



# ASOCIACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE PARACAIDISMO

## PROCESO DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION SECTORIAL INSTITUCIONAL

### PLAN OPERATIVO ANUAL 2024

#### INTRODUCCION:

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

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

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

#### POA 2024:

En nuestro Plan Operativo Anual se puede observar que nuestro resultado institucional es el aumento de la matrícula, el cual se realizará paulatinamente durante el 2024.

VINCULACIÓN INSTITUCIONAL							RESULTADO INSTITUCIONAL			PRODUCTO / SUBPRODUCTO	MUNICIPIOS PRIORIZADOS	2024					
Prioridad Nacional de Desarrollo	Metas Estratégicas de Desarrollo	Política General de Gobierno PGG 2020-2034					Descripción de Resultado	Nivel				Cuartimestre 1	Cuartimestre 2	Cuartimestre 3	Total Anual		
		Pilar	Objetivo Sectorial	Acción Estratégica	Meta	RED		Pres	Programa						Proyectos	Meta Física	Meta Financiera
Reducción de la pobreza y protección social	Meta 10.2 Para 2030, potenciar y promover la inclusión social económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	AUMENTAR LA MATRICULAJE GENERAL DEL DEPORTE	48	43	42	NO APLICA	4 Q 384,111.50	4 Q 893,941.06	4 Q 2,631,020.08	12 Q 3,909,072.64		
		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA				NO APLICA	4 Q 384,111.50	4 Q 893,941.06	4 Q 2,631,020.08	12 Q 3,909,072.64			
		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA				NO APLICA	8 Q 319,110.60	8 Q 95,395.20	8 Q 400,914.82	24 Q 815,420.62			
		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA				NO APLICA	8 Q 319,110.60	8 Q 95,395.20	8 Q 400,914.82	24 Q 815,420.62			
		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA				NO APLICA	3 Q 620,366.81	4 Q 903,963.04	3 Q -	10 Q 1,524,329.85			
		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA				NO APLICA	3 Q 620,366.81	4 Q 903,963.04	3 Q -	10 Q 1,524,329.85			
		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA				NO APLICA	4 Q 779,006.60	4 Q 94,100.00	4 Q 46,430.00	12 Q 919,536.60			
		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA				NO APLICA	4 Q 779,006.60	4 Q 94,100.00	4 Q 46,430.00	12 Q 919,536.60			
<b>TOTAL</b>											<b>Q 2,102,996.51</b>	<b>Q 1,997,399.30</b>	<b>Q 3,079,384.90</b>	<b>Q 7,168,379.71</b>			



# ASOCIACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE PARACAIDISMO

## Programación Mensual de Productos, subproductos e insumos

Se programó el avance de cada meta de forma mensual, a partir del mes de enero 2024 que es el momento donde inician las actividades de salto deportivo.

Entre los insumos también se coloca lo que necesita esta Asociación para poder crear atletas y atenderlos, como servicio de aeronave, zona de salto, combustible y alimentación, etc.

PRODUCTO / SUBPRODUCTO / ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	Cuantificación de metas 2023												META FISICA Y FINANCIERA	DESCRIPCION	CANTIDAD	TIPO DE ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PROGRAMACION POR CUENTAS			TRANSACCION				
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC									Cuenta 1	Cuenta 2	Cuenta 3					
Producto 1: ATLETAS ATENDIDOS EN ETAPA DE FORMACION	Meta fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00	AERONAVE, ZONA DE SALTO, COMBUSTIBLE, ALIMENTACION	12	ACTIVIDADES	14/1/2024	15/12/2024	N/A	31002100/3100	N/A	N/A	4	4	4	DIRECCION TECNICA
	Meta financiera	Q 2,000.00	Q 2,000.00	Q 2,000.00	Q 2,000.00	Q 2,000.00	Q 2,000.00	Q 2,000.00	Q 2,000.00	Q 2,000.00	Q 2,000.00	Q 2,000.00	Q 2,000.00	Q 2,000.00	Q 2,000.00	Q 24,000.00	AERONAVE, ZONA DE SALTO, COMBUSTIBLE, ALIMENTACION	12	ACTIVIDADES	14/1/2024	15/12/2024	N/A	31002100/3100	Q 2,000.00	Q 2,000.00	Q 2,000.00	Q 24,000.00	Q 24,000.00	CONTABILIDAD
Subproducto 1: ATLETAS ATENDIDOS EN ETAPA DE FORMACION	Meta fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00	AERONAVE, ZONA DE SALTO, COMBUSTIBLE, ALIMENTACION	12	ACTIVIDADES	14/1/2024	15/12/2024	N/A	31002100/3100	N/A	N/A	4	4	4	DIRECCION TECNICA
	Meta financiera	Q 2,000.00	Q 2,000.00	Q 2,000.00	Q 2,000.00	Q 2,000.00	Q 2,000.00	Q 2,000.00	Q 2,000.00	Q 2,000.00	Q 2,000.00	Q 2,000.00	Q 2,000.00	Q 2,000.00	Q 2,000.00	Q 24,000.00	AERONAVE, ZONA DE SALTO, COMBUSTIBLE, ALIMENTACION	12	ACTIVIDADES	14/1/2024	15/12/2024	N/A	31002100/3100	Q 2,000.00	Q 2,000.00	Q 2,000.00	Q 24,000.00	Q 24,000.00	CONTABILIDAD
Producto 2: ATLETAS ATENDIDOS EN ETAPA DE PERFECCIONAMIENTO	Meta fisica	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24.00	AERONAVE, ZONA DE SALTO, COMBUSTIBLE, ALIMENTACION	24	ACTIVIDADES	14/1/2024	15/12/2024	N/A	31002100/3100	N/A	N/A	8	8	8	DIRECCION TECNICA
	Meta financiera	Q 8,000.00	Q 8,000.00	Q 8,000.00	Q 8,000.00	Q 8,000.00	Q 8,000.00	Q 8,000.00	Q 8,000.00	Q 8,000.00	Q 8,000.00	Q 8,000.00	Q 8,000.00	Q 8,000.00	Q 8,000.00	Q 192,000.00	AERONAVE, ZONA DE SALTO, COMBUSTIBLE, ALIMENTACION	24	ACTIVIDADES	14/1/2024	15/12/2024	N/A	31002100/3100	Q 8,000.00	Q 8,000.00	Q 8,000.00	Q 192,000.00	Q 192,000.00	CONTABILIDAD
Subproducto 2: ATLETAS ATENDIDOS EN ETAPA DE PERFECCIONAMIENTO	Meta fisica	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24.00	AERONAVE, ZONA DE SALTO, COMBUSTIBLE, ALIMENTACION	24	ACTIVIDADES	14/1/2024	15/12/2024	N/A	31002100/3100	N/A	N/A	8	8	8	DIRECCION TECNICA
	Meta financiera	Q 8,000.00	Q 8,000.00	Q 8,000.00	Q 8,000.00	Q 8,000.00	Q 8,000.00	Q 8,000.00	Q 8,000.00	Q 8,000.00	Q 8,000.00	Q 8,000.00	Q 8,000.00	Q 8,000.00	Q 8,000.00	Q 192,000.00	AERONAVE, ZONA DE SALTO, COMBUSTIBLE, ALIMENTACION	24	ACTIVIDADES	14/1/2024	15/12/2024	N/A	31002100/3100	Q 8,000.00	Q 8,000.00	Q 8,000.00	Q 192,000.00	Q 192,000.00	CONTABILIDAD
Producto 3: ATLETAS ATENDIDOS EN ETAPA DE ALTO RENDIMIENTO	Meta fisica	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10.00	AERONAVE, ZONA DE SALTO, COMBUSTIBLE, ALIMENTACION	10	ACTIVIDADES	14/1/2024	15/12/2024	N/A	31002100/3100	N/A	N/A	3	4	3	DIRECCION TECNICA
	Meta financiera	Q -	Q 5,000.00	Q 5,000.00	Q 45,000.00	AERONAVE, ZONA DE SALTO, COMBUSTIBLE, ALIMENTACION	10	ACTIVIDADES	14/1/2024	15/12/2024	N/A	31002100/3100	Q 5,000.00	Q 5,000.00	Q 5,000.00	Q 45,000.00	Q 45,000.00	CONTABILIDAD											
Subproducto 3: ATLETAS ATENDIDOS EN ETAPA DE ALTO RENDIMIENTO	Meta fisica	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10.00	AERONAVE, ZONA DE SALTO, COMBUSTIBLE, ALIMENTACION	10	ACTIVIDADES	14/1/2024	15/12/2024	N/A	31002100/3100	N/A	N/A	3	4	3	DIRECCION TECNICA
	Meta financiera	Q -	Q 5,000.00	Q 5,000.00	Q 45,000.00	AERONAVE, ZONA DE SALTO, COMBUSTIBLE, ALIMENTACION	10	ACTIVIDADES	14/1/2024	15/12/2024	N/A	31002100/3100	Q 5,000.00	Q 5,000.00	Q 5,000.00	Q 45,000.00	Q 45,000.00	CONTABILIDAD											
Producto 4: GASTOS ADMINISTRATIVOS	Meta fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10.00	AERONAVE, ZONA DE SALTO, COMBUSTIBLE, ALIMENTACION	10	ACTIVIDADES	14/1/2024	15/12/2024	N/A	31002100/3100	N/A	N/A	4	4	4	DIRECCION TECNICA
	Meta financiera	Q 585,780.00	Q 585,780.00	Q 585,780.00	Q 585,780.00	Q 585,780.00	Q 585,780.00	Q 585,780.00	Q 585,780.00	Q 585,780.00	Q 585,780.00	Q 585,780.00	Q 585,780.00	Q 585,780.00	Q 585,780.00	Q 5,857,800.00	AERONAVE, ZONA DE SALTO, COMBUSTIBLE, ALIMENTACION	10	ACTIVIDADES	14/1/2024	15/12/2024	N/A	31002100/3100	Q 585,780.00	Q 585,780.00	Q 585,780.00	Q 5,857,800.00	Q 5,857,800.00	CONTABILIDAD
Subproducto 4: GASTOS ADMINISTRATIVOS	Meta fisica	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10.00	AERONAVE, ZONA DE SALTO, COMBUSTIBLE, ALIMENTACION	10	CAJAS FISCALES	VARIOS	N/A	N/A	31002100/3100	N/A	N/A	4	4	4	DIRECCION TECNICA
	Meta financiera	Q 585,780.00	Q 585,780.00	Q 585,780.00	Q 585,780.00	Q 585,780.00	Q 585,780.00	Q 585,780.00	Q 585,780.00	Q 585,780.00	Q 585,780.00	Q 585,780.00	Q 585,780.00	Q 585,780.00	Q 585,780.00	Q 5,857,800.00	AERONAVE, ZONA DE SALTO, COMBUSTIBLE, ALIMENTACION	10	CAJAS FISCALES	VARIOS	N/A	N/A	31002100/3100	Q 585,780.00	Q 585,780.00	Q 585,780.00	Q 5,857,800.00	Q 5,857,800.00	CONTABILIDAD



# ASOCIACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE PARACAIDISMO

En esta ficha se puede encontrar el crecimiento que se pronostica en cada cuatrimestre, con el objetivo aumentar la matrícula y de esta forma alcanzar la meta.

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE PRODUCTO Y FORMULA	INDICADORES DE PRODUCTO												TOTAL 2024				
			AÑO	LINEA DE BASE		Cuatrimestre 1 2024			Cuatrimestre 2 2024			Cuatrimestre 3 2024			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		
ATLETAS ATENDIDOS EN ETAPA DE FORMACION	ATLETAS ATENDIDOS	LINEA BASE + NUEVOS ATLETAS ATENDIDOS= META FINAL	2023	12	100%	4	33.33333333	4	4	33.333333	4	4	33.333333	4	12	100	12		
ATLETAS ATENDIDOS EN ETAPA DE PERFECCIONAMIENTO	ATLETAS ATENDIDOS	LINEA BASE + NUEVOS ATLETAS ATENDIDOS= META FINAL	2023	24	100%	8	33.33333333	8	8	33.333333	8	8	33.333333	8	24	100	24		
ATLETAS ATENDIDOS EN ETAPA DE ALTO RENDIMIENTO	ATLETAS ATENDIDOS	LINEA BASE + NUEVOS ATLETAS ATENDIDOS= META FINAL	2023	10	100%	3	30	3	4	40	4	3	30	3	10	100	10		
GASTOS ADMINISTRATIVOS	CAJAS FISCALES	ENTREGAS	2023	12	100%	4	33.33333333	4	4	33.333333	4	4	33.333333	4	12	100	12		
								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.	

## ANEXO NO.1

No aplica a nuestra institución.

## ANEXO NO.2

No aplica a nuestra institución debido a que no utilizamos SIGES y SICOIN.

## ANEXO NO.3



# ASOCIACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE PARACAIDISMO

## Análisis de Magnitud, Evidencia y Fuerza explicativa

Realizado de acuerdo al análisis de jerarquización de las causas del problema, por magnitud, evidencia y fuerza explicativa para desarrollar el modelo explicativo.

Análisis de Magnitud, Evidencia y Fuerza explicativa	Anexo SPPD-03
Institución: ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE PARACAIDISMO	
<b>Instrucciones:</b>	
Para cada Problema Principal priorizado debe llenar una matriz de evidencias. Debe seguir el orden de causas directa y sus	
Problema principal: POCO DESARROLLO DEPORTIVO	
Causa directa FALTA DE ATLETAS SISTEMATICOS	
Análisis sobre la Magnitud	
• La poca incorporación de atletas a la matrícula	
Análisis sobre la Fuerza Explicativa	
• El escaso interes de personas en la practica deportiva	
Clasificar la calidad de la evidencia consultada	
• Según matrículas deportivas del 2019, 2020 y 2021, se ha creció entre 2 y 3 atletas nuevos cada año.	
Causa indirecta MATRICULA DEL DE DESARROLLO DE ENTRENADORES	
Análisis sobre la Magnitud	
• La falta de matrícula de Entrenadores para poder atender nuevos atletas.	
Análisis sobre la Fuerza Explicativa	
• La falta de interes por ser entreador no permite el crecimiento de la matrícula.	
Clasificar la calidad de la evidencia consultada	
• Esto se observa en la matrícula de entrenadores.	



MANUEL HERNANDEZ  
DIRECTOR TÉCNICO  
REALIZA INFORMACION TECNICA



PATRICIA MEJIA  
GERENTE  
REALIZA INFORMACION FINANCIERA



JUAN MANUEL MERCK  
PRESIDENTE  
Vo.bo