

EJECUCION FISICA DE LOS PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS Y PROYECTOS
(En Metas y Productos)

(1) Entidad: SECRETARIA DE INTELIGENCIA ESTRATEGICA DEL ESTADO
 (2) Cuatrimestre: SEPTIEMBRE - DICIEMBRE
 (3) Ejercicio Fiscal: 2,017

Formulario: DTP-Informe Gestión-02
 Fecha: 4/01/2018

(4) Estructura Pg Sp Py	(5) Nivel	(6) No.	(7) Descripción de la Categoría Programática/ Descripción del Producto	(8) Unidad de Medida			(9) Metas		(10) % de Ejecución
				Código	Descripción	Inicial	Vigente	Ejecutada	
62 00 00	04	01	Dirección y Coordinación	2303	Documento	12	12	12	100.00%
62 00 00	04	02	Personas capacitadas en derechos humanos y género	2202	Persona	269	68	68	100.00%
62 00 00	04	03	Informes de Inteligencia Estratégica para el Presidente de la República y Consejo Nacional de Seguridad	2303	Documento	94	842	842	100.00%
62 00 00	04	04	Agenda Nacional de Riesgos, Amenazas y Vulnerabilidades para el Presidente de la República y Consejo Nacional de Riesgos, Amenazas y Vulnerabilidades	2303	Documento	01	1	1	100.00%

(11)

DIRECCIÓN FINANCIERA
 SECRETARIA DE INTELIGENCIA ESTRATEGICA DEL ESTADO



EJECUCION FINANCIERA DE LOS GASTOS POR PROGRAMA, SUBPROGRAMA Y PROYECTO
(En Quetzales)

(1) Entidad: SECRETARIA DE INTELIGENCIA ESTRATEGICA DEL ESTADO Formulario: DTP-Informe de Gestion-03
 (2) Mes: SEPTIEMBRE - DICIEMBRE Fecha: 4/01/2018
 (3) Ejercicio Fiscal: 2,017

Pg *	(4) Estructura		(5) Descripción por Grupo	(6) Aprobado	(7) Modificaciones	(8) Vigente	(9) Devengado	(10) % de Ejecución
	Sp	Py						
62	00	00	Servicios Personales	16,000,000.00	5,823,878.00	21,823,878.00	8,321,166.87	38.13%
62	00	00	Servicios no Personales	0.00	3,659,369.00	3,659,369.00	1,066,741.74	29.15%
62	00	00	Materiales y Suministros	0.00	1,733,937.00	1,733,937.00	622,696.16	35.91%
62	00	00	Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles	0.00	2,867,814.00	2,867,814.00	1,717,534.44	59.89%
62	00	00	Transferencias Corrientes	1,000,000.00	-213,140.00	786,860.00	222,862.11	28.32%
62	00	00	Asignaciones Globales Ultima Línea	0.00	138,137.00	138,137.00	0.00	0.00%
Total:				17,000,000.00	14,009,995.00	31,009,995.00	11,951,001.32	38.54%

* Programa o categoria equivalente.

(11)

DIRECCIÓN FINANCIERA
SECRETARIA DE INTELIGENCIA ESTRATEGICA DEL ESTADO



ANALISIS Y JUSTIFICACIONES DE LAS PRINCIPALES VARIACIONES
(Por programa, subprograma y proyecto)

(1) Entidad: **SECRETARIA DE INTELIGENCIA ESTRATEGICA DEL ESTADO** Formulario: **DTP-Informe de Gestión-04**
 (2) Cuatrimestre: **SEPTIEMBRE - DICIEMBRE** Fecha: **4/01/2018**
 (3) Ejercicio Fiscal: **2,017**

(4) Estructura			(5) Descripción de la Categoría Programática	(6) Análisis y justificaciones de las principales variaciones financieras
Pg *	Spa	Py		
62	00	00	Servicios Personales	
62	00	00	Servicios no Personales	<p>Después de hacer el análisis correspondiente en la programación y ejecución financiera dentro del grupo de gasto 000 "Servicios Personales", durante el tercer cuatrimestre se ejecutó el 38.13%, derivado del los pagos de nómina 011 y 022, honorarios profesionales 029 y el pago del 50% del aguinaldo, gestiones que fueron debidamente aprobadas.</p> <p>En lo que corresponde al grupo de gasto 100 "Servicios no Personales", se realizó una ejecución del 29.15% derivado del pago de gastos importantes é indispensables para el funcionamiento de esta Secretaría, tales como: servicios técnicos y profesionales, mantenimiento de medios de transporte, mantenimiento y reparaciones al edificio propiedad de la SIE, servicio de alcantarillado, mantenimiento de elevadores, internet, telefonía fija y móvil, licencias de software y energía eléctrica.</p> <p>En lo que corresponde al grupo de gasto 200 "Materiales y Suministros", se realizó una ejecución del 35.91% en el transcurso del tercer cuatrimestre, lo que permitió la compra de materiales y suministros para mantenimiento y seguridad, insumos de oficina, puertas de acceso, tóner y tintas, papel de oficina y materiales de limpieza, necesarios para el funcionamiento de esta Secretaría.</p>
62	00	00	Materiales y Suministros	

ANALISIS Y JUSTIFICACIONES DE LAS PRINCIPALES VARIACIONES
(Por programa, subprograma y proyecto)

(1) Entidad: SECRETARIA DE INTELIGENCIA ESTRATEGICA DEL ESTADO Formulario: DTP-Informe de Gestión-04
 (2) Cuatrimestre: SEPTIEMBRE - DICIEMBRE Fecha: 4/01/2018
 (3) Ejercicio Fiscal: 2,017

(4)			(5)	(6)
Pg *	Estructura		Descripción de la Categoría Programática	Análisis y Justificaciones de las principales variaciones financieras
	Spa	Py		
62	00	00	Propiedad Planta, Equipo e Intangibles	
62	00	00	Transferencias Corrientes	En lo que corresponde al grupo de gasto 400 "Transferencias Corrientes", se obtuvo una ejecución de un 22.97%, durante el segundo cuatrimestre, derivado del pago de vacaciones pagadas por retiro así como el pago de indemnizaciones a ex colaboradores de la SIE.
62	00	00	Asignaciones Globales	En lo que corresponde al presente grupo de gasto, no se registro ejecución alguna, debido a que dentro del proceso correspondiente se tenían pendientes resolver gestiones que permitan realizar el pago de una sentencia a favor de un ex colaborador de esta Secretaría.

* Programa o categoría equivalente.

(7)
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 SECRETARIA DE INTELIGENCIA ESTRATEGICA DEL ESTADO

