



OFICIO DAF-149-2016
 Guatemala, 21 de Septiembre del 2016

Licenciado
Kildare Stanley Enríquez
Director Técnico del Presupuesto
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
Su Despacho

Licenciado Stanley:

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 SEGUNDO CUATRIMESTRE (Del mes de mayo al mes de agosto) del ejercicio fiscal 2016 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



DIRECCION TECNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO
 23 SEP 2016
 DTP _____
 Firma _____ Hora 9:57

Vo. Bo. Juan Rafael Sánchez C.
SECRETARIO EJECUTIVO

c.c. Contraloría General de Cuentas / Segeplan

2da Calle 1-00 Zona 10, 01010, Ciudad de Guatemala - PBX (502) 2504-1000 info@seccatid.gob.gt

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

PAGINA : 1 DE 7
 FECHA : 21/09/2016
 HORA : 12:00.57
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2016

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						
36 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	389,364.00	32.89
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	157,200.00	66,000.00	223,200.00	75,200.00	33.69
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	3,000.00	34,500.00	11,806.45	34.22
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	141,600.00	0.00	141,600.00	46,761.29	33.02
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	999,600.00	0.00	999,600.00	316,914.68	31.70
063	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	288,000.00	0.00	288,000.00	96,000.00	33.33
071	AGUINALDO	122,440.00	5,492.00	127,932.00	6,999.48	5.47
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	122,440.00	2,500.00	124,940.00	84,688.87	67.78
073	BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	124.59	4.15
111	ENERGIA ELECTRICA	30,000.00	0.00	30,000.00	8,460.33	28.20
112	AGUA	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	3,511.71	17.56
113	TELEFONIA	35,000.00	33,470.00	68,470.00	22,255.80	32.50
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	4,800.00	0.00	4,800.00	513.60	10.70
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	0.00	3,000.00	0.00	0.00
121	DIVULGACION E INFORMACION	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	24,000.00	0.00	24,000.00	19,424.05	80.93
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	-8,000.00	12,000.00	140.00	1.17
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
142	FLETES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00
155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00

2/14

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

PAGINA : 2 DE 7
 FECHA : 21/09/2016
 HORA : 12:00.57
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2016

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	3,500.00	3,500.00	3,490.00	99.71
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	1,510.00	25.17
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	3,008.00	18,008.00	6,560.00	36.43
166	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	10,000.00	-4,000.00	6,000.00	0.00	0.00
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	12,000.00	-5,000.00	7,000.00	0.00	0.00
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	0.00	6,000.00	1,803.68	30.06
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	15,000.00	-14,606.00	394.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	5,000.00	5,000.00	3,260.00	65.20
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,710.00	3,000.00	15,710.00	7,227.05	46.00
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	400.00	0.00	400.00	50.00	12.50
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	300.00	100.00	400.00	292.00	73.00
233	PRENDAS DE VESTIR	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	150.00	250.00	400.00	355.00	88.75
241	PAPEL DE ESCRITORIO	3,400.00	2,500.00	5,900.00	2,264.00	38.37
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,100.00	7,700.00	9,800.00	6,131.65	62.57
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,200.00	0.00	1,200.00	605.15	50.43
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	900.00	200.00	1,100.00	740.00	67.27
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	54,000.00	-23,200.00	30,800.00	8,289.76	26.91
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

4/6

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

PAGINA : 3 DE 7
 FECHA : 21/09/2016
 HORA : 12:00.57
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2016

