



Ministerio de Relaciones Exteriores

Plan Operativo Multianual 2016-2018



Guatemala, 2018



ÍNDICE

1. MATRIZ DE PLANIFICACIÓN MULTIANUAL.....	2
2. PRODUCTOS, SUBPRODUCTOS, METAS Y COSTOS.....	6
3. SEGUIMIENTO A NIVEL MULTIANUAL.....	7



1. Matriz de Planificación Multianual

PRODUCTOS, SUBPRODUCTOS, METAS Y COSTOS

RESULTADO INSTITUCIONAL: Para el 2018, se ha incrementado a 29% la Cobertura de los servicios consulares de asistencia, atención y protección consular en el exterior e interior del país.

RESULTADO INTERMEDIO: Para el 2017, se ha incrementado a 27% la Cobertura de los servicios consulares de asistencia, atención y protección consular en el exterior e interior del país.

RESULTADO INMEDIATO: Para el 2016, se ha incrementado a 23.3% la Cobertura de los servicios consulares de asistencia, atención y protección consular en el exterior e interior del país.

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	SUBPRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	2016		2017		2018	
				META	MONTO Q.	META	MONTO Q.	META	MONTO Q.
Población guatemalteca que recibe servicios de documentación, asistencia, atención y protección consular-migratoria en el exterior	Persona			465,479	118,223,746.66	454,885	122,446,398.96	624,473	124,557,147.17
		Servicios de documentación en el exterior	Documento	521,189	106,940,419.53	528,574	103,126,225.36	529,009	105,716,601.81
		Guatemaltecos apoyados con asistencia y atención consular	Persona	275,629	7,913,875.51	300,519	9,618,609.83	391,904	7,771,888.96
		Guatemaltecos apoyados con protección consular y orientación migratoria-legal	Persona	189,850	3,369,451.62	154,366	9,701,563.77	232,569	11,068,656.40
Guatemaltecos beneficiados con servicios consulares y migratorios	Persona			53,521	1,821,760.41	95,835	2,478,057.80	85,318	2,346,213.93
		Guatemaltecos retornados de Estados Unidos de América y México con apoyo humanitario a su llegada a Guatemala	Persona	31,812	955,649.00	65,243	1,060,695.00	47,439	1,485,873.00
		Guatemaltecos con servicios consular-migratorios en oficinas centrales y delegaciones departamentales	Persona	21,709	866,111.41	30,592	1,066,319.97	37,879	609,851.95
		Gestión y representación en la protección de los intereses guatemaltecos en temas de carácter migratorio	Evento	0	-	268	351,042.83	218	250,488.98



PRODUCTOS, SUBPRODUCTOS, METAS Y COSTOS

RESULTADO INSTITUCIONAL: Para el 2018, se ha incrementado a 29% la Cobertura de los servicios consulares de asistencia, atención y protección consular en el exterior e interior del país.

RESULTADO INTERMEDIO: Para el 2017, se ha incrementado a 27% la Cobertura de los servicios consulares de asistencia, atención y protección consular en el exterior e interior del país.

RESULTADO INMEDIATO: Para el 2016, se ha incrementado a 23.3% la Cobertura de los servicios consulares de asistencia, atención y protección consular en el exterior e interior del país.

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	SUBPRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	2016		2017		2018	
				META	MONTO Q.	META	MONTO Q.	META	MONTO Q.
Coordinación y representación diplomática de carácter bilateral y cultural	Evento			417	406,308.01	288	859,245.50	147	716,902.19
		Coordinación y representación diplomática de carácter bilateral	Evento	417	406,308.01	230	747,077.81	116	664,665.54
		Gestiones para la promoción de la Política Cultural		0	-	58	112,167.69	31	52,236.65
Coordinación y representación diplomática de carácter multilateral e integración regional	Evento			259	4,385,031.99	276	2,709,946.62	186	3,251,819.43
		Representación en organismos y foros internacionales		51	696,659.63	62	1,429,485.44	55	1,732,118.10
		Coordinación y representación ante la cooperación internacional		37	62,689.46	24	156,131.36	16	276,062.62
		Diálogos y negociaciones de carácter multilateral en materia de derechos humanos, pueblos indígenas, cultura, ambiente y derecho internacional	Evento	68	195,052.54	61	141,836.31	56	169,453.99
		Coordinación y representación en los diálogos y negociaciones en el marco de la Integración Centroamericana		103	3,430,630.36	66	562,930.39	33	525,563.45
		Gestión y coordinación de la política económica internacional		0	-	63	419,563.12	26	548,621.27



PRODUCTOS, SUBPRODUCTOS, METAS Y COSTOS

RESULTADO INSTITUCIONAL: Para el 2018, se ha incrementado a 29% la Cobertura de los servicios consulares de asistencia, atención y protección consular en el exterior e interior del país.

RESULTADO INTERMEDIO: Para el 2017, se ha incrementado a 27% la Cobertura de los servicios consulares de asistencia, atención y protección consular en el exterior e interior del país.

RESULTADO INMEDIATO: Para el 2016, se ha incrementado a 23.3% la Cobertura de los servicios consulares de asistencia, atención y protección consular en el exterior e interior del país.

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	SUBPRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	2016		2017		2018	
				META	MONTO Q.	META	MONTO Q.	META	MONTO Q.
Gestiones político diplomáticas para el fortalecimiento de las relaciones internacionales	Evento			7,610	162,031,228.05	7,949	163,039,858.70	9,321	175,622,027.86
		Gestiones político diplomáticas para el fortalecimiento de las relaciones internacionales en el ámbito bilateral, multilateral y regional	Evento	5,201	161,337,333.34	5,650	162,676,763.37	6,594	175,343,795.16
		Promoción en el exterior de la integración económica, inversión, turismo y comercio exterior	Evento	1,548	556,394.70	1,529	136,394.49	1,950	78,804.39
		Promoción del intercambio académico y cultural	Evento	861	137,500.01	770	226,700.84	777	199,428.31
Negociación y representación ante organismos internacionales, instituciones nacionales, e inspección y supervisión de la frontera terrestre, fluvial y lacustre	Evento			43	1,490,554.72	72	925,996.67	82	962,371.39
		Inspección y supervisión de las fronteras terrestre, fluvial y lacustre		43	1,490,554.72	20	723,849.78	39	962,371.39
		Negociaciones técnicas y de seguimiento de iniciativas y compromisos en el marco de la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre Guatemala y los países vecinos	Evento	0	-	52	202,146.89	43	-



PRODUCTOS, SUBPRODUCTOS, METAS Y COSTOS

RESULTADO INSTITUCIONAL: Para el 2018, se ha incrementado a 29% la Cobertura de los servicios consulares de asistencia, atención y protección consular en el exterior e interior del país.

RESULTADO INTERMEDIO: Para el 2017, se ha incrementado a 27% la Cobertura de los servicios consulares de asistencia, atención y protección consular en el exterior e interior del país.

RESULTADO INMEDIATO: Para el 2016, se ha incrementado a 23.3% la Cobertura de los servicios consulares de asistencia, atención y protección consular en el exterior e interior del país.

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	SUBPRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	2016		2017		2018	
				META	MONTO Q.	META	MONTO Q.	META	MONTO Q.
Conservación, demarcación y estabilización de los límites terrestres, fluviales y lacustres entre Guatemala y los países vecinos	Kilómetro			463	5,728,477.51	444	7,347,995.97	448	8,095,959.45
		Conservación y demarcación de los límites terrestres, fluviales y lacustres entre Guatemala y los países vecinos	Kilómetro	463	5,726,263.31	444	7,346,346.22	450	7,998,929.37
		Estabilización de los límites fluviales entre Guatemala y los países vecinos	Metro Cúbico	4,766	2,214.20	6,385	1,649.75	6,441	97,030.08
Dirección Superior	Documento			1	2,992,550.61	1	2,821,431.11	1	2,891,923.87
		Dirección Superior	Documento	1					
Asesoría Jurídica	Documento			1	671,606.68	1	123,471.93	1	314,301.70
		Asesoría Jurídica	Documento	1					
Protocolo y ceremonial diplomático	Documento			1	1,234,620.36	1	1,322,748.68	1	1,269,423.67
		Protocolo y ceremonial diplomático	Documento	1					
Administración General	Documento			1	22,720,203.38	1	16,210,304.01	1	18,553,958.83
		Administración General	Documento	1					
Auditoría Interna	Documento			1	688,937.23	1	1,008,039.39	1	746,241.68
		Auditoría Interna	Documento	1					
Aportes a Organismos Nacionales e Internacionales y Regionales	Documento								
		Aportes a Organismos Nacionales, Internacionales y Regionales	Documento	1	34,320,363.72	1	27,046,483.98	1	31,986,091.05
Transmisión de mando	Evento								
		Transmisión de mando	Evento	1	240,594.20	0	-	0	-
		TOTAL			356,955,983.53		348,339,979.32		371,314,382.22



2. Productos, Subproductos, Metas y Costos

RESULTADOS, PRODUCTOS, METAS, INDICADORES

RESULTADO INSTITUCIONAL: Para el 2018, se ha incrementado a 29% la Cobertura de los servicios consulares de asistencia, atención y protección consular en el exterior e interior del país.

RESULTADO INTERMEDIO	RESULTADO INMEDIATO	PRODUCTOS	UNIDAD DE MEDIDA	META POR AÑO						INDICADOR DEL PRODUCTO	MAGNITUD DEL INDICADOR	AÑO BASE DE MEDICIÓN	FÓRMULA DE CÁLCULO	META POR AÑO		
				2016		2017		2018						2016	2017	2018
				Meta física	En Q	Meta física	En Q	Meta física	En Q							
Para el 2017, se ha incrementado a 27% la Cobertura de los servicios consulares de asistencia, atención y protección consular en el exterior e interior del país.	Para el año 2016 se ha incrementado a 23.3% la Cobertura de los servicios consulares y migratorios para los guatemaltecos en el exterior e interior del país.	<p>Población guatemalteca que recibe servicios de documentación, asistencia, atención y protección consular-migratoria en el exterior</p> <p>Guatemaltecos beneficiados con servicios consulares y migratorios</p>	Persona	519,000	13,105,088	550,720	21,447,189	709,791	20,936,270	Cobertura de los servicios consulares y migratorios para los guatemaltecos en el exterior e interior del país.	23.3%	2016	(Guatemaltecos apoyados con asistencia y atención consular+Guatemaltecos apoyados con protección consular y orientación migratoria/legal+Guatemaltecos retornados de Estados Unidos de América y México con apoyo humanitario a su llegada a Guatemala +Guatemaltecos con servicios consulares-migratorios en oficinas centrales y delegaciones departamentales/(Población Objetivo Atender* Factor de Ajuste Porcentual)	23.3%	27.0%	29.0%



3. Seguimiento a Nivel Multianual

SEGUIMIENTO A NIVEL MULTIANUAL 2016-2018

RESULTADO INSTITUCIONAL: Para el 2018 se ha incrementado a 29% la cobertura de los servicios consulares de asistencia, atención y protección consular en el exterior e interior del país.

RESULTADO INTERMEDIO: Para el 2017 se ha incrementado a 27% la cobertura de los servicios consulares de asistencia, atención y protección consular en el exterior e interior del país.

RESULTADO INMEDIATO: Para el 2016 se ha incrementado a 23.3% la cobertura de los servicios consulares de asistencia, atención y protección consular en el exterior e interior del país.

PRODUCTOS	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADORES	AÑO BASE	2016		2017		2018	
				META	AVANCE	META	AVANCE	META	AVANCE
Población guatemalteca que recibe servicios de documentación, asistencia, atención y protección consular-migratoria en el exterior	Persona	Cobertura de los servicios consulares y migratorios para los guatemaltecos en el exterior e interior del país.	2015	519,000	79.67%	550,720	86.18%	709,791	111.71%
Guatemaltecos beneficiados con servicios consulares y migratorios									