



SEGUNDO INFORME
CUATRIMESTRAL 2019

Secretaría de Inteligencia
Estratégica del Estado

Guatemala, agosto 2019



CONTENIDO

Marco Estratégico Institucional.....	2
Ejecución Física de los Programas y Proyectos.....	3
Ejecución Financiera de los Programas y Proyectos	7
Resultados	8
Eje de Coordinación del Sistema Nacional de Inteligencia	8
Eje de Producción de Inteligencia estratégica	9
Eje de Fortalecimiento Institucional	9
Anexos	12



MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL



MISION

Generar y proveer Inteligencia Estratégica atendiendo las necesidades de la ciudadanía y los intereses del Estado, integrado y coordinando el Sistema Nacional de Inteligencia para una efectiva recopilación, análisis y difusión de la información en apego al Estado de Derecho, para la oportuna toma de decisiones al más alto nivel.



VISION

Una agencia de inteligencia de vanguardia, reconocida a nivel global, con profesionales altamente calificados, al servicio de la República.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

- Producir y suministrar inteligencia estratégica al Presidente de la República y al Consejo Nacional de Seguridad, que contribuya a la toma de decisiones en función de los Objetivos Nacionales.
- Identificar, analizar y prospectar escenarios para anticiparse a las amenazas y riesgos al Estado.
- Mantener la independencia y articulación del Sistema Nacional de Inteligencia para generar conocimiento útil para la toma de decisiones por parte de los niveles tomadores de decisión.

RESULTADO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

“Al 2023 el Sistema Nacional de Inteligencia incrementará sus capacidades de 67% a 100% (33 puntos porcentuales) para producir inteligencia estratégica, en función de los Objetivos Nacionales, que provea al Presidente de la República y Consejo Nacional de Seguridad la información necesaria para la toma de decisiones estratégicas”.



EJECUCIÓN FÍSICA DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS

En la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2019, Decreto 25-2018 del Congreso de la República, se aprueba a la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado, un monto de Q.35,000,000.00; para el desarrollo de diferentes acciones operativas a fin de generar las condiciones estratégicas necesarias para que *“Al 2023 el Sistema Nacional de Inteligencia incrementara sus capacidades de 67% a 100% (33 puntos porcentuales) para producir inteligencia estratégica, en función de los Objetivos Nacionales, que provea al Presidente de la República y Consejo Nacional de Seguridad la información necesaria para la toma de decisiones estratégicas”*.

En mayo, se realiza una modificación a la planificación institucional, reajustando el presupuesto a Q. 38,818,500, derivado de una ampliación presupuestaria asignada al programa denominado *Acciones de Inteligencia Estratégica*, que dispone de 2 actividades: Dirección y Coordinación, y Servicios de Inteligencia Estratégica con los que se generan los siguientes productos y subproductos institucionales:

Dirección y Coordinación

Producto	Dirección y Coordinación
Subproducto	Dirección y Coordinación
Descripción	Acciones centrales y comunes, ejecutadas por las unidades administrativas, unidades técnicas, y de control interno que brindan soporte a la producción sustantiva; mismas que se han armonizado con los lineamientos de política.
Presupuesto Vigente	20,919,307
Meta Programada	12 Documentos

