



## INFORME SEGUNDO CUATRIMESTRE 2018

Secretaría de Inteligencia  
Estratégica del Estado

Guatemala, agosto 2018

---



CONTENIDO

Ejecución Física de los Programas y Proyectos.....	1
Ejecución Financiera de los Programas y Proyectos.....	3
Resultados .....	3
Eficiencia y calidad del gasto .....	4
Anexos .....	5

### EJECUCIÓN FÍSICA DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS

Para alcanzar los resultados institucionales y dar cumplimiento a lo establecido en la Ley del Sistema Nacional de Seguridad, así como en la Política Nacional de Seguridad, para el año 2018 se asignaron recursos en el Programa 62 denominado: Acciones de Inteligencia Estratégica, por un monto de Q.17 millones de Quetzales.

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 físicas del producto “Servicios de Inteligencia Estratégica” para la adecuada vinculación con el presupuesto de 94 a 1154 informes.

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

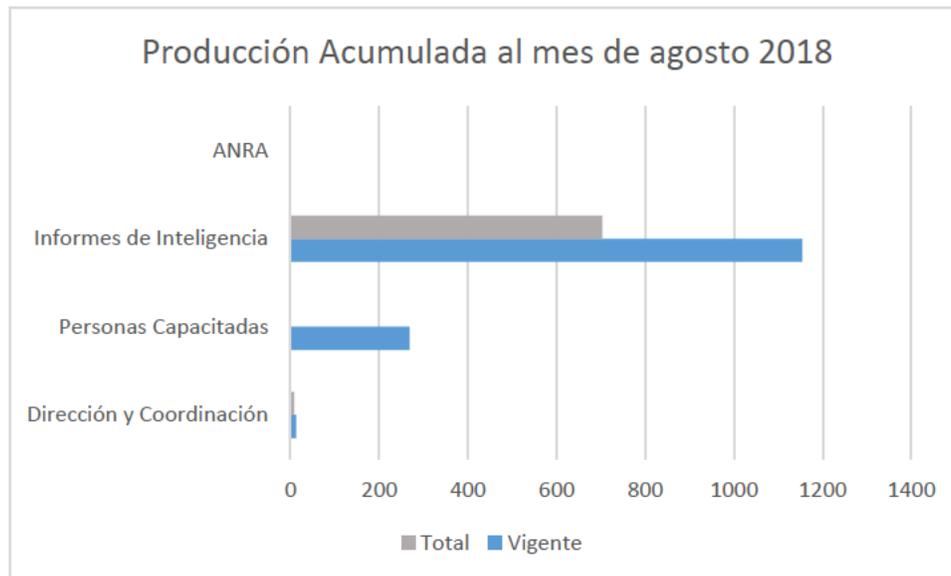
En esta actividad, es donde se genera la Inteligencia de Estado suministrada por medio de informes al Presidente de la República y al Consejo Nacional de Seguridad para la toma de decisiones de alto nivel.

#### 3. Agenda Nacional de Riesgos, Amenazas y Vulnerabilidades

Esta actividad la constituye la ***Agenda Nacional de Riesgos y Amenazas***, generada 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.



Durante el segundo cuatrimestre, se alcanzó una producción acumulada al mes de agosto de 2018 como se muestra a continuación



Fuente: Elaboración propia DIPLAN – SIE 2017. Con información de SICOIN y Dirección Financiera.

El producto ***Dirección y Coordinación***, 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”; por otra parte, incluyó las actividades operativas para la capacitación y profesionalización del recurso humano.

El segundo producto es el de ***Servicios de Inteligencia Estratégica***, conformado por diferentes informes de inteligencia presentados al presidente de la República y al Consejo Nacional de Seguridad para la toma de decisiones de alto nivel; resultado del ciclo de inteligencia y basados en los instrumentos de seguridad de la nación.

El tercer producto lo constituye la ***Agenda Nacional de Riesgos y Amenazas***, generada desde la coordinación con el Sistema Nacional de Inteligencia.



## EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS

En cuanto a la ejecución financiera, en el segundo cuatrimestre se ejecutaron Q. 12,634,277.66, generando 348 Informes de Inteligencia durante el período. El porcentaje de ejecución financiera y presupuestaria del cuatrimestre es presentado a continuación:

## Ejecución Financiera Segundo Cuatrimestre 2018

Mes	Cuota Solicitada	Cuota Asignada	Cuota Ejecutada	% Cuota Mensual
Mayo	Q 2,632,489	Q 2,632,489	Q 2,517,390	95.63%
Junio	Q 2,554,881	Q 2,554,881	Q 2,465,316	96.49%
Julio	Q 4,605,683	Q 4,605,683	Q 3,982,571	86.47%
Agosto	Q 3,743,738	Q 3,743,738	Q 3,692,525	98.63%

