



SEGUNDO INFORME CUATRIMESTRAL

Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado

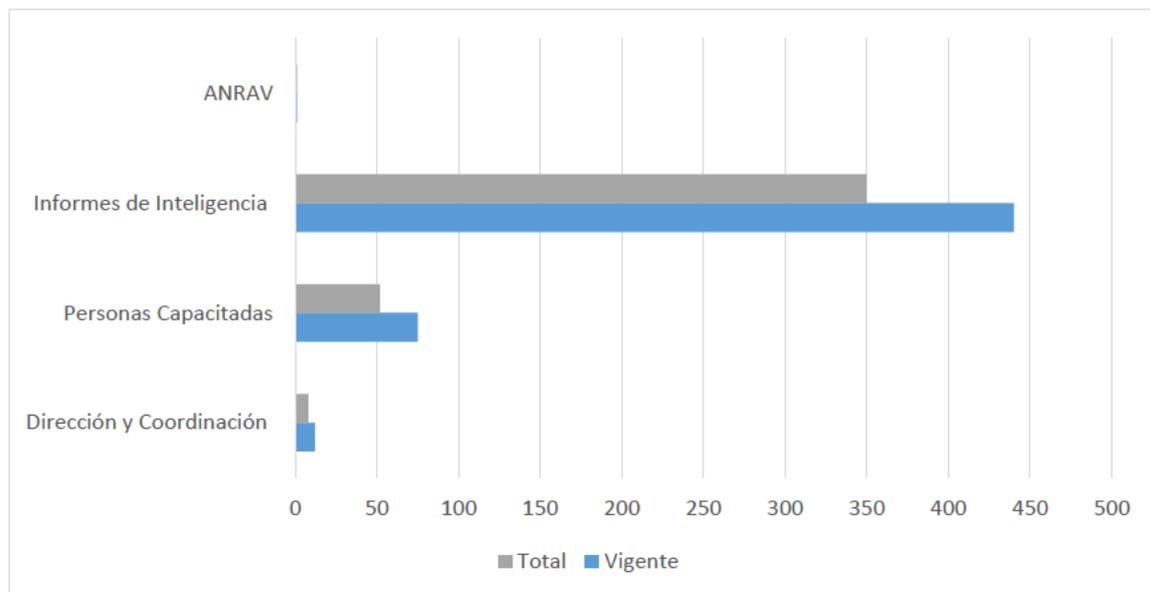
Guatemala, Agosto 2017

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

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 2017 se asignaron recursos en el Programa 62 denominado: Servicios de Inteligencia Estratégica, por un monto de Q.17 millones de Quetzales. Posteriormente se realizaron modificaciones presupuestarias con clase de registro Interinstitucional, con lo cual se modificó el presupuesto vigente a Q. 32 millones. Se registraron 3 productos y sus respectivos subproductos alcanzando una producción acumulada hasta agosto de 2017 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”.

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. La periodicidad de entrega puede ser diaria, semanal, mensual o por alertas emergentes en cualquier momento, así como informes especiales.

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

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS

En cuanto a la ejecución financiera, es de mencionar que la Institución obtuvo una ampliación presupuestaria al vigente para la mejor cobertura de la Inteligencia Estratégica, es por ello que en el segundo cuatrimestre se elevó la productividad, especialmente en cuanto a la generación de productos de inteligencia. El porcentaje de ejecución financiera y presupuestaria del segundo cuatrimestre es presentado a continuación:

EJECUCIÓN FINANCIERA CUATRIMESTRAL

Mes	Solicitada	Asignada	Ejecutada	% De la Cuota Mensual
Mayo	1,797,378.00	1,797,378.00	1,694,542.50	93%
Junio	2,599,176.00	2,552,176.00	2,576,460.00	96%
Julio	3,416,358.14	3,416,358.14	3,461,650.14	95%
Agosto	2,979,319.00	2,979,319.00	2,785,821.74	85%

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

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CUATRIMESTRAL

Mes	Presupuesto Vigente (Total SIE)	Saldo	Ejecución	Ejecución Acumulada	% Del Total Institucional
Mayo	32,000,000.00	24,156,529.92	1,728,648.28	7,843,470.08	5.40%
Junio	32,000,000.00	21,851,936.20	2,304,593.72	10,148,063.8	7.20%
Julio	32,000,000.00	18,509,349.23	3,342,586.97	13,490,650.77	10.45%
Agosto	32,000,000.00	15,728,212.91	2,781,136.32	16,271,787.09	8.69%

Fuente: Elaboración propia DIPLAN – SIE 2017 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 – 2017, 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 la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad y el CNS para dar cumplimiento al Plan Estratégico de Seguridad de la Nación.
- La institución continúa en proceso de fortalecimiento; se aprobaron Manuales de Procedimientos, con enfoque de servicio, tecnología y control interno; y la implementación de una plataforma interna de procesos y procedimientos.
- 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 tomaron medidas estrictas de contención del gasto logrando los siguientes resultados:

