

**FEDERACION  
NACIONAL DE REMO Y  
CANOTAJE DE GUATEMALA**

*PLAN OPERATIVO*

*MULTIANUAL -POM-*

*2019-2022*

**PLAN OPERATIVO MULTIANUAL -POM- 2019-2022**



<b>Contenido</b>	<b>Página</b>
Introducción	2
Base legal	3
Organigrama	4
Puestos de excelencia	5
Brechas	6
Mejores practicas	7
Resultados deportivos	8
Marco estratégico	9
Resultados esperados	13
Recursos financieros necesarios	15
Indicadores	21



## **INTRODUCCION**

El presente documento responde a lo solicitado en el manual elaborado por Subgerencia Técnica de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala que integra los lineamientos de la disciplina de una manera detallada en el quehacer de la federación nacional de remo y canotaje de Guatemala en los aspectos administrativos, técnico y contables que se regirían para el año 2019, con el objetivo de lograr de una forma integral la correlación indirecta y directa de los aspectos que nos enmarca la ley del deporte, así como un buen desempeño en el ámbito de la masificación, promoción, desarrollo de las competencias a nivel nacional e internacional.

En su elaboración participaron miembros del comité ejecutivo, dirección técnica, gerencia general, área contable, así como entrenadores y demás personas de nuestra federación.

Es importante indicar, que las actividades a realizar por parte de la Federación de Remo y Canotaje de Guatemala son las que aprobó la Confederación Deportiva de Guatemala CDAG a finales del mes de marzo de 2019, por lo cual se debe reprogramar dentro del Sistema de contabilidad SICOIN las aprobadas 2018 vigentes para el 2019. Se menciona que el presupuesto de ingresos y egresos para el ejercicio fiscal 2019 no fue conocido por la Asamblea General, en tal sentido, se está ejecutando el del año 2018 como lo establece la Ley.



## **BASE LEGAL**

Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto Decreto 101- 97 ARTICULO 24. FECHA DE PRESENTACIÓN DE LOS ANTEPROYECTOS DE PRESUPUESTO. Los anteproyectos de presupuesto a que se refiere el Artículo 21 de la Ley, deben .....Los planes estratégicos y el operativo deberán ser enviados a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, por las entidades e instituciones y demás entes que establece el Artículo 2 de la Ley, a más tardar el 30 de abril de cada año.