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

## Ejecución Presupuestaria Segundo Cuatrimestre 2018

Mes	Presupuesto Vigente (Total SIE)	Saldo	Ejecución	Ejecución Acumulada	% del Total Institucional
Mayo	Q 35,000,000	Q 26,514,344	Q 2,498,148	Q 11,670,334	31%
Junio	Q 35,000,000	Q 24,016,196	Q 2,463,889	Q14,129,123	38%
Julio	Q 35,000,000	Q 21,552,307	Q 3,979,715	Q18,108,838	50%
Agosto	Q 35,000,000	Q 17,572,592	Q 3,692,525	Q21,801,364	60%

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 continúa con el monitoreo y seguimiento de la Agenda Nacional de Riesgos y Amenazas – ANRA –, en coordinación con el Sistema Nacional de Inteligencia; aportando información que permita la toma de decisiones no sólo en el eje de seguridad (control de fronteras, prevención de la violencia y apoyo al sector justicia); sino también en cuanto a los análisis integrales de los demás ejes: transparencia, salud, educación y desarrollo.
- Se han conformado Mesas de Trabajo, realizando reuniones periódicas y se han elaborado protocolos interinstitucionales en respuesta al Plan Nacional de Inteligencia, en trabajo en



conjunto con otras instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad, para dar cumplimiento al Plan Estratégico de Seguridad de la Nación.

- La institución continúa en proceso de fortalecimiento, aprobándose para el efecto mediante Acuerdo Gubernativo 15-2018, el Reglamento Orgánico Interno de la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado y en consecuencia el Manual de Organización y Funciones Manuales de Procedimientos, así como la actualización de los Manuales de Normas y Procedimientos con enfoque de servicio, tecnología y control interno.
- Se dotó al área sustantiva de la SIE con recurso humano calificado y se continuó con el proceso de revisión de perfiles de puesto en función del Plan de Carrera. Se trabaja en un modelo de Diagnóstico de Necesidades de Capacitación para profesionalizar al recurso humano.

#### EFICIENCIA Y CALIDAD DEL GASTO

Durante el período, se continuo con las medidas de contención del gasto, logrando mantener el promedio de gastos en los diferentes rubros, incluyendo el consumo eléctrico, telefonía fija y servicios de internet.

Así mismo, se han mejorado los controles internos en cuanto a la segregación de funciones en el manejo de los sistemas de control del Estado, tales como Sicoin, Siges, Guatenóminas y Guatecompras.



ANEXOS

Ejecución Mensual de Metas Físicas al mes de agosto 2018

Producto / Subproducto	Vigente	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total	Por Ejecutar	% de Ejecución
Dirección y Coordinación	12	1	1	1	1	1	1	1	1	8	4	67%
Personas Capacitadas	269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	269	0%
Informes de Inteligencia	1154	84	124	73	74	75	78	105	90	703	451	61%
ANRAV	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	100%

Fuente: Elaboración propia DIPLAN – SIE 2018 Con información de SICOIN

Ejecución Presupuestaria 2018

Cuatrimestre	Ejecutado	%
Primer Cuatrimestre	9,167,086	26.19
Segundo Cuatrimestre	12,634,278	36.10
Tercer Cuatrimestre	-	-
<b>Total</b>	<b>21,801,364</b>	<b>62.29</b>

Fuente: Elaboración propia DIPLAN – SIE 2018 Con información de SICOIN

Ejecución Financiera 2018

Cuatrimestre	Ejecutado	%
Primer Cuatrimestre	9,194,272.00	98
Segundo Cuatrimestre	12,657,803.00	94
Tercer Cuatrimestre	-	-
<b>Total</b>	<b>21,852,075.00</b>	

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

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD\_EJECUTORA = 241, PROGRAMA = 62

PAGINA 1 DE 1  
 FECHA 05/09/2018  
 HORA 13:46.50  
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2018

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
<b>Entidad :</b> 11130016-241-00 SECRETARÍA DE INTELIGENCIA ESTRATÉGICA DEL ESTADO																		
62					ACCIONES DE INTELIGENCIA ESTRATÉGICA													
	001	000			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							10,321,393.00	22,254,529.00	8,383,576.69	37.67			
				1	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	4	33.33							
				2	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	4	33.33							
				3	Personas capacitadas en derechos humanos y género	0	PERSONA	269	269	0	0.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:						22.22							
	002	000			SERVICIOS DE INTELIGENCIA ESTRATÉGICA							6,169,957.00	11,541,385.00	3,857,612.69	33.42			
				1	Informes de inteligencia estratégica para el Presidente de la República y Consejo Nacional de Seguridad	0	DOCUMENTO	94	1,154	348	30.16							
				2	Informes de inteligencia estratégica para el Presidente de la República y Consejo Nacional de Seguridad	0	DOCUMENTO	94	1,154	348	30.16							
					Promedio de ejecución física por actividad:						30.16							
	003	000			AGENDA NACIONAL DE RIESGOS, AMENAZAS Y VULNERABILIDADES							508,650.00	1,204,086.00	393,088.28	32.65			
				1	Agenda Nacional de Riesgos, Amenazas y Vulnerabilidad para el Presidente de la República y Consejo Nacional de Riesgos, Amenazas y Vulnerabilidad	0	DOCUMENTO	1	1	0	0.00							
				2	Agenda Nacional de Riesgos, Amenazas y Vulnerabilidad para el Presidente de la República y Consejo Nacional de Riesgos, Amenazas y Vulnerabilidad	0	DOCUMENTO	1	1	0	0.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:						0.00							
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				2,603.00	704.00	24.07							
					<b>Tota 62 ACCIONES DE INTELIGENCIA ESTRATÉGICA</b>							<b>17,000,000.00</b>	<b>35,000,000.00</b>	<b>12,634,277.66</b>	<b>36.10</b>			
					<b>Promedio ponderado de ejecución física a nivel institucional:</b>				<b>2,603.00</b>	<b>704.00</b>	<b>24.07</b>		<b>35,000,000.00</b>					