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	506.00	506.00	505.94	99.99
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	49,630.00	-11,000.00	38,630.00	10,293.80	26.65
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,050.00	6,200.00	7,250.00	2,785.18	38.42
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	400.00	1,800.00	2,200.00	2,062.58	93.75
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	200.00	200.00	100.00	50.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	300.00	300.00	279.98	93.33
274	CEMENTO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL	630.00	0.00	630.00	20.40	3.24
284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	930.00	0.00	930.00	75.00	8.06
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	650.00	650.00	179.99	27.69
291	UTILES DE OFICINA	3,966.00	5,000.00	8,966.00	3,354.18	37.41
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	4,000.00	5,000.00	9,000.00	5,540.50	61.56
293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,304.00	0.00	1,304.00	99.00	7.59
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	600.00	1,300.00	1,900.00	1,309.96	68.95
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	900.00	2,300.00	3,200.00	1,688.92	52.78
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	-7,000.00	23,000.00	3,111.25	13.53
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	355.00	500.00	855.00	99.60	11.65
322	EQUIPO DE OFICINA	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,700.00	1,700.00	1,175.00	69.12
328	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	3,500.00	3,500.00	2,965.00	84.71
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	222,585.00	-164,050.00	58,535.00	14,340.80	24.50
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	30,000.00	0.00	30,000.00	7,593.35	25.31
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		3,786,070.00	-108,780.00	3,677,290.00	1,183,523.57	32.18
002 000 PREVENCIÓN AL CONSUMO DE DROGAS						
011	PERSONAL PERMANENTE	194,976.00	123,200.00	318,176.00	106,036.00	33.33

4/1/16

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

PAGINA : 4 DE 7
 FECHA : 21/09/2016
 HORA : 12:00.57
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2016

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	21,600.00	0.00	21,600.00	7,200.00	33.33
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	4,500.00	13,500.00	4,500.00	33.33
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	52,800.00	10,200.00	63,000.00	21,000.00	33.33
071	AGUINALDO	21,948.00	8,150.00	30,098.00	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	21,948.00	10,600.00	32,548.00	32,519.51	99.91
073	BONO VACACIONAL	1,000.00	200.00	1,200.00	0.00	0.00
113	TELEFONIA	0.00	1,430.00	1,430.00	760.00	53.15
121	DIVULGACION E INFORMACION	3,825.00	0.00	3,825.00	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	15,000.00	-8,500.00	6,500.00	145.00	2.23
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	12,000.00	-6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	6,200.00	0.00	6,200.00	1,074.75	17.33
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,000.00	1,000.00	145.00	14.50
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,100.00	0.00	8,100.00	2,068.40	25.54
233	PRENDAS DE VESTIR	4,500.00	-3,000.00	1,500.00	48.00	3.20
241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,280.00	0.00	2,280.00	1,029.50	45.15
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	6,894.00	-2,000.00	4,894.00	336.00	6.87
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	1,000.00	1,000.00	88.50	8.85
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	4,380.00	0.00	4,380.00	1,274.40	29.10
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	5,994.40	49.95
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,150.00	-500.00	6,650.00	2,061.00	30.99
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,200.00	3,200.00	2,818.19	88.07
283	PRODUCTOS DE METAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
291	UTILES DE OFICINA	4,530.00	0.00	4,530.00	390.40	8.62

4/15

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

PAGINA : 5 DE 7
 FECHA : 21/09/2016
 HORA : 12:00:57
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2016

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	250.00	250.00	180.00	72.00
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	18,165.00	0.00	18,165.00	1,269.15	6.99
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00	500.00	44.00	8.80
TOTAL 002 000 PREVENCIÓN AL CONSUMO DE DROGAS		435,296.00	141,230.00	576,526.00	190,982.20	33.13
003 000 TRATAMIENTO A DROGODEPENDIENTES						
011	PERSONAL PERMANENTE	296,088.00	0.00	296,088.00	83,668.00	28.26
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	34,200.00	0.00	34,200.00	11,400.00	33.33
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	4,500.00	33.33
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	60,600.00	0.00	60,600.00	16,900.00	27.89
071	AGUINALDO	32,199.00	0.00	32,199.00	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	32,199.00	0.00	32,199.00	27,265.03	84.68
073	BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
111	ENERGIA ELECTRICA	12,000.00	-7,400.00	4,600.00	1,715.86	37.30
113	TELEFONIA	13,000.00	0.00	13,000.00	3,227.00	24.82
121	DIVULGACION E INFORMACION	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00
131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	12,000.00	-7,000.00	5,000.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	-1,500.00	3,500.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	-1,500.00	3,500.00	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	12,000.00	-10,900.00	1,100.00	0.00	0.00
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	6,000.00	-5,500.00	500.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,000.00	1,000.00	80.00	8.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,830.00	3,000.00	4,830.00	1,961.28	40.61

