



PRIMER INFORME
CUATRIMESTRAL 2018

Secretaría de Inteligencia
Estratégica del Estado

Guatemala, abril 2018



CONTENIDO

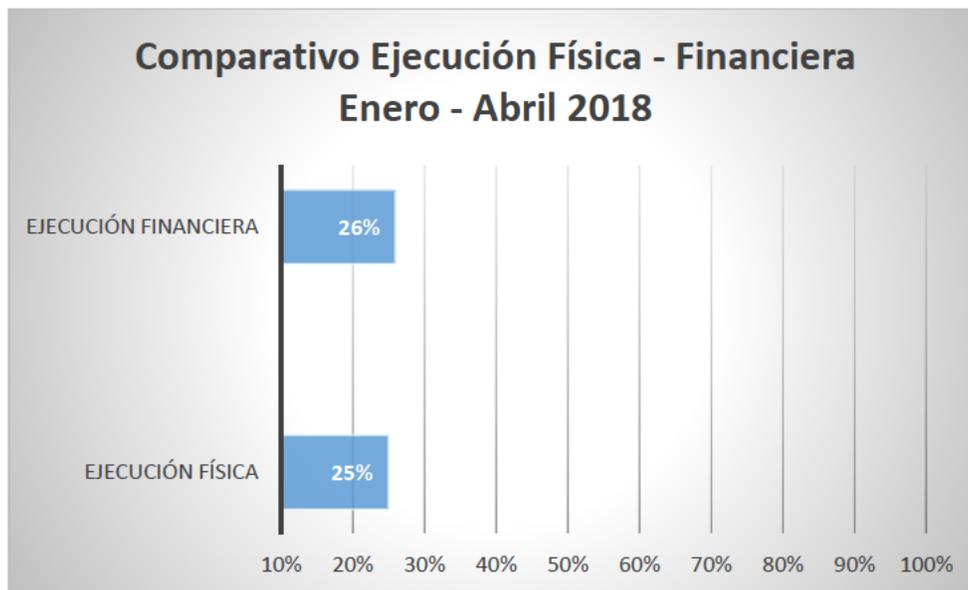
Ejecución Física de los Programas y Proyectos.....	2
Ejecución Financiera de los Programas y Proyectos.....	3
Resultados	4
Eficiencia y calidad del gasto	4
Anexos	5



EJECUCIÓN FÍSICA DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS

La Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2017, con vigencia para el ejercicio fiscal 2018, Decreto 50-2016 del Congreso de la República aprueba para la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado un monto de Q17,000,000.00.

Con base a los planes institucionales enviados oportunamente a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia –Segeplan–, se solicitó ampliar el presupuesto asignado; mediante Acuerdos Gubernativos de Presupuesto, se aprobaron dos ampliaciones presupuestarias por Q15,000,000.00 y Q3,000,000.00 respectivamente, ascendiendo el presupuesto vigente a Q35,000,000.00, motivo por el que fue necesario ampliar las metas de producción para la adecuada vinculación con el presupuesto de 94 a 1154 informes.



Fuente: Elaboración propia DIPLAN –SIE 2018. Con información de SICOIN y Dirección Financiera.

El Programa de Acciones de Inteligencia Estratégica se compone de 3 Actividades: Dirección y Coordinación, Servicios de Inteligencia Estratégica y Agenda Nacional de Riesgos y Amenazas.

1. Dirección y Coordinación

En la actividad de ***Dirección y Coordinación***, se contempló el financiamiento necesario para la contratación de los recursos humanos institucionales; insumos críticos y servicios básicos; incluyendo un subproducto denominado “Personas capacitadas en derechos humanos y género”.

2. Servicios de Inteligencia Estratégica

En esta actividad, es donde se genera la inteligencia de estado suministrada por medio de informes al Presidente de la República y al Consejo Nacional de Seguridad para la toma de decisiones de alto nivel.



3. Agenda Nacional de Riesgos, Amenazas y Vulnerabilidades

Esta actividad la constituye la **Agenda Nacional de Riesgos y Amenazas**, generado desde la coordinación con el Sistema Nacional de Inteligencia, documento estratégico que permite la identificación, análisis, evaluación y valoración de los factores que influyen en la manifestación y materialización de los riesgos y amenazas, con la finalidad de identificar la dimensión de estos.

Se ha llevado a cabo también, desde la coordinación del Sistema Nacional de Inteligencia, el Plan Nacional de Inteligencia a través de la metodología desarrollada por SIE, estableciendo lineamientos que permitirán a la gestión de Gobierno, atender de manera oportuna y preventiva las amenazas y riesgos a la Seguridad de la Nación.

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS

En cuanto a la ejecución financiera, en el primer cuatrimestre se ejecutaron **Q. 9,167,086.19**, generando 335 informes de inteligencia durante el periodo. El porcentaje de ejecución financiera y presupuestaria del cuatrimestre es presentado a continuación:

EJECUCIÓN FINANCIERA CUATRIMESTRAL

Mes	Solicitada	Asignada	Ejecutada	% De la Cuota Mensual
Enero	2,497,886.00	2,497,886.00	2,487,845.10	99.60%
Febrero	2,111,724.00	2,111,724.00	2,100,161.86	98.98%
Marzo	2,263,992.00	2,263,992.00	2,220,323.35	97.14%
Abril	2,393,516.00	2,393,516.00	2,365,591	97.78%
Total	9,267,118.00	9,267,118.00	9,173,921.31	98.99%

Fuente: Elaboración propia DIPLAN – SIE 2018. Con información de Dirección Financiera.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CUATRIMESTRAL

Mes	Presupuesto Vigente	Saldo	Ejecución	Ejecución Acumulada	% Del Total Institucional
Enero	17,000,000.00	17,000,000.00	2,487,845.10	1,806,415.00	11%
Febrero	32,000,000.00	29,512,154.90	2,094,830.06	3,901,245.06	12%
Marzo	32,000,000.00	28,098,754.94	2,218,819.78	6,120,064.84	19%
Abril	35,000,000.00	28,879,935.16	2,365,591.25	8,485,656.09	24%
Total			9,167,086.19		24%

Fuente: Elaboración propia DIPLAN – SIE 2018. Con información de SICOIN y Dirección Financiera.



Durante el período se ejecutaron recursos correspondientes a la fuente de financiamiento No. 11, *Ingresos corrientes*, según las cuotas financieras asignadas mensualmente, toda vez que la institución no ha programado recursos provenientes de cooperación externa.

RESULTADOS

- En el marco de la Política General de Gobierno, se ha llevado a cabo la coordinación del Sistema Nacional de Inteligencia a efecto de elaborar el Plan Nacional de Inteligencia y la Agenda Nacional de Riesgos y Amenazas, este último, es un documento estratégico para la toma de decisiones que permite la identificación, análisis, evaluación y valoración de los factores que influyen en la manifestación y materialización de los riesgos y amenazas, con la finalidad de identificar la dimensión de estos. El Sistema Nacional de Inteligencia, a través de la metodología utilizada, estableció lineamientos que permitieron a la gestión de Gobierno, atender de manera oportuna y preventiva las amenazas y riesgos que atentan contra la Seguridad de la Nación.
- Se han elaborado 335 informes de inteligencia que incluyen apreciaciones de inteligencia, análisis de coyuntura y alertas tempranas que ofrecen información estratégica para la toma de decisiones, en apoyo a las prioridades presidenciales en cuanto a los cinco ejes de Gobierno: Transparencia, Salud, Educación, Desarrollo y Seguridad.
- Modernización tecnológica, adopción de nuevas políticas de seguridad informática; implementación de herramientas de tecnologías de la comunicación, en la infraestructura de red, de servidores y mejoras en la protección perimetral.
- En el primer cuatrimestre del 2018, como parte del fortalecimiento institucional, se inició con la actualización de manuales de normas y procedimientos, encontrándose pendiente la divulgación de catálogos de procedimientos, servicios, formularios, y puestos.
- Se concluyó con el programa de formación y capacitación con 42 cursos impartidos para actualización y profesionalización del recurso humano.
- Capacitación y profesionalización del personal de la SIE, se firmó un convenio con el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), para el curso preparatorio básico “Administración Pública, Pensamiento y Acción”, para optar a la Certificación de Conocimientos, teniendo una participación de 57 servidores públicos.
- Se continuó con el proceso de institucionalización del Sistema de Carrera, diseñándose las rutas y subsistemas del mismo.

EFICIENCIA Y CALIDAD DEL GASTO

Durante el período se tomaron medidas estrictas de contención del gasto logrando los siguientes resultados:

- Se adoptaron medidas para la eficiencia del gasto obteniendo reducción del consumo de energía eléctrica mensual en un 28.58%; ahorro de 62.7% en la contratación del servicio mensual de telefonía móvil, internet y telefonía fija; reducción de 73.14% en la contratación de suscripciones de medios diferentes medios.
- El Plan Anual de Contrataciones se ejecutó priorizando del gasto tomando en cuenta otros criterios de contención del gasto público.
- En cuanto al programa de capacitación y profesionalización se optó por utilizar a expertos de la institución para impartir las capacitaciones inherentes a la actividad de esta Secretaría.
- Con base en las recomendaciones de la Auditoría Interna y de la Inspectoría Interna de SIE, se mejoraron controles internos en cuanto a segregación de funciones en el manejo de los sistemas de



control del Estado, así como documentos que respaldan el gasto, cumplimiento de formalidades en contratos de servicios, entre los más relevantes.

- Se diseñó, desarrolló e implementó una plataforma para publicación y descarga de formatos de documentos de naturaleza pública.

ANEXOS

EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA 2018

Producto/ Subproducto	Dirección y Coordinación		Personas Capacitadas en Derechos Humanos		Informes de Inteligencia para el Presidente y CNS		Agenda Nacional de Riesgos y Amenazas		Total	
	Físico	Financiero	Físico	Financiero	Físico	Financiero	Físico	Financiero	Físico	Financiero
Meta Presupuesto Inicial	12	10,321,393	269	-	94	6,169,957	1	508,650	376	17,000,000
Meta Presupuesto Vigente *	12	21,014,124	269	-	1,154	12,617,165	1	1,368,711	1,436	35,000,000
Enero	1	1,503,762	-	-	84	883,637	1	100,447	86	2,487,845
Febrero	1	1,307,205	-	-	124	714,129	-	73,496	125	2,094,830
Marzo	1	1,371,375	-	-	73	757,236	-	90,208	74	2,218,819
Abril	1	1,455,930	-	-	74	831,265	-	78,396.00	75	2,365,591
Saldo por Ejecutar	8	15,375,852	269	-	799	9,430,898	-	1,026,165	1,076	25,832,915
Total Ejecutado	4	5,638,272	-	-	355	3,186,267	1	342,546	360	9,167,085
% de Ejecución	33%	27%	0%	0%	31%	25%	100%	25%	25%	26%

