 1:	Informe con Respecto a Cumplimiento de Actividades Administrativas de ASOBIGUA	Documento	3	Q 584,321.51	3	Q 584,321.51	3	Q 584,321.51	3	Q 584,321.51	3	Q 584,321.51
	Subproducto 1 Servicios generales de soporte al deportista	Documento	3	Q 493,100.00	3	Q 493,100.00	3	Q 493,100.00	3	Q 493,100.00	3	Q 493,100.00
	Subproducto 2 Materiales, suministros y gestion de bienes fisicos y financieros tangibles e intangibles de soporte al deportista.	Documento	3	Q 91,221.51	3	Q 91,221.51	3	Q 91,221.51	3	Q 91,221.51	3	Q 91,221.51
Producto 2:	Deportistas Sistemáticos Matriculados en ASOBIGUA	Personas	55	Q 926,561.51	55	Q 926,561.51	55	Q 926,561.51	55	Q 926,561.51	55	Q 926,561.51
	Subproducto 1 Servicios orientados al deportista de alto rendimiento	Servicios	550	Q 568,090.00	550	Q 568,090.00	550	Q 568,090.00	550	Q 568,090.00	550	Q 568,090.00
	Subproducto 2 Materiales, suministros, Equipo, mobiliario y gestiones financieras para la atención al deportista sistemático	Servicios	550	Q 358,471.51	550	Q 358,471.51	550	Q 358,471.51	550	Q 358,471.51	550	Q 358,471.51
Producto 3:	Atención a Deportistas Practicantes del Deporte Matriculados en ASOBIGUA	Personas	70	Q 1,649,242.65	70	Q 1,649,242.65	70	Q 1,649,242.65	70	Q 1,649,242.65	70	Q 1,649,242.65
	Subproducto 1 Servicios generales para la atención al deportista	Servicios	700	Q 1,056,228.00	700	Q 1,056,228.00	700	Q 1,056,228.00	700	Q 1,056,228.00	700	Q 1,056,228.00
	Subproducto 2 Materiales, suministros y Gestión de logística orientada al deportista en bienes físicos y financieros	Servicios	700	Q 593,014.65	700	Q 593,014.65	700	Q 593,014.65	700	Q 593,014.65	700	Q 593,014.65
TOTAL				Q 3,160,125.67		Q 3,160,125.67		Q 3,160,125.67		Q 3,160,125.67		Q 3,160,125.67

Tabla 4 Fichas de Seguimiento Multianual

RESULTADO (ESTRATEGICO Y/O INSTITUCIONAL)	INDICADOR DE RESULTADO (descripción)	FÓRMULA DEL INDICADOR (descripción)	INDICADORES DE RESULTADO																	
			LINEA DE BASE			2023			2024			2025			2026			2027		
			AÑO	META		META			META			META			META			META		
				Datos Absolutos	Datos Relativos	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecución Estimada												
Para el 2027 incrementar en un 5% (1 a 8 posiciones) el número de deportistas guatemaltecos competitivos al nivel nacional e internacional	Numero de deportistas guatemaltecos matriculados de alto rendimiento y competitivos a nivel internacional	Ejecución atletas competitivos / Meta de atletas competitivos	2022	1	69%	125	0.8	1	125	1.6	2	125	3.2	4	125	4.8	6	125	6.4	8

Tabla 5 Seguimiento a Nivel Multianual de los Productos

PRODUCTOS	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADORES DE PRODUCTO																		
		INDICADOR DE PRODUCTO Y FORMULA	LINEA DE BASE		2023			2024			2025			2026			2027			
			AÑO	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
Deportistas Sistemáticos Matriculados en ASOBIGUA	Servicios	Numero de servicios proporcionados por ASOBIGUA al deportista sistematico / Meta de servicios deportistas Sistemáticos	2022	550	44	1250	44	550	1250	44	550	1250	44	550	1250	44	550	1250	44	550
Atencion a Deportistas Practicantes del Deporte Matriculados en ASOBIGUA	Servicios	Numero de servicios proporcionados por ASOBIGUA al deportista / Meta de servicios deportistas	2022	700	56	1250	56	700	1250	56	700	1250	56	700	1250	56	700	1250	56	700

3 PLAN OPERATIVO ANUAL

Es el documento legal de gestión operativa que refleja los detalles de los productos y servicios que la Asociación tiene programado realizar durante el año y que facilita el seguimiento de los procesos requeridos para la producción de bienes y servicios. Manteniendo la misma vinculación y resultados institucionales, que se mostraron en el POM. Así mismo se el detalle de las programaciones, insumos y actividades a realizar en el POA se detalla en el Plan Anual de Trabajo (PAT) debido a la vinculación entre ambas que se explicó anteriormente.

