

Useplan



OF. USEPLAN/MCIV 309 - 2014
Guatemala, 26 de mayo de 2014

Licenciado
Gustavo Arévalo Henríquez
Director Técnico de Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
Su Despacho

04 JUN 2014
day 11:16

Estimado Señor Director:

De manera atenta nos dirigimos a usted, con el propósito de remitirle copia de la Resolución SEGFIS 025-2014 que aprueba el Comprobante de Modificación Física CO2F No.14 en estado registrado y solicitado a nivel de Unidad Ejecutora y No.194 en estado Solicitado y Aprobado a nivel Ministerial del Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-, con la finalidad de realizar el movimiento físico en concordancia con la modificación presupuestaria tipo INTRA 2 por un monto de Q.2,413,151.00 para compatibilizar los movimientos físicos-financieros para la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular -UDEVIPO-.

Sin otro particular y al agradecer su atención, nos es grato el suscribirnos del Señor Director.


Licda. Liz María Urquijo
Coordinadora

Unidad Sectorial de Planificación -USEPLAN-
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA GENERAL
RECIBIDO
04 JUN 2014
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
A las Hrs Letras 15:10

Vo.Bo. 
Rubén Eduardo Mejía Linares
Viceministro de Comunicaciones



SEGEPLAN
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
RECIBIDO
04 JUN 2014
11:51

Copia: Secretaría de Programación de la Presidencia
Contraloría General de Cuentas

Ejercicio Actual		2014		11130013-214 - 00		MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR - UDEVIPO					
Sel	CO2	Clase Modificación	Descripción	Monto Solicitado	Aprobado Final	Solicitado	Aprobado	Estado	Numero de Enlace	Fecha Imputación	GESTION
000000007	INTRA1		Modificación presupuestaria de UDEVIPO, en el grupo...	51.170.00	0.00	☐	☐	REGISTRADO		13/05/2014	
000000006	INTRA1		Modificación presupuestaria en Débito de UDEVIPO, en el grupo...	937.200.00	0.00	☐	☐	REGISTRADO		13/05/2014	
000000005	INTRA1		Modificación presupuestaria de UDEVIPO, en el grupo...	236.911.00	0.00	☐	☐	REGISTRADO		02/04/2014	
000000004	INTRA2		Modificación presupuestaria de UDEVIPO, en el grupo...	2.413.151.00	2.413.151.00	☒	☒	APROBADO		20/05/2014	
000000003	INTRA1		REPROGRAMACIÓN DE SNIP EN DÉBITOS DE UDEVIPO, con...	0.00	0.00	☒	☒	APROBADO		04/03/2014	21222659
000000002	INTRA2		Modificación presupuestaria en Débito de UDEVIPO, en el grupo...	427.452.00	0.00	☐	☐	DESCARTADO		07/02/2014	
000000001	INTRA2		Modificación presupuestaria de UDEVIPO, en el grupo...	503.775.00	503.775.00	☒	☒	APROBADO		22/01/2014	

1

Campo	Operador	Valor	Y/O	Campo	Orden
-------	----------	-------	-----	-------	-------

Guatemala, 14 de abril de 2014
Oficio.050-2014/PLAN-UDEVIPO/rnfv

Licenciada
Luz María Urcuyo
Coordinadora Unidad Sectorial de Planificación
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
Presente

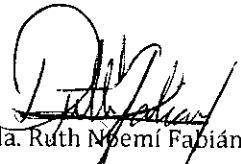
Licenciada Urcuyo:

Atentamente me dirijo a usted, para remitirle comprobante de Modificación de Metas físicas
C02F 14, derivado por transferencia presupuestaria por Q2,413,151.00.

Dicho comprobante se envía a nivel "registrado" dentro del Sistema de Contabilidad Integrada
SICOIN WEB.

Sin otro particular, agradezco su atención y colaboración.

Atentamente,


Licda. Ruth Noemí Fabián
SECCION DE PROGRAMACION
Y PLANIFICACION FINANCIERA


Lic. Obdulio Flores Valenzuela
SUBDIRECTOR EJECUTIVO IV
-UDEVIPO-

Copia: Archivo

Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular -UDEVIPO-,
Avenida Petapa 47-79 zona 12 Centro Comercial "Plaza Grecia" Guatemala, Guatemala PBX. 2412-6969

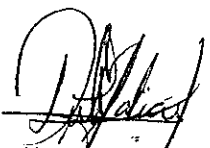
**JUSTIFICACIÓN
POR TRANSFERENCIA DE FUNCIONAMIENTO
-UDEVIPO-**

La Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular –UDEVIPO- solicita modificación presupuestaria de UDEVIPO en los grupos de gasto 100, 200, 300 y 400 en fuente 31, y 32, la cual servirá para incrementar renglones en los cuales se necesita cubrir el pago de servicios y asesorías, a través de CO2 no.4

Débito presupuestario Actividad 1	Monto	Observaciones
165 "Mantenimiento y reparación de medios de transporte".	{Q167,875.00}	El débito en estos renglones no modifica las metas físicas en esta actividad debido a que ya fue considerada en el reajuste inicial de metas, y de acuerdo al análisis financiero se estableció que existen recursos suficientes, los cuales no afectan la meta.
186 "Serv. De informática y sistemas"	{Q116,005.00}	
194 "Gastos bancarios, comisiones y otros"	{Q135,000.00}	
196 "Servicios de atención y protocolo"	{Q318,971.00}	
298 "Accesorios y repuestos en general"	{Q168,056.00}	
413 "Indemnización al personal"	{Q291,900.00}	
415 "Vacaciones pagadas por retiro"	{Q501,349.00}	
Débito presupuestario Actividad 2		
183 "Servicios jurídicos"	{Q200,000.00}	El débito presupuestario afecta la meta "Escrituras de la Propiedad Entregadas". Ya que existe disminución presupuestaria, por lo que es necesario ajustar la meta física.
186 "Serv. De informática y sistemas"	{Q183,995.00}	El débito en estos renglones no modifica las metas físicas pues ya fue considerado en el reajuste inicial de metas.
Crédito presupuestario Actividad 1	Monto	Observaciones
122 "Impresión, encuadernación y reproducción"	Q48,888.80	No modifica las metas pues es para el pago de fotocopias adicionales que se generen durante todo el año.
153 "Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina"	Q32,412.00	El incremento en este renglón no implica movimiento en las metas físicas debido a que los contratos/ actas administrativas que implican ese incremento ya fueron considerados en el reajuste inicial de metas.
174 "Mant. Y reparación de instalaciones"	Q200,000.00	Se programará un evento, ya que el incremento en este renglón servirá para realizar el pago por los servicios de mantenimiento y reparación de toda la red informática y eléctrica que se encuentra dentro de las instalaciones del edificio que ocupa la UDEVIPO
189 "Otros estudios y/o servicios"	Q1,549,675.00	Los contratos/ actas administrativas que implican ese incremento ya fueron considerados en el reajuste inicial de metas.
197 "Servicios de vigilancia"	Q150,000.00	La compra de estos suministros y contratación de servicios se hará a través de compra directa.
199 "Otros servicios no personales"	Q14,000.00	
232 "Acabados textiles"	Q1,000.00	
244 "Productos de artes gráficas"	Q4,500.00	