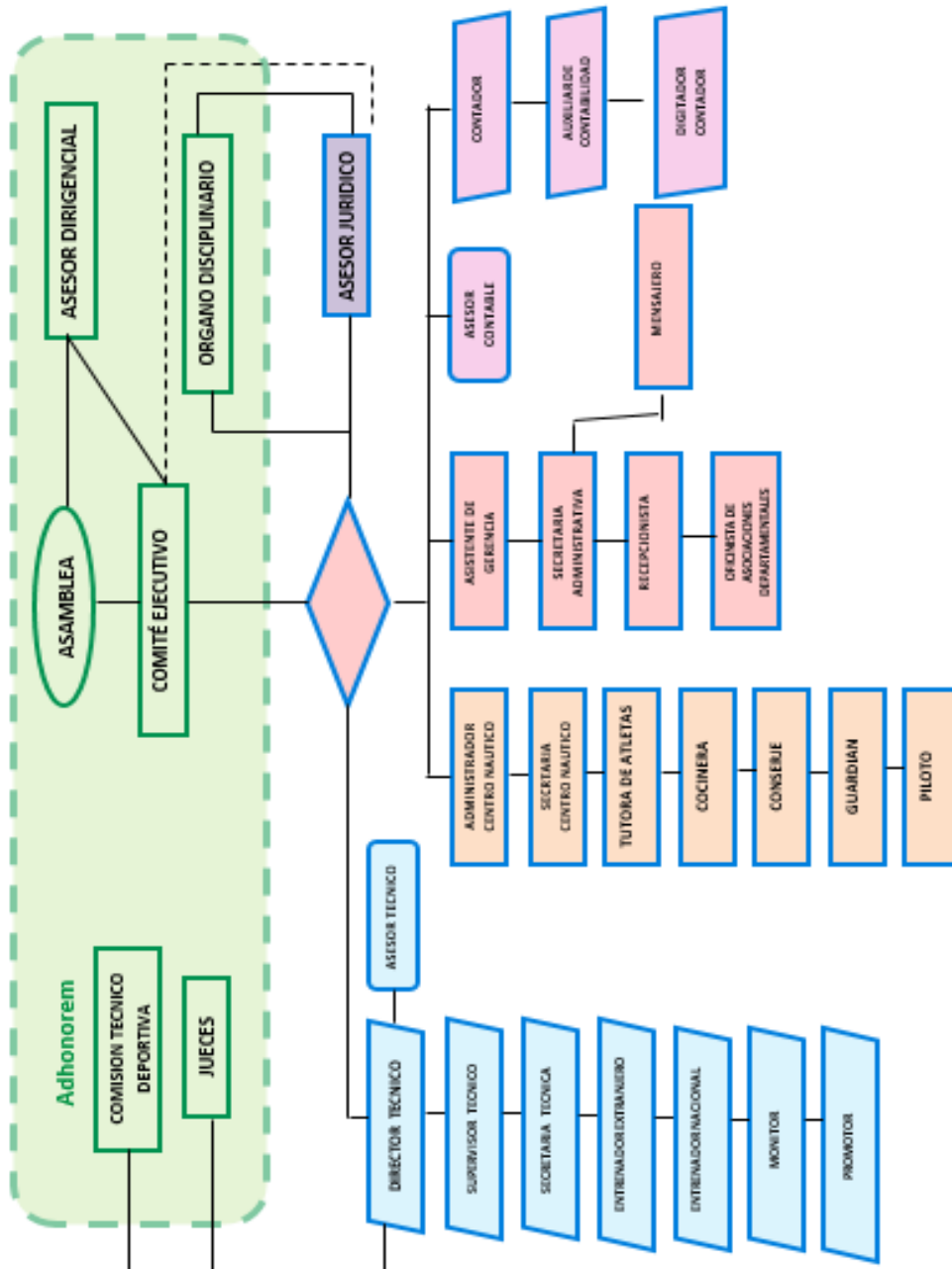
Acuerdo Gubernativo No. 540-2013, Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto ARTÍCULO 4. COMPETENCIAS Y FUNCIONES DE LAS UNIDADES DE PLANIFICACIÓN. Son competencias y funciones de las Unidades de Planificación, las siguientes:

a) Coordinar la elaboración de los Planes Operativos Anuales, Multianuales y los Estratégicos Institucionales

Acuerdo Número 027/90-CE-CDAG: promulgado por la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, Autorización de los Estatutos de la Federación Nacional de Remo y Canotaje de Guatemala.



ORGANIGRAMA



**PLAN OPERATIVO MULTIANUAL -POM- 2019-2022**



ANALISIS SOBRE PUESTOS LOGRADOS EN EL MODELO DE EXCELENCIA EN GESTIÓN DEPORTIVA			
Año de Evaluación	Puesto Obtenido	Puntos	Observaciones
2011	26	579	La federación se ubica por encima de la media de las federaciones
2012	34	852	Se desciende por problemas administrativos en la Federación.
2013	17	890	Se logra una notable mejoría en el lugar alcanzado.
2014	25	964	10 deportes en primer lugar con 1,000 puntos.
2015	19	930.15	Se evalúa participación en Asambleas, lo cual afectó el resultado.
2016		839	En la federación transitaron 5 Presientes con su respectivo Comité Ejecutivo, lo cual afectó el desenvolvimiento del desarrollo del Plan de Trabajo Anual

