



TERCER INFORME CUATRIMESTRAL

Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado

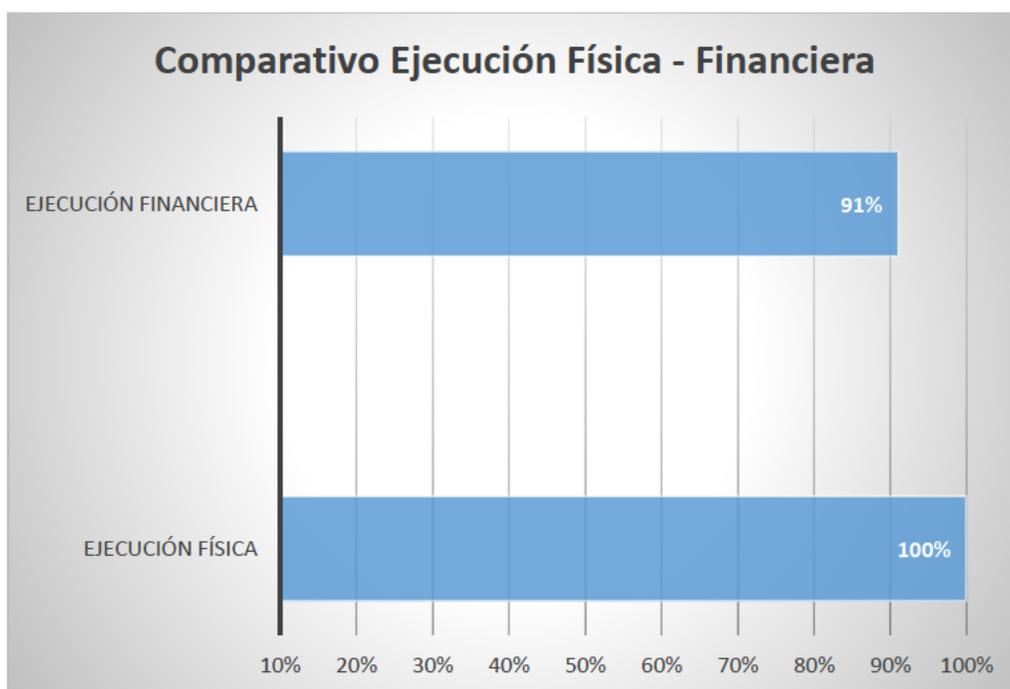
Guatemala, Enero 2018

CONTENIDO

Ejecución Física de los Programas y Proyectos.....	2
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

El programa denominado Acciones de Inteligencia Estratégica, finalizó el período con un presupuesto de 31,009,995, ejecutando el 100% de las metas programadas. Originalmente se inició con la proyección de generar 94 productos de inteligencia, posteriormente se amplió la meta a 842, derivado de mejoras en la capacidad de gestión institucional, fortalecimiento en recurso humano, tecnología y ampliación presupuestaria.



Fuente: Elaboración propia DIPLAN – SIE 2017 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.

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***, 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. El tercer producto lo 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 utilizada, estableciendo lineamientos que permitieron 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 último cuatrimestre se ejecutaron Q. 11,951,000, para una producción de 492 informes durante el período. El porcentaje de ejecución financiera y presupuestaria del segundo cuatrimestre es presentado a continuación:

Mes	Solicitada	Asignada	Ejecutada	% De la Cuota Mensual
Septiembre	2,429,290.00	2,429,290.00	2,382,636.47	90%
Octubre	2,814,542.00	2,859,118.47	2,503,504.24	88%
Noviembre	2,954,329.00	3,295,985.09	2,973,415.46	90%
Diciembre	4,840,124.00	4,840,124.00	4,134,089.65	85%
Total	13,038,285.00	13,424,517.56	11,993,645.82	92%

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

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CUATRIMESTRAL

Mes	Presupuesto Vigente (Total SIE)	Saldo	Ejecución	Ejecución Acumulada	% Del Total Institucional
Septiembre	32,000,000.00	15,728,212.91	2,382,636.00	18,654,423.09	58%
Octubre	32,000,000.00	13,345,576.91	2,493,888.90	21,148,311.99	66%
Noviembre	32,000,000.00	10,851,688.01	2,960,381.06	24,108,693.05	75%
Diciembre	31,009,995.00	6,901,301.95	4,114,094.89	28,222,787.94	91%

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 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, 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 842 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.
- Se concluyó con el programa de formación y capacitación con 42 cursos impartidos para actualización y profesionalización del recurso humano.
- 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.
- Se actualizaron los manuales de normas y procedimientos, se implementaron catálogos de procedimientos, servicios, formularios, y puestos.
- Con base en las recomendaciones de la Auditoría Interna y de la Inspectoría Interna de SIE se mejoraron controles internos en cuanto a 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 2017

Producto/ Subproducto	Dirección y Coordinación		Personas Capacitadas en Derechos Humanos y Género		Informes de Inteligencia para el Presidente y CNS		Agenda Nacional de Riesgos y Amenazas		Total
	Físico	Financiero	Físico	Financiero	Físico	Financiero	Físico	Financiero	Financiero
Meta Presupuesto Inicial	12	10,321,393	269	-	94	6,169,957	1	508,650	17,000,000
Meta Presupuesto Vigente *	12	18,424,227	68	-	814	9,700,530	1	2,885,238	31,009,995
Enero	1	1,084,409	-	-	20	667,130	1	54,875	1,806,414
Febrero	1	830,450	-	-	20	469,090	-	36,750	1,336,290
Marzo	1	905,112	32	-	20	477,020	-	36,750	1,418,882
Abril	1	973,250	-	-	75	468,337	-	111,646	1,553,233
Mayo	1	1,015,360	20	-	27	599,627	-	75,660	1,690,647
Junio	1	1,532,858	-	-	68	654,676	-	117,058	2,304,592
Julio	1	2,026,647	-	-	49	1,189,735	-	164,204	3,380,586
Agosto	1	1,310,920	-	-	71	710,404	-	759,811	2,781,135
Septiembre	1	1,414,704	-	-	115	716,559	-	251,373	2,382,636
Oct	1	1,566,188	-	-	149	753,915	-	173,786.00	2,493,889
Nov	1	1,518,797	16	-	114	780,233	-	661,351.44	2,960,381
Dic	1	2,121,537	-	-	-	1,796,699	-	195,859.12	4,114,095
Saldo por Ejecutar	-	2,123,996	-	-	86	417,105	-	246,114	2,787,215
Total Ejecutado	12	16,300,231	68	-	728	9,283,425	1	2,639,124	28,222,780
% de Ejecución	100%	88%	100%	0%	89%	96%	100%	91%	91%

* Al 31 de Diciembre de 2017