

Guatemala, 03 de Mayo del 2017

Licenciado

Kildare Stanley Enríquez

Director Técnico del Presupuesto

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Su Despacho

Licenciado Stanley:

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO

Firma: _____ Hora: 15:07
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Por este medio reciba un cordial saludo, manifestándole nuestro reconocimiento en la ardua labor de su gestión al frente de la Dirección Técnica del Presupuesto.

De conformidad con los requerimientos de orden legal, por este medio sírvase encontrar el INFORME DE GESTION que corresponde al PRIMER CUATRIMESTRE (Del mes de enero al mes de abril) del ejercicio fiscal 2017 de la Secretaría, para el efecto se acompañan los formularios emitidos en el Sistema de contabilidad Integrada, que se describen a continuación:

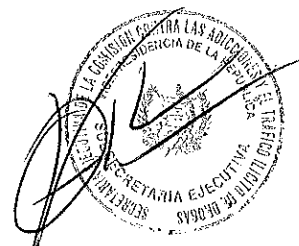
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas:

- Formulario IGRC01 - Ejecución Financiera
- Formulario IGRC02 - Ejecución Física
- Formulario IGRC03 - Comparación de Ejecución Financiera y Física
- Formulario IGRC04 - Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso
- Formulario IGRC05 - Resultados Económicos y Financieros

Sin otro particular, me suscribo con las muestras de mi más alta consideración.

Atentamente,


Lic. Wallace Orlando Estrada Pérez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO



Vo. Bo. Edgar Antonio Ovalle Villaseñor
SUB - SECRETARIO EJECUTIVO

c.c. Contraloría General de Cuentas / Segeplan

2da Calle 1-00 Zona 10, 01010, Ciudad de Guatemala - PBX (502) 2504-6000 - info@seccatid.gob.gt

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
 Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 222

PAGINA : 1 DE 7
 FECHA : 03/05/2017
 HORA : 10:03.01
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
ENTIDAD:11130016-222-00	SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS ADICCIONES Y EL TRAFICO ILICITO DE DROGAS				
16 EDUCACIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO AL CONSUMO DE DROGAS					
00 SIN SUBPROGRAMA					
000 SIN PROYECTO					
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN					
011 PERSONAL PERMANENTE	1,183,980.00	0.00	1,183,980.00	378,818.95	32.00
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	207,600.00	-4,586.00	203,014.00	66,032.95	32.53
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	10,681.45	29.67
015 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	141,600.00	2,556.00	144,156.00	44,493.05	30.86
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	999,600.00	0.00	999,600.00	311,021.49	31.11
063 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	288,000.00	0.00	288,000.00	96,000.00	33.33
071 AGUINALDO	127,015.00	213.00	127,228.00	58,206.37	45.75
072 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	127,015.00	213.00	127,228.00	7,960.71	6.26
073 BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	90.41	3.01
111 ENERGIA ELECTRICA	30,000.00	0.00	30,000.00	5,918.46	19.73
112 AGUA	20,000.00	0.00	20,000.00	6,006.03	30.03
113 TELEFONIA	37,726.00	0.00	37,726.00	26,296.86	69.70
114 CORREOS Y TELEGRAFOS	4,800.00	-3,000.00	1,800.00	0.00	0.00
115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,000.00	0.00	4,000.00	1,200.00	30.00
116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00
121 DIVULGACION E INFORMACION	5,000.00	-1,400.00	3,600.00	0.00	0.00
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	14,000.00	-8,000.00	6,000.00	210.00	3.50
131 VIATICOS EN EL EXTERIOR	35,000.00	-12,000.00	23,000.00	0.00	0.00
133 VIATICOS EN EL INTERIOR	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
141 TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
142 FLETES	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00
155 ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
 Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 222

PAGINA : 2 DE 7
 FECHA : 03/05/2017
 HORA : 10:03.01
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	-4,000.00	2,000.00	275.00	13.75
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	1,970.00	9.85
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,600.00	-2,000.00	1,600.00	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,000.00	253.00	4,253.00	4,253.00	100.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	6,000.00	-5,350.00	650.00	650.00	100.00
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	9,000.00	-6,000.00	3,000.00	1,100.00	36.67
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	450.00	450.00	450.00	100.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,000.00	-4,000.00	2,000.00	269.70	13.49
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	890.00	890.00	190.00	21.35
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,844.00	0.00	11,844.00	3,600.50	30.40
232	ACABADOS TEXTILES	250.00	0.00	250.00	96.00	38.40
233	PRENDAS DE VESTIR	6,238.00	-5,000.00	1,238.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	156.00	0.00	156.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	3,536.00	0.00	3,536.00	350.00	9.90
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	0.00	127.00	127.00	127.00	100.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,579.00	0.00	2,579.00	2,259.81	87.62
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,248.00	150.50	1,398.50	1,398.50	100.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	2,912.00	0.00	2,912.00	1,745.00	59.92
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	625.00	0.00	625.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	6,240.00	-6,240.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	936.00	0.00	936.00	319.90	34.18
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	54,824.00	-21,500.00	33,324.00	8,423.47	25.28
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	135.00	135.00	135.00	100.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	1,223.17	1,223.17	723.17	59.12

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
 Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 222

PAGINA : 3 DE 7
 FECHA : 03/05/2017
 HORA : 10:03.01
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,224.00	-25,067.00	25,157.00	6,750.00	26.83
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,562.00	636.00	2,198.00	1,806.00	82.17
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	416.00	839.00	1,255.00	775.00	61.75
274	CEMENTO	312.00	0.00	312.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	0.00	103.80	103.80	3.80	3.66
286	HERRAMIENTAS MENORES	240.00	119.00	359.00	359.00	100.00
291	UTILES DE OFICINA	4,909.00	0.00	4,909.00	1,756.71	35.79
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	4,797.00	0.00	4,797.00	2,954.50	61.59
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,149.00	0.00	1,149.00	24.00	2.09
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	114.60	114.60	114.60	100.00
295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	150.84	150.84	50.84	33.70
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	936.00	0.00	936.00	385.00	41.13
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,510.00	0.00	6,510.00	5,358.23	82.31
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	340.00	0.00	340.00	255.00	75.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	167,190.00	167,190.00	167,177.37	99.99
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	29,917.00	29,917.00	29,756.05	99.46
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		3,555,719.00	82,137.91	3,637,856.91	1,258,798.88	34.60
002 000 PREVENCIÓN AL CONSUMO DE DROGAS						
011	PERSONAL PERMANENTE	318,108.00	0.00	318,108.00	92,856.00	29.19
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	21,600.00	13,500.00	35,100.00	7,200.00	20.51
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	3,000.00	22.22
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	63,000.00	2,556.00	65,556.00	18,452.00	28.15
071	AGUINALDO	33,184.00	1,713.00	34,897.00	16,277.00	46.64
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	33,184.00	1,713.00	34,897.00	1,506.36	4.32
073	BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
113	TELEFONIA	100,000.00	-3,574.87	96,425.13	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
 Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 222

PAGINA : 4 DE 7
 FECHA : 03/05/2017
 HORA : 10:03.01
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT-OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	128.00	128.00	128.00	100.00
121	DIVULGACION E INFORMACION	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,000.00	-6,000.00	4,000.00	375.00	9.38
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	12,000.00	-6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	21,000.00	0.00	21,000.00	939.00	4.47
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	94.18	94.18	94.18	100.00
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	3,300.00	3,300.00	883.00	26.76
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,304.00	0.00	6,304.00	2,391.05	37.93
233	PRENDAS DE VESTIR	4,675.00	-4,000.00	675.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,373.00	0.00	2,373.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	7,171.00	0.00	7,171.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	150.00	0.00	150.00	39.60	26.40
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	4,557.00	-3,000.00	1,557.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,480.00	0.00	12,480.00	6,704.09	53.72
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,800.00	-6,400.00	4,400.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	5,752.00	0.00	5,752.00	208.30	3.62
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	24.00	24.00	24.00	100.00
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	18,893.00	-15,000.00	3,893.00	440.00	11.30
TOTAL 002 000 PREVENCIÓN AL CONSUMO DE DROGAS		713,431.00	-28,446.69	684,984.31	151,517.58	22.12
003 000 TRATAMIENTO A DROGODEPENDIENTES						
011	PERSONAL PERMANENTE	251,004.00	0.00	251,004.00	73,542.90	29.30
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	34,200.00	-30,450.00	3,750.00	1,050.00	28.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	2,806.45	20.79
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	50,400.00	10,776.00	61,176.00	18,177.29	29.71
071	AGUINALDO	27,842.00	898.00	28,740.00	15,140.98	52.68

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
 Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 222

PAGINA : 5 DE 7
 FECHA : 03/05/2017
 HORA : 10:03.01
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	27,842.00	898.00	28,740.00	10,893.47	37.90
073	BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	25.21	2.52
111	ENERGIA ELECTRICA	12,000.00	0.00	12,000.00	2,787.51	23.23
113	TELEFONIA	13,000.00	0.00	13,000.00	3,493.00	26.87
121	DIVULGACION E INFORMACION	3,600.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,000.00	-6,000.00	4,000.00	0.00	0.00
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	12,000.00	-6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	36,000.00	0.00	36,000.00	12,000.00	33.33
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	6,000.00	-3,544.91	2,455.09	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,701.00	0.00	6,701.00	1,445.80	21.58
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	841.25	841.25	341.25	40.56
232	ACABADOS TEXTILES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,832.00	0.00	1,832.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	300.00	16.00	316.00	316.00	100.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,019.00	405.59	1,424.59	1,424.59	100.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,496.00	-2,000.00	496.00	248.40	50.08
254	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	10.60	10.60	10.60	100.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	324.00	324.00	324.00	100.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17,586.00	-10,000.00	7,586.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	510.00	510.00	510.00	100.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,490.00	-6,400.00	13,090.00	1,740.00	13.29
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	98.00	98.00	98.00	100.00
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	104.00	49.00	153.00	153.00	100.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
 Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 222

PAGINA : 6 DE 7
 FECHA : 03/05/2017
 HORA : 10:03.01
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
283 PRODUCTOS DE METAL	580.00	0.00	580.00	73.85	12.73
286 HERRAMIENTAS MENORES	230.00	0.00	230.00	10.00	4.35
289 OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	158.40	158.40	158.40	100.00
291 UTILES DE OFICINA	1,745.00	0.00	1,745.00	515.80	29.56
292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	3,053.00	0.00	3,053.00	1,454.50	47.64
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	24.00	24.00	24.00	100.00
295 UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	0.00	23.00	23.00	23.00	100.00
296 UTILES DE COCINA Y COMEDOR	624.00	851.00	1,475.00	975.00	66.10
297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	144.00	144.00	144.00	100.00
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	112.00	112.00	53.50	47.77
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	52.00	164.85	216.85	142.65	65.78
TOTAL 003 000 TRATAMIENTO A DROGODEPENDIENTES	575,850.00	-53,691.22	522,158.78	150,103.15	28.75
TOTAL 000 SIN PROYECTO	4,845,000.00	0.00	4,845,000.00	1,560,419.61	32.21
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	4,845,000.00	0.00	4,845,000.00	1,560,419.61	32.21
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS					
000 SIN PROYECTO					
001 000 APORTES A ORGANISMOS REGIONALES					
473 TRANS. A ORGANISMOS REGIONALES	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 APORTES A ORGANISMOS REGIONALES	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00
TOTAL 000 SIN PROYECTO	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00
TOTAL 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00
TOTAL 36 EDUCACIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO AL CONSUMO DE DROGAS	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	1,560,419.61	31.21
ENTIDAD: 11130016-222-00 SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS ADICCIONES Y EL TRAFICO Ilicito DE DROGAS	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	1,560,419.61	31.21

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 222

PAGINA : 7 DE 7
FECHA : 03/05/2017
HORA : 10:03.01
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2017

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT-OB - REN

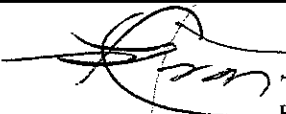
ASIGNADO


MODIFICADO

VIGENTE

DEVENGADO

% EJEC


Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02
Ejecución Física

PAGINA 1 DE 2
 FECHA 03/05/2017
 HORA 10:04.54
 REPORTE: R00820967.rpt

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 222

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2017

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad : 11130016-222-000 SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS ADICCIONES Y EL TRAFICO ILCITO DE DROGAS													
36						EDUCACIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO AL CONSUMO DE DROGAS							
00						SIN SUBPROGRAMA							
000						SIN PROYECTO							
					001-000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							
						1 Dirección y coordinación	Documento	12	12	3	25.00		0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				3			
						2 Dirección y coordinación	Documento	12	12	0	0.00		0
					002-000	PREVENCIÓN AL CONSUMO DE DROGAS							
						1 Personas sensibilizadas en la prevención al consumo de drogas	Persona	25,413	25,413	5,059	19.91		0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				5,059			
						2 Capacitación y asistencia técnica a personas para la prevención al consumo de drogas	Evento	127	127	45	35.43		0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				45			
						5 Campañas de prevención al consumo de drogas para beneficio de personas	Evento	64	64	1	1.56		0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1			
					003-000	TRATAMIENTO A DROGODEPENDIENTES							
						1 Drogodependientes atendidos con tratamiento individual para la disminución del consumo de drogas	Persona	1,980	1,980	495	25.00		0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				495			
						2 Talleres de terapia ocupacional impartidos a drogodependientes para la disminución del consumo de drogas	Persona	384	384	93	24.22		0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				93			
						3 Terapias grupales y familiares impartidas a drogodependientes para la disminución del consumo de drogas	Persona	1,596	1,596	125	7.83		0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				125			
99						PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS							
000						SIN PROYECTO							
					001-000	APORTES A ORGANISMOS REGIONALES							
						1 Partidas no asignables a programas	Aporte	1	1	0	0.00		0
						2 Partidas no asignables a programas	Aporte	1	1	0	0.00		0

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02
Ejecución Física

PAGINA 2 DE 2
 FECHA 03/05/2017
 HORA 10:04.54
 REPORTE: R00820967.rpt

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 222

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2017


DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL


CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		

Indicadores de Gestión

Nombre del Indicador	Linea Base		Porcentaje de Avance Acumulado (Año Actual)
	Año	Porcentaje del Indicador	
Política Vinculada al Indicador: SEGURIDAD Y ESTADO DE DERECHO			
Drogodependientes atendidos con tratamiento individual para la disminución del consumo de drogas.	2014	1,396.00	495.00
Personas sensibilizadas en la prevención al consumo de drogas	2014	35,000.00	5,059.00


 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion v Rendición de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 222

Expresado en Quetzales


PAGINA 1 DE 1
 FECHA 03/05/2017
 HORA 10:06.01
 REPORTE: R00820869.rpt


EJERCICIO: 2017

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
Entidad : 11130016-222-00 SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS ADICCIONES Y EL TRAFICO Ilicito DE DROGAS																		
36					EDUCACIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO AL CONSUMO DE DROGAS													
	001	000			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN								3,555,719.00	3,637,856.91	1,258,798.88	34.60		
		1			Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	3	25.00							
		2			Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	0	0.00							
	002	000			PREVENCIÓN AL CONSUMO DE DROGAS								713,431.00	684,984.31	151,517.58	22.12		
		1			Personas sensibilizadas en la prevención al consumo de drogas	0	PERSONA	25,413	25,413	5,059	19.91							
		2			Capacitación y asistencia técnica a personas para la prevención al consumo de drogas	0	EVENTO	127	127	45	35.43							
		5			Campañas de prevención al consumo de drogas para beneficio de personas	0	EVENTO	64	64	1	1.56							
	003	000			TRATAMIENTO A DROGODEPENDIENTES								575,850.00	522,158.78	150,103.15	28.75		
		1			Drogodependientes atendidos con tratamiento individual para la disminución del consumo de drogas	0	PERSONA	1,980	1,980	495	25.00							
		2			Talleres de terapia ocupacional impartidos a drogodependientes para la disminución del consumo de drogas	0	PERSONA	384	384	93	24.22							
		3			Terapias grupales y familiares impartidas a drogodependientes para la disminución del consumo de drogas	0	PERSONA	1,596	1,596	125	7.83							
99					PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS								155,000.00	155,000.00	0.00	0.00		
	001	000			APORTES A ORGANISMOS REGIONALES								155,000.00	155,000.00	0.00	0.00		
		1			Partidas no asignables a programas	0	APORTE	1	1	0	0.00							
		2			Partidas no asignables a programas	0	APORTE	1	1	0	0.00							
Tota 36 EDUCACIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO AL CONSUMO DE DROGAS													5,000,000.00	5,000,000.00	1,560,419.61	85.47		


 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC04
Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso
Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 222

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 03/05/2017
HORA : 10:06.53
REPORTE: R00820856.rpt

EJERCICIO: 2017

Corte: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

Rubro

Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso	Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución
TOTAL SECCIÓN:									
TOTAL CLASE:									
TOTAL FUENTE:									
TOTAL ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA :									

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC05**

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

Entidad Institucional = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 222

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 03/05/2017

HORA : 10:07:37

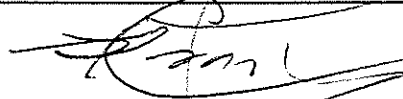
REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2017

ENTIDAD: 1113-0016-222 SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS ADICCIONES Y EL TRAFICO ILCITO DE DROGAS

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
2. GASTOS	5,000,000.00	5,000,000.00	1,560,419.61	31.21
2.1. Gastos Corrientes	5,000,000.00	5,000,000.00	1,560,419.61	31.21
2.1.1. Gastos de Consumo	4,845,000.00	4,845,000.00	1,560,419.61	32.21
2.1.1.1. Remuneraciones	4,003,374.00	4,200,481.00	1,431,166.46	34.07
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios	3,334,092.00	3,328,444.00	1,028,132.53	30.89
2.1.1.1.3. Dietas y gastos de representacion	288,000.00	288,000.00	96,000.00	33.33
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios	381,282.00	584,037.00	307,033.93	52.57
2.1.1.2. Bienes y servicios	835,626.00	642,424.82	128,889.27	20.06
2.1.1.2.1. Servicios no personales	543,626.00	447,677.22	69,124.86	15.44
2.1.1.2.2. Materiales y suministros	292,000.00	194,747.60	59,764.41	30.69
2.1.1.3. Impuestos Indirectos	6,000.00	2,094.18	363.88	17.38
2.1.7. Transferencias Corrientes	155,000.00	155,000.00	0.00	0.00
2.1.7.3. Al Sector Externo	155,000.00	155,000.00	0.00	0.00
2.1.7.3.3. A organismos regionales	155,000.00	155,000.00	0.00	0.00
Balance en Cuenta Corriente:	-5,000,000.00	-5,000,000.00	-1,560,419.61	31.21
Balance Presupuestal:	-5,000,000.00	-5,000,000.00	-1,560,419.61	31.21

Unidad Ejecutora: 222


 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de
 Unidad de Administración Financiera