**PLAN OPERATIVO MULTIANUAL -POM- 2019-2022**



ANALISIS DE BRECHAS CON RESPECTO A LAS CATEGORIAS DEL MEGD 2017					
BRECHA CON RESPECTO A:	Puntos	Puntos Obtenidos por FADN	Comparaciones	Observaciones	
<b>1er lugar MEGD.</b>	1000	839	161	Se necesita mayor enfoque en la coordinación, personal administrativo idóneo para ocupar los cargos administrativos en la Federación.	
<b>1er lugar de su Grupo.</b>	1000	839	161		
<b>Promedio de los 11 Verdes</b>	989.52	839	150.52	La Federación no cuenta con los elementos necesarios para alcanzar la puntuación, ya que no cumplen con la temporalidad establecida para su entrega.	
<b>1er lugar Amarillos</b>	969.2	839	130.2		
<b>Promedio de los 23 Amarillos</b>	913.82	839	74.82	Se considera que trabajando enfocados en estos elementos que coadyuven en alcanzar la meta puede lograrse.	
<b>1er lugar Rojos</b>	830.32	839	8.68	Se trabajará en esta parte enfocados en que el no trabajar en ello puede que se descienda a este grupo.	
<b>Promedio de los 11 Rojos</b>	696.67	839	142.33	Se resalta que la Federación se encuentra por encima de los resultados de este grupo.	

**PLAN OPERATIVO MULTIANUAL -POM- 2019-2022**



**IDENTIFICACIÓN DE MEJORES PRACTICAS A NIVEL MUNDIAL**

**Resultados Internacionales**

No.	Federaciones de Referencia	Mejores Prácticas
1	Gran Bretaña	Cuna del nacimiento del Remo
		Curso y capacitaciones
		Aportes al reglamento
2	Nueva Zelanda	Tradición
		Muchos practicantes en ambos deportes
		Embarcaciones de calidad
3	Alemania	Sistema competitivo
		Metodología de entrenamiento Deportivo
		Empieza la practica deportiva en edades tempranas

**Incidencia en la toma de decisiones de su Organización Deportiva Internacional**

No.	Federaciones de Referencia	Mejores Prácticas
1	Estado Unidos	Participacion de clubes en eventos
		Practica deportiva en Universidades
		Amplio calendario de competencias.
2	Alemania	Sistema competitivo
		Metodología de entrenamiento Deportivo
		Empieza la practica deportiva en edades tempranas
3	Noruega	composicion Fisica
		Infraestructura Deportivas muy avanzadas
		Muchas instalaciones para la práctica

**Estructura Organizacional**

No.	Federaciones de Referencia	Mejores Prácticas
1	Mexico	Escuelas de iniciación.
		Cuenta con estos deportes en todos los estados
		Apoyo gubernamental
2	Canadá	Cuenta con Clubes y escuelas con edades tempranas
		Masificación del deporte
		estructura directiva central
3	Cuba	Inicia la practica en edades tempranas
		Escuelas provinciales de alto rendimiento
		Se rige por el gobierno central

**Autogestión para el desarrollo de proyectos**

No.	Federaciones de Referencia	Mejores Prácticas
1	Canadá	Autofinanciamiento con Club
		Apoyo del gobierno central
2	Alemania	Tienen apoyo del gobierno central
		Es una de las Federaciones mas antiguas
		Fomenta la disciplina en todos los niveles.
3	Estados Unidos	Cuenta con patrocinios de las grandes marcas.
		Apoyo de las Universidades
		Apoyo de las ONG

**Procesos de Formación de Deportistas desde la Iniciación hacia el Alto Rendimiento**

No.	Federaciones de Referencia	Mejores Prácticas
1	Cuba	Inicia la practica en edades tempranas
		Escuelas provinciales de alto rendimiento
		Se rige por el gobierno central
2	Mexico	Escuelas de iniciación.
		Cuenta con estos deportes en todos los estados
		Apoyo gubernamental
3	Alemania	Sistema competitivo
		Metodología de entrenamiento Deportivo
		Empieza la practica deportiva en edades tempranas

**Desarrollo Científico-Investigativo**

No.	Federaciones de Referencia	Mejores Prácticas
1	Bulgaria	Centros de alto rendimiento
		Estudios científicos del entrenamiento deportivo
		Concentración de atletas de alto rendimiento
2	Alemania	Estudios de la metodología del entrenamiento deportivo
		Estudio biomecánico del movimiento.
3		

**Sistema de Profesionalización de Técnicos y Entrenadores**

No.	Federaciones de Referencia	Mejores Prácticas
1	Estados Unidos	Cursos internacionales de capacitación
		Capacitaciones constantes a nivel nacional
2	Bulgaria	Universidades deportivas
		Capacitacion de licenciaturas y maestrías en el deporte.
3	España	Escuelas internacionales de capacitación
		Centros de capacitacion de alto rendimiento