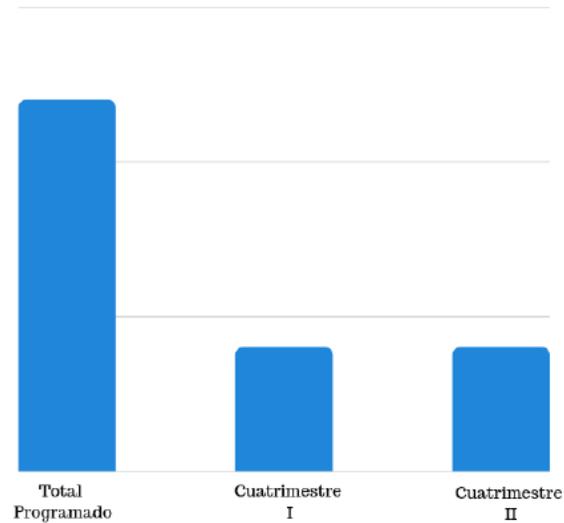


DIRECCIÓN Y
COORDINACIÓN

AVANCE
ACUMULADO

67%

Acciones de fortalecimiento
institucional, coordinación y dirección



Servicios de Inteligencia Estratégica

Producto	Inteligencia Estratégica para el Presidente de la República y Consejo Nacional de Seguridad
Subproducto	Informes de inteligencia estratégica para el Presidente de la República y Consejo Nacional de Seguridad
Descripción	Procesamiento de información para generar productos útiles para la toma de decisiones tales como: estado de Situación de Inteligencia; informes de seguimiento a instrumentos de seguridad; alertas estratégicas; informes de contrainteligencia; apreciaciones de Inteligencia; análisis prospectivos y de escenarios.
Presupuesto Vigente	17,899,193
Meta Programada	996 Documentos

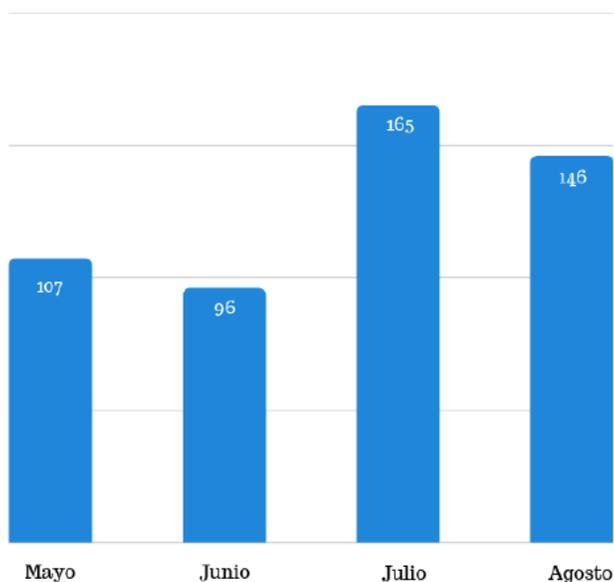


INFORMES DE
INTELIGENCIA AL
PRESIDENTE Y CONSEJO
NACIONAL DE SEGURIDAD

AVANCE
ACUMULADO

89%

Elaborar productos de Inteligencia
Estratégica referidos a los objetivos
nacionales



Agenda Nacional de Riesgos y Amenazas

Producto	Inteligencia Estratégica para el Presidente de la República y Consejo Nacional de Seguridad
Subproducto	Agenda Nacional de Riesgos y Amenazas para el Presidente de la República y Consejo Nacional de Seguridad
Descripción	Lista actualizada de temas producto de un análisis permanente que identifica las amenazas, vulnerabilidades y riesgos a la seguridad del Estado, al bienestar de las personas, al desarrollo de la sociedad y a la estabilidad de las instituciones, cuyos efectos es necesario evitar y controlar.
Presupuesto Vigente	1,163,484
Meta Programada	1 Documento



Plan Nacional de Inteligencia

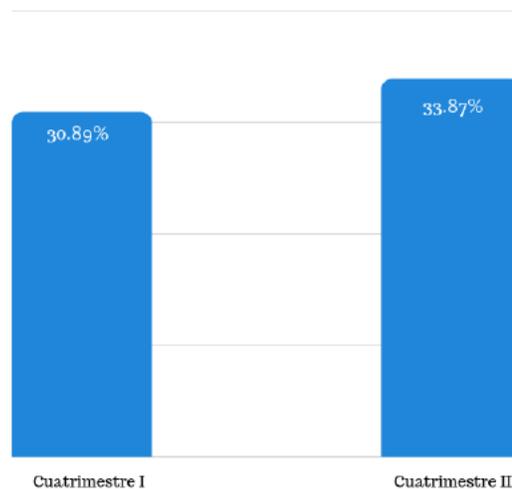
Producto	Inteligencia Estratégica para el Presidente de la República y Consejo Nacional de Seguridad
Subproducto	Plan Nacional de Inteligencia para el Sistema Nacional de Inteligencia
Descripción	Fortalecer el Sistema Nacional de Inteligencia a través de acciones estratégicas que permitan disponer de información oportuna, verás y pertinente para la toma de decisiones político estratégicas del más alto nivel, a través de procedimientos congruentes para prevenir riesgos y amenazas a la Seguridad de la Nación.
Presupuesto Vigente	1,902,910
Meta Programada	1 Documento