Crédito presupuestario Actividad 1	Monto	Observaciones
245 "Libros, revistas y periodicos"	Q1,500.00	La compra de estos suministros y contratación de servicios se hará a través de compra directa.
247 "Especies timbradas y valores"	Q10,000.00	
266 "Productos medicinales y farmacéuticas"	Q2,000.00	
269 "Otros productos químicos y conexos"	Q2,000.00	
271 "Productos de arcilla"	Q1,000.00	
274 "Cementos"	Q500.00	
275 "Prod. De cemento, pomez, asbesto y yeso"	Q1,014.00	
279 "Otros productos de minerales no metálicos"	Q1,000.00	
281 "Productos siderurgicos"	Q3,000.00	
284 "Estructuras metálicas acabadas"	Q3,500.00	
299 "Otros materiales y suministros"	Q5,000.00	
326 "Equipo para comunicaciones"	Q1,000.00	
329 "Otras maquinarias y equipos"	Q20,000.00	
Crédito presupuestario Actividad 2	Monto	Observaciones
181 "Estudios, investigación y proyectos de factibilidad"	Q197,050.00	Los contratos/ actas administrativas que implican ese incremento ya fueron considerados en el reajuste inicial de metas, incluidas en la actividad 1.
262 "Combustibles y lubricantes"	Q165,000.00	

Derivado de lo anterior es necesario modificar el producto "Familias beneficiadas con servicios de adjudicación" y subproducto "Escrituras de la propiedad entregadas", con la finalidad de que exista concordancia entre la parte física y financiera.


 SECCION DE PROGRAMACION
 Y PLANIFICACION FINANCIERA


 Lic. Obdulio Flores Valenzuela
 SUBDIRECTOR EJECUTIVO IV
 -UDEVIPO-

SICOINWEB - COMPROBANTE DE MODIFICACION FISICA CO2F

Institucion:	1113 - 0013	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y	Fecha Elaboración		No. COMPROBANTE
Unid. Ejecutora:	214	UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR	25	03	2014
Unid. Desc:	00	UDEVIPO	14		

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No Doc. Respaldo	Fecha Respaldo	Clase Modificación
RESOLUCIONES	RESOLUCION DEL DESPACHO			REPROGRAMACION

METAS DISMINUIDAS

Pg	Sp	Py	Act	Obr	Meta	Descripcion de Metas	Cantidad / Valor	Unidad / Medida
20	0	0	2	0	1	Familias beneficiadas con servicios de adjudicación	-182.00	2303
20	0	0	2	0	3	Escrituras de la propiedad entregadas	-182.00	2303

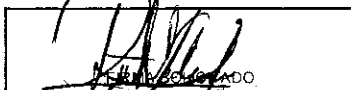
METAS INCREMENTADAS

Pg	Sp	Py	Act	Obr	Meta	Descripcion de Metas	Cantidad / Valor	Unidad / Medida
20	0	0	1	0	1	Contratación de bienes y servicios	1.00	2306
20	0	0	1	0	2	Contratación de bienes y servicios	1.00	2306

DESCRIPCION:

DISPONGASE LA EMISION DE ESTA OPERACION.

REGISTRADO


SECCION DE PROGRAMACION
Y PLANIFICACION FINANCIERA


FIRMA APROBADO

Fecha		

Lic. Obdulio Flores Valenzuela
SUBDIRECTOR EJECUTIVO IV

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130013-214-00	UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-	20	3	2014
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION			4
		DIA	MES	AÑO

CLASE DE MODIFICACION:

INTRA2

MODIFICA

EGRESOS

X

INGRESOS

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-REN-UGEO-PF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APRBADO
11130013-20-00-000-001-000-165-0101-32-8000-0000	MANT. Y REP. DE MEDIDS DE TRANSPORTE	-167,875.00	0.00
11130013-20-00-000-001-000-186-0101-32-0000-0000	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS	-116,005.00	0.00
11130813-20-00-000-001-000-194-0101-32-0000-0000	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS	-435,000.00	0.00
11130013-20-00-000-001-000-196-0101-32-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	-348,971.00	0.00
11130013-20-00-000-001-000-298-0101-32-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-168,056.00	0.00
11130013-20-00-000-001-000-413-0101-32-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	-291,900.00	0.00
11130013-20-00-000-001-000-415-0101-32-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	-501,349.00	0.00
11130013-20-08-000-002-800-183-0101-31-0000-0000	SERVICIOS JURIDICDS	-200,000.00	0.00
11130013-20-00-000-002-000-186-0101-32-0000-0000	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS	-183,995.00	0.00
TOTAL ==>		-2,413,151.00	0.00

DESCRIPCION:

Modificación presupuestaria de Udevipo, en los grupos de gasto 100 en fuente 31 y 100, 200, 300 y 400 en fuente 32 la cual scrvirá para atender compromisos de pago relacionados al pago de servicios, compra de suministros y equipo, los cuales son fundamentales para poder continuar con las labores propias de esta Unidad.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

REGISTRADO

FECHA DE APROBACION

DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130013-214-00	UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-	20	3	2,014
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO	
2	RESOLUCION			
		No. DOCUMENTO		
		4		

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
-------------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-ORR-REN-UGEO-FF-ORGP-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130013-20-00-000-001-000-122-0101-32-0000-0000	IMPRESION, ENCUADERNACION Y	48,000.00	0.00
11130013-20-00-000-001-000-153-0101-32-0000-0000	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE	32,412.00	0.00
11130013-20-00-000-001-000-174-0101-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	200,000.00	0.00
11130013-20-00-000-001-000-189-0101-32-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,549,675.00	0.00
11130013-20-00-000-001-000-197-0101-32-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	150,000.00	0.00
11130013-20-00-000-001-000-199-0101-32-0000-0000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	14,000.00	0.00
11130013-20-00-000-001-000-232-0101-32-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00
11130013-20-00-000-001-000-244-0101-32-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	4,500.00	0.00
11130013-20-00-000-001-000-245-0101-32-0000-0000	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	1,500.00	0.00
11130013-20-00-000-001-000-247-0101-32-0000-0000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALDRES	10,000.00	0.00
11130013-20-00-000-001-000-266-0101-32-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y	2,000.00	0.00
11130013-20-00-000-001-000-269-0101-32-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2,000.00	0.00
11130013-20-00-000-001-000-271-0101-32-0000-0000	PRODUCTOS DE ARCILLA	1,000.00	0.00
11130013-20-00-000-001-000-274-0101-32-0000-0000	CEMENTO	500.00	0.00
11130013-20-00-000-001-000-275-0101-32-0000-0000	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y	1,014.00	0.00
11130013-20-00-000-001-000-279-0101-32-0000-0000	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO	1,000.00	0.00
11130013-20-00-000-001-000-281-0101-32-0000-0000	PRODUCTOS SIDERURGICOS	3,000.00	0.00
11130013-20-00-000-001-000-284-0101-32-0000-0000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	3,500.00	0.00
11130013-20-00-000-001-000-299-0101-32-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTRDS	5,000.00	0.00
11130013-20-00-000-001-000-326-0101-32-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,000.00	0.00
11130013-20-00-000-001-000-329-0101-32-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00
11130013-20-00-000-002-000-181-0101-32-0000-0000	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE	3,500.00	0.00
11130013-20-00-000-002-000-181-0106-32-0000-0000	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE	36,050.00	0.00
11130013-20-00-000-002-000-181-0113-32-0000-0000	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE	98,700.00	0.00
11130013-20-00-000-002-000-181-2205-32-0000-0000	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE	58,800.00	0.00
11130013-20-00-000-002-000-262-0101-32-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	165,000.00	0.00
TOTAL ==>		2,413,151.00	0.00