11/9

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

PAGINA : 6 DE 7
 FECHA : 21/09/2016
 HORA : 12:00.57
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2016

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,500.00	2,500.00	190.00	7.60
241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,760.00	0.00	1,760.00	1,207.50	68.61
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	288.00	0.00	288.00	34.98	12.15
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	2,500.00	2,500.00	1,652.75	66.11
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,400.00	0.00	2,400.00	258.40	10.77
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,900.00	-4,600.00	12,300.00	1,331.92	10.83
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,370.00	-1,500.00	6,870.00	2,854.00	41.54
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	500.00	500.00	37.45	7.49
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	100.00	100.00	30.00	30.00
283	PRODUCTOS DE METAL	0.00	500.00	500.00	4.80	0.96
289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	500.00	500.00	15.30	3.06
291	UTILES DE OFICINA	100.00	1,000.00	1,100.00	1,031.65	93.79
292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	750.00	750.00	607.00	80.93
297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00	500.00	19.00	3.80
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
TOTAL 003 000 TRATAMIENTO A DROGODEPENDIENTES		623,634.00	-32,450.00	591,184.00	171,991.92	29.09
TOTAL 000 SIN PROYECTO		4,845,000.00	0.00	4,845,000.00	1,546,497.69	31.92
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		4,845,000.00	0.00	4,845,000.00	1,546,497.69	31.92
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

473


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


PAGINA : 7 DE 7
 FECHA : 21/09/2016
 HORA : 12:00.57
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2016

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
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	1,546,497.69	30.93
ENTIDAD: 11130016-222-00 SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS ADICCIONES Y EL TRAFICO ILCITO DE DROGAS	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	1,546,497.69	30.93


 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera



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

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 222

Expresado en Quetzales

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PAGINA 1 DE 2
 FECHA 21/09/2016
 HORA 12:04:07
 REPORTE: R00820967.rpt

EJERCICIO: 2016

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	4	33.33		0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				4			
						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	23,884	23,884	9,767	40.89		0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				9,767			
						2 Personas con asistencia técnica en la prevención al consumo de drogas	Evento	127	127	40	31.50		0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				40			
						5 Personas beneficiadas con campañas de prevención del consumo de drogas	Evento	64	7	1	14.29		0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1			
003-000						TRATAMIENTO A DROGODEPENDIENTES							
						1 Drogodependientes atendidos con tratamiento por consumo de drogas	Persona	1,520	2,620	508	19.39		0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				508			
						2 Drogodependientes tratados con talleres para la disminución del consumo de drogas	Evento	290	290	75	25.86		0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				75			
						3 Drogodependientes atendidos con terapias para la disminución del consumo de drogas	Evento	143	143	48	33.57		0
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				48			
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

4/16

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

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 222

Expresado en Quetzales

PAGINA 2 DE 2
 FECHA 21/09/2016
 HORA 12:04.07
 REPORTE: R00820967.rpt

EJERCICIO: 2016

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

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

Personas informadas y sensibilizadas en prevención al consumo de sustancias	2014	35,000.00	12,715.00
Personas atendidas con los estándares mínimos de atención.	2014	1,396.00	1,016.00




 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera



2/61

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

PAGINA 1 DE 1
 FECHA 21/09/2016
 HORA 12:36.30
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD EJECUTORA = 222

Expresado en Quetzales


DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

EJERCICIO: 2016


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 ILCITO DE DROGAS																		
36					EDUCACION PARA LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO AL CONSUMO DE DROGAS													
	001	000			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN								3,786,070.00	3,651,590.00	1,183,523.57	32.41		
		1			Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	4	33.33							
		2			Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	0	0.00							
	002	000			PREVENCIÓN AL CONSUMO DE DROGAS								435,296.00	583,276.00	190,982.20	32.74		
		1			Personas sensibilizadas en la prevención al consumo de drogas	0	PERSONA	23,884	23,884	9,767	40.89							
		2			Personas con asistencia técnica en la prevención al consumo de drogas	0	EVENTO	127	127	40	31.50							
		5			Personas beneficiadas con campañas de prevención del consumo de drogas	0	EVENTO	64	7	1	14.29							
	003	000			TRATAMIENTO A DROGODEPENDIENTES								623,634.00	610,134.00	171,991.92	28.19		
		1			Drogodependientes atendidos con tratamiento por consumo de drogas	0	PERSONA	1,520	2,620	508	19.39							
		2			Drogodependientes tratados con talleres para la disminución del consumo de drogas	0	EVENTO	290	290	75	25.86							
		3			Drogodependientes atendidos con terapias para la disminución del consumo de drogas	0	EVENTO	143	143	48	33.57							
	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	1,546,497.69	93.34		

[Firma manuscrita]



[Firma manuscrita]

Firma y Sello
 Funcionario Responsable de
 Unidad de Administración Financiera



[Firma manuscrita]


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 MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 21/09/2016
 HORA : 12:46:19
 REPORTE: R00820856.rpt

EJERCICIO: 2016

Corte: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

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


 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera



4/1/2016

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

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

Entidad Institucional = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 222

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 2

FECHA : 21/09/2016

HORA : 11:46.54

REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2016

ENTIDAD:	1113-0016-222 SECRETARÍA EJECUTIVA COMISION CONTRA LAS ADICCIONES Y EL TRAFICO Ilicito DE DROGAS				PORCENTAJE DE EJECUCION
DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO		
2. GASTOS	5,000,000.00	5,000,000.00	1,546,497.69		30.93
2.1. Gastos Corrientes	5,000,000.00	4,981,600.00	1,542,357.69		30.96
2.1.1. Gastos de Consumo	4,845,000.00	4,823,100.00	1,538,867.69		31.91
2.1.1.1. Remuneraciones	4,095,603.00	4,165,395.00	1,364,782.05		32.76
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios	3,196,644.00	3,403,544.00	1,095,250.42		32.18
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	610,959.00	473,851.00	173,531.63		36.62
2.1.1.2. Bienes y servicios	743,397.00	651,705.00	172,281.96		26.44
2.1.1.2.1. Servicios no personales	458,225.00	373,227.00	85,983.10		23.04
2.1.1.2.2. Materiales y suministros	285,172.00	278,478.00	86,298.86		30.99
2.1.1.3. Impuestos Indirectos	6,000.00	6,000.00	1,803.68		30.06
2.1.3. Rentas de la Propiedad	0.00	3,500.00	3,490.00		99.71
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles	0.00	3,500.00	3,490.00		99.71
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
2.2. Gastos de Capital	0.00	18,400.00	4,140.00		22.50
2.2.1. Inversion Real Directa	0.00	18,400.00	4,140.00		22.50
2.2.1.1. Formacion Bruta de Capital Fijo	0.00	18,400.00	4,140.00		22.50
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	0.00	18,400.00	4,140.00		22.50
Unidad Ejecutora: 222					
Balance en Cuenta Corriente:	-5,000,000.00	-4,981,600.00	-1,542,357.69		30.96
Balance Presupuestal:	-5,000,000.00	-5,000,000.00	-1,546,497.69		30.93

Handwritten mark

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

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

Entidad Institucional = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 222

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 2

FECHA : 21/09/2016

HORA : 11:46.54

REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2016

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

DESCRIPCION


APROBADO

VIGENTE

DEVENGADO

PORCENTAJE

DE EJECUCION


Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera



11/9/16