Así mismo en el detalle del POA, se debe de considerar que los productos y subproductos se medirán de la siguiente manera:

Su temporalidad será entre los meses de febrero a noviembre, ya que corresponde al ciclo deportivo que se trabaja con la CDAG según los consensos de matrícula. Es decir que las metas tendrán un seguimiento de 10 meses en total.

Productos: Siendo para los productos una cantidad que debe de mantener durante los meses indicados con anterioridad (esto aplica con los que tienen la unidad de medida de personas).

Sub-Productos: Sera acumulativo durante los meses indicados, esto aplica con los que tienen la unidad de medida de servicios.

Tabla 6 - Plan Operativo Anual

PRODUCTO / SUBPRODUCTO		MUNICIPIOS PRIORIZADOS	2023							
			Cuatrimestre 1		Cuatrimestre 2		Cuatrimestre 3		Total anual	
			Meta física	Meta financiera						
Producto 1:	Informe con Respecto a Cumplimiento de Actividades Administrativas de ASOBIGUA	Guatemala, Salama, Totonicapan, Quetzaltenango y Retalhuleu	1	Q 194,773.84	1	Q 194,773.84	1	Q 194,773.84	3	Q 584,321.51
	Subproducto 1 Servicios generales de soporte al deportista		1	Q 164,366.67	1	Q 164,366.67	1	Q 164,366.67	3	Q 493,100.00
	Subproducto 2 Materiales, suministros y gestion de bienes fisicos y financieros tangibles e intangibles de soporte al deportista.		1	Q 30,407.17	1	Q 30,407.17	1	Q 30,407.17	3	Q 91,221.51
Producto 2:	Deportistas Sistemáticos Matriculados en ASOBIGUA	Guatemala, Salama, Totonicapan, Quetzaltenango y Retalhuleu	55	Q 308,853.84	55	Q 308,853.84	55	Q 308,853.84	55	Q 926,561.51
	Subproducto 1 Servicios orientados al deportista de alto rendimiento		165	Q 189,363.33	220	Q 189,363.33	165	Q 189,363.33	550	Q 568,090.00
	Subproducto 2 Materiales, suministros, Equipo, mobiliario y gestiones financieras para la atención al deportista sistemático		165	Q 119,490.50	220	Q 119,490.50	165	Q 119,490.50	550	Q 358,471.51
Producto 3:	Atención a Deportistas Practicantes del Deporte Matriculados en ASOBIGUA	Guatemala, Salama, Totonicapan, Quetzaltenango y Retalhuleu	70	Q 549,747.55	70	Q 549,747.55	70	Q 549,747.55	70	Q 1,649,242.65
	Subproducto 1 Servicios generales para la atención al deportista		210	Q 352,076.00	280	Q 352,076.00	210	Q 352,076.00	700	Q 1,056,228.00
	Subproducto 2 Materiales, suministros y Gestión de logística orientada al deportista en bienes físicos y financieros		210	Q 197,671.55	280	Q 197,671.55	210	Q 197,671.55	700	Q 593,014.65
TOTAL			Q 1,053,375.22		Q 1,053,375.22		Q 1,053,375.22		Q 3,160,125.67	

Tabla 7 - Seguimiento a Nivel de Producto y Subproducto

PRODUCTO / SUBPRODUCTO /ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA		Cuantificación de metas 2023												META FISICA Y FINANCIERA
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Informe con Respecto a Cumplimiento de Actividades Administrativas de ASOBIGUA	Documento	Meta física	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	3.00
		Meta financiera	Q 48,693.46	Q 48,693.46	Q 48,693.46	Q 48,693.46	Q 48,693.46	Q 48,693.46	Q 48,693.46	Q 48,693.46	Q 48,693.46	Q 48,693.46	Q 48,693.46	Q 48,693.46	Q 48,693.46
Subproducto 1 Servicios generales de soporte al deportista	Documento	Meta física	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	3.00
		Meta financiera	Q 41,091.67	Q 41,091.67	Q 41,091.67	Q 41,091.67	Q 41,091.67	Q 41,091.67	Q 41,091.67	Q 41,091.67	Q 41,091.67	Q 41,091.67	Q 41,091.67	Q 41,091.67	Q 41,091.67
Subproducto 2 Materiales, suministros y gestion de bienes físicos y financieros tangibles e intangibles de soporte al deportista.	Documento	Meta física	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	3.00
		Meta financiera	Q 7,601.79	Q 7,601.79	Q 7,601.79	Q 7,601.79	Q 7,601.79	Q 7,601.79	Q 7,601.79	Q 7,601.79	Q 7,601.79	Q 7,601.79	Q 7,601.79	Q 7,601.79	Q 7,601.79
Deportistas Sistemáticos Matriculados en ASOBIGUA	Persona	Meta física	0	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	0	55.00
		Meta financiera	Q 77,213.46	Q 77,213.46	Q 77,213.46	Q 77,213.46	Q 77,213.46	Q 77,213.46	Q 77,213.46	Q 77,213.46	Q 77,213.46	Q 77,213.46	Q 77,213.46	Q 77,213.46	Q 77,213.46
Subproducto 1 Servicios orientados al deportista de alto rendimiento	Servicios	Meta física	0	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	0	550.00
		Meta financiera	Q 47,340.83	Q 47,340.83	Q 47,340.83	Q 47,340.83	Q 47,340.83	Q 47,340.83	Q 47,340.83	Q 47,340.83	Q 47,340.83	Q 47,340.83	Q 47,340.83	Q 47,340.83	Q 47,340.83
Subproducto 2 Materiales, suministros, Equipo, mobiliario y gestiones financieras para la atención al deportista sistemático	Servicios	Meta física	0	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	0	550.00
		Meta financiera	Q 29,872.63	Q 29,872.63	Q 29,872.63	Q 29,872.63	Q 29,872.63	Q 29,872.63	Q 29,872.63	Q 29,872.63	Q 29,872.63	Q 29,872.63	Q 29,872.63	Q 29,872.63	Q 29,872.63
Atención a Deportistas Practicantes del Deporte Matriculados en ASOBIGUA	Persona	Meta física	0	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	0	70.00
		Meta financiera	Q 137,436.89	Q 137,436.89	Q 137,436.89	Q 137,436.89	Q 137,436.89	Q 137,436.89	Q 137,436.89	Q 137,436.89	Q 137,436.89	Q 137,436.89	Q 137,436.89	Q 137,436.89	Q 137,436.89
Subproducto 1 Servicios generales para la atención al deportista	Servicios	Meta física	0	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	0	700.00
		Meta financiera	Q 88,019.00	Q 88,019.00	Q 88,019.00	Q 88,019.00	Q 88,019.00	Q 88,019.00	Q 88,019.00	Q 88,019.00	Q 88,019.00	Q 88,019.00	Q 88,019.00	Q 88,019.00	Q 88,019.00
Subproducto 2 Materiales, suministros y Gestión de logística orientada al deportista en bienes físicos y financieros	Servicios	Meta física	0	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	0	700.00
		Meta financiera	Q 49,417.89	Q 49,417.89	Q 49,417.89	Q 49,417.89	Q 49,417.89	Q 49,417.89	Q 49,417.89	Q 49,417.89	Q 49,417.89	Q 49,417.89	Q 49,417.89	Q 49,417.89	Q 49,417.89
TOTAL INSTITUCIONAL														Q 3,160,125.67	

Tabla 8 - Seguimiento Anual de Producto

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE PRODUCTO Y FORMULA	INDICADORES DE PRODUCTO												TOTAL 2023		
			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
Deportistas Sistemáticos Matriculados en ASOBIGUA	Persona	Numero de deportistas Sistemáticos matriculados en ASOBIGUA Formula: Ejecución Deportistas Sistemáticos / Meta de deportistas sistemáticos	2022	55	44	125	44	55	125	44	55	125	44	55	125	132	55
Atención a Deportistas Practicantes del Deporte Matriculados en ASOBIGUA	Persona	Numero de deportistas practicantes matriculados en la ASOBIGUA. Formula: Ejecución Deportistas practicantes / Meta de deportistas practicantes	2022	70	56	125	56	70	125	56	70	125	56	70	125	168	70

Tabla 9 Seguimiento Anual de los Sub-Producto

SUBPRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE SUBPRODUCTO Y FORMULA	INDICADORES DE SUBPRODUCTO												TOTAL 2023		
			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
Subproducto 1 Servicios orientados al deportista de alto rendimiento	Servicio	Numero de servicios proporcionados por ASOBIGUA al deportista sistematico	2022	550	44	375	13.2	165	500	17.6	220	375	13.2	165	1250	44	550
Subproducto 2 Materiales, suministros, Equipo, mobiliario y gestiones financieras para la atencion al deportista sistematico	Servicio	Meta de servicios deportistas Sistematicos		550	44	375	13.2	165	500	17.6	220	375	13.2	165	1250	44	550
Subproducto 1 Servicios generales para la atencion al deportista	Servicio	Numero de servicios proporcionados por ASOBIGUA al deportista		700	56	375	16.8	210	500	22.4	280	375	16.8	210	1250	56	700
Subproducto 2 Materiales, suministros y Gestion de logistica orientada al deportista en bienes fisicos y financieros	Servicio	Meta de servicios deportistas		700	56	375	16.8	210	500	22.4	280	375	16.8	210	1250	56	700