DESCRIPCION: Modificación presupuestaria de Udevipo, en los grupos de gasto 100 en fuente 31 y 100, 200, 300 y 400 en fuente 32 la cual servirá para atender compromisos de pago relacionados al pago de servicios, compra de suministros y equipo, los cuales son fundamentales para poder continuar con las labores propias de esta Unidad.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

REGISTRADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130013-214-00	UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-	20	3	2014
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		No. DOCUMENTO
2 RESOLUCION				4
		DIA	MES	AÑO

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	--------	----------	---------	---	----------

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		DEBITO		CREDITO	
<u>31</u>	<u>INGRESOS PROPIOS</u>	-200,000.00		200,000.00	
0000	SIN ORGANISMO	-200,000.00		200,000.00	
0000			-200,000.00		200,000.00
<u>32</u>	<u>DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS</u>	-2,213,151.00		2,213,151.00	
0000	SIN ORGANISMO	-2,213,151.00		2,213,151.00	
0000			-2,213,151.00		2,213,151.00
TOTAL			-2,413,151.00		2,413,151.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
GASTOS EN RECURSO HUMANO		-2,413,151.00	2,392,151.00
	GASTOS EN RECURSO HUMANO	-2,413,151.00	2,392,151.00
INVERSIÓN FISICA		0.00	21,000.00
	INVERSIÓN FISICA	0.00	21,000.00
TOTAL:		-2,413,151.00	2,413,151.00

DESCRIPCION: Modificación presupuestaria de Udevipo, en los grupos de gasto 100 en fuente 31 y 100, 200, 300 y 400 en fuente 32 la cual servirá para atender compromisos de pago relacionados al pago de servicios, compra de suministros y equipo, los cuales son fundamentales para poder continuar con las labores propias de esta Unidad.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

REGISTRADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130013-214-00	UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-	20	3	2014
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	Nº DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		Nº DOCUMENTO
2	RESOLUCION			4
		DIA	MES	AÑO
CLASE DE MODIFICACION:		INTRA2	MODIFICA	EGRESOS
			X	INGRESOS

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
70000	URBANIZACIÓN Y SERVICIOS COMUNITARIOS		-2,413,151.00	2,413,151.00
	70200	Desarrollo Comunitario	-2,413,151.00	2,413,151.00
		70201 Desarrollo comunitario	-2,413,151.00	2,413,151.00
TOTAL:			-2,413,151.00	2,413,151.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
TOTAL ==>				

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
TOTAL ==>				

DESCRIPCION:

Modificación presupuestaria de Udevipo, en los grupos de gasto 100 en fuente 31 y 100, 200, 300 y 400 en fuente 32 la cual servirá para atender compromisos de pago relacionados al pago de servicios, compra de suministros y equipo, los cuales son fundamentales para poder continuar con las labores propias de esta Unidad.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

REGISTRADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11130013-214-00	UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-		20	3	2014
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION				4
			DIA	MES	AÑO

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE		DEBITO		CREDITO	
TOTAL					

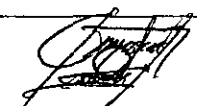
DESCRIPCION:

Modificación presupuestaria de Udevipo, en los grupos de gasto 100 en fuente 31 y 100, 200, 300 y 400 en fuente 32 la cual servirá para atender compromisos de pago relacionados al pago de servicios, compra de suministros y equipo, los cuales son fundamentales para poder continuar con las labores propias de esta Unidad.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

REGISTRADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO



FIRMA

Erick Alberto Pérez Valenzuela
Jefe de Contabilidad
UDEVIPO



FIRMA

Lic. Obdulio Flores Valenzuela
SUBDIRECTOR EJECUTIVO IV
-UDEVIPO-

SOLICITUD DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA
(TRANSFERENCIA INTERNA)
EJERCICIO 2014

ENTIDAD INSTITUCIONAL
UNIDAD EJECUTORA:

013 Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
214 Unidad Para el Desarrollo De Vivienda Popular
20 Servicios de Legalización y Mejoramiento de Bienes Inmuebles
00 Sin Subprograma

JUSTIFICACIONES DE CREDITOS

PROYECTO 000 SIN PROYECTO

Udevipo solicita el crédito en los renglones que a continuación se describen con el objeto de atender necesidades de funcionamiento de la unidad, relacionadas a pago de consultorias, servicios, compra de suministros y equipo, los mismos servirán para cumplir con los objetivos que la entidad tiene planificados durante el primer cuatrimestre del presente ejercicio fiscal.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	MONTO
2014 - 1113 - 0013 - 214 - 00 - 20 - 00 - 000 - 001 - 000 - 122 - 0101 - 32	Impresión, Encuadernación y Reproducción	Q 48,000.00
2014 - 1113 - 0013 - 214 - 00 - 20 - 00 - 000 - 001 - 000 - 153 - 0101 - 32	Arrendamiento de Máquinas y Equipos de Oficina	Q 32,412.00
2014 - 1113 - 0013 - 214 - 00 - 20 - 00 - 000 - 001 - 000 - 174 - 0101 - 31	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	Q 200,000.00
2014 - 1113 - 0013 - 214 - 00 - 20 - 00 - 000 - 002 - 000 - 181 - 0101 - 32	Estudios, Investigaciones y Proyectos de Factibilidad	Q 3,500.00
2014 - 1113 - 0013 - 214 - 00 - 20 - 00 - 000 - 002 - 000 - 181 - 0106 - 32	Estudios, Investigaciones y Proyectos de Factibilidad	Q 36,050.00
2014 - 1113 - 0013 - 214 - 00 - 20 - 00 - 000 - 002 - 000 - 181 - 0113 - 32	Estudios, Investigaciones y Proyectos de Factibilidad	Q 98,700.00
2014 - 1113 - 0013 - 214 - 00 - 20 - 00 - 000 - 002 - 000 - 181 - 2205 - 32	Estudios, Investigaciones y Proyectos de Factibilidad	Q 58,800.00
2014 - 1113 - 0013 - 214 - 00 - 20 - 00 - 000 - 001 - 000 - 189 - 0101 - 32	Otros Estudios y/o Servicios	Q 1,549,675.00
2014 - 1113 - 0013 - 214 - 00 - 20 - 00 - 000 - 001 - 000 - 197 - 0101 - 32	Servicios de Vigilancia	Q 150,000.00
2014 - 1113 - 0013 - 214 - 00 - 20 - 00 - 000 - 001 - 000 - 199 - 0101 - 32	Otros Servicios no Personales	Q 14,000.00
2014 - 1113 - 0013 - 214 - 00 - 20 - 00 - 000 - 001 - 000 - 232 - 0101 - 32	Acabados Textiles	Q 1,000.00
2014 - 1113 - 0013 - 214 - 00 - 20 - 00 - 000 - 001 - 000 - 244 - 0101 - 32	Productos de Artes Gráficas	Q 4,500.00
2014 - 1113 - 0013 - 214 - 00 - 20 - 00 - 000 - 001 - 000 - 245 - 0101 - 32	Libros, Revistas y Periódicos	Q 1,500.00
2014 - 1113 - 0013 - 214 - 00 - 20 - 00 - 000 - 001 - 000 - 247 - 0101 - 32	Especies Timbradas y Valores	Q 10,000.00
2014 - 1113 - 0013 - 214 - 00 - 20 - 00 - 000 - 001 - 000 - 262 - 0101 - 32	Combustibles y Lubricantes	Q 165,000.00
2014 - 1113 - 0013 - 214 - 00 - 20 - 00 - 000 - 001 - 000 - 266 - 0101 - 32	Productos Medicinales y Farmacéuticos	Q 2,000.00
2014 - 1113 - 0013 - 214 - 00 - 20 - 00 - 000 - 001 - 000 - 269 - 0101 - 32	Otros Productos Químicos y Conexos	Q 2,000.00
2014 - 1113 - 0013 - 214 - 00 - 20 - 00 - 000 - 001 - 000 - 271 - 0101 - 32	Productos de Arcilla	Q 1,000.00
2014 - 1113 - 0013 - 214 - 00 - 20 - 00 - 000 - 001 - 000 - 274 - 0101 - 32	Cemento	Q 500.00
2014 - 1113 - 0013 - 214 - 00 - 20 - 00 - 000 - 001 - 000 - 275 - 0101 - 32	Productos de Cemento, Pomez, Asbesto y Yeso	Q 1,014.00
2014 - 1113 - 0013 - 214 - 00 - 20 - 00 - 000 - 001 - 000 - 279 - 0101 - 32	Otros Productos Minerales no Metálicos	Q 1,000.00
2014 - 1113 - 0013 - 214 - 00 - 20 - 00 - 000 - 001 - 000 - 281 - 0101 - 32	Productos Siderúrgicos	Q 3,000.00
2014 - 1113 - 0013 - 214 - 00 - 20 - 00 - 000 - 001 - 000 - 284 - 0101 - 32	Estructuras Metálicas Acabadas	Q 3,500.00
2014 - 1113 - 0013 - 214 - 00 - 20 - 00 - 000 - 001 - 000 - 299 - 0101 - 32	Otros Materiales y Suministros	Q 5,000.00
2014 - 1113 - 0013 - 214 - 00 - 20 - 00 - 000 - 001 - 000 - 326 - 0101 - 32	Equipo para Comunicaciones	Q 1,000.00
2014 - 1113 - 0013 - 214 - 00 - 20 - 00 - 000 - 001 - 000 - 329 - 0101 - 32	Otras Maquinarias y Equipos	Q 20,000.00
TOTAL CREDITOS		Q 2,413,151.00