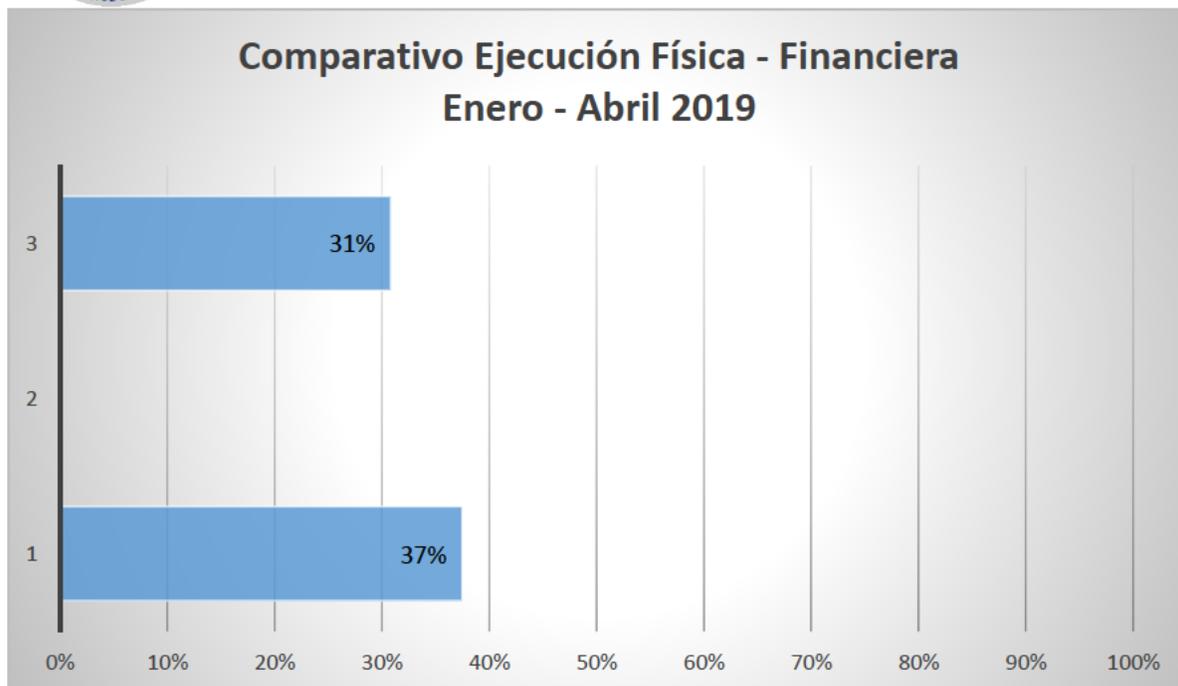
Durante el segundo cuatrimestre se han alcanzado un 33% de ejecución física global, respecto a la programación registrada y 62% acumulada durante todo el período.

PROGRAMA ACCIONES DE
INTELIGENCIA
ESTRATÉGICA

AVANCE
FINANCIERO
ACUMULADO

62%





Fuente: Elaboración propia DIPLAN – SIE 2019. Con información de SICOIN y Dirección Financiera.

