Guatemala, 14 de mayo de 2024
Oficio CNA-DG-418-2024/ARCO/plan-udaf

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO
Firma: _____ Hora: 9:52
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Licenciada Blanca Margarita Ibañez Cabrera
Directora Técnica del Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
Su Despacho

Señora Directora:

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 4 del Decreto número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, "Ley Orgánica del Presupuesto" y artículo 20 del Acuerdo Gubernativo número 540-2013 de la Presidencia de la República de Guatemala, "Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto", por este medio nos permitimos remitirle el Informe de Gestión y Rendición de Cuentas del Consejo Nacional de Adopciones -CNA-, correspondiente al primer cuatrimestre (enero - abril) del ejercicio fiscal 2024.

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para suscribirnos de usted con las muestras de nuestra consideración y alta estima.

Atentamente,

Lcdo. José Pedro Montenegro Santos
Jefe de Presupuesto con funciones temporales de Coordinador de Administración Financiera

Lcdo. Erwin Orlando Raxon Dubon
Coordinador de Planificación

Vo. Bo.:
Lcda. Esmeralda Guadalupe Tintesquit
Subdirector General

Lcdo. Antonio Rafael Campos Olivero
Director General
Consejo Nacional de Adopciones

Adjunto informe en 17 folios

C.c.: Archivo
Unidad de Registro -CNA- para su publicación pagina Web institucional

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD

ENTIDAD:11140067-000-00 CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)

01 ACTIVIDADES CENTRALES

00 SIN SUBPROGRAMA

000 SIN PROYECTO

001 000 DIRECCIÓN GENERAL

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
011	PERSONAL PERMANENTE	1,536,000.00	0.00	1,536,000.00	495,000.00	32.23
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	8,625.00	31.94
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	154,000.00	0.00	154,000.00	91,750.00	59.58
022	PERSONAL POR CONTRATO	948,000.00	0.00	948,000.00	251,580.64	26.54
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	3,000.00	22.22
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	75,879.03	63.23
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	396,000.00	0.00	396,000.00	130,935.48	33.06
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	275,266.00	0.00	275,266.00	79,846.53	29.01
061	DIETAS	243,000.00	0.00	243,000.00	40,500.00	16.67
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	54,000.00	0.00	54,000.00	16,500.00	30.56
071	AGUINALDO	214,875.00	0.00	214,875.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	214,875.00	0.00	214,875.00	2,016.44	0.94
073	BONO VACACIONAL	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	21,800.00	0.00	21,800.00	6,051.96	27.76
112	AGUA	500.00	0.00	500.00	33.07	6.61
113	TELEFONÍA	29,830.00	0.00	29,830.00	8,549.20	28.66
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,300.00	0.00	2,300.00	471.50	20.50
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	500.00	0.00	500.00	150.00	30.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	90,000.00	0.00	90,000.00	18,360.00	20.40
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	425.00	2.83
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	2,339.00	46.78
134	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00

CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES GUATEMALA

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	100.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	250,000.00	0.00	250,000.00	78,693.99	31.48
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	5,325.00	35.50
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	14,000.00	0.00	14,000.00	3,150.00	22.50
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	15,071.42	75.36
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	4,600.00	92.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	4,000.00	0.00	4,000.00	3,600.00	90.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,500.00	0.00	3,500.00	256.80	7.34
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,000.00	0.00	8,000.00	175.00	2.19
199	OTROS SERVICIOS	11,918.00	0.00	11,918.00	2,689.00	22.56
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,000.00	0.00	18,000.00	11,717.90	65.10
232	ACABADOS TEXTILES	1,500.00	0.00	1,500.00	130.00	8.67
233	PRENDAS DE VESTIR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	3,990.00	0.00	3,990.00	2,298.22	57.60
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	20,325.00	0.00	20,325.00	17,934.25	88.24
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,830.00	0.00	1,830.00	1,775.50	97.02
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	900.00	0.00	900.00	305.00	33.89
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	625.00	0.00	625.00	51.00	8.16
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,200.00	0.00	6,200.00	968.00	15.61
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,000.00	0.00	24,000.00	12,000.00	50.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,230.00	0.00	15,230.00	14,227.50	93.42

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,900.00	0.00	8,900.00	1,522.50	17.11
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,350.00	0.00	1,350.00	565.00	41.85
286	HERRAMIENTAS MENORES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	5,157.00	0.00	5,157.00	2,189.65	42.46
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	14,570.00	0.00	14,570.00	940.60	6.46
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,000.00	0.00	1,000.00	325.00	32.50
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,440.00	0.00	3,440.00	1,044.30	30.36
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,500.00	0.00	1,500.00	795.00	53.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,875.00	0.00	2,875.00	680.00	23.65
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	800.00	0.00	800.00	350.00	43.75
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	72,500.00	0.00	72,500.00	12,180.00	16.80
456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	53,750.00	0.00	53,750.00	17,916.64	33.33
913	SENTENCIAS JUDICIALES	344,000.00	0.00	344,000.00	136,242.36	39.61
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN GENERAL		5,391,906.00	0.00	5,391,906.00	1,582,732.48	29.35
002 000 COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA						
011	PERSONAL PERMANENTE	1,074,000.00	0.00	1,074,000.00	297,537.93	27.70
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	4,723.71	26.24
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	71,769.83	71.77
022	PERSONAL POR CONTRATO	162,000.00	0.00	162,000.00	34,000.00	20.99

CONSEJO NACIONAL DE AUTOPISTAS GUATEMALA

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	16,000.00	53.33
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	133,805.00	0.00	133,805.00	36,528.65	27.30
071	AGUINALDO	104,500.00	0.00	104,500.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	104,500.00	0.00	104,500.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	0.00	3,000.00	1,530.00	51.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	4,620.00	0.00	4,620.00	88.80	1.92
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,050.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	3,105.00	51.75
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	12,500.00	0.00	12,500.00	7,740.00	61.92
TOTAL 002 000 COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA		1,764,575.00	0.00	1,764,575.00	473,023.92	26.81
003 000 COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS						
011	PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	0.00	180,000.00	60,000.00	33.33
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	1,500.00	33.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	8,000.00	80.00
022	PERSONAL POR CONTRATO	258,000.00	0.00	258,000.00	86,000.00	33.33
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	1,500.00	33.33
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	24,000.00	80.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	47,696.00	0.00	47,696.00	15,898.32	33.33
071	AGUINALDO	37,250.00	0.00	37,250.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,250.00	0.00	37,250.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	2,228.00	11.14

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
232	ACABADOS TEXTILES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5,000.00	0.00	5,000.00	450.00	9.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,600.00	0.00	2,600.00	98.00	3.77
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	0.00	1,500.00	55.00	3.67
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3,300.00	0.00	3,300.00	339.50	10.29
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	200,000.00	0.00	200,000.00	102,027.29	51.01
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100,000.00	0.00	100,000.00	23,469.54	23.47
TOTAL 003 000 COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS		955,996.00	0.00	955,996.00	325,565.65	34.06
004 000 COORDINACIÓN DE REGISTRO						
011	PERSONAL PERMANENTE	336,000.00	0.00	336,000.00	52,000.00	15.48
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	16,000.00	53.33
022	PERSONAL POR CONTRATO	144,000.00	0.00	144,000.00	48,000.00	33.33
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	0.00	20,000.00	16,000.00	80.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	51,698.00	0.00	51,698.00	10,563.30	20.43
071	AGUINALDO	40,375.00	0.00	40,375.00	9,604.11	23.79
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,375.00	0.00	40,375.00	6,444.86	15.96
073	BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	124.92	12.49
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	94,000.00	0.00	94,000.00	41,546.50	44.20
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00

CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES GUATEMALA, C.A.

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
232	ACABADOS TEXTILES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200.00	0.00	200.00	27.00	13.50
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,950.00	0.00	1,950.00	869.00	44.56
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,680.00	0.00	3,680.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	1,820.00	91.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
TOTAL 004 000 COORDINACIÓN DE REGISTRO		834,228.00	0.00	834,228.00	202,999.69	24.33
005 000 COORDINACIÓN EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO						
011	PERSONAL PERMANENTE	252,000.00	0.00	252,000.00	24,000.00	9.52
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	32,000.00	0.00	32,000.00	8,000.00	25.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	4,838.71	8.06
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	28,650.00	0.00	28,650.00	2,560.80	8.94
071	AGUINALDO	22,375.00	0.00	22,375.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,375.00	0.00	22,375.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
TOTAL 005 000 COORDINACIÓN EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO		432,300.00	0.00	432,300.00	39,399.51	9.11
TOTAL 000 SIN PROYECTO		9,379,005.00	0.00	9,379,005.00	2,623,721.25	27.97
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		9,379,005.00	0.00	9,379,005.00	2,623,721.25	27.97

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 01 ACTIVIDADES CENTRALES		9,379,005.00	0.00	9,379,005.00	2,623,721.25	27.97
11 RESTITUCIÓN DE LOS DERECHOS DEL NNA						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN						
011	PERSONAL PERMANENTE	312,000.00	0.00	312,000.00	104,000.00	33.33
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	3,000.00	33.33
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	16,000.00	80.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	19,838.71	33.06
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	34,252.00	0.00	34,252.00	11,203.52	32.71
071	AGUINALDO	26,750.00	0.00	26,750.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,750.00	0.00	26,750.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	21,800.00	0.00	21,800.00	6,051.96	27.76
112	AGUA	500.00	0.00	500.00	33.07	6.61
113	TELEFONÍA	19,630.00	0.00	19,630.00	5,398.00	27.50
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	8,000.00	0.00	8,000.00	1,129.50	14.12
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	500.00	0.00	500.00	150.00	30.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	250,000.00	0.00	250,000.00	78,693.99	31.48
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	5,325.00	35.50
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	1,980.00	6.60
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	42,000.00	0.00	42,000.00	41,950.00	99.88

CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	7,500.00	0.00	7,500.00	2,245.00	29.93
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,750.00	0.00	3,750.00	1,260.00	33.60
241	PAPEL DE ESCRITORIO	3,540.00	0.00	3,540.00	2,203.22	62.24
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,485.00	0.00	3,485.00	169.50	4.86
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,685.00	0.00	1,685.00	860.50	51.07
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,625.00	0.00	1,625.00	500.00	30.77
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,005.00	0.00	5,005.00	1,430.50	28.58
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	4,909.00	0.00	4,909.00	357.05	7.27
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,335.00	0.00	1,335.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,500.00	0.00	1,500.00	1,100.00	73.33
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	525.00	0.00	525.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	17,500.00	0.00	17,500.00	1,725.00	9.86
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		**951,791.00**	**0.00**	**951,791.00**	**306,604.52**	**32.21**
002 000 PROCESO DE ADOPCIÓN						
022	PERSONAL POR CONTRATO	3,030,000.00	0.00	3,030,000.00	942,603.45	31.11
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	103,500.00	0.00	103,500.00	32,288.79	31.20
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	290,000.00	0.00	290,000.00	219,146.55	75.57
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	324,000.00	0.00	324,000.00	107,129.04	33.06
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	334,347.00	0.00	334,347.00	100,347.08	30.01
071	AGUINALDO	261,125.00	0.00	261,125.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	261,125.00	0.00	261,125.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	50,300.00	0.00	50,300.00	24,624.93	48.96
134	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	3,000.00	0.00	3,000.00	164.50	5.48
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36,560.00	0.00	36,560.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	225.00	7.50
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,230.00	0.00	1,230.00	167.10	13.59
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	40,020.00	0.00	40,020.00	3,600.00	9.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,840.00	0.00	3,840.00	3,728.00	97.08
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	20,000.00	50.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	10,300.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 PROCESO DE ADOPCIÓN		4,808,547.00	0.00	4,808,547.00	1,454,024.44	30.24
003 000 ASESORÍA POST-ADOPTIVA						
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	28,000.00	0.00	28,000.00	9,964.43	35.59
134	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	960.00	0.00	960.00	932.00	97.08
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	5,000.00	50.00
TOTAL 003 000 ASESORÍA POST-ADOPTIVA		42,160.00	0.00	42,160.00	15,896.43	37.71

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 000 SIN PROYECTO		5,802,498.00	0.00	5,802,498.00	1,776,525.39	30.62
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		5,802,498.00	0.00	5,802,498.00	1,776,525.39	30.62
TOTAL 11 RESTITUCIÓN DE LOS DERECHOS DEL NNA		5,802,498.00	0.00	5,802,498.00	1,776,525.39	30.62
12 ASESORÍA A MADRES Y/O PADRES BIOLÓGICOS EN CONFLICTO CON SU PARENTALIDAD Y BÚSQUEDA DE ORÍGENES						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN						
011	PERSONAL PERMANENTE	156,000.00	0.00	156,000.00	39,000.00	25.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	1,125.00	25.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	3,750.00	37.50
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	204,000.00	0.00	204,000.00	43,451.61	21.30
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	17,126.00	0.00	17,126.00	2,854.22	16.67
071	AGUINALDO	13,375.00	0.00	13,375.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,375.00	0.00	13,375.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	21,800.00	0.00	21,800.00	6,051.96	27.76
112	AGUA	500.00	0.00	500.00	33.00	6.60
113	TELEFONÍA	20,950.00	0.00	20,950.00	5,320.76	25.40
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	8,000.00	0.00	8,000.00	2,905.00	36.31
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	500.00	0.00	500.00	150.00	30.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	280,000.00	0.00	280,000.00	88,143.99	31.48
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	5,325.00	35.50
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	9,665.00	32.22
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,500.00	0.00	15,500.00	15,326.63	98.88
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	7,500.00	0.00	7,500.00	2,245.00	29.93
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,750.00	0.00	3,750.00	1,260.00	33.60
241	PAPEL DE ESCRITORIO	3,540.00	0.00	3,540.00	2,230.48	63.01
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,605.00	0.00	2,605.00	169.50	6.51
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,685.00	0.00	1,685.00	704.50	41.81
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,875.00	0.00	1,875.00	1,800.00	96.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,005.00	0.00	5,005.00	1,229.50	24.57
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	6,814.00	0.00	6,814.00	383.80	5.63
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	400.00	0.00	400.00	325.00	81.25
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,105.00	0.00	1,105.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,500.00	0.00	1,500.00	1,415.00	94.33
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	525.00	0.00	525.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	17,000.00	0.00	17,000.00	7,740.00	45.53
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		885,780.00	0.00	885,780.00	242,604.95	27.39
002 000 ASESORÍA A MADRES Y/O PADRES BIOLÓGICOS EN CONFLICTO CON SU PARENTALIDAD						
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,332,000.00	0.00	1,332,000.00	440,500.00	33.07

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	0.00	45,000.00	15,000.00	33.33
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	130,000.00	0.00	130,000.00	103,825.00	79.87
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	146,927.00	0.00	146,927.00	48,975.32	33.33
071	AGUINALDO	114,750.00	0.00	114,750.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	114,750.00	0.00	114,750.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	45,000.00	0.00	45,000.00	10,608.34	23.57
134	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	10,000.00	0.00	10,000.00	4,111.12	41.11
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	2,000.00	0.00	2,000.00	1,796.25	89.81
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36,560.00	0.00	36,560.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	105.00	3.50
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,230.00	0.00	1,230.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,800.00	0.00	12,800.00	6,400.00	50.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,450.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9,700.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 ASESORÍA A MADRES Y/O PADRES BIOLÓGICOS EN CONFLICTO CON SU PARENTALIDAD		2,015,467.00	0.00	2,015,467.00	631,321.03	31.32
003 000 INFORMACIÓN A ACTORES SOCIALES						
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	16,000.00	0.00	16,000.00	1,295.50	8.10
134	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	3,000.00	50.00
TOTAL 003 000 INFORMACIÓN A ACTORES SOCIALES		25,800.00	0.00	25,800.00	4,295.50	16.65
004 000 SEGUIMIENTO A MADRES Y/O PADRES BIOLÓGICOS QUE CONSERVARON O REUNIFICARON A SU HIJA O HIJO						
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	18,000.00	0.00	18,000.00	134.00	0.74
134	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	1,500.00	50.00
TOTAL 004 000 SEGUIMIENTO A MADRES Y/O PADRES BIOLÓGICOS QUE CONSERVARON O REUNIFICARON A SU HIJA O HIJO		25,700.00	0.00	25,700.00	1,634.00	6.36
005 000 BÚSQUEDA DE ORÍGENES						
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	1,164.01	11.64
199	OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	65.00	2.17
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	1,500.00	50.00
TOTAL 005 000 BÚSQUEDA DE ORÍGENES		18,000.00	0.00	18,000.00	2,729.01	15.16
TOTAL 000 SIN PROYECTO		2,970,747.00	0.00	2,970,747.00	882,584.49	29.71
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		2,970,747.00	0.00	2,970,747.00	882,584.49	29.71
TOTAL 12 ASESORÍA A MADRES Y/O PADRES BIOLÓGICOS EN CONFLICTO CON SU PARENTALIDAD Y BÚSQUEDA DE ORÍGENES		2,970,747.00	0.00	2,970,747.00	882,584.49	29.71
13 AUTORIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HOGARES DE PROTECCIÓN, ABRIGO Y CUIDADO DE NNA Y ORGANISMOS INTERNACIONALES						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN						
011	PERSONAL PERMANENTE	156,000.00	0.00	156,000.00	20,129.03	12.90
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	580.65	12.90

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	7,387.10	73.87
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	17,126.00	0.00	17,126.00	1,677.08	9.79
071	AGUINALDO	13,375.00	0.00	13,375.00	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,375.00	0.00	13,375.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	21,800.00	0.00	21,800.00	6,051.95	27.76
112	AGUA	500.00	0.00	500.00	33.00	6.60
113	TELEFONÍA	19,150.00	0.00	19,150.00	5,320.74	27.78
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,000.00	0.00	2,000.00	569.50	28.48
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	500.00	0.00	500.00	150.00	30.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	280,000.00	0.00	280,000.00	88,143.95	31.48
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	5,325.00	35.50
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	17,400.00	0.00	17,400.00	1,815.00	10.43
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	4,000.00	0.00	4,000.00	3,500.00	87.50
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	7,500.00	0.00	7,500.00	2,245.00	29.93
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,750.00	0.00	3,750.00	1,260.00	33.60
241	PAPEL DE ESCRITORIO	3,540.00	0.00	3,540.00	2,230.48	63.01
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,305.00	0.00	2,305.00	169.50	7.35
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,685.00	0.00	1,685.00	704.50	41.81
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,365.00	0.00	1,365.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,580.00	0.00	5,580.00	82.00	1.47

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	4,379.00	0.00	4,379.00	322.05	7.35
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,570.00	0.00	1,570.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	575.00	0.00	575.00	0.00	0.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		648,125.00	0.00	648,125.00	147,696.53	22.79
002 000 SUPERVISIONES Y MONITOREO DE HOGARES DE PROTECCIÓN, ABRIGO Y CUIDADO DE NNA						
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,836,000.00	0.00	1,836,000.00	536,000.00	29.19
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	63,000.00	0.00	63,000.00	18,000.00	28.57
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	170,000.00	0.00	170,000.00	121,000.00	71.18
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	202,625.00	0.00	202,625.00	60,631.88	29.92
071	AGUINALDO	158,250.00	0.00	158,250.00	3,237.72	2.05
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	158,250.00	0.00	158,250.00	13,166.68	8.32
073	BONO VACACIONAL	3,400.00	0.00	3,400.00	65.56	1.93
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	45,000.00	0.00	45,000.00	11,972.90	26.61
134	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	10,000.00	0.00	10,000.00	1,068.60	10.69
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,200.00	0.00	9,200.00	4,600.00	50.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 SUPERVISIONES Y MONITOREO DE HOGARES DE PROTECCIÓN, ABRIGO Y CUIDADO DE NNA		2,658,725.00	0.00	2,658,725.00	769,743.34	28.95
003 000 CAPACITACIÓN DE HOGARES DE PROTECCIÓN, ABRIGO Y CUIDADO DE NNA						
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
134	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	3,000.00	50.00
TOTAL 003 000 CAPACITACIÓN DE HOGARES DE PROTECCIÓN, ABRIGO Y CUIDADO DE NNA		26,200.00	0.00	26,200.00	3,000.00	11.45
004 000 AUTORIZACIÓN Y/O REVALIDACIÓN DE ENTIDADES PARA IMPLEMENTAR HOGARES DE PROTECCIÓN, ABRIGO Y CUIDADO DE NNA						
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
134	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	3,000.00	50.00
TOTAL 004 000 AUTORIZACIÓN Y/O REVALIDACIÓN DE ENTIDADES PARA IMPLEMENTAR HOGARES DE PROTECCIÓN, ABRIGO Y CUIDADO DE NNA		14,700.00	0.00	14,700.00	3,000.00	20.41
TOTAL 000 SIN PROYECTO		3,347,750.00	0.00	3,347,750.00	923,439.87	27.58
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		3,347,750.00	0.00	3,347,750.00	923,439.87	27.58
TOTAL 13 AUTORIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HOGARES DE PROTECCIÓN, ABRIGO Y CUIDADO DE NNA Y ORGANISMOS INTERNACIONALES		3,347,750.00	0.00	3,347,750.00	923,439.87	27.58
ENTIDAD: 11140067-000-00 CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)		21,500,000.00	0.00	21,500,000.00	6,206,271.00	28.87

EJERCICIO: 2024

CORTE: ENTIDAD

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

Lic. José Pedro Montenegro Santos
JEFE DE PRESUPUESTO
Consejo Nacional de Adopciones

CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES
UDAF
GUATEMALA, C. A.

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Eiecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2024 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL CORTE: ENTIDAD

PG SP PY AC OB UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida
Entidad : 11140067-000-000	CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)							
11	RESTITUCIÓN DE LOS DERECHOS DEL NNA							
00	SIN SUBPROGRAMA							
000	SIN PROYECTO							
001-000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							
1	Servicios de Coordinación	Documento	12.00	12.00	4.00	33.33	0	
0101	GUATEMALA, GUATEMALA				4			
3	Servicios Dirección y Coordinación	Documento	12.00	12.00	4.00	33.33	0	
0101	GUATEMALA, GUATEMALA				4			
002-000	PROCESO DE ADOPCIÓN							
1	NNA integrados en familias adoptivas	Persona	100.00	100.00	34.00	34.00	0	
0101	GUATEMALA, GUATEMALA				34			
2	Evaluación integral de NNA declarados adoptables, preparados para su integración familiar	Persona	229.00	229.00	77.00	33.62	77	Persona
0101	GUATEMALA, GUATEMALA				77			
3	Familias postulantes a la adopción, evaluadas, asesoradas y preparadas para la integración de un NNA	Documento	450.00	450.00	117.00	26.00	197	Persona
0101	GUATEMALA, GUATEMALA				117			
4	Selección, a través de sesiones de emparentamiento, de familia idónea para la adopción de un NNA	Persona	105.00	105.00	39.00	37.14	39	Persona
0101	GUATEMALA, GUATEMALA				39			
5	Socialización y convivencias	Persona	105.00	105.00	26.00	24.76	26	Persona
0101	GUATEMALA, GUATEMALA				26			
6	Asesoría legal en el proceso de homologación	Documento	100.00	100.00	22.00	22.00	22	Persona
0101	GUATEMALA, GUATEMALA				22			
7	Familias informadas sobre el proceso de adopción	Familia	1100.00	1100.00	559.00	50.82	886	Persona
0101	GUATEMALA, GUATEMALA				559			
12	Proyecto y Plan de Vida del NNA	Persona	40.00	40.00	16.00	40.00	16	Persona
0101	GUATEMALA, GUATEMALA				16			
13	Plan de Potencialización Familiar	Documento	40.00	40.00	8.00	20.00	11	Persona
0101	GUATEMALA, GUATEMALA				8			
003-000	ASESORÍA POST-ADOPTIVA							
1	NNA adoptados integrados en un ambiente familiar y social	Persona	100.00	100.00	43.00	43.00	0	
0101	GUATEMALA, GUATEMALA				43			
2	Asesoría profesional post-adoptiva	Documento	400.00	400.00	156.00	39.00	156	Persona
0101	GUATEMALA, GUATEMALA				156			

CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN
GUATEMALA, C. A.

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2024 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida
					3	Fortalecimiento de familias adoptivas post adopción	Familia	120.00	120.00	42.00	35.00	75	Persona
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA				42			
12						ASESORÍA A MADRES Y/O PADRES BIOLÓGICOS EN CONFLICTO CON SU PARENTALIDAD Y BÚSQUEDA DE ORÍGENES							
	00					SIN SUBPROGRAMA							
		000				SIN PROYECTO							
		001-000				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							
					1	Servicios de Coordinación	Documento	12.00	12.00	4.00	33.33	0	
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA				4			
					3	Servicios de Dirección y Coordinación	Documento	12.00	12.00	4.00	33.33	0	
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA				4			
		002-000				ASESORÍA A MADRES Y/O PADRES BIOLÓGICOS EN CONFLICTO CON SU PARENTALIDAD							
					1	Asesorías a Madres y/o padres biológicos en conflicto con su parentalidad	Documento	350.00	350.00	160.00	45.71	160	Persona
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA				160			
					2	Asesoría psicológica y social a madres y/o padres biológicos en conflicto con su parentalidad por orden de juez o por referencia interna	Documento	270.00	270.00	126.00	46.67	126	Persona
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA				126			
					3	Asesoría psicológica y social a madres y/o padres biológicos en conflicto con su parentalidad que se presentan al CNA voluntariamente o por referencia externa	Documento	80.00	80.00	34.00	42.50	34	Persona
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA				34			
		003-000				INFORMACIÓN A ACTORES SOCIALES							
					1	Personas y/o actores sociales informados sobre el programa de madres y/o padres biológicos en conflicto con su parentalidad	Persona	1800.00	1800.00	609.00	33.83	609	Persona
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA				609			
					2	Eventos informativos sobre el programa de madres y/o padres biológicos en conflicto con su parentalidad	Evento	50.00	50.00	20.00	40.00	609	Persona
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA				20			
		004-000				SEGUIMIENTO A MADRES Y/O PADRES BIOLÓGICOS QUE CONSERVARON O REUNIFICARON A SU HIJA O HIJO							

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2024 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL CORTE: ENTIDAD

PG SP PY AC OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida
	1	Asesoría profesional de seguimiento a madres y/o padres biológicos que conservaron o reunificaron a su hija o hijo	Documento	100.00	100.00	32.00	32.00	32	Persona
		0101 GUATEMALA, GUATEMALA				32			
	2	Asesoría psicológica y social de seguimiento a madres y/o padres biológicos que conservaron o reunificaron a su hija o hijo.	Documento	100.00	100.00	32.00	32.00	32	Persona
		0101 GUATEMALA, GUATEMALA				32			
005-000		BÚSQUEDA DE ORÍGENES							
	1	Asesoría profesional y acompañamiento en los procesos de búsqueda de orígenes	Documento	10.00	10.00	7.00	70.00	7	Persona
		0101 GUATEMALA, GUATEMALA				7			
	2	Investigación documental y/o localización de familia biológica para la preparación y el acompañamiento en el contacto y/o reencuentro familiar	Documento	10.00	10.00	7.00	70.00	7	Persona
		0101 GUATEMALA, GUATEMALA				7			
13		AUTORIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HOGARES DE PROTECCIÓN, ABRIGO Y CUIDADO DE NNA Y ORGANISMOS INTERNACIONALES							
00		SIN SUBPROGRAMA							
000		SIN PROYECTO							
001-000		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							
	1	Servicios de Coordinación	Documento	12.00	12.00	4.00	33.33	0	
		0101 GUATEMALA, GUATEMALA				4			
	3	Servicios de Dirección y Coordinación	Documento	12.00	12.00	4.00	33.33	0	
		0101 GUATEMALA, GUATEMALA				4			
002-000		SUPERVISIONES Y MONITOREO DE HOGARES DE PROTECCIÓN, ABRIGO Y CUIDADO DE NNA							
	1	Supervisiones y Monitoreo de hogares de protección, abrigo y cuidado de NNA	Documento	420.00	420.00	132.00	31.43	0	
		0101 GUATEMALA, GUATEMALA				132			
	2	Evaluación de funcionamiento de hogares de protección, abrigo y cuidado de NNA	Documento	420.00	420.00	132.00	31.43	4,919	Persona
		0101 GUATEMALA, GUATEMALA				132			
003-000		CAPACITACIÓN DE HOGARES DE PROTECCIÓN, ABRIGO Y CUIDADO DE NNA							

CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN
GUATEMALA, C. A.

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2024 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL CORTE: ENTIDAD

PG SP PY AC OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	No. beneficiados	Unidad de Medida
	1	Representantes de Hogares de protección, abrigo y cuidado de NNA, Capacitados	Persona	3000.00	3000.00	1190.00	39.67	1,190	Persona
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA				1,190			
	3	Eventos de capacitación dirigidos a delegados de hogares de protección, abrigo y cuidado de NNA, sobre temas que fortalecen la atención integral de los NNA	Evento	12.00	12.00	4.00	33.33	1,190	Persona
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA				4			
004-000		AUTORIZACIÓN Y/O REVALIDACIÓN DE ENTIDADES PARA IMPLEMENTAR HOGARES DE PROTECCIÓN, ABRIGO Y CUIDADO DE NNA							
	1	Gestión administrativa para el proceso de autorización, revalidación o cierre de Hogares de protección, abrigo y cuidado de NNA	Documento	215.00	215.00	44.00	20.47	4	Persona
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA				44			
	2	Asesoría profesional, inicial o de seguimiento, a Hogares de protección, abrigo y cuidado de NNA, en proceso de autorización y/o revalidación, favorable o desfavorable, o seguimiento de funcionamiento	Documento	150.00	150.00	50.00	33.33	1,381	Persona
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA				50			

Indicadores de Gestión

Nombre del Indicador	Linea Base Año	Linea Base Porcentaje del Indicador	Porcentaje de Avance Acumulado (Año Actual)
Política Vinculada al Indicador: DESARROLLO SOCIAL			
NNA adoptados integrados en un ambiente familiar y social	219	65.00	0.43
Representantes de hogares de protección, abrigo y cuidado de NNA, Capacitados	2023	250.00	0.40
Asesorías brindadas a madres y/o padres biológicos en conflicto con su parentalidad	219	192.00	0.46
Familias biológicas y/o personas adoptadas asesoradas en reencuentros familiares	2022	12.00	0.70
Personas y/o Actores sociales informados	2019	750.00	0.34
Autorización, revalidación o cierre de Hogares de protección, abrigo y cuidado de NNA	2019	25.00	0.31
Hogares de protección, abrigo y cuidado de NNA, Supervisados	2019	390.00	0.31
Asesoría profesional de seguimiento a madres y/o padres biológicos que conservaron o reunificaron a su hija o hijo.	2019	81.00	0.32
NNA integrados en familias adoptivas	2019	92.00	0.34

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2024 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL CORTE: ENTIDAD

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

Lic. Erwin Criando Bacon Duiverg
COORDINADOR DE PLANIFICACIÓN
Consejo Nacional de Adopciones
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN
GUATEMALA, C. A.

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

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2024 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL CORTE: ENTIDAD

PG SP PY AC OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	PRESUPUESTO FINANCIERO INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
Entidad :	11140067-000-00 CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)										
01	ACTIVIDADES CENTRALES										
001 000	DIRECCIÓN GENERAL							5,391,906.00	5,391,906.00	1,582,732.48	29.35
002 000	COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA							1,764,575.00	1,764,575.00	473,023.92	26.81
003 000	COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS							955,996.00	955,996.00	325,565.63	34.06
004 000	COORDINACIÓN DE REGISTRO							834,228.00	834,228.00	202,999.69	24.33
005 000	COORDINACIÓN EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO							432,300.00	432,300.00	39,399.51	9.11
Total 01	ACTIVIDADES CENTRALES							9,379,005.00	9,379,005.00	2,623,721.25	27.97
11	RESTITUCIÓN DE LOS DERECHOS DEL NNA										
001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							951,791.00	951,791.00	306,604.52	32.21
1	Servicios de Coordinación	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	4.00	33.33				
3	Servicios Dirección y Coordinación	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	4.00	33.33				
002 000	PROCESO DE ADOPCIÓN							4,808,547.00	4,808,547.00	1,454,024.44	30.24
1	NNA integrados en familias adoptivas	0	PERSONA	100.00	100.00	34.00	34.00				
2	Evaluación integral de NNA declarados adoptables, preparados para su integración familiar	0	PERSONA	229.00	229.00	77.00	33.62				
3	Familias postulantes a la adopción, evaluadas, asesoradas y preparadas para la integración de un NNA	0	DOCUMENTO	450.00	450.00	117.00	26.00				
4	Selección, a través de sesiones de emparentamiento, de familia idónea para la adopción de un NNA	0	PERSONA	105.00	105.00	39.00	37.14				
5	Socialización y convivencias	0	PERSONA	105.00	105.00	26.00	24.76				
6	Asesoría legal en el proceso de homologación	0	DOCUMENTO	100.00	100.00	22.00	22.00				
7	Familias informadas sobre el proceso de adopción	0	FAMILIA	1100.00	1100.00	559.00	50.82				
12	Proyecto y Plan de Vida del NNA	0	PERSONA	40.00	40.00	16.00	40.00				
13	Plan de Potencialización Familiar	0	DOCUMENTO	40.00	40.00	8.00	20.00				
003 000	ASESORÍA POST-ADOPTIVA							42,160.00	42,160.00	15,896.43	37.71
1	NNA adoptados integrados en un ambiente familiar y social	0	PERSONA	100.00	100.00	43.00	43.00				
2	Asesoría profesional post-adoptiva	0	DOCUMENTO	400.00	400.00	156.00	39.00				
3	Fortalecimiento de familias adoptivas post adopción	0	FAMILIA	120.00	120.00	42.00	35.00				
Total 11	RESTITUCIÓN DE LOS DERECHOS DEL NNA							5,802,498.00	5,802,498.00	1,776,525.39	30.62
12	ASESORÍA A MADRES Y/O PADRES BIOLÓGICOS EN CONFLICTO CON SU PARENTALIDAD Y BÚSQUEI										
001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							885,780.00	885,780.00	242,604.95	27.39
1	Servicios de Coordinación	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	4.00	33.33				
3	Servicios de Dirección y Coordinación	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	4.00	33.33				
002 000	ASESORÍA A MADRES Y/O PADRES BIOLÓGICOS EN CONFLICTO CON SU PARENTALIDAD							2,015,467.00	2,015,467.00	631,321.03	31.32
1	Asesorías a Madres y/o padres biológicos en conflicto con su parentalidad	0	DOCUMENTO	350.00	350.00	160.00	45.71				

CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN
GUATEMALA, C. A.

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2024 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	PRESUPUESTO FINANCIERO INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
				2	Asesoría psicológica y social a madres y/o padres biológicos en conflicto con su parentalidad por orden de juez o por referencia interna	0	DOCUMENTO	270.00	270.00	126.00	46.67				
				3	Asesoría psicológica y social a madres y/o padres biológicos en conflicto con su parentalidad que se presentan al CNA voluntariamente o por referencia externa	0	DOCUMENTO	80.00	80.00	34.00	42.50				
			003	000	INFORMACIÓN A ACTORES SOCIALES							25,800.00	25,800.00	4,295.50	16.65
				1	Personas y/o actores sociales informados sobre el programa de madres y/o padres biológicos en conflicto con su parentalidad	0	PERSONA	1800.00	1800.00	609.00	33.83				
				2	Eventos informativos sobre el programa de madres y/o padres biológicos en conflicto con su parentalidad	0	EVENTO	50.00	50.00	20.00	40.00				
			004	000	SEGUIMIENTO A MADRES Y/O PADRES BIOLÓGICOS QUE CONSERVARON O REUNIFICARON A SU HIJA O HIJO							25,700.00	25,700.00	1,634.00	6.36
				1	Asesoría profesional de seguimiento a madres y/o padres biológicos que conservaron o reunificaron a su hija o hijo	0	DOCUMENTO	100.00	100.00	32.00	32.00				
				2	Asesoría psicológica y social de seguimiento a madres y/o padres biológicos que conservaron o reunificaron a su hija o hijo.	0	DOCUMENTO	100.00	100.00	32.00	32.00				
			005	000	BÚSQUEDA DE ORÍGENES							18,000.00	18,000.00	2,729.01	15.16
				1	Asesoría profesional y acompañamiento en los procesos de búsqueda de orígenes	0	DOCUMENTO	10.00	10.00	7.00	70.00				
				2	Investigación documental y/o localización de familia biológica para la preparación y el acompañamiento en el contacto y/o reencuentro familiar	0	DOCUMENTO	10.00	10.00	7.00	70.00				
			Total	12	ASESORÍA A MADRES Y/O PADRES BIOLÓGICOS EN CONFLICTO CON SU PARENTALIDAD Y							2,970,747.00	2,970,747.00	882,584.49	29.71
13					AUTORIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HOGARES DE PROTECCIÓN, ABRIGO Y CUIDADO DE NNA Y ORC										
			001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							648,125.00	648,125.00	147,696.53	22.79
				1	Servicios de Coordinación	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	4.00	33.33				
				3	Servicios de Dirección y Coordinación	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	4.00	33.33				
			002	000	SUPERVISIONES Y MONITOREO DE HOGARES DE PROTECCIÓN, ABRIGO Y CUIDADO DE NNA							2,658,725.00	2,658,725.00	769,743.34	28.95
				1	Supervisiones y Monitoreo de hogares de protección, abrigo y cuidado de NNA	0	DOCUMENTO	420.00	420.00	132.00	31.43				
				2	Evaluación de funcionamiento de hogares de protección, abrigo y cuidado de NNA	0	DOCUMENTO	420.00	420.00	132.00	31.43				
			003	000	CAPACITACIÓN DE HOGARES DE PROTECCIÓN, ABRIGO Y CUIDADO DE NNA							26,200.00	26,200.00	3,000.00	11.45
				1	Representantes de Hogares de protección, abrigo y cuidado de NNA, Capacitados	0	PERSONA	3000.00	3000.00	1190.00	39.67				
				3	Eventos de capacitación dirigidos a delegados de hogares de protección, abrigo y cuidado de NNA, sobre temas que fortalecen la atención integral de los NNA	0	EVENTO	12.00	12.00	4.00	33.33				

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

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2024 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS INICIAL	METAS FÍSICAS VIGENTE	METAS FÍSICAS EJEC	METAS FÍSICAS % EJEC	PRESUPUESTO FINANCIERO INICIAL	PRESUPUESTO FINANCIERO VIGENTE	PRESUPUESTO FINANCIERO EJEC	PRESUPUESTO FINANCIERO % EJEC
		004	000		AUTORIZACIÓN Y/O REVALIDACIÓN DE ENTIDADES PARA IMPLEMENTAR HOGARES DE PROTECCIÓN, ABRIGO Y CUIDADO DE NNA							14,700.00	14,700.00	3,000.00	20.41
				1	Gestión administrativa para el proceso de autorización, revalidación o cierre de Hogares de protección, abrigo y cuidado de NNA	0	DOCUMENTO	215.00	215.00	44.00	20.47				
				2	Asesoría profesional, inicial o de seguimiento, a Hogares de protección, abrigo y cuidado de NNA, en proceso de autorización y/o revalidación, favorable o desfavorable, o seguimiento de funcionamiento	0	DOCUMENTO	150.00	150.00	50.00	33.33				
Total		13			AUTORIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HOGARES DE PROTECCIÓN, ABRIGO Y CUIDADO DE N							3,347,750.00	3,347,750.00	923,439.87	27.58

Lic. Erwin Orlando Raxon Dubon
COORDINADOR DE PLANIFICACIÓN
Consejo Nacional de Adopciones

CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN
GUATEMALA, C. A.

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

Lic. José Pedro Montenegro Santos
JEFE DE PRESUPUESTO
Consejo Nacional de Adopciones

CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES
GUATEMALA, C.A.

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 Igual a 11140067
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

FECHA : 13/05/2024
HORA : 17:18.59
REPORTE: R00820856.rpt

EJERCICIO: 2024 Corte: ENTIDAD

Rubro									
Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso	Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución
11140067-000-00	CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)								
11	16	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	19,850,000.00	0.00	19,850,000.00	6,054,225.00	30.50
TOTAL SECCIÓN: 16200 DEL SECTOR PÚBLICO					19,850,000.00	0.00	19,850,000.00	6,054,225.00	30.50
TOTAL CLASE: 16000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					19,850,000.00	0.00	19,850,000.00	6,054,225.00	30.50
11	17	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	100.00
TOTAL SECCIÓN: 17200 DEL SECTOR PÚBLICO					150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	100.00
TOTAL CLASE: 17000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	100.00
TOTAL FUENTE: 11 INGRESOS CORRIENTES					20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	6,204,225.00	31.02
31	15	1	31	POR DEPÓSITOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	7,811.08	0.00
TOTAL SECCIÓN: 15100 INTERESES					0.00	0.00	0.00	7,811.08	0.00
TOTAL CLASE: 15000 RENTAS DE LA PROPIEDAD					0.00	0.00	0.00	7,811.08	0.00
TOTAL FUENTE: 31 INGRESOS PROPIOS					0.00	0.00	0.00	7,811.08	0.00
32	23	1	10	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
TOTAL SECCIÓN: 23100 DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
TOTAL CLASE: 23000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
TOTAL FUENTE: 32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
TOTAL ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA : 11140067-000-00 CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)					21,500,000.00	0.00	21,500,000.00	6,212,036.08	28.89

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la Unidad de Administración Financiera

Lic. José Pedro Montenegro Santos
JEFE DE PRESUPUESTO
Consejo Nacional de Adopciones

CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES
UDAF
GUATEMALA, C.A.

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

FECHA : 13/05/2024
HORA : 17:20.21
REPORTE: R00820875.rpt

Resultados Economicos y Financieros

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

EJERCICIO: 2024

ENTIDAD: 1114-0067-000 CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
1. RECURSOS	**21,500,000.00**	**21,500,000.00**	**6,212,036.08**	**28.89**
1.1. Ingresos Corrientes	**19,850,000.00**	**19,850,000.00**	**6,062,036.08**	**30.54**
1.1.6. Renta de la Propiedad	0.00	0.00	7,811.08	0.00
1.1.6.1. Intereses	0.00	0.00	7,811.08	0.00
1.1.6.1.3. INTERESES POR DEPÓSITOS	0.00	0.00	7,811.08	0.00
1.1.7. Transferencias Corrientes	19,850,000.00	19,850,000.00	6,054,225.00	30.50
1.1.7.2. DEL SECTOR PÚBLICO	19,850,000.00	19,850,000.00	6,054,225.00	30.50
1.1.7.2.1. De la Administración Central	19,850,000.00	19,850,000.00	6,054,225.00	30.50
1.2. Recursos de Capital	**150,000.00**	**150,000.00**	**150,000.00**	**100.00**
1.2.1. Transferencias de capital	150,000.00	150,000.00	150,000.00	100.00
1.2.1.2. DEL SECTOR PÚBLICO	150,000.00	150,000.00	150,000.00	100.00
1.2.1.2.1. De la Administración Central	150,000.00	150,000.00	150,000.00	100.00
1.3. Fuentes Financieras	**1,500,000.00**	**1,500,000.00**	**0.00**	**0.00**
1.3.1. DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00
1.3.1.5. DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00
1.3.1.5.1. DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00
1.3.1.5.1.1. DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00
2. GASTOS	**21,500,000.00**	**21,500,000.00**	**6,206,271.00**	**28.87**
2.1. Gastos Corrientes	**21,227,500.00**	**21,227,500.00**	**6,173,431.00**	**29.08**
2.1.1. Gastos de Consumo	21,065,750.00	21,065,750.00	6,110,817.86	29.01
2.1.1.1. Remuneraciones	18,140,318.00	18,140,318.00	5,212,639.08	28.74
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios	14,218,000.00	14,218,000.00	4,624,395.26	32.52
2.1.1.1.2. Aportes patronales	1,289,518.00	1,289,518.00	371,086.70	28.78
2.1.1.1.3. DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	297,000.00	297,000.00	57,000.00	19.19
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionas con salarios	2,335,800.00	2,335,800.00	160,157.12	6.86
2.1.1.2. Bienes y servicios	2,907,232.00	2,907,232.00	896,391.98	30.83
2.1.1.2.1. Servicios no personales	2,444,898.00	2,444,898.00	744,581.08	30.45
2.1.1.2.2. Materiales y suministros	462,334.00	462,334.00	151,810.90	32.84

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

FECHA : 13/05/2024
HORA : 17:20.21
REPORTE: R00820875.rpt

Resultados Economicos y Financieros

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

EJERCICIO: 2024

ENTIDAD: 1114-0067-000 CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES (CNA)

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
2.1.1.3. Impuestos Indirectos	18,200.00	18,200.00	1,786.80	9.82
2.1.3. Rentas de la Propiedad	108,000.00	108,000.00	44,696.50	41.39
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles	108,000.00	108,000.00	44,696.50	41.39
2.1.7. Transferencias Corrientes	53,750.00	53,750.00	17,916.64	33.33
2.1.7.2. AL SECTOR PÚBLICO	53,750.00	53,750.00	17,916.64	33.33
2.1.7.2.1. Al Sector Publico No Empresarial	53,750.00	53,750.00	17,916.64	33.33
2.1.7.2.1.6. CUOTA SOSTENIMIENTO A CONTRALORÍA DE CUENT	53,750.00	53,750.00	17,916.64	33.33
2.2. Gastos de Capital	272,500.00	272,500.00	32,840.00	12.05
2.2.1. INVERSIÓN REAL DIRECTA	272,500.00	272,500.00	32,840.00	12.05
2.2.1.1. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO	272,500.00	272,500.00	32,840.00	12.05
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	272,500.00	272,500.00	32,840.00	12.05

Unidad Ejecutora: 000

Balance en Cuenta Corriente:	**-1,377,500.00**	**-1,377,500.00**	**-111,394.92**	**8.09**
Balance Presupuestal:	**-1,500,000.00**	**-1,500,000.00**	**5,765.08**	**-0.38**

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

Lic. José Pedro Montenegro Santos
JEFE DE PRESUPUESTO
Consejo Nacional de Adopciones

CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES
UDAF
GUATEMALA, C. A.

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas -IGRC06
Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
Expresado en Quetzales

Ejercicio : 2024 CORTE : ENTIDAD: 11140067

Análisis y Justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras

Estructura programática			Descripción	Variaciones Financieras			Justificaciones
Pg	Sp	Py		Asignado	Modificado	Vigente	
01	000	000	ACTIVIDADES CENTRALES	9,379,005.00	0.00	9,379,005.00	Sin variaciones durante el primer cuatrimestre de 2024
11	000	000	RESTITUCIÓN DE LOS DERECHOS DEL NNA	5,802,498.00	0.00	5,802,498.00	Sin variaciones durante el primer cuatrimestre de 2024
12	000	000	ASESORÍA A MADRES Y/O PADRES BIOLÓGICOS EN CONFLICTO CON SU PARENTALIDAD	2,970,747.00	0.00	2,970,747.00	Sin variaciones durante el primer cuatrimestre de 2024
13	000	000	AUTORIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HOGARES DE PROTECCIÓN, ABRIGO Y CUIDADO DE NNA Y ORGANISMOS INTERNACIONALES.	3,347,750.00	0.00	3,347,750.00	Sin variaciones durante el primer cuatrimestre de 2024
			Total :	21,500,000.00	0.00	21,500,000.00	

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

Lic. José Pedro Montenegro Santos
JEFE DE PRESUPUESTO
Consejo Nacional de Adopciones