PROYECTO 000 SIN PROYECTO

Unidad Presupuestaria:

2014 - 1113 - 0013 - 214 - 00 - 20 - 00 - 000 - 001 - 000 - 122 - 0101 - 32 Impresión, Encuadernación y Reproducción Q 48,000.00

Justificación

Udevipo solicita el incremento en este renglón presupuestario, el cual servirá para realizar el pago por las fotocopias adicionales que se generen durante los meses de enero a diciembre 2014, lo anterior de acuerdo a lo descrito en acta administrativa No. 195-2014 de fecha 05 de marzo de 2014, perteneciente a esta unidad, el costo promedio mensual a pagar es de Q.2,750.00, además para la compra de dos clases de pantones para impresión de formularios de estudios socioeconómicos y de conformación de patrimonio familiar, los cuales serán utilizados por el departamento de Asesoría Social, al hacer las evaluaciones correspondientes en los principales asentamientos de la ciudad capital y del interior de la república. A continuación se detalla cada uno de los requerimientos:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD REQUERIDA	VALOR MENSUAL	TOTAL
FOTOCOPIAS ADICIONALES	12	2,750.00	Q 33,000.00

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD REQUERIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Pantón a dos colores de Estudios Socioeconómicos, tamaño oficio, con 2 copias	500	15.00	Q 7,500.00
Pantón a dos colores para Conformación de Patrimonio Familiar, tamaño oficio, con 2 copias	500	15.00	Q 7,500.00
TOTAL			Q 48,000.00

PROYECTO 000 SIN PROYECTO

Partida Presupuestaria:

2014 - 1113 - 0013 - 214 - 00 - 20 - 00 - 000 - 001 - 000 - 153 - 0101 - 32 Arrendamiento de Máquinas y Equipos de Oficina

Q

32,412.00

Justificación

Udevipo solicita el incremento en este renglón presupuestario, el cual servirá para realizar el pago por el arrendamiento de 6 fotocopadoras de los meses de enero a diciembre 2014, las mismas encuentran distribuidas en los departamentos Administrativo, Coordinación, Jurídico, Área Social, Archivo General y Cartera, lo anterior de acuerdo a lo descrito en acta administrativa No. 195-2014 de fecha 05 de marzo de 2014 de esta unidad, el costo mensual por dicho arrendamiento es de Q.5,201.00, derivado que la disponibilidad actual en este renglón es de Q.30,000.00, se esta solicitando el monto de Q.32,412.00 para completar el total del año.

DESCRIPCION	CANTIDAD REQUERIDA	VALOR MENSUAL	TOTAL
ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORA	12	5,201.00	Q 62,412.00
TOTAL			Q 62,412.00

PROYECTO 000 SIN PROYECTO

Partida Presupuestaria:

2014 - 1113 - 0013 - 214 - 00 - 20 - 00 - 000 - 001 - 000 - 174 - 0101 - 31 Mantenimiento y Reparación de Instalaciones

Q

200,000.00

Justificación

Udevipo solicita el incremento en el presente renglón presupuestario, el cual servirá para realizar el pago por los servicios de mantenimiento y reparación de toda la red informática y eléctrica que se encuentra dentro de las instalaciones del edificio que ocupa la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular, -UDEVIPO-, lo cual no ha permitido tener un buen desempeño de los ordenadores y servidores pertenecientes a esta institución, el trabajo desarrollado comprende los siguientes aspectos técnicos de la solución:

DESCRIPCION	CANTIDAD REQUERIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Reparación de un rack profesional de 4 bayes, instalación eléctrica del tablero para los servidores, certificación de la señal eléctrica		60,000.00	Q 60,000.00
Mantenimiento y reparación de la regleta principal para el rack de corriente		45,000.00	Q 45,000.00
Reparación del patch panel principal, mantenimiento de los dispositivos de comunicación en el rack cableado de patch cord de los servidores hacia los patch panel de la red estructurada		75,000.00	Q 75,000.00
Mantenimiento y reparación de cableado interno de toda el área y estructuración e identificación de cables de acuerdo a las políticas profesionales (0-10 servidores, 10-25 enlases, 26 en adelante equipos)		20,000.00	Q 20,000.00
TOTAL			Q 200,000.00

PROYECTO 000 SIN PROYECTO

Partida Presupuestaria:

2014 - 1113 - 0013 - 214 - 00 - 20 - 00 - 000 - 002 - 000 - 181 - 0101 - 32 Estudios, Investigaciones y Proyectos de Factibilidad

Q

3,500.00

Justificación

Udevipo solicita el incremento en este renglón presupuestario, el cual se utilizará para atender el pago por la asesoría prestada para la elaboración de 10 estudios de habitabilidad, realizados en el asentamiento Nacimiento, zona 7, municipio de Guatemala, departamento de Guatemala, el costo por cada estudio de habitabilidad realizado es de Q.350.00.

DESCRIPCION	CANTIDAD REQUERIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
ESTUDIOS DE HABITABILIDAD	10	350.00	Q 3,500.00
TOTAL			Q 3,500.00

PROYECTO 000 SIN PROYECTO

Partida Presupuestaria:

2014 - 1113 - 0013 - 214 - 00 - 20 - 00 - 000 - 002 - 000 - 181 - 0106 - 32 Estudios, Investigaciones y Proyectos de Factibilidad

Q

36,050.00

Justificación

Udevipo solicita el incremento en este renglón presupuestario, el cual se utilizará para atender el pago por la asesoría prestada para la elaboración de 103 estudios de habitabilidad, realizados en el asentamiento Milagro de Amor, municipio de Chinautla, departamento de Guatemala, el costo por cada estudio de habitabilidad realizado es de Q.350.00.

DESCRIPCION	CANTIDAD REQUERIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
ESTUDIOS DE HABITABILIDAD	103	350.00	Q 36,050.00
TOTAL			Q 36,050.00

PROYECTO 000 SIN PROYECTO

Partida Presupuestaria:

2014 - 1113 - 0013 - 214 - 00 - 20 - 00 - 000 - 002 - 000 - 181 - 0113 - 32 Estudios, Investigaciones y Proyectos de Factibilidad Q 98,700.00

Justificación

Udevipo solicita el incremento en este renglón presupuestario, el cual se utilizará para atender el pago por la asesoría prestada para la elaboración de 282 estudios de habitabilidad, realizados en el asentamiento San Francisco Pavón, municipio de Fraijanes, departamento de Guatemala, el costo por cada estudio de habitabilidad realizado es de Q.350.00.

DESCRIPCION	CANTIDAD REQUERIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
ESTUDIOS DE HABITABILIDAD	282	350.00	Q 98,700.00
TOTAL			Q 98,700.00

PROYECTO 000 SIN PROYECTO

Partida Presupuestaria:

2014 - 1113 - 0013 - 214 - 00 - 20 - 00 - 000 - 002 - 000 - 181 - 2205 - 32 Estudios, Investigaciones y Proyectos de Factibilidad Q 58,800.00

Justificación

Udevipo solicita el incremento en este renglón presupuestario, el cual se utilizará para atender el pago por la asesoría prestada para la elaboración de 168 estudios de habitabilidad, realizados en el municipio de Asunción Mita, departamento de Jutiapa, el costo por cada estudio de habitabilidad realizado es de Q.350.00.

DESCRIPCION	CANTIDAD REQUERIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
ESTUDIOS DE HABITABILIDAD	168	350.00	Q 58,800.00
TOTAL			Q 58,800.00

PROYECTO 000 SIN PROYECTO

Partida Presupuestaria:

2014 - 1113 - 0013 - 214 - 00 - 20 - 00 - 000 - 001 - 000 - 189 - 3101 - 32 Otros Estudios y/o Servicios Q 1,549,675.00

Justificación

Udevipo solicita el incremento en este renglón presupuestario, el cual servirá para realizar el pago de 58 personas que estarán prestando sus asesorías en los departamentos de Área Social, Calidad de Gasto, Archivo General, Cartera, Catastro, Administrativo y Asesoría Técnica, todos pertenecientes a esta Unidad, para los meses de mayo parcial, junio, julio, agosto, septiembre y octubre de 2014, los mismos estarán realizando tareas tales como: evaluaciones de la situación socioeconómica de las personas que habitan los diferentes asentamientos de todo el territorio nacional, verificación del tipo de vivienda, verificación de las áreas en donde se circunscriben los inmuebles, censos, revisión de documentos, tabulación y elaboración de informes. (Cuadro adjunto).

PROYECTO 000 SIN PROYECTO

Partida Presupuestaria:

2014 - 1113 - 0013 - 214 - 00 - 20 - 00 - 000 - 001 - 000 - 197 - 0101 - 32 Servicios de Vigilancia Q 150,000.00

Justificación

Udevipo solicita el incremento en este renglón presupuestario, el cual servirá para realizar el pago por los servicios de vigilancia para dar resguardo a las instalaciones que ocupa actualmente la Unidad, ubicada en la avenida Petapa 37-79, zona 12, Centro Comercial Plaza Grecia, en el archivo general de la zona 7, colonia Martínez de Lejarza, Bethania y en la bodega de la zona 6. los meses que se pretenden cancelar son enero, febrero, marzo, abril y mayo 2014.

DESCRIPCION	CANTIDAD REQUERIDA	VALOR MENSUAL	TOTAL
SERVICIOS DE VIGILANCIA	5	30,000.00	Q 150,000.00
TOTAL			Q 150,000.00

PROYECTO 000 SIN PROYECTO

Partida Presupuestaria:

2014 - 1113 - 0013 - 214 - 00 - 20 - 00 - 000 - 001 - 000 - 199 - 0101 - 32 Otros Servicios no Personales

Q

14,000.00

Justificación

Udevipo solicita el incremento en este renglón presupuestario, el cual servirá para realizar el pago de los meses de marzo a diciembre por el resguardo de un vehículo chocado que se encuentra a cargo de la Unidad hasta que se defina su situación con respecto al pago del seguro, así mismo por el mantenimiento que se les harán a 5 extintores que se encuentran ubicados en los diferentes pasillos de la unidad como parte de la seguridad que se le debe dar a las instalaciones y al personal de esta dependencia.

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD REQUERIDA	VALOR MENSUAL	TOTAL
RESGUARDO DE VEHICULO CHOCADO	0	1,200.00	Q 12,000.00
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD REQUERIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Comprobación de la accesibilidad, señalización, buen estado aparente de conservación. Inspección ocular de seguros, precintos, inscripciones, etc. Comprobación del peso y presión en su caso. Inspección ocular del estado externo de las partes mecánicas (boquilla, válvula, anguera etc.) En el caso de extintores de polvo con botellín de gas de impulsión se comprobará el buen estado del agente extintor y el peso y aspecto externo del botellín. En el caso de apertura del extintor, la empresa mantenedora situará en el exterior del mismo un sistema negativo que acredite que se ha realizado la apertura y revisión interior del extintor, se puede utilizar una etiqueta indeleble, en forma de anillo que se coloca en el cuello de la botella antes del cierre del extintor y que no pueda ser retirada sin que se produzca la destrucción o deteriora de la misma	5	400.00	Q 2,000.00
TOTAL			Q 14,000.00

PROYECTO 000 SIN PROYECTO

Partida Presupuestaria:

2014 - 1113 - 0013 - 214 - 00 - 20 - 00 - 000 - 001 - 000 - 232 - 0101 - 32 Acabados Textiles

Q

1,000.00

Justificación

Udevipo solicita el incremento en este renglón presupuestario, el cual servirá para dejar provisión para la compra de wipe, el cual es utilizado durante las diferentes reparaciones que se realizarán a los vehículos a cargo de la unidad durante el presente ejercicio fiscal.

PROYECTO 000 SIN PROYECTO

Partida Presupuestaria:

2014 - 1113 - 0013 - 214 - 00 - 20 - 00 - 000 - 001 - 000 - 244 - 0101 - 32 Productos de Artes Gráficas

Q

4,500.00

Justificación

Udevipo solicita el incremento en este renglón presupuestario, el cual servirá para realizar el pago por la compra de diferentes artículos clasificados como productos de Artes Gráficas y que se utilizarán en los departamentos de Administrativo, Jurídico, Financiero, Catastro, Proyectos y Cartera, todos pertenecientes a la Unidad, a continuación detalle de la distribución:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD REQUERIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CARTAPACIOS ARCHIVADORES CARTA	80	15.00	Q 1,200.00
CARTAPACIOS ARCHIVADORES OFICIOS	80	16.00	Q 1,280.00
CUADERNOS EMPASTADOS	80	12.00	Q 960.00
LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA	80	3.00	Q 240.00
POST IT	70	2.00	Q 140.00
LIBROS DE ACTAS	6	20.00	Q 120.00
BLOCK SISADO OFICIO	80	7.00	Q 560.00
TOTAL			Q 4,500.00

PROYECTO 000 SIN PROYECTO

Partida Presupuestaria:

2014 - 1113 - 0013 - 214 - 00 - 20 - 00 - 000 - 001 - 000 - 245 - 0101 - 32 Libros, Revistas y Periódicos

Q

1,500.00

Justificación

Udevipo solicita el incremento en este renglón presupuestario, el cual servirá para realizar el pago por la suscripción de dos de los periodicos de mayor circulación del país y uno de carácter oficial. La suscripción cubre un año, comprendido de mayo 2014 a abril 2015.

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD REQUERIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
SUSCRIPCION SIGLO VEINTIUNO	1	400.00	Q 400.00
SUSCRIPCION PRENSA LIBRE	1	750.00	Q 750.00
SUSCRIPCION DIARIO DE CENTROAMERICA	1	350.00	Q 350.00
TOTAL			Q 1,500.00

PROYECTO 000 SIN PROYECTO

Partida Presupuestaria:

2014 - 1113 - 0013 - 214 - 00 - 20 - 00 - 000 - 001 - 000 - 247 - 0101 - 32 Especies Timbradas y Valores

Q

10,000.00

Justificación

Udevipo solicita el incremento en este renglón presupuestario, el cual servirá para realizar el pago por la compra de 10,000 timbres jurídicos y de ingeniería, los cuales serán distribuidos entre los departamentos de Jurídico, Proyectos y Catastro, para respaldar la elaboración de documentos legales y planos de localización de fincas y terrenos que se elaboran en dichos departamentos, los mismos se utilizarán para todo el ejercicio fiscal 2014.

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD REQUERIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TIMBRES DE INGENIERIA	1,000	1.00	Q 1,000.00
TIMBRES JURIDICOS	9,000	1.00	Q 9,000.00
TOTAL			Q 10,000.00

PROYECTO 000 SIN PROYECTO

Partida Presupuestaria:

2014 - 1113 - 0013 - 214 - 00 - 20 - 00 - 000 - 002 - 000 - 262 - 0101 - 32

Combustibles y Lubricantes

Q

165,000.00

Justificación

Udevipo solicita el incremento en el presente renglón presupuestario, el cual servirá para realizar la compra de cupones de combustible, los cuales servirán en la movilización de 13 vehículos los cuales son utilizados por los departamentos de Catastro, Area Social, Proyectos y Jurídico, en las diferentes comisiones que la unidad realiza, dentro de las que se pueden mencionar: traslado del personal hacia los principales asentamientos de la ciudad capital y su periferia, así como en el interior de la república, para realizar tareas tales como: medición de terrenos, levantado de estudios socioeconomicos, localización de viviendas y de adjudicatarios, labores de cobranza, entrega de notificaciones a adjudicatarios en mora, y medición y supervisión de trabajos de infraestructura asignados a las constructoras. La compra de estos cupones de combustible deberá cubrir el periodo comprendido de mayo a diciembre 2014.

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD REQUERIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CUPONES DE COMBUSTIBLE	1,000	20.00	Q 20,000.00
CUPONES DE COMBUSTIBLE	1,000	50.00	Q 50,000.00
CUPONES DE COMBUSTIBLE	950	100.00	Q 95,000.00
TOTAL			Q 165,000.00

PROYECTO 000 SIN PROYECTO

Partida Presupuestaria:

2014 - 1113 - 0013 - 214 - 00 - 20 - 00 - 000 - 001 - 000 - 266 - 0101 - 32 Productos Medicinales y Farmacéuticos

Q

2,000.00

Justificación

Udevipo solicita el incremento en este renglón presupuestario, el cual servirá para realizar el pago por la compra de diferentes medicamentos para conformar un botiquin en el departamento Administrativo y que podrá ser utilizado por cada uno de los colaboradores que integran la Unidad, según se detalla a continuación:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD REQUERIDA	CANTIDAD CONTENIDA POR CAJA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
ASPIRINAS (Caja)	2	150	150.00	Q 300.00
DORIVAL (Caja)	3	200	200.00	Q 600.00
AMOXICILINA (Caja)	2	100	100.00	Q 200.00
ALCOHOL (Frasco)	5		5.00	Q 25.00
ACETAMINOFEN (Caja)	3	200	200.00	Q 600.00
PEPTOBISMOL	5		20.00	Q 100.00
DOLONEUROBIÓN (Caja)	5	10	25.00	Q 125.00
TABCIN	50		1.00	Q 50.00
TOTAL				Q 2,000.00

PROYECTO 000 SIN PROYECTO

Partida Presupuestaria:

2014 - 1113 - 0013 - 214 - 00 - 20 - 00 - 000 - 001 - 000 - 269 - 0101 - 32

Otros Productos Químicos y Conexos

Q

2,000.00

Justificación

Udevipo solicita el incremento en este renglón presupuestario, el cual servirá para dejar provisión para la compra de silicón, el cual es utilizado durante las reparaciones que se realizan a los diferentes vehículos que se encuentran a cargo de la unidad, así mismo para realizar la compra de papel fotografico, el cual será utilizado por el departamento Administrativo en la impresión de gafetes para todos los colaboradores pertenecientes a la Unidad.

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD REQUERIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PAPEL FOTOGRAFICO (Paquete de 10 hojas tamaño carta)	20	50.00	Q 1,000.00
SILICON (Galón)	10	100.00	Q 1,000.00
TOTAL			Q 2,000.00

PROYECTO 000 SIN PROYECTO

Partida Presupuestaria:

2014 - 1113 - 0013 - 214 - 00 - 20 - 00 - 000 - 001 - 000 - 271 - 0101 - 32 Productos de Arcilla

Q

1,000.00

Justificación

Udevipo solicita el incremento en este renglón presupuestario, el cual servirá para realizar el pago por la compra de arena de rio, arena amarilla y arena blanca rústica, la cuales se utilizarán en los trabajos de remodelación que se estarán haciendo en el Archivo general de la zona 7, Colonia Martinez de Lejarza, Bethania, a continuación detalle de la distribución:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD REQUERIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
ARENA DE RIO (bolsa)	50	6.72	Q 336.00
ARENA AMARILLA (bolsa)	50	8.00	Q 400.00
ARENA BLANCA RUSTICA (bolsa)	50	5.28	Q 264.00
TOTAL			Q 1,000.00

PROYECTO 000 SIN PROYECTO

Partida Presupuestaria:

2014 - 1113 - 0013 - 214 - 00 - 20 - 00 - 000 - 001 - 000 - 274 - 0101 - 32 Cemento

Q

500.00

Udevipo solicita el incremento en este renglón presupuestario, el cual servirá para realizar el pago por la compra de cemento para la construcción, el cual se utilizará en los trabajos de remodelación que se estarán haciendo en el Archivo general de la zona 7, Colonia Martínez de Lejarza, Bethania, a continuación detalle de la distribución:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD REQUERIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CEMENTO GRIS (QUINTAL)	7	71.42	Q 499.94
TOTAL			Q 499.94

PROYECTO 000 SIN PROYECTO

Partida Presupuestaria:

2014 - 1113 - 0013 - 214 - 00 - 20 - 00 - 000 - 001 - 000 - 275 - 0101 - 32

Productos de Cemento, Pomez, Asbesto y Yeso

Q

1,014.00

Udevipo solicita el incremento en este renglón presupuestario, el cual servirá para realizar el pago por la compra de blocks, de acuerdo a la distribución abajo indicada, los cuales se utilizarán en los trabajos de remodelación que se estarán haciendo en el Archivo general de la zona 7, Colonia Martínez de Lejarza, Bethania, a continuación detalle de la distribución:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD REQUERIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
BLOCK (Unidad)	338	3.00	Q 1,014.00
TOTAL			Q 1,014.00

PROYECTO 000 SIN PROYECTO

Partida Presupuestaria:

2014 - 1113 - 0013 - 214 - 00 - 20 - 00 - 000 - 001 - 000 - 279 - 0101 - 32

Otros Productos Minerales no Metálicos

Q

1,000.00

Udevipo solicita el incremento en este renglón presupuestario, el cual servirá para realizar el pago por la compra de piedrín, de acuerdo a la distribución abajo indicada, el cual se utilizará en los trabajos de remodelación que se estarán haciendo en el Archivo general de la zona 7, Colonia Martínez de Lejarza, Bethania, a continuación detalle de la distribución:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD REQUERIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
PIEDRIN (BOLSA)	70	14.28	Q 999.60
TOTAL			Q 999.60

PROYECTO 000 SIN PROYECTO

Partida Presupuestaria:

2014 - 1113 - 0013 - 214 - 00 - 20 - 00 - 000 - 001 - 000 - 281 - 0101 - 32

Productos Siderúrgicos

Q

3,000.00

Udevipo solicita el incremento en este renglón presupuestario, el cual servirá para realizar el pago por la compra de varillas de hierro, de acuerdo a la distribución abajo indicada, los cuales se utilizarán en los trabajos de remodelación que se estarán haciendo en el Archivo general de la zona 7, Colonia Martínez de Lejarza, Bethania, a continuación detalle de la distribución:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD REQUERIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
VARILLAS DE HIERRO (3/8")	181	9.80	Q 1,479.80
VARILLAS DE HIERRO (1/4")	184	8.26	Q 1,519.84
TOTAL			Q 2,999.64

PROYECTO 000 SIN PROYECTO

Partida Presupuestaria:

2014 - 1113 - 0013 - 214 - 00 - 20 - 00 - 000 - 001 - 000 - 284 - 0101 - 32

Estructuras Metálicas Acabadas

Q

3,500.00

Udevipo solicita el incremento en este renglón presupuestario, el cual servirá para realizar el pago por la compra de costaneras de hierro, de acuerdo a la distribución abajo indicada, las cuales se utilizarán en los trabajos de remodelación que se estarán haciendo en el Archivo general de la zona 7, Colonia Martínez de Lejarza, Bethania.

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD REQUERIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
COSTANERAS 1/16" 2" 6	39	39.12	Q 1,525.68
COSTANERAS 1/16" 2" 8	48	45.91	Q 1,974.13
TOTAL			Q 3,499.81

PROYECTO 000 SIN PROYECTO

Partida Presupuestaria:

2014 - 1113 - 0013 - 214 - 00 - 20 - 00 - 000 - 001 - 000 - 299 - 0101 - 32

Otros Materiales y Suministros

Q

5,000.00

Udevipo solicita el incremento en este renglón presupuestario, el cual servirá para realizar el pago por la compra de diferentes artículos que serán utilizados por el departamento de mantenimiento de la unidad y por los ingenieros y arquitectos en la medición de terrenos y fincas, de los principales asentamientos de la ciudad capital y del interior de la república. A continuación detalle de cada uno de los productos:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD REQUERIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CINTAS DE AISLAR	25	12.00	Q 300.00
BROCHAS	20	10.00	Q 200.00
COMPASES	4	150.00	Q 600.00
CASCOS	3	300.00	Q 900.00
CINTA METRICA DE 50 METROS	2	800.00	Q 1,600.00
GUANTES	5	100.00	Q 500.00
PORTA GAFETES	60	5.00	Q 300.00
EXPRIMIDOR PARA TRAPEADOR	1	600.00	Q 600.00
TOTAL			Q 5,000.00

PROYECTO 000 SIN PROYECTO

Partida Presupuestaria:

2014 - 1113 - 0013 - 214 - 00 - 20 - 00 - 000 - 001 - 000 - 326 - 0101 - 32

Equipo para Comunicaciones

Q

1,000.00

Justificación

Udevipo solicita el incremento en este renglón presupuestario, el cual servirá para realizar el pago por la compra de dos equipos telefonicos modelo DTR-1-1, los cuales se utilizarán en los departamentos de Catastro y Area Social, pertenecientes a la unidad, de acuerdo al detalle abajo indicado.

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD REQUERIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TELEFONO DTR-1-1	2	500.00	Q 1,000.00
TOTAL			Q 1,000.00

PROYECTO 000 SIN PROYECTO

Partida Presupuestaria:

2014 - 1113 - 0013 - 214 - 00 - 20 - 00 - 000 - 001 - 000 - 329 - 0101 - 32 Otras Maquinarias y Equipos

Q

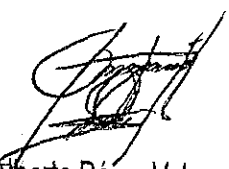
20,000.00

Justificación

Udevipo solicita el incremento en este renglón presupuestario, el cual servirá para realizar el pago por la compra de 2 unidades de aire acondicionado para los departamentos de Area Social y Juridico, 2 secadoras de mano para ser utilizados en los sanitarios de el tercer nivel de la Unidad y 3 extintores para ser distribuidos en los pasillos principales de las instalaciones que ocupa la unidad, todo de acuerdo a las especificaciones y precios detallados en cuadro que se incluye.

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD REQUERIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 5000 BTU/HR	2	3,356.00	Q 6,712.00
SECADORAS DE MANOS DE ACERO Y ALUMINIO, CUBIERTA INOXIDABLE MODELO AA 91126	2	5,969.00	Q 11,938.00
EXTINTORES PORTATILES DE DIOXIDO DE CARBONO, CAPACIDAD DE APAGUE A, B Y C	3	450.00	Q 1,350.00
TOTAL			Q 20,000.00
TOTAL CRÉDITOS			Q 2,413,151.00

Guatemala, 20 de marzo de 2014


Erick Alberto Pérez Valenzuela
Jefe de Contabilidad
UDEVIPO

Vo. Bo.


Lic. Obdulio Flores Valenzuela
SUBDIRECTOR EJECUTIVO IV
-UDEVIPO-

AÑO 2824

~~Erlick A. Je~~

Disponibilidad Presupuestaria Asignada	1,365,600.80
PROYECCION ENERO-OCTUBRE 2014	2,915,275.00
Déficit	(1,549,675.08)

~~SECRET~~

SICOINWEB COMPROBANTE DE MODIFICACION FISICA C02F

Institucion:	1113 - 0013	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y	Fecha Elaboración			No. COMPROBANTE	
Unid. Ejecutora:	214	UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR	25	03	2014	14	
Unid. Desc:	00	UDEVIVO					

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No Doc. Respaldo	Fecha Respaldo	Clase Modificación
RESOLUCIONES	RESOLUCION DEL DESPACHO			REPROGRAMACION

METAS DISMINUIDAS

Pg	Sp	Py	Act	Obr	Meta	Descripcion de Metas	Cantidad / Valor	Unidad / Medida
20	0	0	2	0	1	Familias beneficiadas con servicios de adjudicación	-182.00	2303
20	0	0	2	0	3	Escrituras de la propiedad entregadas	-182.00	2303

METAS INCREMENTADAS

Pg	Sp	Py	Act	Obr	Meta	Descripcion de Metas	Cantidad / Valor	Unidad / Medida
20	0	0	1	0	1	Contratación de bienes y servicios	1.00	2306
20	0	0	1	0	2	Contratación de bienes y servicios	1.00	2306

DESCRIPCION:

DISPONGASE LA EMISION DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

[Firma]
 Licda. Luz María Lirio
 Coordinadora
 Unidad Sectorial de Planificación
 -USEPLAN-
 Ministerio de Comunicaciones,
 Infraestructura y Vivienda

[Firma]
 Rubén Eduardo Mejía Linares
 Viceministro de Comunicaciones,
 Infraestructura y Vivienda

Fecha		
21	04	2014

SICOINWEB - COMPROBANTE DE MODIFICACION FISICA CO2F

Institución:	1113 - 0013	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y	Fecha Elaboración			No. COMPROBANTE
Unid. Ejecutora:	000		21	04	2014	194
Unid. Desc:	00					

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No Doc. Respaldo	Fecha Respaldo	Clase Modificación
RESOLUCIONES	RESOLUCION DEL DESPACHO			REPROGRAMACION

METAS DISMINUIDAS

Pg	Sp	Py	Act	Obr	Meta	Descripción de Metas	Cantidad / Valor	Unidad / Medida
20	0	0	2	0	1	Familias beneficiadas con servicios de adjudicación	-182.00	2303
20	0	0	2	0	3	Escrituras de la propiedad entregadas	-182.00	2303

METAS INCREMENTADAS

Pg	Sp	Py	Act	Obr	Meta	Descripción de Metas	Cantidad / Valor	Unidad / Medida
20	0	0	1	0	2	Contratación de bienes y servicios	1.00	2306
20	0	0	1	0	1	Contratación de bienes y servicios	1.00	2306

DESCRIPCION:

DISPONGASE LA EMISION DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

[Firma]
 Vicda. Luz María Grunyo
 Coordinadora
 Unidad Sectorial de Planificación
 -USEPLAN-
 Ministerio de Comunicaciones,
 Infraestructura y Vivienda

[Firma]
 Rubén Eduardo Mejía Linares
 Vicepresidente de Comunicaciones
 Infraestructura y Vivienda

Fecha		
21	04	2014

SICOINWEB - COMPROBANTE DE MODIFICACION FISICA CO2F

Institucion:	1113 - 0013	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y	Fecha Elaboración	No. COMPROBANTE
Unid. Ejecutora:	000		21 04 2014	194
Unid. Desc:	00			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No Doc. Respaldo	Fecha Respaldo	Clase Modificación
RESOLUCIONES	RESOLUCION DEL DESPACHO	SEGFIS 25	21 04 2014	REPROGRAMACION

METAS DISMINUIDAS

Pg	Sp	Py	Act	Obr	Meta	Descripción de Metas	Cantidad / Valor	Unidad / Medida
20	0	0	2	0	1	Familias beneficiadas con servicios de adjudicación	-182.00	2303
20	0	0	2	0	3	Escrituras de la propiedad entregadas	-182.00	2303

METAS INCREMENTADAS

Pg	Sp	Py	Act	Obr	Meta	Descripción de Metas	Cantidad / Valor	Unidad / Medida
20	0	0	1	0	2	Contratación de bienes y servicios	1.00	2306
20	0	0	1	0	1	Contratación de bienes y servicios	1.00	2306

DESCRIPCION: Modificación de metas físicas CO2F de conformidad a modificación presupuestaria por un monto de Q.2,413,151.00 a cargo de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular -UDEVIPO-

DISPONGASE LA EMISION DE ESTA OPERACION:

APROBADO

[Firma]
Luz María Urcuyo
Coordinadora

Unidad Sectorial de Planificación
- USEPLAN -
Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda
FIRMA SOLICITADO

[Firma]
Rubén Eduardo Mejía Linares
Viceministro de Comunicaciones
Infraestructura y Vivienda

Fecha

23 05 2014



MINISTERIO DE COMUNICACIONES
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

Guatemala,
21 de abril de 2014

RESOLUCIÓN SEGFIS No. 025-2014

**ASUNTO: EL MINISTERIO DE COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA APRUEBA
MODIFICACIÓN DE METAS FÍSICAS
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2014, EN
LOS VALORES ASIGNADOS -----**

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda aprueba **Modificación** de Metas Físicas para compatibilizar el Plan Operativo Anual 2014 y de esta manera hacer congruentes las metas programáticas con las asignaciones presupuestarias autorizadas por el Congreso de la República de Guatemala en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2014. La Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular -UDEVIPO- dependencia del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda solicita sea aprobada la **Reprogramación (Modificación) de Metas Físicas con presupuesto de FUNCIONAMIENTO**, contenidas en el comprobante CO2F No. 14 en estado registrado y solicitado a nivel de Unidad Ejecutora y No. 194 en estado Solicitado a nivel Ministerial del Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-, con la finalidad de realizar movimiento físico en concordancia con la modificación presupuestaria tipo **INTRA 2** por un monto de **Q.2,413,151.00** para compatibilizar los movimientos físicos-financieros para la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular -UDEVIPO- para el ejercicio fiscal 2014; **CONSIDERANDO:** Que en cumplimiento del artículo 9 y artículo 13 del Acuerdo Gubernativo Número 544-2013, conforme el cual se aprueba el Decreto 30-2012 y el artículo 52 del mismo Decreto del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013, con vigencia para el Ejercicio Fiscal 2014; **CONSIDERANDO:** Que al tenor de lo preceptuado en el artículo 9 y artículo 13 del Acuerdo Gubernativo Número 544-2013 y Decreto Número 30-2012 del Congreso de la República de Guatemala en su artículo 52, las autoridades superiores de las Instituciones de la Administración Central, aprobarán por medio de resolución de la máxima autoridad en el SICOIN, lo cual debe estar en concordancia con su planificación para el año 2014; **POR TANTO:** Con base en lo que determinan los Artículos 9, 13 y 52 del Acuerdo Gubernativo Número 544-2013



MINISTERIO DE COMUNICACIONES
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

del Acuerdo Gubernativo Número 544-2013 y Decreto Número 30-2012 del Congreso de la República de Guatemala en su artículo 52, **RESUELVE: PRIMERO:** Aprobar la Modificación de Metas Físicas para compatibilizar el Plan Operativo Anual 2014 a cargo de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular -UDEVIPO- Unidad Ejecutora del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, conforme el comprobante de Modificación Física CO2F antes mencionado; **SEGUNDO:** Pase a la Unidad Sectorial de Planificación -USEPLAN- para que se apruebe la Modificación de Metas Físicas contenida en la presente resolución en el Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-; toda vez sea aprobada la modificación presupuestaria mencionada en la presente; **TERCERO:** Para los controles correspondientes notifíquese la presente Resolución a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN- y a la Dirección Técnica del Presupuesto -DTP- Dependencia del Ministerio de Finanzas Públicas para los controles correspondientes -----

VICEMINISTRO DE COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

Rubén Eduardo Mejía Linares
Viceministro de Comunicaciones
Infraestructura y Vivienda



MINISTRO DE COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA