Consejo Nacional de Adopciones

Guatemala, 03 de mayo de 2016
Oficio CNA-DG-320-2016/MJOS/udaf

Licenciado Gustavo Arévalo Henríquez
Dirección Técnica del Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
Su Despacho

DIRECCION TECNICA DEL PRESUPUESTO
05 MAY 2016
10:17

Señor Director:

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 45 del Acuerdo Gubernativo 540-2013, Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, por este medio me permito remitirle el informe de Gestión correspondiente al primer cuatrimestre (enero-abril) del Consejo Nacional de Adopciones -CNA-, correspondiente al ejercicio fiscal 2016.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para suscribirme de usted con las muestras de mi consideración y estima,

Atentamente,

CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES
UDAF
GUATEMALA, C. A.

Licda. Amparo Aceituno Gómez
Coordinador de Administración Financiera

CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES
CNA
DIRECCION GENERAL

Vo.Bo. Dra. María José Ortiz Samayoa
Directora General
Consejo Nacional de Adopciones

Adjunto: lo indicado en 06 folios
C.c. Archivo.

Avenida La Reforma 6-64, Zona 9
Edificio Plaza Corporativa Reforma Torre I Niveles II y III
PBX (502) 2415-1600 Fax: (502) 2415-1601

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informes de Gestion
Ejecucion Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso
Expresado en Quetzales

Entidad : 1114-0067-000-00 CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)
Cuatrimestre: Del mes de Enero a Abril
Ejercicio : 2016

Formulario: DTP - Informe de Gestion-01
FECHA : 03/05/2016
HORA : 15:08.16

Rubro									
Fuente	Clase	Seccion	Grupo	Descripción del Rubro	Aprobado	Modificaciones	Vigente	Devengado	% de Devengado
11	16	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00	3,200,000.00	29.09
31	15	1	31	POR DEPOSITOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	10,494.42	0.00
32	23	1	10	DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00

CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES
UDAF
GUATEMALA, C. A.

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - Informes de Gestion

Ejecucion Fisica de los Programas, Subprogramas y Proyectos (Cuatrimestral)

Expresado en Quetzales

Formulario:DTP - Informe de Gestion-02
FECHA : 03/05/2016
HORA : 15:09.42

Ejercicio: 2016
Cuatrimestre: Del mes de Enero a Abril
Entidad : 1114-0067-000-00 Consejo Nacional de Adopciones

Estructura			Nivel	No.	Descripción de la categoría Programática / Descripción del Producto	Unidad de Medida		Metas			% de Ejecución
Pg	Sp	Py				Código	Descripción	Inicial	Vigente	Ejecutado	
11	0	0	4	1	NNA integrados en familias adoptivas	2202	Persona	120	120	43	35.83
12	0	0	4	1	Madres y/o padres biológicos en conflicto con su parentalidad, Orientados	2202	Persona	70	70	18	25.71
12	0	0	4	1	Actores sociales informados sobre atención emergente a madres y/o padres biológicos en conflicto con su parentalidad	2202	Persona	350	350	155	44.29
13	0	0	4	1	Hogares de protección, abrigo y cuidado de NNA, supervisados y capacitados.	2305	Entidad	98	98	0	0.00
13	0	0	4	1	Hogares de protección, abrigo y cuidado de NNA, autorizados y/o revalidados	2305	Entidad	10	10	6	60.00

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Planificación

CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES
JEFE DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN
GUATEMALA, C.A.

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de la Administración Financiera

CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES
GUATEMALA, C.A.

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informes de Gestion
Ejecucion Financiera del Gasto por Programa, Subprograma y Proyecto
Expresado en Quetzales

Entidad : 1114-0067-000-00 CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)
Cuatrimestre: Del mes de Enero a Abril
Ejercicio : 2016

Formulario: DTP - Informe de Gestion-03
FECHA : 03/05/2016
HORA : 15:09.08

Estructura								
Pg	Sp	Py	Descripción de la categoría Programática	Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Devengado
01	000	000	ACTIVIDADES CENTRALES	6,130,643.00	42,625.00	6,173,268.00	1,526,235.58	24.72
11	000	000	RESTITUCIÓN DE LOS DERECHOS DEL NNA	3,400,210.00	-5,625.00	3,394,585.00	1,030,021.89	30.34
12	000	000	ORIENTACIÓN A MADRES Y/O PADRES BIOLÓGICOS EN CONFLICTO CON SU PARENTALIDAD	1,255,048.00	-23,000.00	1,232,048.00	344,448.06	27.96
13	000	000	AUTORIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HOGARES DE PROTECCIÓN, ABRIGO Y CUIDADO DE NNA Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	1,214,099.00	-14,000.00	1,200,099.00	319,770.71	26.65
			Total :	**12,000,000.00**	**0.00**	**12,000,000.00**	**3,220,476.24**	

CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES
UDAF
GUATEMALA, C. A.

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informes de Gestión
Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones
Expresado en Quetzales

Entidad : 1114-0067-000-00 CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES
Cuatrimestre: De Enero a Abril
Ejercicio : 2016

Formulario: DTP - Informe de Gestion-04
FECHA : 03/05/2016
HORA : 15:09.42

Análisis y Justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras

Estructura			Descripción de la categoría Programática	Variaciones Financieras			Justificaciones
Pg	Sp	Py		Asignado	Modificado	Vigente	
01	000	000	ACTIVIDADES CENTRALES	6,130,643.00	42,625.00	6,173,268.00	Se incrementan los créditos presupuestarios de este programa, derivado de la modificación presupuestaria realizada durante el ejercicio fiscal 2016, según Acuerdo CNA-DG-003-2016.
11	000	000	RESTITUCIÓN DE LOS DERECHOS DEL NNA	3,400,210.00	-5,625.00	3,394,585.00	Se disminuyen los créditos presupuestarios de este programa, derivado de la modificación presupuestaria realizada durante el ejercicio fiscal 2016, según Acuerdo CNA-DG-003-2016.
12	000	000	ORIENTACIÓN A MADRES Y/O PADRES BIOLÓGICOS EN CONFLICTO CON SU PARENTALIDAD	1,255,048.00	-23,000.00	1,232,048.00	Se disminuyen los créditos presupuestarios de este programa, derivado de la modificación presupuestaria realizada durante el ejercicio fiscal 2016, según Acuerdo CNA-DG-003-2016.
13	000	000	AUTORIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HOGARES DE PROTECCIÓN, ABRIGO Y CUIDADO DE NNA Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	1,214,099.00	-14,000.00	1,200,099.00	Se disminuyen los créditos presupuestarios de este programa, derivado de la modificación presupuestaria realizada durante el ejercicio fiscal 2016, según Acuerdo CNA-DG-003-2016.
			Total :	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	

CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES
UDAF
GUATEMALA, C. A.

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informes de Gestion

FECHA : 03/05/2016
HORA : 15:11.25
REPORTE: R00810810.rpt

Resultados Económicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
Entidad Institucional = 11140067
Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2016

ENTIDAD: 1114-0067-000

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
1. RECURSOS	**12,000,000.00**	**12,000,000.00**	**3,210,494.42**	**26.75**
1.1. Ingresos Corrientes	11,000,000.00	11,000,000.00	3,210,494.42	29.19
1.1.6. Renta de la Propiedad	0.00	0.00	10,494.42	0.00
1.1.6.1. Intereses	0.00	0.00	10,494.42	0.00
1.1.6.1.3. Intereses por depositos	0.00	0.00	10,494.42	0.00
1.1.7. Transferencias Corrientes	11,000,000.00	11,000,000.00	3,200,000.00	29.09
1.1.7.2. DEL SECTOR PUBLICO	11,000,000.00	11,000,000.00	3,200,000.00	29.09
1.1.7.2.1. De la Administración Central	11,000,000.00	11,000,000.00	3,200,000.00	29.09
1.3. Fuentes Financieras	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
1.3.1. Disminucion de la Inversion Financiera	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
1.3.1.5. Disminucion de otros Activos Financieros	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
1.3.1.5.1. Disminucion de Disponibilidades	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
1.3.1.5.1.1. Disminucion de Disponibilidades	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
2. GASTOS	**12,000,000.00**	**12,000,000.00**	**3,220,476.24**	**26.84**
2.1. Gastos Corrientes	12,000,000.00	11,993,400.00	3,220,476.24	26.85
2.1.1. Gastos de Consumo	11,955,000.00	11,948,400.00	3,204,508.54	26.82
2.1.1.1. Remuneraciones	9,474,127.00	9,474,127.00	2,764,324.99	29.18
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios	8,167,500.00	8,171,100.00	2,655,316.68	32.50
2.1.1.1.2. Aportes patronales	366,677.00	363,077.00	86,508.31	23.83
2.1.1.1.3. Dietas y gastos de representacion	360,000.00	360,000.00	22,500.00	6.25
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionas con salarios	579,950.00	579,950.00	0.00	0.00
2.1.1.2. Bienes y servicios	2,450,873.00	2,444,273.00	438,137.65	17.93
2.1.1.2.1. Servicios No personales	1,962,804.00	1,952,204.00	388,922.01	19.92
2.1.1.2.2. Materiales y suministros	488,069.00	492,069.00	49,215.64	10.00
2.1.1.3. Impuestos Indirectos	30,000.00	30,000.00	2,045.90	6.82
2.1.3. Rentas de la Propiedad	15,000.00	15,000.00	8,467.70	56.45
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles	15,000.00	15,000.00	8,467.70	56.45
2.1.7. Transferencias Corrientes	30,000.00	30,000.00	7,500.00	25.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informes de Gestion

Resultados Económicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
Entidad Institucional = 11140067
Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2016

ENTIDAD: 1114-0067-000

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
2.1.7.2. Al Sector Publico	30,000.00	30,000.00	7,500.00	25.00
2.1.7.2.1. Al Sector Publico No Empresarial	30,000.00	30,000.00	7,500.00	25.00
2.1.7.2.1.6. Cuota sost. a Contraloria de Ctas.	30,000.00	30,000.00	7,500.00	25.00
2.2. Gastos de Capital	0.00	6,600.00	0.00	0.00
2.2.1. Inversion Real Directa	0.00	6,600.00	0.00	0.00
2.2.1.1. Formacion Bruta de Capital Fijo	0.00	6,600.00	0.00	0.00
2.2.1.1.3. Maq., equipo y otros bienes muebles	0.00	6,600.00	0.00	0.00

Unidad Ejecutora: 000

Balance en Cuenta Corriente:	**-1,000,000.00**	**-993,400.00**	**-9,981.82**	**1.00**
Balance Presupuestal:	**-1,000,000.00**	**-1,000,000.00**	**-9,981.82**	**1.00**

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES
UDAF
GUATEMALA, C. A.