- Ahorro de 27% en consumo eléctrico
- Ahorro de 72% en consumo telefónico
- Ahorro de 31% en consumo de servicios de internet

ANEXOS

METAS FÍSICAS

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	75	0	0	32	0	20	0	0	0	52	23	69%
Informes de Inteligencia	440	20	20	20	75	27	68	49	71	350	90	80%
ANRAV	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	100%

Presupuestario

Cuatrimestre	Ejecutado	%
Primer Cuatrimestre	6,114,821.80	19.11%
Segundo Cuatrimestre	10,156,965.29	31.74%
Tercer Cuatrimestre	-	
Total	16,271,787.09	

Financiero

Cuatrimestre	Ejecutado	%
Primer Cuatrimestre	6,232,109.98	97.98%
Segundo Cuatrimestre	10,518,474.38	97.89%
Tercer Cuatrimestre	-	
Total	16,750,584.36	



Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia

SISTEMA DE PLANES -SIPLAN-

Ejecución SEGUNDO CUATRIMESTRE 2017 y Acumulado

Fecha: 01/09/2017
 Hora: 10:38:18 AM
 Pagina: 1 de 1

Institución: 2,017 SECRETARIA DE INTELIGENCIA ESTRATEGICA DEL ESTADO

Tipo de Entidad: Secretaría de la Presidencia

Avances Resultados Estrategicos:

Avances Resultados Institucionales

Resultado Institucional: Relación entre los informes entregados y el total programado

Producto / Sub producto	Meta Fisica Vigente	Presupuesto Vigente	Avances Segundo cuatrimestre				Avances ACUMULADOS			
			Fisico	% Avance	Financiero	% Avance	Fisico	% Avance	Financiero	% Avance
Prod. : DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	12 Documento	17,040,740.00	4.00	33.33	5,885,786.20	34.54	8.00	66.67	9,679,008.20	56.80
Sub Prod. : Dirección y Coordinación	12 Documento	14,211,873.00	4.00	33.33	5,885,786.20	41.41	8.00	.00	9,679,008.20	68.11
Sub Prod. : Personas capacitadas en derechos humanos y género	75 Persona	2,828,867.00	20.00	26.67	.00	.00	52.00	.00	.00	.00
Prod. : SERVICIOS DE INTELIGENCIA ESTRATEGICA	440 Documento	.00	215.00	48.86	3,154,443.91	41.65	350.00	79.55	5,236,021.91	69.13
Sub Prod. : Informes de Inteligencia Estrategica para el Presidente de la Republica y Consejo Nacional de Seguridad	440 Documento	7,574,253.00	215.00	48.86	3,154,443.91	41.65	350.00	.00	5,236,021.91	69.13
Prod. : AGENDA NACIONAL DE RIESGOS AMENAZAS Y VULNERABILIDADES	1 Documento	1,215,050.00	.00	.00	1,116,735.08	91.91	1.00	100.00	1,356,756.08	111.66
Sub Prod. : Agenda Nacional de Riesgos Amenazas y Vulnerabilidad para el Presidente de la Republica y Consejo Nacional de Seguridad	1 Documento	1,215,050.00	.00	.00	1,116,735.08	91.91	1.00	.00	1,356,756.08	111.66

Fuente: SIPLAN

Firma y sello autoridad responsable.

(f)

Nombre:



Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia

SISTEMA DE PLANES -SIPLAN-
Ejecución por CUATRIMESTRE 2017

Fecha: 01/09/2017
Hora: 10:37:55 AM
Pagina: 1 de 1

Institución: 2,017 SECRETARIA DE INTELIGENCIA ESTRATEGICA DEL ESTADO

Tipo de Entidad: Secretaría de la Presidencia

Avances Resultados Estrategicos:
Avances Resultados Institucionales

Resultado Institucional: Relación entre los informes entregados y el total programado

Producto / Sub producto	Unidad de Medida	Meta Fisica Vigente	Presupuesto Vigente	Avances Primer cuatrimestre		Avances Segundo cuatrimestre		Avances Tercer cuatrimestre	
				Fisico	Financiero	Fisico	Financiero	Fisico	Financiero
Prod. : DIRECCION Y COORDINACION	Documento	12	17,040,740.00	4.00	3,793,222.00	4.00	5,885,786.20	.00	.00
Sub Prod. : Dirección y Coordinación	Documento	12	14,211,873.00	4.00	3,793,222.00	4.00	5,885,786.20	.00	.00
Sub Prod. : Personas capacitadas en derechos humanos y género	Persona	75	2,828,867.00	32.00	.00	20.00	.00	.00	.00
Prod. : SERVICIOS DE INTELIGENCIA ESTRATEGICA	Documento	440	.00	135.00	2,081,578.00	215.00	3,154,443.91	.00	.00
Sub Prod. : Informes de Inteligencia Estratégica para el Presidente de la República y Consejo Nacional de Seguridad	Documento	240	7,574,253.00	135.00	2,081,578.00	215.00	3,154,443.91	.00	.00
Prod. : AGENDA NACIONAL DE RIESGOS AMENAZAS Y VULNERABILIDADES	Documento	1	1,215,050.00	1.00	240,021.00	.00	1,116,735.08	.00	.00
Sub Prod. : Agenda Nacional de Riesgos Amenazas y Vulnerabilidad para el Presidente de la República y Consejo Nacional de Seguridad	Documento	1	1,215,050.00	1.00	240,021.00	.00	1,116,735.08	.00	.00

Fuente: SIPLAN

Firma y sello autoridad responsable.

(f) _____

Nombre:

SISTEMA DE GESTION SIGES	Reporte de Ejecución Física y Financiera Expresado en Quetzales Del mes de Mayo al mes de Agosto Ejercicio Fiscal 2017 PROGRAMA = 62	PAGINA : 1 DE 2 FECHA : 01/09/2017 HORA : 9:47.42 REPORTE : R00817597.rpt
-----------------------------	---	--

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero				
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	
Detalle por UE										
Entidad: 11130016 SECRETARIA DE INTELIGENCIA ESTRATÉGICA DEL ESTADO										
Unidad ejecutora: 241 SECRETARIA DE INTELIGENCIA ESTRATÉGICA DEL ESTADO										
000	Sin Resultado					16,209,818.00	31,428,121.00	2,208,864.68	7.03	
Actividad u obra 62-00-000-001-000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
000-002	Dirección y coordinación	Documento	12	12	4	33.33	9,531,211.00	18,934,045.00	1,073,043.74	5.67
000-002-0001	Dirección y coordinación	Documento	12	12	4	33.33	1,007,271.00	16,105,178.00	1,073,043.74	6.66
000-002-0002	Personas capacitadas en derechos humanos y género	Persona	269	75	20	26.67	8,523,940.00	2,828,867.00	0.00	0.00
Actividad u obra 62-00-000-002-000 SERVICIOS DE INTELIGENCIA ESTRATÉGICA										
000-001	Informes de inteligencia estratégica para el Presidente de la República y Consejo Nacional de Seguridad	Documento	94	440	215	48.86	6,169,957.00	10,190,255.00	313,268.34	3.07
000-001-0001	Informes de inteligencia estratégica para el Presidente de la República y Consejo Nacional de Seguridad	Documento	94	440	215	48.86	6,169,957.00	10,190,255.00	313,268.34	3.07
Actividad u obra 62-00-000-003-000 AGENDA NACIONAL DE RIESGOS, AMENAZAS Y VULNERABILIDADES										
000-003	Agenda Nacional de Riesgos, Amenazas y Vulnerabilidad para el Presidente de la República y Consejo Nacional de Riesgos, Amenazas y Vulnerabilidad	Documento	1	1	0	0.00	508,650.00	2,303,821.00	822,552.60	35.70
000-003-0001	Agenda Nacional de Riesgos, Amenazas y Vulnerabilidad para el Presidente de la República y Consejo Nacional de Riesgos, Amenazas y Vulnerabilidad	Documento	1	1	0	0.00	508,650.00	2,303,821.00	822,552.60	35.70
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 241 SECRETARIA DE INTELIGENCIA ESTRATÉGICA DEL ESTADO						16,209,818.00	31,428,121.00	2,208,864.68	7.03	
TOTAL ENTIDAD 11130016 SECRETARIA DE INTELIGENCIA ESTRATÉGICA DEL ESTADO						16,209,818.00	31,428,121.00	2,208,864.68	7.03	

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

PAGINA 1 DE 2
 FECHA 01/09/2017
 HORA 8:07.01
 REPORTE: R00815611.rpt

PROGRAMA = 62

DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2017

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
Entidad : 11130016-000-00 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO																		
62					ACCIONES DE INTELIGENCIA ESTRATÉGICA													
	001	000			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							10,321,393.00	19,505,924.00	9,679,008.85		49.62		
		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	75	52	69.33							
	002	000			SERVICIOS DE INTELIGENCIA ESTRATÉGICA							6,169,937.00	10,190,235.00	5,236,022.06		51.38		
		1			Informes de inteligencia estratégica para el Presidente de la República y Consejo Nacional de Seguridad	0	DOCUMENTO	94	440	350	79.55							
		2			Informes de inteligencia estratégica para el Presidente de la República y Consejo Nacional de Seguridad	0	DOCUMENTO	94	440	350	79.55							
	003	000			AGENDA NACIONAL DE RIESGOS, AMENAZAS Y VULNERABILIDADES							908,650.00	2,303,821.00	1,356,756.06		58.89		
		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							
	Total 62 ACCIONES DE INTELIGENCIA ESTRATÉGICA											<u>17,000,000.00</u>	<u>32,000,000.00</u>	<u>16,271,786.99</u>	<u>50.85</u>			