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS

Del presupuesto institucional, se han programado cuotas financieras mensualmente a fin de financiar los insumos y servicios para producir la inteligencia de estado requerida. Financieramente en el segundo cuatrimestre se ejecutaron **Q. 13,147,065**, y presupuestariamente se alcanzó un 33.8% de avance, obteniendo con ello la generación de la Agenda Nacional de Riesgos y Amenazas, El Plan Nacional de Inteligencia y 418 informes de inteligencia durante el período. El porcentaje de ejecución financiera y presupuestaria del cuatrimestre es presentado a continuación:

EJECUCIÓN FINANCIERA				
Mes	Solicitada	Asignada	Ejecutada	% De la Cuota Mensual
Mayo	2,838,003.00	2,838,003.00	2,831,448.64	100%
Junio	2,971,538.00	2,778,651.24	2,758,608.19	99%
Julio	4,777,468.00	4,777,468.00	4,758,450.29	100%
Agosto	3,088,085.00	2,800,864.00	2,798,558.38	100%



	13,675,094.00	13,194,986.24	13,147,065.50	
--	----------------------	----------------------	----------------------	--

Fuente: Elaboración propia DIPLAN – SIE 2019. Con información de Dirección Financiera.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA TOTAL					
Mes	Presupuesto Vigente (Total SIE)	Ejecución	Saldo	Ejecución Acumulada	% Del Total Institucional
Mayo	38,818,500.00	2,806,016.31	24,439,293.91	13,588,506.55	35%
Junio	38,818,500.00	2,779,470.80	21,659,823.11	16,367,977.35	42%
Julio	38,818,500.00	4,748,589.66	16,911,233.45	21,116,567.01	54%
Agosto	38,818,500.00	2,797,478.38	14,113,755.07	23,914,045.39	62%
		16,367,977.35			

Fuente: Elaboración propia DIPLAN – SIE 2019. 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 ejecuta recursos provenientes de otras fuentes.

RESULTADOS

EJE DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE INTELIGENCIA

Resultado	Acción
Inteligencia de Estado	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Coordinación a nivel técnico del Sistema Nacional de Inteligencia para la generación de informes, alertas, escenarios y prospectivas. ▪ Desarrollo del ciclo de inteligencia.
Protocolos interoperables	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Integración de la información del Sistema Nacional de Inteligencia para producción de alertas tempranas. ▪ Establecimiento de protocolos y roles interinstitucionales de coordinación. ▪ Desarrollo de reuniones a nivel técnico para generación de mecanismos de coordinación.



Resultado	Acción
Agenda Nacional de Riesgos y Amenazas	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Generación, seguimiento y evaluación a la Agenda Nacional de Riesgos y Amenazas ▪ Análisis, seguimiento y monitoreo estratégico a nivel del Sistema de Inteligencia

EJE DE PRODUCCIÓN DE INTELIGENCIA ESTRATÉGICA

Resultado	Acción
Inteligencia Estratégica	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Desarrollo del ciclo de inteligencia para generar productos de inteligencia estratégica ▪ Seguimiento del Plan Nacional de Inteligencia ▪ Programación de recursos para la producción de inteligencia estratégica ▪ Análisis, seguimiento y monitoreo estratégico
Gestión de relaciones de cooperación con la comunidad de inteligencia	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Participación en foros, convenciones, comisiones, mesas, talleres técnicos y otros mecanismos de coordinación e intercambio en materia de seguridad e inteligencia
Fortalecimiento institucional sustantivo	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Desarrollo de manuales de normas y procedimientos para el área sustantiva ▪ Fortalecimiento de capacidades en tecnologías de la comunicación e información para el área sustantiva ▪ Profesionalización, capacitación y especialización del recurso humano del área sustantiva

EJE DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Resultado	Acción
Modernización de tecnologías de la información	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Desarrollo de Plataforma Tecnológica Institucional para controles del sistema de carrera ▪ Modernización de infraestructura tecnológica
Doctrina Institucional	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Continuidad del proceso de creación de la doctrina institucional.