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análisis de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD\_EJECUTORA = 241, PROGRAMA = 62

PAGINA 1 DE 1  
 FECHA 05/09/2018  
 HORA 11:16.48  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2018

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
<b>Entidad :</b> 11130016-241-00 SECRETARÍA DE INTELIGENCIA ESTRATÉGICA DEL ESTADO																
62					ACCIONES DE INTELIGENCIA ESTRATÉGICA											
	001	000			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							10,321,393.00	22,254,529.00	14,021,848.38	63.01	
		1			Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	8	66.67					
		2			Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	8	66.67					
		3			Personas capacitadas en derechos humanos y género	0	PERSONA	269	269	0	0.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:						44.45					
	002	000			SERVICIOS DE INTELIGENCIA ESTRATÉGICA							6,169,957.00	11,541,385.00	7,043,880.55	61.03	
		1			Informes de inteligencia estratégica para el Presidente de la República y Consejo Nacional de Seguridad	0	DOCUMENTO	94	1,154	703	60.92					
		2			Informes de inteligencia estratégica para el Presidente de la República y Consejo Nacional de Seguridad	0	DOCUMENTO	94	1,154	703	60.92					
					Promedio de ejecución física por actividad:						60.92					
	003	000			AGENDA NACIONAL DE RIESGOS, AMENAZAS Y VULNERABILIDADES							508,650.00	1,204,086.00	735,634.92	61.09	
		1			Agenda Nacional de Riesgos, Amenazas y Vulnerabilidad para el Presidente de la República y Consejo Nacional de Riesgos, Amenazas y Vulnerabilidad	0	DOCUMENTO	1	1	1	100.00					
		2			Agenda Nacional de Riesgos, Amenazas y Vulnerabilidad para el Presidente de la República y Consejo Nacional de Riesgos, Amenazas y Vulnerabilidad	0	DOCUMENTO	1	1	1	100.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:						100.00					
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				2,603.00	1,424.00	51.79					
					<b>Tota 62 ACCIONES DE INTELIGENCIA ESTRATÉGICA</b>							<u>17,000,000.00</u>	<u>35,000,000.00</u>	<u>21,801,363.85</u>	<u>62.29</u>	
					<b>Promedio ponderado de ejecución física a nivel institucional:</b>				<b>2,603.00</b>	<b>1,424.00</b>	<b>51.79</b>		<b>35,000,000.00</b>			



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**

**Ejecucion Mensual del Seguimiento Físico**

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD\_EJECUTORA = 241, PROGRAMA = 62

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 06/09/2018

HORA : 11:33.19

REPORTE: R00812497.rpt

Ejercicio: 2018

NIVEL	CODIGO	PRODUCTO	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SALDO EJECUTIVO
11130016-241-00		SECRETARÍA DE INTELIGENCIA ESTRATÉGICA DEL ESTADO																
62		ACCIONES DE INTELIGENCIA ESTRATÉGICA																
	00	SIN SUBPROGRAMA																
	000	SIN PROYECTO																
	001	000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN																
4	1	Dirección y coordinación	0	Documento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	4
4	2	Dirección y coordinación	0	Documento	12	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	4
4	3	Personas capacitadas en derechos humanos y género	0	Persona	269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	269
	002	000 SERVICIOS DE INTELIGENCIA ESTRATÉGICA																
4	1	Informes de inteligencia estratégica para el Presidente de la República y Consejo Nacional de Seguridad	0	Documento	1154	84	124	73	74	75	78	105	90	0	0	0	0	451
4	2	Informes de inteligencia estratégica para el Presidente de la República y Consejo Nacional de Seguridad	0	Documento	1154	84	124	73	74	75	78	105	90	0	0	0	0	451
	003	000 AGENDA NACIONAL DE RIESGOS, AMENAZAS Y VULNERABILIDADES																
4	1	Agenda Nacional de Riesgos, Amenazas y Vulnerabilidad para el Presidente de la República y Consejo Nacional de Riesgos, Amenazas y Vulnerabilidad	0	Documento	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	2	Agenda Nacional de Riesgos, Amenazas y Vulnerabilidad para el Presidente de la República y Consejo Nacional de Riesgos, Amenazas y Vulnerabilidad	0	Documento	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0