**Infraestructura Deportiva**

No.	Federaciones de Referencia	Mejores Prácticas
1	Noruega	composicion Fisica
		Infraestructura Deportivas muy avanzadas
		Muchas instalaciones para la práctica
2	España	Instalaciones de primera
		Embarcaciones de muy buena calidad
3		

**Organización de Eventos Deportivos**

No.	Federaciones de Referencia	Mejores Prácticas
1	Italia	Sistema organizado de programas de competencia
		Pistas de mucha calidad en canotaje
		Apoyo de voluntarios
2	Francia	Insidencia de todo el gobierno
		Logística de buena calidad
3		

**Sistema Competitivo Nacional**

No.	Federaciones de Referencia	Mejores Prácticas
1	Canadá	Eventos para todos los niveles
		Eventos durante todo el año
2	Estados Unidos	Calendario nacional amplio
		Competencias entre Clubes
		Amplia gama de instalaciones para la practica de estas disciplinas
3		



**PLAN OPERATIVO MULTIANUAL -POM- 2019-2022**



RESULTADOS DEPORTIVOS INTERNACIONALES HISTÓRICOS							
Nivel	Nombre de la Competencia	Sede	Fecha	Categoría		Resultado Obtenido	Observaciones
				Juvenil	Mayor		
Centroamericano	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Centroamericano y del Caribe	Juegos	Veracruz	14 al 30 noviembre 2014	No aplica	X	3ro	Canotaje Femenino
Continental	Juegos Panamericanos	Dom	2003	No aplica	Mayor	1 Bronce	No aplica
Mundial	Campeonato Mundial	EGN	2006	No aplica	Mayor	8vo Lugar	No aplica
Juegos Olímpicos	Juegos Olímpicos	URSS	1980	No aplica	Mayor	9no Lugar	No aplica
Juegos Mundiales	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
NORCECAS	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Circuitos Mundiales	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Abiertos Continentales	XXVII Regata Cub España	MEX	2013	No aplica	Mayor	8 Oros	No aplica
Abiertos Mundiales	Independence Day Regatta	USA	2013	Juvenil	No aplica	2 Oros	No aplica



## MARCO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

### VISION

- Ser la institucion que prepare al atleta por medio del deporte federado, con el objeto de desarrollar atletas de alta competencia internacional para el año 2023.

### MISION

- Preparar al atleta íntegramente a través del deporte federado, disminuyendo la delincuencia por medio de la practica de la disciplina de y canotaje para aumentar el nivel competitivo y la autoestima del atleta federado con una identidad y excelencia deportiva.

### VALOR

- Pasión por guatemala, lealtad, eficiencia, integridad, honor, sacrificio, aptitud y actitud del atleta



## ESTRATEGIA

Desarrollar un sistema del deporte federado calificado, integro e influyente que forme deportistas competitivos a nivel nacional e internacional; generando programas que amplíen y desarrollen el conocimiento técnico, la conciencia y el espíritu deportivo. Formando el atleta un compromiso de excelencia para la buena práctica deportiva.

### 1. MARCO JURIDICO

- Artículo 91 de la Constitución Política de la República de Guatemala; Es deber del Estado el Fomento y la Promoción de la Educación Física y el Deporte.
- Artículo 100 del Decreto 76-97 Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte; fomento y desarrollo del Remo y Canotaje Federado en todas sus ramas.

### 2. MARCO CONCEPTUAL

Promover acciones y programas dirigidos hacia los atletas de segunda y tercera línea de la Federación Nacional de Remo y Canotaje de Guatemala, con el fin de fortalecer el proceso Sistemático del Desarrollo Deportivo y así fortalecer su nivel competitivo y coadyuvar en el proceso de renovación generacional de la primera línea.

- **OBJETIVO:** Fortalecer la metodología de entrenamiento de deportistas Federados de Remo y Canotaje de 2da y 3era línea con beneficios condicionados de acuerdo a sus logros deportivos.
- **META:** Brindar hospedaje y/o alimentación a deportistas de 2da línea de la Federación Deportiva Nacional de Remo y Canotaje de Guatemala.

### 3. MARCO OPERATIVO



Acciones y programas tendientes a ejecutar los beneficios condicionados para deportistas Federados de Remo y Canotaje de 2da y 3era línea a través del otorgamiento de becas y suscripción de convenios de apoyo.

- **ACTIVIDADES:**

- I. Programa de Albergue u hospedaje (Casa);
- II. Programa de Alimentación;
- III. Programa de Apoyo Económico (Beca de Estudios o Monetario)

**OBJETIVOS.**

- I. **Programa de albergue u hospedaje.**

**Objetivo:** Los atletas seleccionados de segunda línea de los departamentos puedan realizar sus entrenamientos estando concentrados en la casa de albergue.

**Meta:** Maximizar el rendimiento teniendo mejores condiciones.

**Beneficiados:** Adán Estuardo Orellana Catalán, David Alejandro Pérez López, Jeffrey Rubén González Peralta y Beverlyn Yaneli García Rivas.

**Temporalidad:** 04 de enero al 30 de noviembre.

- II. **Programa de alimentación.**

**Objetivo:** Se les da alimentación a los atletas de segunda línea con la dieta establecida por el nutricionista, así como atletas priorizados.

**Meta:** Lograr atletas de alto rendimiento físico.

**Beneficiados:** Adán Estuardo Orellana Catalán, David Alejandro Pérez López, Jeffrey Rubén González Peralta y Beverlyn Yaneli García Rivas.

**Temporalidad:** 04 de enero al 30 de noviembre.

- III. **Programa de Apoyo Económico (Beca de Estudios).**

**Objetivo:** Los atletas de segunda y tercera línea de desarrollo, reciben un estipendio para sufragar los gastos de estudios o capacitaciones.

**Meta:** Prepararlos para un proyecto de vida.

**Beneficiados:** Adán Estuardo Orellana Catalán, David Alejandro Pérez López, Jeffrey Rubén González Peralta, Beverlyn Yaneli García Rivas, Ángel Eduardo Ortega Ajin, Juan Carlos Tec Prado y Johana Mishel Ixcoy Mora.



**Temporalidad:** 04 de enero al 30 de noviembre.

**IV. Programa de Apoyo Económico (Beca Monetaria).**

**Objetivo:** Los atletas de segunda línea reciben el apoyo acorde a su asistencia y cumplimiento del plan de entrenamiento.

**Meta:** Estimulo para cubrir algunas necesidades.

**Beneficiados:** Adán Estuardo Orellana Catalán, David Alejandro Pérez López, Jeffrey Rubén González Peralta y Beverlyn Yaneli García Rivas.

**Temporalidad:** 04 de enero al 30 de noviembre.



**a) RESULTADOS ESPERADOS**

**GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA ALTA DIRECCIÓN**

<b>ACTIVIDADES</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<i>PE1. Gestión Administrativo y Cumplimiento Legal reuniones de CEI</i>	48	48	48	48
<i>PE2. Actividades Generales Presupuestadas</i>	03	05	05	05
<b>TOTAL</b>	<b>51</b>	<b>53</b>	<b>53</b>	<b>53</b>

**FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA TÉCNICO PARA DEPORTISTAS DE 2DA. Y 3RA. LÍNEA Y PROFESIONALIZACIÓN DE ENTRENADORES Y ÁRBITROS**

<b>ACTIVIDADES</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<i>Capacitaciones para Entrenadores</i>	2	2	3	3
<i>C1.2 Programa de Apoyo para Deportistas Priorizados</i>	3	4	5	5
<i>Capacitaciones para Deportistas</i>	2	2	4	4
<i>Capacitaciones para Árbitros/Jueces</i>	3	4	4	4
<i>Capacitaciones para Personal Técnico</i>	2	2	2	2
<b>TOTAL</b>	<b>12</b>	<b>14</b>	<b>18</b>	<b>18</b>

**POTENCIAL DEPORTIVO**

<b>ACTIVIDADES</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<i>C2.2 Actividad Física y Deporte para Personas con Discapacidad exhibiciones</i>	1	1	1	1
<i>C2.1 Actividad de Fortalecimiento al Deporte Federado supervisiones</i>	58	60	62	64
<b>TOTAL</b>	<b>59</b>	<b>61</b>	<b>63</b>	<b>65</b>

**PLAN OPERATIVO MULTIANUAL -POM- 2019-2022**



<b>NIVEL COMPETITIVO NACIONAL</b>				
<b>ACTIVIDADES</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<i>C3.1 Sistema Competitivo Nacional Regatas</i>	3	4	4	4
<i>C3.2 Sistema de Juegos Deportivos Nacionales/ departamentales/ clasificatorios</i>	12	12	12	12
<b>TOTAL</b>	15	16	16	16

<b>ALCANCE COMPETITIVO INTERNACIONAL</b>				
<b>ACTIVIDADES</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<i>C4.1 Control, Evaluación y Análisis de Procesos Deportivos test y pruebas</i>	16	16	16	16
<i>C4.2 Campamentos de Preparación</i>	2	2	2	2
<i>C4.3 Alcance Competitivo Internacional</i>	11	12	13	14
<b>TOTAL</b>	29	30	31	32

**PLAN OPERATIVO MULTIANUAL -POM- 2019-2022**



**RECURSOS FINANCIEROS PRESUPUESTARIOS NECESARIOS**

RENGLON	DESCRIPCION	2019	2020	2021	2022
011	PERSONAL PERMANENTE	906,000.00	951,300.00	97,848.00	996,600.00
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,150.00	324.00	3,300.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	4,725.00	486.00	4,950.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	50,400.00	5,184.00	52,800.00
022	PERSONAL POR CONTRATO	229,000.00	240,450.00	24,732.00	251,900.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	13,000.00	13,650.00	1,404.00	14,300.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,748,000.00	1,835,400.00	188,784.00	1,922,800.00
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	1,050.00	108.00	1,100.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	114,500.00	120,225.00	12,366.00	125,950.00
052	APORTE PATRONAL AL INTECAP	27,000.00	28,350.00	2,916.00	29,700.00
061	DIETAS	446,400.00	468,720.00	48,211.20	491,040.00
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	36,000.00	37,800.00	3,888.00	39,600.00
071	AGUINALDO	95,250.00	100,012.50	10,287.00	104,775.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	95,249.00	100,011.45	10,286.89	104,773.90
073	BONO VACACIONAL	10,000.00	10,500.00	1,080.00	11,000.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000.00	10,500.00	1,080.00	11,000.00
112	AGUA	1,200.00	1,260.00	129.60	1,320.00



**PLAN OPERATIVO MULTIANUAL -POM- 2019-2022**



REGLON	DESCRIPCION	2019	2020	2021	2022
113	TELEFONIA	60,000.00	63,000.00	6,480.00	66,000.00
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	525.00	54.00	550.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	500.00	525.00	54.00	550.00
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	1,200.00	1,260.00	129.60	1,320.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,500.00	3,675.00	378.00	3,850.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00	4,200.00	432.00	4,400.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	191,482.00	201,056.10	20,680.06	210,630.20
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	45,000.00	47,250.00	4,860.00	49,500.00
135	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	47,000.00	49,350.00	5,076.00	51,700.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	220,000.00	231,000.00	23,760.00	242,000.00
142	FLETES	500.00	525.00	54.00	550.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	186,500.00	195,825.00	20,142.00	205,150.00
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	70,505.00	74,030.25	7,614.54	77,555.50
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	9,000.00	9,450.00	972.00	9,900.00
157	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	5,250.00	540.00	5,500.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	7,000.00	7,350.00	756.00	7,700.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	42,000.00	44,100.00	4,536.00	46,200.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	6,300.00	648.00	6,600.00

**PLAN OPERATIVO MULTIANUAL -POM- 2019-2022**



REGLON	DESCRIPCION	2019	2020	2021	2022
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	5,250.00	540.00	5,500.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	45,500.00	47,775.00	4,914.00	50,050.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	21,000.00	22,050.00	2,268.00	23,100.00
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15,000.00	15,750.00	1,620.00	16,500.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	35,000.00	36,750.00	3,780.00	38,500.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1,400.00	1,470.00	151.20	1,540.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	10,500.00	1,080.00	11,000.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	11,000.00	11,550.00	1,188.00	12,100.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,100.00	1,155.00	118.80	1,210.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	5,250.00	540.00	5,500.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	40,000.00	42,000.00	4,320.00	44,000.00
199	OTROS SERVICIOS	20,000.00	21,000.00	2,160.00	22,000.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	407,028.00	427,379.40	43,959.02	447,730.80
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	100.00	105.00	10.80	110.00
232	ACABADOS TEXTILES	340.00	357.00	36.72	374.00
233	PRENDAS DE VESTIR	10,950.00	11,497.50	1,182.60	12,045.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	18,862.00	19,805.10	2,037.10	20,748.20
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,415.00	2,535.75	260.82	2,656.50

**PLAN OPERATIVO MULTIANUAL -POM- 2019-2022**



REGLON	DESCRIPCION	2019	2020	2021	2022
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	21,877.00	22,970.85	2,362.72	24,064.70
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	12,563.00	13,191.15	1,356.80	13,819.30
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,396.00	1,465.80	150.77	1,535.60
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,000.00	5,250.00	540.00	5,500.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,254.00	1,316.70	135.43	1,379.40
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8,776.00	9,214.80	947.81	9,653.60
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	104,530.00	109,756.50	11,289.24	114,983.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,885.00	3,029.25	311.58	3,173.50
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,535.00	6,861.75	705.78	7,188.50
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	80,008.00	84,008.40	8,640.86	88,008.80
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18,326.00	19,242.30	1,979.21	20,158.60
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7,105.00	7,460.25	767.34	7,815.50
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	6,330.00	6,646.50	683.64	6,963.00
274	CEMENTO	-	-	-	-
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,010.00	5,260.50	541.08	5,511.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	17,446.00	18,318.30	1,884.17	19,190.60
286	HERRAMIENTAS MENORES	1,856.00	1,948.80	200.45	2,041.60
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	6,120.00	6,426.00	660.96	6,732.00

**PLAN OPERATIVO MULTIANUAL -POM- 2019-2022**



REGLON	DESCRIPCION	2019	2020	2021	2022
291	ÚTILES DE OFICINA	44,518.00	46,743.90	4,807.94	48,969.80
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,742.00	27,029.10	2,780.14	28,316.20
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	250.00	262.50	27.00	275.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,300.00	3,465.00	356.40	3,630.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,822.00	2,963.10	304.78	3,104.20
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	15,776.00	16,564.80	1,703.81	17,353.60
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	19,582.00	20,561.10	2,114.86	21,540.20
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	21,000.00	2,160.00	22,000.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,775.00	11,313.75	1,163.70	11,852.50
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,500.00	11,025.00	1,134.00	11,550.00
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	-	-	-	-
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	12,800.00	13,440.00	1,382.40	14,080.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	60,000.00	63,000.00	6,480.00	66,000.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,400.00	2,520.00	259.20	2,640.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	12,850.00	13,492.50	1,387.80	14,135.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	26,250.00	2,700.00	27,500.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	68,000.00	71,400.00	7,344.00	74,800.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	5,250.00	540.00	5,500.00

**PLAN OPERATIVO MULTIANUAL -POM- 2019-2022**



<b>REGLON</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>419</b>	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	450,000.00	472,500.00	48,600.00	495,000.00
<b>913</b>	SENTENCIAS JUDICIALES	256,474.00	269,297.70	27,699.19	282,121.40
<b>991</b>	CRÉDITOS DE RESERVA	542,067.00	569,170.35	58,543.24	596,273.70
<b>TOTAL</b>		<b>7,232,354.00</b>	<b>7,593,971.70</b>	<b>781,094.23</b>	<b>7,955,589.40</b>



## **INDICADOR DE RENDIMIENTO DEPORTIVO**

**EXCELENTE 90%**

**SATISFACTORIO 80%**

**BUENO EL 70%**

**REGULAR 60%**

**MALO 50%**

**Atletas competitivos en ejecución 2019 x 100**

**Atletas competitivos año 2019**

## **INDICADOR DE RENDIMIENTO FINANCIERO**

**EXCELENTE 90%**

**SATISFACTORIO 85%**

**BUENO EL 75%**

**REGULAR 60%**

**MALO 50%**

**EJECUCION PRESUPUESTARIA 2019 x 100**

**PRESUPUESTO VIGENTE 2019**