Resultado	Acción
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Desarrollo de talleres participativos para la actualización del Marco Estratégico.
Sistema de Carrera	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ordenamiento de puestos para el fortalecimiento de la carrera. ▪ Actualización técnica de perfiles y funciones de puestos. ▪ Verificación de personal preempleo y permanencia. ▪ Desarrollo de buenas prácticas de gestión de personal para controles internos. ▪ Desarrollo y estandarización de normas y procedimientos. ▪ Desarrollo del Plan Anual de Capacitación y Bienestar Laboral
Capacitación, formación y profesionalización	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Participación activa en el Consejo Académico Interinstitucional liderado por INEES. ▪ Desarrollo de cursos de capacitación en materia de seguridad, administración pública y habilidades gerenciales. ▪ Implementación de convenios interinstitucionales para profesionalización del personal. ▪ Desarrollo del programa de fortalecimiento académico 2019, donde se incluye licenciatura en administración pública y maestría en administración pública y gobierno.
Sistema de Archivos y Repositorio	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Implementación del Repositorio General. ▪ Readecuación física del área destinada para archivo y repositorio general. ▪ Creación del Manual de Normas y Procedimientos del Repositorio General.
Servicios Generales y Mantenimiento	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Programa de mantenimiento de instalaciones, transportes y equipos para prolongar la vida útil de los bienes del estado. ▪ Implementación de buenas prácticas en manejo de inventarios y almacén de suministros. ▪ Desarrollo del Plan Anual de Compras y Contrataciones. ▪ Implementación de mejoras en el sistema de control y registro de combustible.



Resultado	Acción
Control Interno	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ejecución de auditorías financieras y de gestión para mantener la efectividad de controles internos. ▪ Ejecución de proceso de autoevaluación de la Unidad de Auditoría Interna. ▪ Monitoreo de la actualización de información pública en el portal institucional. ▪ Entrenamiento del personal de Asuntos Internos y Seguridad. ▪ Desarrollo de Inspecciones ordinarias, según plan de inspección.
Perspectiva de género	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Desarrollo de talleres de sensibilización en equidad y género. ▪ Aprobación del Manual de Normas y Procedimientos de la Unidad de Género.
Transparencia, comunicación y protocolo	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Difusión de eventos de compras y contrataciones. ▪ Desarrollo de programa de capacitación en materia de información pública para el personal de la institución. ▪ Actualización permanente de los portales institucionales para amplia difusión de información pública de oficio. ▪ Gestión del portal web.



ANEXOS

EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA 2018

Producto/ Subproducto	Dirección y Coordinación		Informes de Inteligencia para el Presidente y CNS		Agenda Nacional de Riesgos y Amenazas		Plan Nacional de Inteligencia para el SIN		Total
	Físico	Financiero	Físico	Financiero	Físico	Financiero	Físico	Financiero	Financiero
Meta Presupuesto Inicial	12	19,534,658	998	11,887,570	1	1,145,644	1	2,377,128	34,945,000
Meta Presupuesto Vigente *	12	20,898,007	996	14,567,721	1	1,145,644	1	2,207,128	38,818,500
Enero	1	1,647,886	119	1,064,469	1	102,586	1	212,859	3,027,800
Febrero	1	1,409,184	74	906,524	-	84,540	-	175,415	2,575,663
Marzo	1	1,345,768	103	982,840	-	92,032	-	190,960	2,611,599
Abril	1	1,341,633	77	951,754	-	89,121	-	184,920	2,567,427
Mayo	1	1,628,292	107	957,382	-	75,291	-	145,051	2,806,016
Junio	1	1,485,570	96	1,051,823	-	82,718	-	159,360	2,779,471
Julio	1	2,681,879	165	1,712,653	-	134,340	-	219,717	4,748,590
Agosto	1	1,473,151	146	1,097,451	-	86,084	-	140,793	2,797,478
Saldo por Ejecutar	4	7,884,645	109	8,652,929	-	619,355	-	778,054	14,904,455
Total Ejecutado	8	13,013,362	887	5,914,792	1	526,289	1	1,429,074	23,914,045
% de Ejecución	67%	62%	89%	41%	100%	46%	100%	65%	62%
* Al 31 de agosto 2019		EJECUCIÓN FINANCIERA	EJECUCIÓN FÍSICA						89%

Institución: 2,019 SECRETARIA DE INTELIGENCIA ESTRATEGICA DEL ESTADO

Tipo de Entidad: Secretaría de la Presidencia

Avances Resultados Estratégicos:

Avances Resultados Institucionales

Resultado Institucional: Al 2023 el SNI incrementará sus capacidades de 67 a 100 a 33 puntos porcentuales para producir inteligencia estratégica en función de los Objetivos Nacionales que provea al Presidente y CNS información necesaria para la toma de decisiones

Producto / Sub producto	Meta Física Vigente		Presupuesto Vigente		Avances SEGUNDO CUATRIMESTRE				Avances ACUMULADOS			
	Físico	% Avance	Físico	% Avance	Físico	% Avance	Financiero	% Avance	Físico	% Avance	Financiero	% Avance
Prod.: DIRECCION Y COORDINACION Sub Prod.: Dirección y Coordinación	10 documentos	4.00	20,070,207.00	.00	1,348,871.00	34.75			1,348,871.00	100.00	1,348,871.00	100.00
Prod.: INTELIGENCIA ESTRATEGICA PARA EL PRESIDENTE Y CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD Sub Prod.: Informes de Inteligencia Estratégica para el Presidente y Consejo Nacional de Seguridad	10 documentos	114.00	11,890,103.00	.00	4,870,300.00	32.69			4,870,300.00	100.00	4,870,300.00	100.00
Prod.: Agenda Nacional de Riego y Armonización para el de la República y Consejo Nacional de Seguridad Sub Prod.: Plan Nacional de Inteligencia	1 documentos	20.00	1,153,484.00	.00	316,433.00	32.53			316,433.00	100.00	316,433.00	100.00
	1 documentos	20.00	1,901,910.00	.00	664,671.00	34.94			664,671.00	100.00	664,671.00	100.00

Fuente: SIPLAN

Firma y sello autoridad responsable.

(f)

Nombre:



Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia
SISTEMA DE PLANES -SIPLAN-
Ejecución MENSUAL del Segundo Cuatrimestre 2019

Fecha: 03/06/019
 Hora: 04:33:36 PM
 Pagina: 1 de 1

Institución: 2,019 SECRETARIA DE INTELIGENCIA ESTRATEGICA DEL ESTADO
 Tipo de Entidad: Secretaría de la Presidencia

Avances Resultados Estratégicos:
Avances Resultados Institucionales

Resultado Institucional: Al 2023 el SNI incrementará sus capacidades de 67a0a 100a0 33 puntos porcentuales para producir inteligencia estratégica en función de los Objetivos Nacionales que provea al Presidente y CNS información necesaria para la toma de decisiones

Producto / Sub producto	Meta Física Vigente	Presupuesto Vigente	Avances segundo cuatrimestre			
			Mayo	Junio	Julio	Agosto
Prod.: DIRECCION Y COORDINACION	1 Documento	20,919,307.00	Físico: .00	.00	.00	.00
			Financ.: .00	.00	.00	.00
Sub Prod.: Dirección y Coordinación	1 Documento	20,919,307.00	Físico: .00	1.00	.00	3.00
			Financ.: .00	1,485,570.00	.00	5,383,537.00
Prod.: INTELIGENCIA ESTRATEGICA PARA EL PRESIDENTE Y CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD	98 Documento	17,690,910.00	Físico: .00	.00	.00	.00
			Financ.: .00	.00	.00	.00
Sub Prod.: Informes de Inteligencia Estratégica para el Presidente y Consejo Nacional de Seguridad	98 Documento	14,832,799.00	Físico: .00	90.00	.00	418.00
			Financ.: .00	1,261,272.00	.00	3,767,882.00
Sub Prod.: Agencia Nacional de Riesgos y Amenazas para el de la República y Consejo Nacional de Seguridad	1 Documento	1,162,480.00	Físico: .00	.00	.00	.00
			Financ.: .00	82,718.00	.00	265,715.00
Sub Prod.: Plan Nacional de Inteligencia	1 Documento	1,900,910.00	Físico: .00	.00	.00	.00
			Financ.: .00	169,580.00	.00	505,567.00

Fuente: SIPLAN

Firma y sello autoridad responsable.
 ()
 Nombre: