

Useplan



OF. USEPLAN/MCIV 299 - 2014
Guatemala, 21 de mayo de 2014

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

2014-43304
DIRECCION TECNICA DEL PRESUPUESTO
RECEIBIDO
19 JUN 2014
DTP: _____
Firma: *[Signature]* Hora: 03:14

Estimado Señor Director:

De manera atenta nos dirigimos a usted, con el propósito de remitirle copia de la Resolución SEGFIS 035-2014 que aprueba el Comprobante de Modificación Física CO2F No. 57 en estado registrado y solicitado a nivel de Unidad Ejecutora y No. 152 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 INTER de créditos por un monto de Q.1,200,000.00 para compatibilizar los movimientos físicos-financieros para la Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-.

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

CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARIA GENERAL

[Signature]
Licda. Luz María Urcuyo
Coordinadora

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

RECEIBIDO
20 JUN 2014
RECEPCION DE DOCUMENTOS
A Las _____ Hrs. letras _____

USEPLAN
RECEPCION DE DOCUMENTOS
RECEIBIDO
19 JUN 2014
HORA: 15:10 NOMBRE: *[Signature]*

Vo.Bo.

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



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

REF: O-2.1-086-2014 LD/mac

Guatemala
07 de Abril del 2014

Licenciada
Luz María Urcuyo
**Asesora Unidad Sectorial de
Planificación -USEPLAN-,
Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda -CIV-
Su Despacho.**

Handwritten signature and stamp:
14:55 11/04/2014
Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

Licenciada Urcuyo:

Cordialmente me dirijo a usted, adjuntándole a la presente las Justificaciones de **Metas Físicas**, adicionando para el efecto el **Comprobante Financiero CO2 No. 11**, y **Comprobante Físico CO2F No. 057**, así mismo como la respectiva documentación financiera de soporte de la **Transferencia No. 14-2014 INTER**, por un monto de **Q 1,200,000.00** de la **Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-**, para que la Unidad Sectorial de Planificación **-USEPLAN-** del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, se sirva continuar con el trámite correspondiente de la misma.

Agradeciendo su atención a la presente, me suscribo de usted, atentamente,


Luis Orlando Dubón Albrez
Analista de Programación y Coordinación
de Proyectos

Handwritten signature of Francisco Javier Presa Aguirre
Francisco Javier Presa Aguirre
Sub Director
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.
Vo.Bo. *[Handwritten initials]*

JUSTIFICACIONES DE METAS FISICAS DE LA TRANSFERENCIA No. 14-2014 CON EL COMPROBANTE CO2 No. 011 A CARGO DE LA UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-

Esta Unidad Ejecutora hace constar por escrito a la UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA (UDAF) y a la UNIDAD SECTORIAL DE PLANIFICACION (USEPLAN) DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA (CIV), de la Transferencia No. 14-2014 y comprobante CO2 número 016, para informar que se efectuará movimiento de metas físicas con el comprobante CO2F No. 057.

Créditos

Derivado a la transferencia, se realiza el crédito financiero de los renglones:

- 133 Viáticos en el Interior
- 165 Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte
- 241 Papel de Escritorio
- 242 Papeles Comerciales, Cartones y Otros
- 243 Productos de Papel o Cartón
- 244 Productos de Artes Graficas
- 249 Otros Productos de Papel, Cartón e Impresos
- 267 Tintes, Pinturas y Colorantes
- 291 Útiles de Oficina
- 299 Otros Materiales y Productos

La cual no conlleva movimiento de metas físicas, en virtud que los renglones mencionados anteriormente no están comprendido en los subgrupos 15 y 18, cotización o licitación o del renglón 029.

Para los renglones siguientes se solicita el incremento de metas físicas:

- 158 Derechos de Bienes Intangibles (1 Evento) para la adquisición de licencias informáticas que serán incorporadas al equipo de cómputo
- 185 Servicios de Capacitación (3 Evento) para el pago de los gastos en que se incurrirá para llevar a cabo 3 talleres, seminarios, reuniones de trabajo u otros eventos para el personal.
- 188 Servicios de Ingeniería, Arquitectura y Supervisión de Obras (4 Evento) para el pago de 4 empresas que realicen los servicios de supervisión de la reconstrucción de obras afectadas a causa del evento sísmico ocurrido el 7 de noviembre de 2012 en San Marcos, que además provocó daño en otros departamentos.

Se realiza el crédito financiero en el cual en necesario realizar un incremento en las metas físicas del Producto "Servicios de Apoyo a la Reconstrucción" y Subproducto "Contratación de Bienes y Servicios" por el monto de total de 8 "Eventos" reflejado en el CO2F No.057.

Francisco Javier Presa Aguirre
Sub-Director
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

SICOINWEB - COMPROBANTE DE MODIFICACION FISICA CO2F

| | | | | |
|------------------|-------------|---|-------------------|-----------------|
| Institucion: | 1113 - 0013 | MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y | Fecha Elaboración | No. COMPROBANTE |
| Unid. Ejecutora: | 206 | UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO | 04 04 2014 | 57 |
| Unid. Desc: | 00 | -UCEE- | | |

| | | | | |
|-------------------------|-------------------------|------------------|----------------|--------------------|
| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No Doc. Respaldo | Fecha Respaldo | Clase Modificacion |
| RESOLUCIONES | RESOLUCION DEL DESPACHO | | | REPROGRAMACION |

METAS DISMINUIDAS

| Pg | Sp | Py | Act | Obr | Meta | Descripcion de Metas | Cantidad / Valor | Unidad / Medida |
|----|----|----|-----|-----|------|----------------------|------------------|-----------------|
| | | | | | | | | |

METAS INCREMENTADAS

| Pg | Sp | Py | Act | Obr | Meta | Descripcion de Metas | Cantidad / Valor | Unidad / Medida |
|----|----|----|-----|-----|------|--|------------------|-----------------|
| 96 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Servicios de apoyo a la reconstrucción | 8.00 | 2306 |
| 96 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | Contratación de bienes y servicios | 8.00 | 2306 |

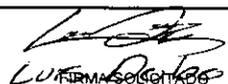
DESCRIPCION:

DISPONGASE LA EMISION DE ESTA OPERACION:

REGISTRADO

Francisco Javier Pesa Aguirre
Sub-Director

| | | |
|-------|--|--|
| Fecha | | |
| | | |

| | |
|---|--|
|  FIRMA SOLICITADO | Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE- Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. FIRMA APROBADO |
|---|--|

2014-15374

No. Expediente : 2014-15374

Control interno: DTP_ES01_GESPRES - 959

MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS

8AV AVENIDA 21 CALLE ZONA 1

Usuario Imprime : DTP_HCONDE

Fecha Impresion : 14/03/2014 4:10:41 pm

| | | | |
|---------------|---|-----------|---|
| Tipo Exp : | DTP_ES01_GESPRES | Destino : | Dirección Técnica del Presupuesto |
| Recibido De : | SEGEPLAN | Origen : | SECRETARIA DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION (SEG) |
| Descripción : | SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA | Obs : | DEPTO. GUBERNAMENTAL 1. REINGRESA 14-03-2014 CON OFICIO No. 139-2014 11/03/2014 |

DATOS ADICIONALES

| Etiqueta | Valor |
|-----------------------------|--|
| Numero de Documento | 018-2014 |
| Fecha de Documento | 04/03/2014 |
| Tipo de Gestion | Modificacion Intra |
| Descripcion Tecnica | Por cesión de espacio presupuestario a disposición del miciv- pendiente de instrucciones, se devolvió a la entidad |
| Monto Solicitado | 1,200,000 |
| Codigo de Entidad | 1113-0016-220 |
| Monto Recomendado | |
| Documento de Aprobacion No. | PROV. 353 DEK 7-03-2014 P/SEGEPLAN |

DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION
PRESUPUESTARIA DE SERVICIOS SOCIALES



DIRECCION TECNICA DEL PRESUPUESTO
HORA: 16:23

*entregado file CIV
ya recibido Manó*

Usuario Grabo : DTP_HCONDE - Hugo Arnoldo Conde Caal

Fecha Grabación : 04-03-2014 4:01 pm

F.

DTP_HCONDE - Hugo Arnoldo Conde Caal

*por de pasado al rep. econom
con instrucción del Sr. Conde Caal*

12/12/14

Guatemala, 11 de marzo de 2014
UDAF-139-2014

Licenciado
Jose Gustavo Arévalo Henríquez
Director Técnico del Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
Presente

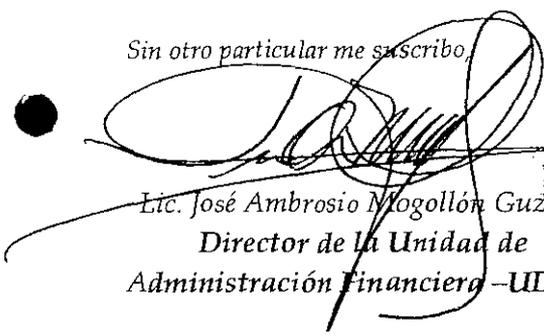


Licenciado Arévalo:

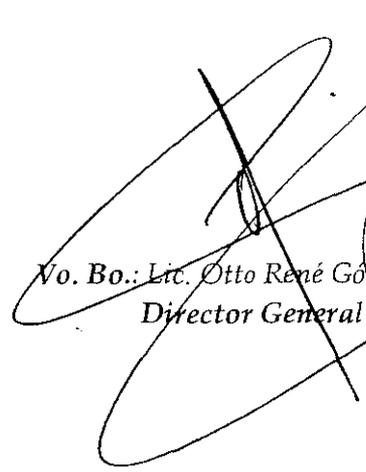
De manera atenta me dirijo a usted para presentarle la Resolución de Modificación Presupuestaria Externa No. SG-INTER-02-2014 por un monto de **UN MILLON DOSCIENTOS MIL QUETZALES EXACTOS (Q. 1,200,000.00)** de esta Secretaría, con los documentos adjuntos siguientes:

- Dictamen No. SG-INTER-02-2014
- Resolución No. SG-INTER-02-2014
- Comprobante de Modificación Presupuestaria Inter No. 182 de fecha 11 de marzo de 2014.
- Justificación
- Memorándum UGPE-M-58-2014/eomg de la Subsecretaria de Planificación y Ordenamiento Territorial, que indica que en el presente caso no afecta metas establecidas en el producto "Planificación y Ordenamiento Territorial" y sus respectivos subproductos del POA.

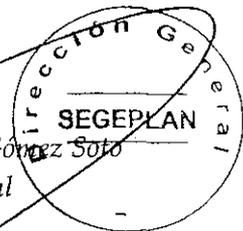
Sin otro particular me suscribo.



Lic. José Ambrosio Mogollón Guzmán
Director de la Unidad de
Administración Financiera -UDAF-



No. Bo.: Lic. Otto René Gómez Soto
Director General



Maximo 7



UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA –UDAF-

Guatemala, 11 de marzo de 2014

TRANSFERENCIA INTER No. 02
DICTAMEN No. SG-INTER-02-2014

ASUNTO: CESIÓN DE ESPACIO PRESUPUESTARIO PUESTO A LA DISPOSICIÓN DEL SUBPROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO – UCEE-, DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, POR VALOR DE UN MILLON DOSCIENTOS MIL QUETZALES EXACTOS (Q. 1.200,000.00).

ANÁLISIS:

Derivado de la no aprobación del anteproyecto presupuesto del ejercicio fiscal 2014, y después de la revisión del espacio presupuestario autorizado para esta Secretaría en el presente ejercicio fiscal y tomando en cuenta el contenido del oficio UCEE/BID-019-2014/ylmm de fecha 24 de febrero del 2014 -copia adjunta- y UGPE-M-58-2014/eomg de fecha 03 de marzo de 2014 -copia adjunta-, que consiste en poner a disposición del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda –MICIVI-, como espacio presupuestario el monto de UN MILLON DOSCIENTOS MIL QUETZALES EXACTOS (Q. 1.200,000.00), que será utilizado en la ejecución financiera del Subprograma Mejoramiento de la Infraestructura Escolar, esta Secretaría cede, a disposición del MICIVI el espacio presupuestario de los renglones de gasto: 184 "Servicios económicos, contables y de auditoría" y 189 "Otros estudios y/o servicios", con fuente de financiamiento 52 "Préstamos externos".-----

DICTAMEN:

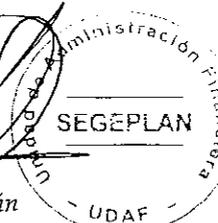
De conformidad con lo anteriormente expuesto, esta Unidad de Administración Financiera -UDAF-, tomando como base lo estipulado en el numeral 2 literal a), del artículo 32 del Decreto No. 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, "Ley Orgánica del Presupuesto" y luego de haber realizado el procedimiento correspondiente al amparo de la ley de la materia, dictamina que la presente modificación al presupuesto de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia –SEGEPLAN- es procedente, por lo que se traslada al despacho de la señora Secretaria, para solicitarle se sirva autorizar la resolución respectiva.-----

PONENTE:

Glenda Lorena Aguilar Ramírez
Sección de Presupuesto



Vo.Bo.: Lic. José A. Mogollón Guzmán
Director de la Unidad de
Administración Financiera -UDAF-



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA
SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN

TRANSFERENCIA INTER No. 02
RESOLUCIÓN No. SG-INTER-02-2014

Guatemala, 11 de marzo de 2014

ASUNTO: CESIÓN DE ESPACIO PRESUPUESTARIO PUESTO A LA DISPOSICIÓN DEL SUBPROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO - UCEE-, DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, POR UN VALOR DE UN MILLON DOSCIENTOS MIL QUETZALES EXACTOS (Q. 1.200,000.00).

La Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN).

CONSIDERANDO: La solicitud de apoyo presupuestario, planteado por la Directora de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UECC-, del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, en su oficio No. UCEE/BID-019-2014/ylmm de fecha 24 de febrero de 2014.-----

CONSIDERANDO: Que para operativizar el apoyo solicitado, la Unidad de Administración Financiera -UDAF de la SEGEPLAN, con base en el memo UGPE-M-058-2014/eomg, ha dictaminado la factibilidad de efectuar la presente Modificación Presupuestaria Inter por cesión de espacio presupuestario para el MICIVI, de créditos existentes dentro de la fuente de financiamiento 52 "Préstamos externos", en los renglones de gasto 184 "Servicios económicos, contables y de auditoría" y 189 "Otros estudios y/o servicios".-----

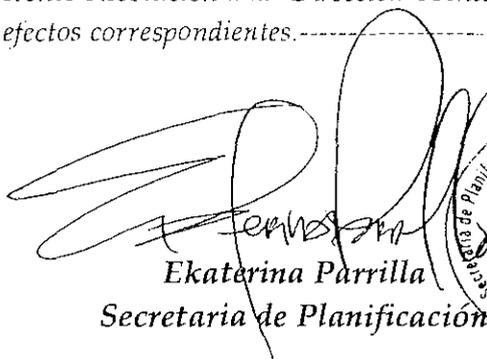
CONSIDERANDO: Que la Unidad de Administración Financiera -UDAF- de esta Institución mediante Dictamen No. SG-INTER-02-2014 de fecha 11 de marzo del 2014, indica que es procedente la aprobación de la modificación solicitada, por tanto, este despacho con base en lo que para el efecto determinan los artículos 29 y 32, numeral 2 literal a), del Decreto No. 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, "Ley Orgánica del Presupuesto" **RESUELVE** -----

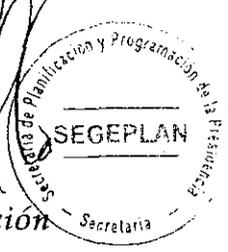
PRIMERO: Solicitar al Ministerio de Finanzas Públicas, la aprobación de la modificación presupuestaria inter por valor de, UN MILLON DOSCIENTOS MIL QUETZALES EXACTOS (Q. 1,200,000.00) en los términos del Dictamen No. SG-INTER-02-2014 de fecha 11 de marzo de 2014 de la Unidad de Administración Financiera -UDAF-, que se refiere a la modificación del presupuesto de egresos vigente correspondiente a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN).-----

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA
SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN

SEGUNDO: Pasar la presente Resolución a la Unidad de Administración Financiera -UIDAF- para que registre en el sistema, la presente modificación, emita y firme el correspondiente comprobante de modificación presupuestaria (FORMA CO2), y solicite a la Dirección Técnica del Presupuesto, las reprogramaciones de cuotas de compromiso, devengado y pago si fuera necesario.-----

TERCERO: Notificar la presente Resolución a la Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas, para los efectos correspondientes.-----

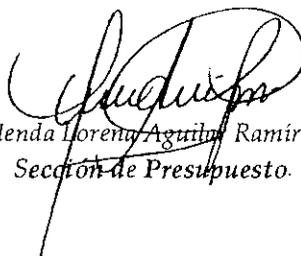

Ekaterina Parrilla
Secretaria de Planificación



**TRANSFERENCIA INTER No. 02
JUSTIFICACIÓN**

Derivado de la no aprobación del anteproyecto de presupuesto del ejercicio fiscal 2014, y después de la revisión del espacio presupuestario autorizado para esta Secretaría en el presente ejercicio fiscal y tomando en cuenta el contenido del oficio UCEE/BID-019-2014/ylmm de fecha 24 de febrero del 2014 -copia adjunta- y UGPE-M-58-2014/eomg de fecha 03 de marzo de 2014 -copia adjunta-, que consiste en poner a disposición del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda -MICIVI-, como espacio presupuestario el monto de UN MILLON DOSCIENTOS MII. QUETZALES EXACTOS (Q. 1.200,000.00), que será utilizado en la ejecución financiera del Subprograma Mejoramiento de la Infraestructura Escolar, esta Secretaría cede, a disposición del MICIVI en los renglones de gasto que se describen a continuación:

| FUENTE DE RECURSOS ORGÁNICO | | OBJETOS | CRÉDITO |
|--|--|---------------------|---------|
| ACTIVIDAD 046: "PLANIFICACION Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL" | | | |
| 184 | Servicios económicos, contables y de auditoría | 650,000.00 | |
| 189 | Otros estudios y/o servicios | 550,000.00 | |
| | | 1,200,000.00 | - |


Glenda Lorena Aguilar Ramírez
Sección de Presupuesto.



COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

| | | | | |
|-----------------|--|---------------------|-----|------|
| CODIGO | DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO | FECHA DE IMPUTACION | | |
| I1130016-000-00 | SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO | 11 | 3 | 2014 |
| | | DIA | MES | AÑO |

| | | | | | |
|----------------------------|-----------------------|---------------------|-----|-----|--------------|
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO | Nº DOCUMENTO RESPALDO | FECHA DOC. RESPALDO | | | Nº DOCUMENTO |
| 1 | ACUERDO GUBERNATIVO | | | | 182 |
| | | DIA | MES | AÑO | |

| | | | | | | |
|------------------------|-------|----------|---------|---|----------|--|
| CLASE DE MODIFICACION: | INTER | MODIFICA | EGRESOS | X | INGRESOS | |
|------------------------|-------|----------|---------|---|----------|--|

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

| ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR | DESCRIPCION | MONTO SOLICITADO | MONTO APROBADO |
|--|----------------------------------|------------------|----------------|
| 0016-34-00-000-046-000-184-0101-52-0403-0035 | SERV. ECONOMIÇOS, CONTABLES Y DE | -550,000.00 | 0.00 |
| 0016-34-00-000-046-000-189-0101-52-0402-0095 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | -650,000.00 | 0.00 |
| TOTAL ==> | | -1,200,000.00 | 0.00 |

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

| ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR | BESCRIPCION | MONTO SOLICITADO | MONTO APROBADO |
|---|-------------|------------------|----------------|
| TOTAL ==> | | | |

DESCRIPCION: Consolidacion: I11300162200/15-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
SOLICITADO

| | | |
|---------------------|-----|-----|
| FECHA DE APROBACION | | |
| | | |
| DIA | MES | AÑO |

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

| | | | | | | | |
|----------------------------|---------------------|--|--|---------------------|---------------------|-----|---------------|
| CODIGO | | DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO | | | FECHA DE IMPUTACION | | |
| 11130016-000-00 | | SECRETARIAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO | | | 11 | 3 | 2014 |
| | | | | | DIA | MES | AÑO |
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO | | No DOCUMENTO RESPALDO | | FECHA DOC. RESPALDO | | | No. DOCUMENTO |
| I | ACUERDO GUBERNATIVO | | | | | | 182 |
| | | | | DIA | MES | AÑO | |

| | | | | | | |
|------------------------|-------|----------|---------|---|----------|--|
| CLASE DE MODIFICACION: | INTER | MODIFICA | EGRESOS | X | INGRESOS | |
|------------------------|-------|----------|---------|---|----------|--|

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | DEBITO | | CREDITO | |
|---|----------------------|----------------------|-------------|-------------|
| 52. PRESTAMOS EXTERNOS | -1,200,000.00 | | 0.00 | |
| 0402 Banco Interamericano de Desarrollo | -650,000.00 | | 0.00 | |
| 0095 PROYECTO DE APOYO AL PROGRAMA DE DESARROLLO ECONOMICO DESDE LO RURAL | | -650,000.00 | | 0.00 |
| 0403 Banco Internacional de Reconstruccion y Fomento | -550,000.00 | | 0.00 | |
| 0035 PRDYECTO DE APOYO AL PROGRAMA DE DESARROLLO ECONOMICO DESDE LO RURAL | | -550,000.00 | | 0.00 |
| TOTAL | | -1,200,000.00 | | 0.00 |

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

| TIPO GASTO | SUB TIPO GASTO | DEBITOS | CREDITOS |
|--------------------------|--------------------------|----------------------|-------------|
| GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | | -1,200,000.00 | 0.00 |
| | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | -1,200,000.00 | 0.00 |
| TOTAL: | | -1,200,000.00 | 0.00 |

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300162200/15-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
SOLICITADO

| | | |
|---------------------|-----|-----|
| FECHA DE APROBACION | | |
| | | |
| DIA | MES | AÑO |

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

| | | | | | | | |
|----------------------------|---------------------|--|--|---------------------|---------------------|---------------|------|
| CODIGO | | DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTD | | | FECHA DE IMPUTACION | | |
| 11130016-000-00 | | SECRETARIAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO | | | 11 | 3 | 2014 |
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO | | No DOCUMENTO RESPALDO | | FECHA DOC. RESPALDO | | No. DOCUMENTO | |
| I | ACUERDO GUBERNATIVO | | | | | 182 | |
| | | | | DIA | | MES | |
| | | | | | | AÑO | |

| | | | | | |
|------------------------|-------|----------|---------|---|----------|
| CLASE DE MODIFICACION: | INTER | MODIFICA | EGRESOS | X | INGRESOS |
|------------------------|-------|----------|---------|---|----------|

RESUMEN POR FINALIDAD

| FINALIDAD | FUNCION | DIVISION | Débitos | Créditos |
|---------------|------------------------------|--|---------------|----------|
| 10000 | SERVICIOS PUBLICOS GENERALES | | -1,200,000.00 | 0.00 |
| | 10400 | Servicios Generales | -1,200,000.00 | 0.00 |
| | | 10402 Servicios generales de planificación | -1,200,000.00 | 0.00 |
| TOTAL: | | | -1,200,000.00 | 0.00 |

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

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

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300162200/15-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
SOLICITADO

| | | |
|---------------------|-----|-----|
| FECHA DE APROBACION | | |
| | | |
| DIA | MES | AÑO |

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

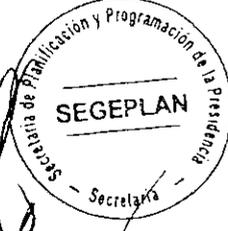
| | | | | |
|----------------------------|--|---------------------|-----|--------------|
| CODIGO | DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO | FECHA DE IMPUTACION | | |
| 11130016-000-00 | SECRETARIAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO | 11 | 3 | 2,014 |
| | | DIA | MES | AÑO |
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO | Nº DOCUMENTO RESPALDO | FECHA DOC. RESPALDO | | Nº DOCUMENTO |
| 1 | ACUERDO GUBERNATIVO | | | 182 |
| | | DIA | MES | AÑO |

| | | | | | |
|------------------------|-------|----------|---------|---|----------|
| CLASE DE MODIFICACION: | INTER | MODIFICA | EGRESOS | X | INGRESOS |
|------------------------|-------|----------|---------|---|----------|

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

| FUENTE | DEBITO | | CREDITO | |
|--------------|--------|--|---------|--|
| | | | | |
| TOTAL | | | | |

[Handwritten Signature]
Ekaterina Parrilla
 Secretaria de Planificación

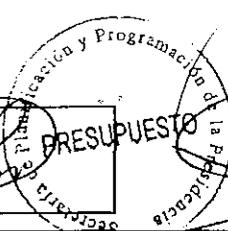
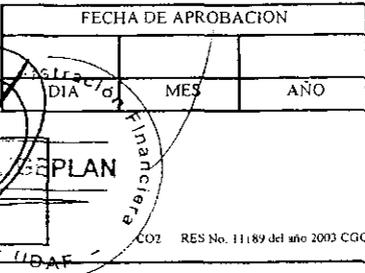


DESCRIPCION: Consolidacion: 111300162200/15-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
SOLICITADO

| | |
|---------------------|---------|
| FECHA DE APROBACION | |
| | |
| DIA | MES AÑO |

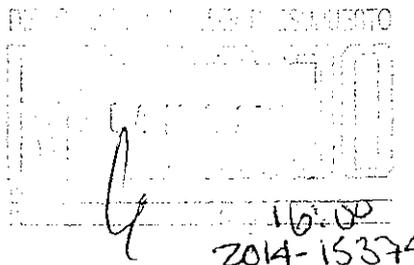
[Handwritten Signature]
Glenda Lorena Aguilar
 FIRMA

Guatemala, 04 de marzo de 2014
UDAF-118-2014

Licenciado

Jose Gustavo Arévalo Henríquez
Director Técnico del Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
Presente



16:00
2014-15374

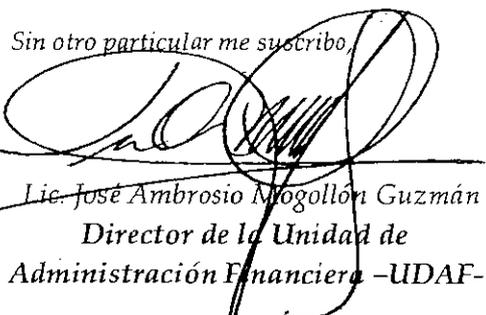
Licenciado Arévalo:

De manera atenta me dirijo a usted para presentarle la Resolución de Modificación Presupuestaria Externa No. SG-TE-04-2014 por un monto de UN MILLON DOSCIENTOS MIL QUETZALES EXACTOS (Q. 1,200,000.00) de esta Secretaría, con los documentos adjuntos siguientes:

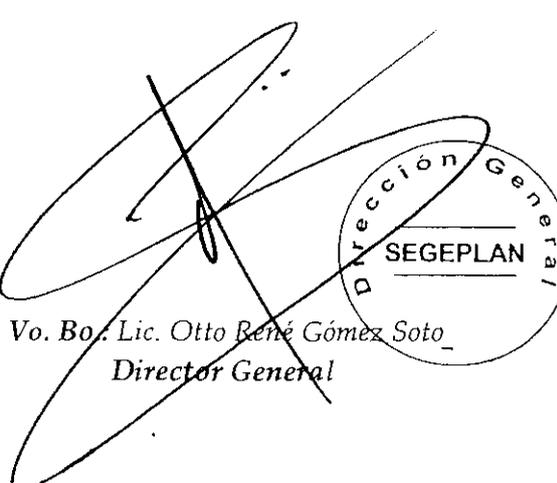
- Dictamen No. SG-TE-04-2014
- Resolución No. SG-TE-04-2014
- Comprobante de Modificación Presupuestaria Externa No. 11 de fecha 04 de marzo de 2014.
- Justificación
- Memorándum UGPE-M-58-2014/eomg de la Subsecretaria de Planificación y Ordenamiento Territorial, que indica que en el presente caso no afecta metas establecidas en el producto "Planificación y Ordenamiento Territorial" y sus respectivos subproductos del POA.

metas

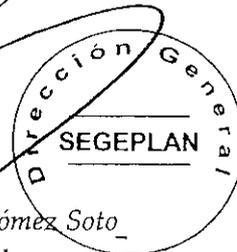
Sin otro particular me suscribo,



Lic. José Ambrosio Mogollón Guzmán
Director de la Unidad de
Administración Financiera -UDAF-



Vo. Bo. Lic. Otto René Gómez Soto
Director General





2.

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA -UDAF-

Guatemala, 04 de marzo de 2014

TRANSFERENCIA EXTERNA No. 04

DICTAMEN No. SG-TE-04-2014

ASUNTO: CESIÓN DE ESPACIO PRESUPUESTARIO PUESTO A LA DISPOSICIÓN DEL SUBPROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO - UCEE-, DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, POR VALOR DE UN MILLON DOSCIENTOS MIL QUETZALES EXACTOS (Q. 1.200,000.00).

ANÁLISIS:

Derivado de la no aprobación del anteproyecto presupuesto del ejercicio fiscal 2014, y después de la revisión del espacio presupuestario autorizado para esta Secretaría en el presente ejercicio fiscal y tomando en cuenta el contenido del oficio UCEE/BID-019-2014/ylmm de fecha 24 de febrero del 2014 -copia adjunta- y UIGPE-M-58-2014/eomg de fecha 03 de marzo de 2014 -copia adjunta-, que consiste en poner a disposición del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda -MICIVI-, como espacio presupuestario el monto de UN MILLON DOSCIENTOS MIL QUETZALES EXACTOS (Q. 1.200,000.00), que será utilizado en la ejecución financiera del Subprograma Mejoramiento de la Infraestructura Escolar, esta Secretaría cede, a disposición del MICIVI el espacio presupuestario de los renglones de gasto: 184 "Servicios económicos, contables y de auditoría" y 189 "Otros estudios y/o servicios", con fuente de financiamiento 52 "Préstamos externos".

DICTAMEN:

De conformidad con lo anteriormente expuesto, esta Unidad de Administración Financiera -UDAF-, tomando como base lo estipulado en el numeral 2 literal a), del artículo 32 del Decreto No. 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, "Ley Orgánica del Presupuesto" y luego de haber realizado el procedimiento correspondiente al amparo de la ley de la materia, dictamina que la presente modificación al presupuesto de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN- es procedente, por lo que se traslada al despacho de la señora Secretaria, para solicitarle se sirva autorizar la resolución respectiva.

PONENTE:

Signature of Glenda Lorena Aguilar Ramírez
Glenda Lorena Aguilar Ramírez
Sección de Presupuesto
Circular stamp: Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia SEGEPLAN

Signature of Lic. José A. Mogollón Guzmán
Vo.Bo.: Lic. José A. Mogollón Guzmán
Director de la Unidad de Administración Financiera -UDAF-
Circular stamp: Unidad de Administración Financiera SEGEPLAN UDAF

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA
SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN

TRANSFERENCIA EXTERNA No. 04
RESOLUCIÓN No. SG-TE-04-2014

Guatemala, 04 de marzo de 2014

ASUNTO: CESIÓN DE ESPACIO PRESUPUESTARIO PULSTO A LA DISPOSICIÓN DEL SUBPROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-, DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, POR UN VALOR DE UN MILLON DOSCIENTOS MIL QUETZALES EXACTOS (Q. 1.200,000.00).

La Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN).

CONSIDERANDO: La solicitud de apoyo presupuestario, planteado por la Directora de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UECC-, del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, en su oficio No. UCEE/BID-019-2014/ylmm de fecha 24 de febrero de 2014.-----

CONSIDERANDO: Que para aperativizar el apoyo solicitado, la Unidad de Administración Financiera -UDAF- de la SEGEPLAN, con base en el memo UGPE-M-058-2014/eomg, ha dictaminado la factibilidad de efectuar la presente Modificación Presupuestaria Externa por cesión de espacio presupuestario para el MICIVI, de créditos existentes dentro de la fuente de financiamiento 52 "Préstamos externos", en las renglones de gasto 184 "Servicios económicos, contables y de auditoría" y 189 "Otros estudios y/o servicios".-----

CONSIDERANDO: Que la Unidad de Administración Financiera -UDAF- de esta Institución mediante Dictamen No. SG-TE-04-2014 de fecha 04 de marzo del 2014, indica que es procedente la aprobación de la modificación solicitada, por tanto, este despacho con base en lo que para el efecto determinan los artículos 29 y 32, numeral 2 literal a), del Decreto No. 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, "Ley Orgánica del Presupuesto" RESUELVE:-----

PRIMERO: Solicitar al Ministerio de Finanzas Públicas, la aprobación de la modificación presupuestaria externa por valor de, UN MILLON DOSCIENTOS MIL QUETZALES EXACTOS (Q. 1,200,000.00) en los términos del Dictamen No. SG-TE-04-2014 de fecha 04 de marzo de 2014 de la Unidad de Administración Financiera -UDAF-, que se refiere a la modificación del presupuesto de egresos vigente correspondiente a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN).-----

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA
SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN

SEGUNDO: Pasar la presente Resolución a la Unidad de Administración Financiera -UDAF- para que registre en el sistema, la presente modificación, emita y firme el correspondiente comprobante de modificación presupuestaria (FORMA CO2), y solicite a la Dirección Técnica del Presupuesto, las reprogramaciones de cuotas de compromiso, devengado y pago si fuera necesario.-----

TERCERO: Notificar la presente Resolución a la Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas, para los efectos correspondientes.-----

AN

Ekaterina Parrilla
Secretaria de Planificación



COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

| | | | | | | | | |
|---|--|--|--|---------------------|--|--|---------------------|--|
| CODIGO 111300162220-00 | | DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO SECRETARIA DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION DE LA PRESIDENCIA | | | FECHA DE IMPUTACION 4 3 2014 DIA MES AÑO | | | |
| TIPD DE DOCUMENTO RESPALDO 1 ACUERDO MINISTERIAL | | No DOCUMENTO RESPALDO | | FECHA DOC. RESPALDO | | | No. DOCUMENTO 11 | |
| | | | | DIA MES AÑO | | | | |

| | | | | | |
|------------------------|--------|----------|---------|---|----------|
| CLASE DE MODIFICACION: | INTRAI | MODIFICA | EGRESOS | X | INGRESOS |
|------------------------|--------|----------|---------|---|----------|

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

| ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR | DESCRIPCION | MONTO SOLICITADO | MONTO APROBADO |
|--|----------------------------------|------------------|----------------|
| 0016-34-00-000-046-000-184-0101-52-0403-0035 | SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE | -550,000.00 | 0.00 |
| 0016-34-00-000-046-000-189-0101-52-0402-0095 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | -650,000.00 | 0.00 |
| TOTAL ==> | | -1,200,000.00 | 0.00 |

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

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

DESCRIPCION: SEGEPLAN, MODIFICACION PRESUPUESTARIA EXTERNA No. SG-TE-04-2014, POR CESION DE ESPACIO PRESUPUESTARIO PUESTO A DISPOSICION PARA LA EJECUCION DEL SUBPROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR DE LA UCEE- DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

| | | |
|---------------------|-----|-----|
| FECHA DE APROBACION | | |
| | | |
| DIA | MES | AÑO |

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

| | | | | | | | |
|----------------------------|---------------------|--|--|---------------------|---------------------|---------------|------|
| CODIGO | | DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO | | | FECHA DE IMPUTACION | | |
| 11130016-220-00 | | SECRETARIA DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION DE LA PRESIDENCIA | | | 4 | 3 | 2014 |
| | | | | | DIA | MES | AÑO |
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO | | No DOCUMENTO RESPALDO | | FECHA DOC. RESPALDO | | No. DOCUMENTO | |
| 1 | ACUERDO MINISTERIAL | | | | | 11 | |
| | | | | DIA | MES | AÑO | |

| | | | | | | |
|------------------------|---------|----------|---------|---|----------|--|
| CLASE DE MODIFICACION: | INTRA I | MODIFICA | EGRESOS | X | INGRESOS | |
|------------------------|---------|----------|---------|---|----------|--|

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | DEBITO | CREDITO |
|---|----------------------|-------------|
| <u>52</u> PRESTAMOS EXTERNOS | <u>-1,200,000.00</u> | <u>0.00</u> |
| 0402 Banco Interamericano de Desarrollo | -650,000.00 | 0.00 |
| 0095 PROYECTO DE APOYO AL PROGRAMA DE DESARROLLO ECONOMICO DESDE LO RURAL | -650,000.00 | 0.00 |
| 0403 Banco Internacional de Reconstruccion y Fomento | -550,000.00 | 0.00 |
| 0035 PROYECTO DE APOYO AL PROGRAMA DE DESARROLLO ECONOMICO DESDE LO RURAL | -550,000.00 | 0.00 |
| TOTAL | -1,200,000.00 | 0.00 |

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

| TIPO GASTO | SUB TIPO GASTO | DEBITOS | CREDITOS |
|--------------------------|--------------------------|----------------------|-------------|
| GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | | -1,200,000.00 | 0.00 |
| | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | -1,200,000.00 | 0.00 |
| TOTAL: | | -1,200,000.00 | 0.00 |

DESCRIPCION: SEGEPLAN. MODIFICACION PRESUPUESTARIA EXTERNA No. 5G-TE-04-2014, POR CESION DE ESPACIO PRESUPUESTARIO PUESTO A DISPOSICION PARA LA EJECUCION DEL SUBPROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR DE LA UCEE- DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

| | | |
|---------------------|-----|-----|
| FECHA DE APROBACION | | |
| | | |
| DIA | MES | AÑO |

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

| | | | | |
|----------------------------|--|---------------------|-----|---------------|
| CODIGO | DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO | FECHA DE IMPUTACION | | |
| 11130016-220-00 | SECRETARIA DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION DE LA PRESIDENCIA | 4 | 3 | 2014 |
| | | DIA | MES | AÑO |
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO | No DOCUMENTO RESPALDO | FECHA DDC RESPALDO | | No. DOCUMENTO |
| 1 ACUERDO MINISTERIAL | | | | 11 |
| | | DIA | MES | AÑO |

| | | | | | | |
|------------------------|--------|----------|---------|---|----------|--|
| CLASE DE MODIFICACION: | INTRAI | MODIFICA | EGRESOS | X | INGRESOS | |
|------------------------|--------|----------|---------|---|----------|--|

RESUMEN POR FINALIDAD

| FINALIDAD | FUNCION | DIVISION | Débitos | Créditos |
|---------------|------------------------------|--|---------------|----------|
| 10000 | SERVICIOS PUBLICOS GENERALES | | -1,200,000.00 | 0.00 |
| | 10400 | Servicios Generales | -1,200,000.00 | 0.00 |
| | | 10402 Servicios generales de planificación | -1,200,000.00 | 0.00 |
| TOTAL: | | | -1,200,000.00 | 0.00 |

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-DRGF-CDRR | REFERENCIA CPR FF-ORGF-CORR | DESCRIPCION | MONTO SOLICITADO | MONTO APROBADO |
|---|--------------------------------|-------------|------------------|----------------|
| TOTAL ==> | | | | |

DESCRIPCION: SEGEPLAN, MODIFICACION PRESUPUESTARIA EXTERNA No SG-TE-04-2014, POR CESION DE ESPACIO PRESUPUESTARIO PUESTO A DISPOSICION PARA LA EJECUCION DEL SUBPROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR DE LA UCEE- DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

| | | |
|---------------------|-----|-----|
| FECHA DE APROBACION | | |
| | | |
| DIA | MES | AÑO |

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

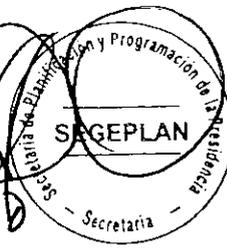
| | | | | |
|----------------------------|--|---------------------|-----|-------|
| CODIGO | DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO | FECHA DE IMPUTACION | | |
| 11130016-220-00 | SECRETARIA DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION DE LA PRESIDENCIA | 4 | 3 | 2,014 |
| | | DIA | MES | AÑO |
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO | No DOCUMENTO RESPALDO | FECHA DDC. RESPALDO | | |
| I ACUERDO MINISTERIAL | | | | |
| | | DIA | MES | AÑO |
| | | No. DOCUMENTO | | |
| | | 11 | | |

| | | | | | | |
|------------------------|--------|----------|---------|---|----------|--|
| CLASE DE MODIFICACION: | INTRA1 | MODIFICA | EGRESOS | X | INGRESOS | |
|------------------------|--------|----------|---------|---|----------|--|

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

| FUENTE | DEBITO | | CREDITO | |
|--------|--------|--|---------|--|
| | | | | |
| TOTAL | | | | |


Ekaterina Parrilla
 Secretaria de Planificación

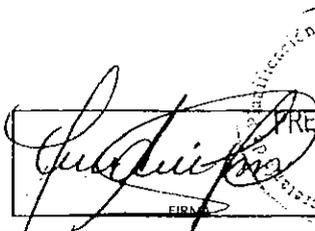

SEGEPLAN
 - Secretaria -

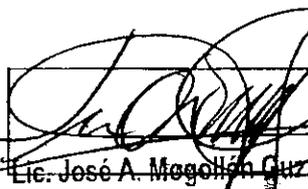
DESCRIPCION: SEGEPLAN, MODIFICACION PRESUPUESTARIA EXTERNA No. SG-TE-04-2014, POR CESION DE ESPACIO PRESUPUESTARIO PUESTO A DISPOSICION PARA LA EJECUCION DEL SUBPROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR DE LA UCEE- DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA.

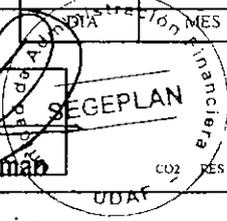
DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

| | | |
|---------------------|-----|-----|
| FECHA DE APROBACION | | |
| | | |
| DIA | MES | AÑO |


Glenda Lorena Aguilar
 SECRETARIA DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION DE LA PRESIDENCIA
 SEGEPLAN


Lic. José A. Magollán Guzmán
 Director
 Unidad de Administración Financiera
 UDAF

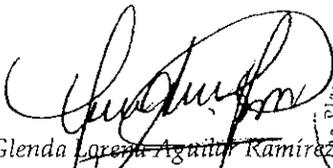

SEGEPLAN
 UDAF



TRANSFERENCIA EXTERNA No. 04
JUSTIFICACIÓN

Derivado de la no aprobación del anteproyecto de presupuesto del ejercicio fiscal 2014, y después de la revisión del espacio presupuestario autorizado para esta Secretaría en el presente ejercicio fiscal y tomando en cuenta el contenido del oficio UCEE/BID-019-2014/ylmm de fecha 24 de febrero del 2014 -copia adjunta- y UGPE-M-58-2014/eomg de fecha 03 de marzo de 2014 -copia adjunta-, que consiste en poner a disposición del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda -MICIVI-, como espacio presupuestario el monto de UN MILLON DOSCIENTOS MIL QUETZALES EXACTOS (Q. 1.200,000.00), que será utilizado en la ejecución financiera del Subprograma Mejoramiento de la Infraestructura Escolar, esta Secretaría cede, a disposición del MICIVI en los renglones de gasto que se describen a continuación:

| CUENTA 52 "INGRESOS CORRIENTES" | | DEBITOS | CRÉDITOS |
|--|--|---------------------|----------|
| ACTIVIDAD 046: "PLANIFICACION Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL" | | | |
| 184 | Servicios económicos, contables y de auditoría | 650,000.00 | |
| 189 | Otros estudios y/o servicios | 550,000.00 | |
| | | 1,200,000.00 | |


 Glenda Lorena Aguilar Ramírez
 Sección de Presupuesto



MEMORANDUM UGPE-M-58-2014/eomg

A: Lic. José Mogollón
Director Unidad de Administración Financiera

Licda. Sara Eleticia Orozco
Especialista en Planificación Institucional, Dirección General

C.c.: Lic. Otto René Gómez
Director General

Lic. Saúl Morales
Director de Desarrollo Institucional

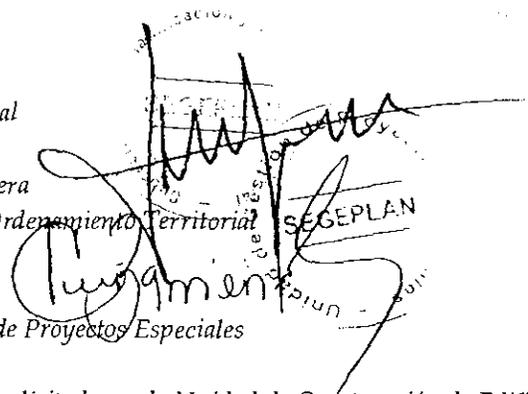
DE: Arq. Hugo Fernando Gómez Cabrera
Subsecretario de Planificación y Ordenamiento Territorial

Licda. Carmen Lucía Barrientos
Coordinadora Unidad de Gestión de Proyectos Especiales

ASUNTO: Cesión de Espacio Presupuestario solicitado por la Unidad de Construcción de Edificios del Estado - UCEE-, del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

FECHA: 3 de marzo de 2014

DIRECCION FINANCIERA
RECEBIDO
10:56
FIRMA



SEGEPLAN

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al Oficio No. UCEE/BID-019-2014/ylmm de fecha 24 de febrero de 2014, mediante el cual la Unidad de Construcción de Edificios del Estado, del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, solicita ceder espacio presupuestario de la Fuente 52, en el componente de funcionamiento, por la cantidad de Un millón doscientos mil Quetzales con 00/100 (Q1,200,000.00), para atender la ejecución del Subprograma Mejoramiento de la Infraestructura Escolar, financiado por el Préstamo BID 2018/OC-GU.

Al respecto, le informamos que debido a que el espacio presupuestario asignado para la Fuente 52 es el mismo del año anterior, y que el mismo excede los compromisos adquiridos en el POA autorizado en el marco del Programa de Desarrollo Económico desde lo Rural, para el año 2014, se determinó que es posible ceder el espacio presupuestario solicitado, mismo que podrá ser debitado como se presenta a continuación.

| CESIÓN DE ESPACIO PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-------------|----------|-----------|------|--------|---------------|--------|-----------|-------------|---------|------------|
| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | ACTIVIDAD | OBRA | RENLÓN | UBICACIÓN GED | FUENTE | ORGANISMO | CORRELATIVO | CREDITO | DEBITO |
| 34 | 00 | 00 | 046 | 00 | 189 | 0101 | 52 | 0402 | 0095 | - | 650,000.00 |
| 34 | 00 | 00 | 046 | 00 | 184 | 0101 | 52 | 0403 | 0035 | - | 550,000.00 |

Es importante mencionar que esta cesión de espacio presupuestario no afecta las metas establecidas en el Producto "Planificación y Ordenamiento Territorial" y sus respectivos subproductos del POA del año 2014, por lo que mucho agradeceremos realizar las gestiones que para el efecto correspondan. Adjunto encontrará la justificación correspondiente.

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para saludarle muy atentamente.



Ministerio de
Comunicaciones,
Infraestructura
y vivienda

Unidad de
Construcción de
Edificios del Estado
-UCEE-

REF: Oficio-UCEE/BID-019-2014 /ylmm

Guatemala, 24 de febrero del 2014.

Licenciada
Ekaterina Pamilla
Secretaria General de Planificación y Programación de la
Presidencia de la República
SEGEPLAN
Su Despacho

Ref: Préstamo BID 2018/OC-GU. Subprograma Mejoramiento de la
Infraestructura Escolar, Unidad de Construcción de Edificios del Estado -
UCEE-, del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.
Solicitud de Espacio Presupuestario para el ejercicio fiscal 2014.

Licenciada Pamilla:

Como es de su conocimiento, debido a que el presupuesto para el
presente ejercicio fiscal no fue aprobado por el Congreso de la República, la
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE- del Ministerio de
Comunicaciones, Infraestructura y vivienda, no dispone de espacio presupuestario
en la fuente 52 "Préstamos Externos", para la ejecución del Subprograma
Mejoramiento de la Infraestructura Escolar, financiado por el Préstamo BID
2018/OC-GU.

Para hacer frente a los compromisos adquiridos en el proceso de
reconstrucción de establecimientos educativos por el Terremoto de Noviembre de
2012, la UCEE requiere de una disponibilidad presupuestaria superior a los
Q.200.0 millones para el presente año, por lo que en esta ocasión acudimos
ante la institución a su cargo para solicitar si existe espacio presupuestario por
un monto de Q. 1,200,000.00, en la fuente 52 "Préstamos Externos", en el
componente de funcionamiento del Programa en meción, para lo cual de nuestra
parte encaminaremos la gestión de la transferencia del caso y justificar los
"Créditos" correspondientes.

Atentamente,

SEGEPLAN
RECEPCION DE DOCUMENTOS
26 FEB 2014

Maziel Ivonne Arango
Maziel Ivonne Arango
Directora
Unidad de Construcción de Edificios
Del Estado -UCEE-
Ministerio de Comunicaciones
Infraestructura y Vivienda.

Victor Enrique Gorado Valdez
Vo.Bo. *Victor Enrique Gorado Valdez*
Vicedirector de Comunicaciones
Infraestructura y Vivienda

Adj: Cuadro de necesidades presupuestarias 2014, UCEE Programa BID
Cc. Lic. Edgar Gómez/UDAF CIV

2a. Calle "A" 8-49, Zona 10, Tel.: 2245-1212

www.ucee.gob.gt



Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia SEGEPLAN

DIRECCION FINANCIERA
RECEBIDO
12:50 PM

MEMORANDUM
UPI-DI-010-2014

Para: Arq. Hugo Fernando Gómez Cabrera
Subsecretario de Planificación y Ordenamiento Territorial

Licda. Carmen Lucia Barrientos
Coordinadora Unidad de Gestión de Proyectos Especiales

~~Lic. José Magallán~~
Director Unidad de Administración Financiera

Cc. Lic. Otto René Gómez
Director General.

De: Licda. Sara Orozco de Archila
Unidad de Planificación Institucional

Vo.Bo. Lic. Saúl Morales Jáuregui
Director de Desarrollo Institucional

Fecha: 04 de marzo de 2014

Asunto: Emisión de comprobantes de modificación física (CO2F), en los procesos de cesión de espacio presupuestario solicitado por la UDAF.

Con base a las razones expuestas en el memorándum UGPE-M-59-2014/eomg de fecha 3 de marzo de 2014, de manera atenta nos dirigimos a ustedes para hacer de su conocimiento que para el presente caso no aplica la emisión del comprobante de modificación física (CO2F), establecido en el inciso d) del artículo 13 del Acuerdo Gubernativo 544-2013 de fecha 30 de diciembre de 2013, toda vez que según lo indicado en el referido memorándum, la cesión de espacio presupuestario no genera modificación y/o variación en las metas del producto: Formulación de planes territoriales y de ordenamiento territorial, que orientan el desarrollo urbano y rural del país, y sus respectivos subproductos, a cargo de la Subsecretaría de Planificación y Ordenamiento Territorial, contenidos en el Plan Operativo Anual de esta Secretaría para el presente ejercicio fiscal.

Atentamente,

PROVIDENCIA NÚMERO: " 353 FECHA: 07 MAR. 2014

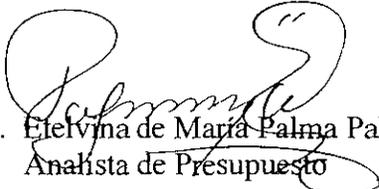
ASUNTO: LA SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA (SEGEPLAN), CEDE ESPACIO PRESUPUESTARIO POR EL MONTO DE Q1,200,000, A FAVOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA.

Oficio número UDAF-118-2014 de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan), del 04 de marzo de 2014. Registro número 2014-15374 de fecha 4 de marzo de 2014.

Atentamente se devuelve la presente diligencia a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan), para manifestarle que en base al análisis efectuado al expediente de mérito y lo que estipula el Artículo 13 del Acuerdo Gubernativo número 544-2013, el cual aprueba la Distribución Analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Catorce, se sirva remitir el comprobante de modificación presupuestaria CO2, clase INTER y el tipo de documento de respaldo Acuerdo Gubernativo, a nivel de la entidad Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo; con estatus de "solicitado" con el aval respectivo.

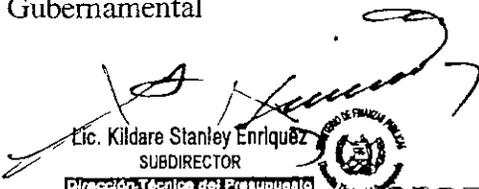
Una vez se atienda lo anterior, devolver el expediente de mérito para continuar con el trámite respectivo.

ELABORÓ


Licda. Eitelvina de María Palma Palma
Analista de Presupuesto

Vo. Bo.:


Licda. Laura Albizu de Naz
Jefe a.i. del Departamento de Programación
Presupuestaria de Administración Gubernamental


Lic. Kildare Stanley Enríquez
SUBDIRECTOR
Dirección Técnica del Presupuesto





PROVIDENCIA NÚMERO: **454** FECHA: **20 MAR. 2014**

ASUNTO: SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA (SEGEPLAN) PONE A DISPOSICIÓN ESPACIO PRESUPUESTARIO POR LA CANTIDAD DE Q1,200,000, A FAVOR DE LA UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO (UCEE) DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA.-----

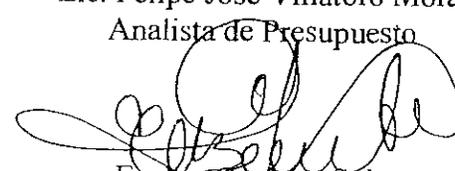
Oficio número UDAF-139-2014 del 11 de marzo de 2014, de la Unidad de Administración Financiera (UDAF) de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan). Expediente número 2014-15374 recibido en esta Dirección Técnica del Presupuesto el 14 de marzo de 2014.----

Se trasladan las presentes diligencias a la Unidad de Administración Financiera (UDAF), del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, para que dentro del marco de lo que establece el convenio de Préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo BID-2018/OC-GU Programa Mi Escuela Progres, a cargo de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado (UCEE), se sirva completar el expediente de mérito adjuntando para el efecto el Comprobante CO2 tipo Inter (Acuerdo Gubernativo) por el monto de Q1,200,000 y las justificaciones respectivas, para lo cuál deberá tomar en cuenta lo que indica el Artículo 61 del Decreto número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto.

Diligenciado vuelva a esta Dirección Técnica del Presupuesto, para continuar con el trámite respectivo.

PONENTE:


Lic. Felipe José Villatoro Morales
Analista de Presupuesto


Evelyn Cardona Solares
Jefe a.i. Departamento de Programación Presupuestaria
de Servicios Económicos


Lic. Ronald Espinoza Sánchez
SUBDIRECTOR
Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda
Unidad de Administración Financiera
21 MAR 2014
SECRETARIA
Hora: 16:00
muya

3.
E 450



UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA - UDAF -
MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y
VIVIENDA, GUATEMALA, VEINTICINCO DE MARZO DE DOS MIL
CATORCE.

PROVIDENCIA No. 0034-2014

ASUNTO: SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE
LA PRESIDENCIA (SEGEPLAN) PONE A DISPOSICION
ESPACIO PRESUPUESTARIO POR LA CANTIDAD DE Q.
1, 200,000.00 A FAVOR DE LA UNIDAD DE CONSTRUCCION DE
EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE- DEL MINISTERIO DE
COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA.....

Providencia Numero: 454 de la Dirección Técnica del Presupuesto con fecha 20 marzo
2014

*Se trasladan las presentes diligencias a la Unidad de Construcción de Edificios del Estado
-UCEE- para que se sirvan completar el expediente de merito adjuntando para el efecto el
Comprobante CO2 tipo INTER por el monto de Q. 1, 200,000.00 y las justificaciones
respectivas y tomar en cuenta las disposiciones contenidas en el Artículo 61 del Decreto numero
101-97 del Congreso de la República de Guatemala.*

*Diligenciado vuelvan las presentes gestiones a la Unidad de Administración Financiera
- UDAF - para continuar con el trámite.*

Sin otro particular nos es grato el suscribirnos, con las muestras de consideración y estima.

Selvin Eduardo Girón López
Jefe de Presupuesto
UDAF-CIV

Edgar Anibal Gómez Escobar
Coordinador Unidad de Administración Financiera
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda



Gobierno de Guatemala

Ministerio de
Comunicaciones,
Infraestructura
y vivienda

Unidad de
Construcción de
Edificios del Estado
-UCEE-

26 FOLIOS

P-4 .0- 020-2014 EMR/mc

DEPARTAMENTO FINANCIERO. Guatemala, diez de abril del dos mil catorce-----

ASUNTO: SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA (SEGEPLAN) PONE A DISPOSICIÓN ESPACIO PRESUPUESTARIO POR LA CANTIDAD DE Q. 1,200,000.00 A FAVOR DE LA UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE- DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA. Providencia Número 454 de la Dirección Técnica del Presupuesto con fecha 20 de marzo 2014.

Vuelva atentamente el presente expediente a la Unidad de Administración Financiera (UDAF) del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda -CIV- para dar respuesta a lo solicitado en Providencia No. 0034-2014 de fecha 25 de marzo de 2014.

Para los efectos correspondientes, se remite el comprobante del Sistema de Contabilidad Integrada SICOIN CO2 por un monto de Q.1,200,000.00 con las justificaciones respectivas tomando en cuenta las disposiciones contenidas en el Artículo 61 del Decreto numero 101-97 del Congreso de la Republica de Guatemala.


Francisco Javier Pesa Aguirre
Sub-Director
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.


Lic. Edgar Marvineli Rubia
Jefe Departamento Finanzas y Suministros
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-
Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda

2a. Calle "A" 8-49, Zona 10, Tel.: 2245-1212

www.ucee.gob.gt

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

| | | | | |
|----------------------------|---|---------------------|-----|---------------|
| CODIGO | DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO | FECHA DE IMPUTACION | | |
| 11130013-206-00 | UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE- | 3 | 4 | 2014 |
| | | DIA | MES | AÑO |
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO | Nº DOCUMENTO RESPALDO | FECHA DOC. RESPALDO | | Nº. DOCUMENTO |
| i ACUERDO GUBERNATIVO | | | | 16 |
| | | DIA | MES | AÑO |

| | | | | | |
|------------------------|-------|----------|---------|---|----------|
| CLASE DE MODIFICACION: | INTER | MODIFICA | EGRESOS | X | INGRESOS |
|------------------------|-------|----------|---------|---|----------|

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

| ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR | DESCRIPCION | MONTO SOLICITADO | MONTO APROBADO |
|---|-------------|------------------|----------------|
|---|-------------|------------------|----------------|

TOTAL ==> _____

DESCRIPCION: READECUACION PRESUPUESTARIA DE FUNCIONAMIENTO DENTRO DEL PROGRAMA 96"RECONSTRUCCION N7" CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 52"PRESTAMOS EXTERNOS" DE LA -UCEE-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

REGISTRADO

Pic. Edgar Manuel Rubio
 Jefe Departamento Finanzas y Suministros
 Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-
 Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

| | | |
|---------------------|-----|-----|
| FECHA DE APROBACION | | |
| | | |
| DIA | MES | AÑO |

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

| | | | | |
|----------------------------|---|---------------------|---------------|------|
| CODIGO | DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO | FECHA DE IMPUTACION | | |
| 11130013-206-00 | UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE- | 3 | 4 | 2014 |
| | | DIA | MES | AÑO |
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO | No DOCUMENTO RESPALDO | FECHA DOC. RESPALDO | No. DOCUMENTO | |
| 1 ACUERDO GUBERNATIVO | | | 16 | |
| | | DIA | MES | AÑO |

| | | | | | | |
|------------------------|-------|----------|---------|---|----------|--|
| CLASE DE MODIFICACION: | INTER | MODIFICA | EGRESOS | X | INGRESOS | |
|------------------------|-------|----------|---------|---|----------|--|

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

| ENT-PC-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR | DESCRIPCION | MONTO SOLICITADO | MONTO APROBADO |
|--|--------------------------------------|------------------|----------------|
| 11130013-96-00-000-001-000-133-0701-52-0402-0108 | VIATICOS EN EL INTERIOR | 5,500.00 | 0.00 |
| 11130013-96-00-000-001-000-133-0801-52-0402-0108 | VIATICOS EN EL INTERIOR | 5,500.00 | 0.00 |
| 11130013-96-00-000-001-000-133-0901-52-0402-0108 | VIATICOS EN EL INTERIOR | 8,250.00 | 0.00 |
| 11130013-96-00-000-001-000-133-1001-52-0402-0108 | VIATICOS EN EL INTERIOR | 5,500.00 | 0.00 |
| 11130013-96-00-000-001-000-133-1101-52-0402-0108 | VIATICOS EN EL INTERIOR | 5,500.00 | 0.00 |
| 11130013-96-00-000-001-000-133-1201-52-0402-0108 | VIATICOS EN EL INTERIOR | 13,750.00 | 0.00 |
| 11130013-96-00-000-001-000-133-1301-52-0402-0108 | VIATICOS EN EL INTERIOR | 5,500.00 | 0.00 |
| 11130013-96-00-000-001-000-133-1401-52-0402-0108 | VIATICOS EN EL INTERIOR | 5,500.00 | 0.00 |
| 11130013-96-00-000-001-000-158-0101-52-0402-0108 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 72,000.00 | 0.00 |
| 11130013-96-00-000-001-000-165-0101-52-0402-0108 | MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 111,000.00 | 0.00 |
| 11130013-96-00-000-001-000-185-0101-52-0402-0108 | SERVICIOS DE CAPACITACION | 30,900.00 | 0.00 |
| 11130013-96-00-000-001-000-188-0702-52-0402-0108 | SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE | 1,220.00 | 0.00 |
| 11130013-96-00-000-001-000-188-0704-52-0402-0108 | SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE | 1,220.00 | 0.00 |
| 11130013-96-00-000-001-000-188-0705-52-0402-0108 | SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE | 3,660.00 | 0.00 |
| 11130013-96-00-000-001-000-188-0707-52-0402-0108 | SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE | 14,640.00 | 0.00 |
| 11130013-96-00-000-001-000-188-0708-52-0402-0108 | SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE | 1,220.00 | 0.00 |
| 11130013-96-00-000-001-000-188-0712-52-0402-0108 | SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE | 10,980.00 | 0.00 |
| 11130013-96-00-000-001-000-188-0805-52-0402-0108 | SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE | 10,980.00 | 0.00 |
| 11130013-96-00-000-001-000-188-0901-52-0402-0108 | SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE | 24,243.00 | 0.00 |
| 11130013-96-00-000-001-000-188-0902-52-0402-0108 | SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE | 7,315.00 | 0.00 |
| 11130013-96-00-000-001-000-188-0905-52-0402-0108 | SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE | 58,712.00 | 0.00 |
| 11130013-96-00-000-001-000-188-0906-52-0402-0108 | SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE | 131,132.00 | 0.00 |
| 11130013-96-00-000-001-000-188-0909-52-0402-0108 | SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE | 46,520.00 | 0.00 |
| 11130013-96-00-000-001-000-188-0911-52-0402-0108 | SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE | 19,129.00 | 0.00 |
| 11130013-96-00-000-001-000-188-0916-52-0402-0108 | SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE | 7,790.00 | 0.00 |
| 11130013-96-00-000-001-000-188-0917-52-0402-0108 | SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE | 9,267.00 | 0.00 |
| 11130013-96-00-000-001-000-188-0920-52-0402-0108 | SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE | 36,296.00 | 0.00 |
| 11130013-96-00-000-001-000-188-0922-52-0402-0108 | SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE | 49,746.00 | 0.00 |
| 11130013-96-00-000-001-000-188-1001-52-0402-0108 | SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE | 26,145.00 | 0.00 |

DESCRIPCION: READECUACION PRESUPUESTARIA DE FUNCIONAMIENTO DENTRO DEL PROGRAMA 96"RECONSTRUCCION N7" CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 52"PRESTAMOS EXTERNOS" DE LA -UCEE-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

REGISTRADO

Pic. Edgar Manizales Rubio
 Jefe Departamento de Finanzas y Suministros
 Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-
 Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

| | | |
|---------------------|-----|-----|
| FECHA DE APROBACION | | |
| | | |
| DIA | MES | AÑO |

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

| | | | | |
|----------------------------|---|-----------------------|-----|---------------------|
| CODIGO | DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO | FECHA DE IMPUTACION | | |
| 11130013-206-00 | UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE- | 3 | 4 | 2,014 |
| | | DIA | MES | AÑO |
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO | | No DOCUMENTO RESPALDO | | FECHA DOC. RESPALDO |
| 1 | ACUERDO GUBERNATIVO | | | |
| | | DIA | MES | AÑO |
| No. DOCUMENTO | | | | |
| 16 | | | | |

| | | | | | | |
|------------------------|-------|----------|---------|---|----------|--|
| CLASE DE MODIFICACION: | INTER | MODIFICA | EGRESOS | X | INGRESOS | |
|------------------------|-------|----------|---------|---|----------|--|

| | | | |
|--|--------------------------------------|---------------------|-------------|
| 11130013-96-00-000-001-000-188-1005-52-0402-0108 | SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE | 15,553.00 | 0.00 |
| 11130013-96-00-000-001-000-188-1007-52-0402-0108 | SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE | 30,327.00 | 0.00 |
| 11130013-96-00-000-001-000-188-1008-52-0402-0108 | SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE | 13,489.00 | 0.00 |
| 11130013-96-00-000-001-000-188-1018-52-0402-0108 | SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE | 20,190.00 | 0.00 |
| 11130013-96-00-000-001-000-188-1019-52-0402-0108 | SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE | 13,274.00 | 0.00 |
| 11130013-96-00-000-001-000-188-1201-52-0402-0108 | SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE | 172,762.00 | 0.00 |
| 11130013-96-00-000-001-000-188-1202-52-0402-0108 | SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE | 17,039.00 | 0.00 |
| 11130013-96-00-000-001-000-188-1213-52-0402-0108 | SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE | 19,718.00 | 0.00 |
| 11130013-96-00-000-001-000-188-1222-52-0402-0108 | SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE | 13,953.00 | 0.00 |
| 11130013-96-00-000-001-000-188-1223-52-0402-0108 | SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE | 784.00 | 0.00 |
| 11130013-96-00-000-001-000-188-1225-52-0402-0108 | SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE | 31,253.00 | 0.00 |
| 11130013-96-00-000-001-000-188-1227-52-0402-0108 | SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE | 1,603.00 | 0.00 |
| 11130013-96-00-000-001-000-188-1301-52-0402-0108 | SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE | 10,980.00 | 0.00 |
| 11130013-96-00-000-001-000-188-1320-52-0402-0108 | SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE | 10,980.00 | 0.00 |
| 11130013-96-00-000-001-000-188-1402-52-0402-0108 | SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE | 10,980.00 | 0.00 |
| 11130013-96-00-000-001-000-241-0101-52-0402-0108 | PAPEL DE ESCRITORIO | 14,000.00 | 0.00 |
| 11130013-96-00-000-001-000-242-0101-52-0402-0108 | PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y | 12,000.00 | 0.00 |
| 11130013-96-00-000-001-000-243-0101-52-0402-0108 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 12,000.00 | 0.00 |
| 11130013-96-00-000-001-000-244-0101-52-0402-0108 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 14,000.00 | 0.00 |
| 11130013-96-00-000-001-000-249-0101-52-0402-0108 | OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E | 8,000.00 | 0.00 |
| 11130013-96-00-000-001-000-267-0101-52-0402-0108 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 10,000.00 | 0.00 |
| 11130013-96-00-000-001-000-291-0101-52-0402-0108 | UTILES DE OFICINA | 12,000.00 | 0.00 |
| 11130013-96-00-000-001-000-299-0101-52-0402-0108 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 6,000.00 | 0.00 |
| TOTAL ==> | | 1,200,000.00 | 0.00 |

DESCRIPCION: READECUACION PRESUPUESTARIA DE FUNCIONAMIENTD DENTRO DEL PROGRAMA 96"RECONSTRUCCION N7" CON FUENTE DE FINANCIAMIENTD 52"PRESTAMOS EXTERNOS" DE LA -UCEE-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

REGISTRADO

Pic. Edgar Manuel Rubio
 Jefe Departamento Finanzas y Suministros
 Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-
 Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

| | | |
|---------------------|-----|-----|
| FECHA DE APROBACION | | |
| DIA | MES | AÑO |

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

| | | | | | | | |
|----------------------------|---------------------|---|--|---------------------|---------------------|---------------|-------|
| CODIGO | | DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO | | | FECHA DE IMPUTACION | | |
| 11130013-206-00 | | UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE- | | | 3 | 4 | 2,014 |
| | | | | | DIA | MES | AÑO |
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO | | No DOCUMENTO RESPALDO | | FECHA DOC. RESPALDO | | No. DOCUMENTO | |
| 1 | ACUERDO GUBERNATIVO | | | | | 16 | |
| | | | | DIA | MES | AÑO | |

| | | | | | | |
|------------------------|-------|----------|---------|---|----------|--|
| CLASE DE MODIFICACION: | INTER | MODIFICA | EGRESOS | X | INGRESOS | |
|------------------------|-------|----------|---------|---|----------|--|

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | DEBITO | CREDITO |
|---|-------------|---------------------|
| <u>52</u> PRESTAMOS EXTERNOS | <u>0.00</u> | <u>1,200,000.00</u> |
| 0402 Banco Interamericano de Desarrollo | 0.00 | 1,200,000.00 |
| 0108 PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA | 0.00 | 1,200,000.00 |
| TOTAL | 0.00 | 1,200,000.00 |

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

| TIPO GASTO | SUB TIPO GASTO | DEBITOS | CREDITOS |
|--------------------------|--------------------------|-------------|---------------------|
| GASTOS EN RECURSO HUMANO | | 0.00 | 1,200,000.00 |
| | GASTOS EN RECURSO HUMANO | 0.00 | 1,200,000.00 |
| TOTAL: | | 0.00 | 1,200,000.00 |

DESCRIPCION: READECUACION PRESUPUESTARIA DE FUNCIONAMIENTO DENTRO DEL PROGRAMA 96"RECONSTRUCCION N7" CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 52"PRESTAMOS EXTERNOS" DE LA -UCEE-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

REGISTRADO

Pic. Edgar Marineli Rubio
 Jefe Departamento Finanzas y Suministros
 Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-
 Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda

| | | |
|---------------------|-----|-----|
| FECHA DE APROBACION | | |
| | | |
| | MES | AÑO |

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

| | | | | |
|----------------------------|---|---------------------|-----|---------------|
| CODIGO | DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO | FECHA DE IMPUTACION | | |
| 11130013-206-00 | UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE- | 3 | 4 | 2,014 |
| | | DIA | MES | AÑO |
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO | No DOCUMENTO RESPALDO | FECHA DOC. RESPALDO | | No. DOCUMENTO |
| 1 | ACUERDO GUBERNATIVO | | | 16 |
| | | DIA | MES | AÑO |

| | | | | | | |
|------------------------|-------|----------|---------|---|----------|--|
| CLASE DE MODIFICACION: | INTER | MODIFICA | EGRESOS | X | INGRESOS | |
|------------------------|-------|----------|---------|---|----------|--|

RESUMEN POR FINALIDAD

| FINALIDAD | FUNCIÓN | DIVISIÓN | Débitos | Créditos |
|---------------|---|--|---------|--------------|
| 40000 | Atención a Desastres y Gestión de Riesgos | | 0.00 | 1,200,000.00 |
| | 40200 | Gestión para la Reducción de Riesgos a Desastres | 0.00 | 1,200,000.00 |
| | | 40202 | 0.00 | 1,200,000.00 |
| | | Gestión correctiva o compensatoria de desastres | | |
| TOTAL: | | | 0.00 | 1,200,000.00 |

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

| ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR | REFERENCIA CPR FF-ORGF-CDRR | 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: READECUACION PRESUPUESTARIA DE FUNCIONAMIENTO DENTRO DEL PROGRAMA 96"RECONSTRUCCION N7" CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 52"PRESTAMOS EXTERNOS" DE LA -UCEE-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
REGISTRADO

Pic. Edgar Marineli Rubio
Jefe Departamento Finanzas y Suministros
Unidad de Construcción de Edificios del Estado-UCEE
Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda

| | | |
|---------------------|-----|-----|
| FECHA DE APROBACION | | |
| | | |
| DIA | MES | AÑO |

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

| | | | | | | | |
|----------------------------|---------------------|---|--|---------------------|---------------------|-----|---------------|
| CODIGO | | DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO | | | FECHA DE IMPUTACION | | |
| 11130013-206-00 | | UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE- | | | 3 | 4 | 2014 |
| | | | | | DIA | MES | AÑO |
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO | | No DOCUMENTO RESPALDO | | FECHA DOC. RESPALDO | | | No. DOCUMENTO |
| 1 | ACUERDO GUBERNATIVO | | | | | | 16 |
| | | | | DIA | MES | AÑO | |

| | | | | | | |
|------------------------|-------|----------|---------|---|----------|--|
| CLASE DE MODIFICACION: | INTER | MODIFICA | EGRESOS | X | INGRESOS | |
|------------------------|-------|----------|---------|---|----------|--|

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

| FUENTE | DEBITO | | CREDITO | |
|--------------|--------|--|---------|--|
| | | | | |
| TOTAL | | | | |

DESCRIPCION: READECUACION PRESUPUESTARIA DE FUNCIONAMIENTO DENTRO DEL PROGRAMA 96"RECONSTRUCCION N7" CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 52"PRESTAMOS EXTERNOS" DE LA -UCEE-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

REGISTRADO

Francisco Javier Pineda Aguirre
Sub-Director
 Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-
 Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

Pic. Edgar Marineli Rubio
 Jefe Departamento de Finanzas y Suministros
 Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-
 Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

| | | |
|---------------------|-----|--|
| FECHA DE APROBACION | | |
| | | |
| MES | AÑO | |

UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-

*Préstamo BID No. 2018/OC-GU, Subprograma de Mejoramiento de la Infraestructura Escolar,
Programa Mi Escuela Progres*

JUSTIFICACIÓN PARA LA TRANSFERENCIA No. 14-2014 UCP/BID

A través de la presente Transferencia tipo INTER, se solicita la distribución presupuestaria en créditos por un monto de **UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL QUÉTZALES EXACTOS (Q1,200,000.00)**, con cargo al Programa 96 "Reconstrucción N7" y Fuente de Financiamiento 52 "Préstamos Externos" para los siguientes renglones de gasto:

- ✓ 133 Viáticos en el Interior
- ✓ 158 Derechos de Bienes Intangibles
- ✓ 165 Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte
- ✓ 185 Servicios de Capacitación
- ✓ 188 Servicios de Ingeniería, Arquitectura y Supervisión de Obras
- ✓ 241 Papel de Escritorio
- ✓ 242 Papeles Comerciales, Cartones y Otros
- ✓ 243 Productos de Papel o Cartón
- ✓ 244 Productos de Artes Gráficas
- ✓ 249 Otros Productos de Papel, Cartón e Impresos
- ✓ 267 Tintes, Pinturas y Colorantes
- ✓ 291 Útiles de Oficina
- ✓ 299 Otros Materiales y Productos

CRÉDITOS

Los créditos para la presente distribución presupuestaria se programan hacia los renglones necesarios para el pago de servicios no personales, así como la adquisición de materiales y suministros, que serán necesarios para realizar actividades relacionadas con el cumplimiento de las metas y objetivos propuestos, para la ejecución del Subprograma de Mejoramiento de Infraestructura Escolar, del programa Mi Escuela Progres, financiado por el Préstamo BID No. 2018/OC-GU, coejecutado por la Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-

Para proceder como corresponde es necesario realizar la siguiente distribución de renglones presupuestarios, la cual se realizó con base en lo establecido en el Manual de Clasificación Presupuestaria:

Renglón 133 Viáticos en el Interior. Para el pago de viáticos que se otorgarán a las personas que realicen comisiones al interior del país, para participar en actividades relacionadas con las metas y objetivos que al subprograma corresponden.

- Renglón 158** *Derechos de Bienes Intangibles.* Para la adquisición de licencias informáticas que serán incorporadas al equipo de cómputo que se utilizará para realizar funciones relacionadas con la ejecución del subprograma.
- Renglón 165** *Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte.* Para el pago de servicio de mantenimiento y reparación de los vehículos utilizados en el traslado de las personas que participarán en actividades relacionadas con la ejecución del subprograma.
- Renglón 185** *Servicios de Capacitación.* Para el pago de los gastos en que se incurrirá para llevar a cabo talleres, seminarios, reuniones de trabajo y otros eventos, para el desarrollo de temas relacionados con la ejecución del subprograma.
- Renglón 188** *Servicios de Ingeniería, Arquitectura y Supervisión de Obras.* Para el pago de servicios de supervisión de la reconstrucción de obras afectadas a causa del evento sísmico ocurrido el 7 de noviembre de 2012 en San Marcos, que además provocó daño en otros departamentos.
- Renglón 241** *Papel de Escritorio.* Para la compra de papel bond, que se utilizará para el desempeño de las funciones de las personas que apoyan la ejecución del subprograma.
- Renglón 242** *Papeles Comerciales, Cartones y Otros.* Para la compra de papel, que se utilizará para el desempeño de las funciones de las personas que apoyan la ejecución del subprograma.
- Renglón 243** *Productos de Papel o Cartón.* Para la compra de folders y sobres que se utilizarán para el desempeño de las funciones de las personas que apoyan la ejecución del subprograma.
- Renglón 244** *Productos de Artes Gráficas.* Para la compra de block de notas, archivadores y separadores que se utilizarán para el desempeño de las funciones de las personas que apoyan la ejecución del subprograma.
- Renglón 249** *Otros Productos de Papel, Cartón e Impresos.* Para la compra de productos de papel o cartón que serán utilizados para llevar a cabo actividades relacionadas con la ejecución del subprograma.
- Renglón 267** *Tintes, Pinturas y Colorantes.* Para la compra de tintes y tóner para el funcionamiento de las impresoras utilizadas para el desempeño de las funciones de las personas que apoyan la ejecución del subprograma.
- Renglón 291** *Útiles de Oficina.* Para la adquisición de útiles de oficina, que utilizarán durante el desempeño de sus funciones las personas que apoyan la ejecución del subprograma.
- Renglón 299** *Otros Materiales y Suministros.* Para la adquisición de materiales y suministros que se utilizarán durante la ejecución del subprograma.

VER ANEXO

ANEXO

SUBPROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA
TRANSFERENCIA No. 14-2014 UCP/BID

PROGRAMA 96 "RECONSTRUCCIÓN N7"
FUENTE 52 "PRÉSTAMOS EXTEANOS"

CFRAS EN GUETIALES

| PROG | SUB-PROG | PROY | ACT | OB | REN | UBG | FTE | DESCRIPCIÓN | MONTO |
|------|----------|------|-----|-----|-----|------|-----|--|-----------|
| 96 | 00 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1201 | 52 | <p>Para el pago de viáticos que se otorgarán a las personas que realicen comisiones en el interior del país, para participar en el seguimiento a los procesos relacionados con el mejoramiento de la infraestructura escolar dañada a consecuencia del evento sismo ocurrido el 7 de noviembre de 2012 en San Marcos.</p> <p>Las comisiones están planificadas para llevarse a cabo en los lugares afectados por el referido evento sísmico, siendo uno de estos el departamento de San Marcos, para lo cual se ha estimado realizar 65 comisiones, a un costo diario de Q.160.00 por concepto de viáticos, esto incluye gastos de alimentación y hospedaje.</p> | 13,750.00 |
| 96 | 00 | 000 | 001 | 000 | 133 | 0901 | 52 | <p>Para el pago de viáticos que se otorgarán a las personas que realicen comisiones en el interior del país, para participar en el seguimiento a los procesos relacionados con el mejoramiento de la infraestructura escolar dañada a consecuencia del evento sismo ocurrido el 7 de noviembre de 2012 en San Marcos.</p> <p>Las comisiones están planificadas para llevarse a cabo en los lugares afectados por el referido evento sísmico, siendo uno de estos el departamento de Quetzaltenango, para lo cual se ha estimado realizar 40 comisiones, a un costo diario de Q.160.00 por concepto de viáticos, esto incluye gastos de alimentación y hospedaje.</p> | 8,250.00 |
| 96 | 00 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1301 | 52 | <p>Para el pago de viáticos que se otorgarán a las personas que realicen comisiones en el interior del país, para participar en el seguimiento a los procesos relacionados con el mejoramiento de la infraestructura escolar dañada a consecuencia del evento sismo ocurrido el 7 de noviembre de 2012 en San Marcos.</p> <p>Las comisiones están planificadas para llevarse a cabo en los lugares afectados por el referido evento sísmico, siendo uno de estos el departamento de Huehuetenango, para lo cual se ha estimado realizar 25 comisiones, a un costo diario de Q.160.00 por concepto de viáticos, esto incluye gastos de alimentación y hospedaje.</p> | 5,500.00 |
| 96 | 00 | 000 | 001 | 000 | 133 | 0801 | 52 | <p>Para el pago de viáticos que se otorgarán a las personas que realicen comisiones en el interior del país, para participar en el seguimiento a los procesos relacionados con el mejoramiento de la infraestructura escolar dañada a consecuencia del evento sismo ocurrido el 7 de noviembre de 2012 en San Marcos.</p> <p>Las comisiones están planificadas para llevarse a cabo en los lugares afectados por el referido evento sísmico, siendo uno de estos el departamento de Totonicapán, para lo cual se ha estimado realizar 25 comisiones, a un costo diario de Q.160.00 por concepto de viáticos, esto incluye gastos de alimentación y hospedaje.</p> | 5,500.00 |
| 96 | 00 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1401 | 52 | <p>Para el pago de viáticos que se otorgarán a las personas que realicen comisiones en el interior del país, para participar en el seguimiento a los procesos relacionados con el mejoramiento de la infraestructura escolar dañada a consecuencia del evento sismo ocurrido el 7 de noviembre de 2012 en San Marcos.</p> <p>Las comisiones están planificadas para llevarse a cabo en los lugares afectados por el referido evento sísmico, siendo uno de estos el departamento de Quiché, para lo cual se ha estimado realizar 25 comisiones, a un costo diario de Q.160.00 por concepto de viáticos, esto incluye gastos de alimentación y hospedaje.</p> | 5,500.00 |
| 96 | 00 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1101 | 52 | <p>Para el pago de viáticos que se otorgarán a las personas que realicen comisiones en el interior del país, para participar en el seguimiento a los procesos relacionados con el mejoramiento de la infraestructura escolar dañada a consecuencia del evento sismo ocurrido el 7 de noviembre de 2012 en San Marcos.</p> <p>Las comisiones están planificadas para llevarse a cabo en los lugares afectados por el referido evento sísmico, siendo uno de estos el departamento de Retalhuleu, para lo cual se ha estimado realizar 25 comisiones, a un costo diario de Q.160.00 por concepto de viáticos, esto incluye gastos de alimentación y hospedaje.</p> | 5,500.00 |
| 96 | 00 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1001 | 52 | <p>Para el pago de viáticos que se otorgarán a las personas que realicen comisiones en el interior del país, para participar en el seguimiento a los procesos relacionados con el mejoramiento de la infraestructura escolar dañada a consecuencia del evento sismo ocurrido el 7 de noviembre de 2012 en San Marcos.</p> <p>Las comisiones están planificadas para llevarse a cabo en los lugares afectados por el referido evento sísmico, siendo uno de estos el departamento de Suchitepéquez, para lo cual se ha estimado realizar 25 comisiones, a un costo diario de Q.160.00 por concepto de viáticos, esto incluye gastos de alimentación y hospedaje.</p> | 5,500.00 |
| 96 | 00 | 000 | 001 | 000 | 133 | 0701 | 52 | <p>Para el pago de viáticos que se otorgarán a las personas que realicen comisiones en el interior del país, para participar en el seguimiento a los procesos relacionados con el mejoramiento de la infraestructura escolar dañada a consecuencia del evento sismo ocurrido el 7 de noviembre de 2012 en San Marcos.</p> <p>Las comisiones están planificadas para llevarse a cabo en los lugares afectados por el referido evento sísmico, siendo uno de estos el departamento de Solalá, para lo cual se ha estimado realizar 25 comisiones, a un costo diario de Q.160.00 por concepto de viáticos, esto incluye gastos de alimentación y hospedaje.</p> | 5,500.00 |
| 96 | 00 | 000 | 001 | 000 | 158 | 0101 | 52 | <p>Para la adquisición de licencias informáticas que serán instaladas al equipo de cómputo que se utilizará para realizar funciones relacionadas con la ejecución del subprograma:</p> <p>10 licencias antivirus a un costo de Q.200.00 c/u. 1 licencia autocad a un costo de Q. 50,000.00 1 licencias Project a un costo de Q.20,000.00</p> | 72,000.00 |

Pic. Edgar Marín Rubio
Jefe Departamento Financiero y Suministros
Unidad de Construcción de Edificios del Estado - UCEE
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda



Gobierno de Guatemala

Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y vivienda

Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-

ANEXO

SUBPROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA TRANSFERENCIA No. 14-2014 UC/P/BID

PROGRAMA 98 "RECONSTRUCCIÓN N7"
FUENTE 52 "PRÉSTAMOS EXTERNOS"

CIFRAS EN DOLARES

| PROG | SUB-PROG | PROY | ACT | OB | REN | UBG | FTE | DESCRIPCIÓN | MONTO |
|------|----------|------|-----|-----|-----|------|-----|--|------------|
| 96 | 00 | 000 | 001 | 000 | 185 | 0101 | 52 | Para el pago de servicios de mantenimiento y reparación de los vehículos utilizados en el traslado de las personas que participarán en actividades relacionadas con la ejecución del subprograma. Se han programado 24 servicios distribuidos en el total de unidades disponibles, a un precio estimado de Q.4,625.00 cada servicio. | 111,000.00 |
| 96 | 00 | 000 | 001 | 000 | 185 | 0101 | 52 | Para el pago de los gastos en que se incurrirá para llevar a cabo talleres, seminarios, reuniones de trabajo y otros eventos, para el desarrollo de temas relacionados con la ejecución del subprograma. Se han programado tres eventos a un costo estimado de Q.10,300.00 c/u. | 30,900.00 |
| 96 | 00 | 000 | 001 | 000 | 188 | 702 | 52 | Para el pago de servicios de supervisión en Sololá, de la reconstrucción de la infraestructura escolar que se dañó a causa del evento sísmico ocurrido el 7 de noviembre de 2012 en San Marcos. | 1,220.00 |
| 96 | 00 | 000 | 001 | 000 | 188 | 704 | 52 | Para el pago de servicios de supervisión en Sololá, de la reconstrucción de la infraestructura escolar que se dañó a causa del evento sísmico ocurrido el 7 de noviembre de 2012 en San Marcos. | 1,220.00 |
| 96 | 00 | 000 | 001 | 000 | 188 | 705 | 52 | Para el pago de servicios de supervisión en Sololá, de la reconstrucción de la infraestructura escolar que se dañó a causa del evento sísmico ocurrido el 7 de noviembre de 2012 en San Marcos. | 3,660.00 |
| 96 | 00 | 000 | 001 | 000 | 188 | 707 | 52 | Para el pago de servicios de supervisión en Sololá, de la reconstrucción de la infraestructura escolar que se dañó a causa del evento sísmico ocurrido el 7 de noviembre de 2012 en San Marcos. | 14,640.00 |
| 96 | 00 | 000 | 001 | 000 | 188 | 708 | 52 | Para el pago de servicios de supervisión en Sololá, de la reconstrucción de la infraestructura escolar que se dañó a causa del evento sísmico ocurrido el 7 de noviembre de 2012 en San Marcos. | 1,220.00 |
| 96 | 00 | 000 | 001 | 000 | 188 | 712 | 52 | Para el pago de servicios de supervisión en Sololá, de la reconstrucción de la infraestructura escolar que se dañó a causa del evento sísmico ocurrido el 7 de noviembre de 2012 en San Marcos. | 10,980.00 |
| 96 | 00 | 000 | 001 | 000 | 188 | 805 | 52 | Para el pago de servicios de supervisión en Totonicapán, de la reconstrucción de la infraestructura escolar que se dañó a causa del evento sísmico ocurrido el 7 de noviembre de 2012 en San Marcos. | 10,980.00 |
| 96 | 00 | 000 | 001 | 000 | 188 | 901 | 52 | Para el pago de servicios de supervisión en Quetzaltenango, de la reconstrucción de la infraestructura escolar que se dañó a causa del evento sísmico ocurrido el 7 de noviembre de 2012 en San Marcos. | 24,243.00 |
| 96 | 00 | 000 | 001 | 000 | 188 | 902 | 52 | Para el pago de servicios de supervisión en Quetzaltenango, de la reconstrucción de la infraestructura escolar que se dañó a causa del evento sísmico ocurrido el 7 de noviembre de 2012 en San Marcos. | 7,315.00 |
| 96 | 00 | 000 | 001 | 000 | 188 | 905 | 52 | Para el pago de servicios de supervisión en Quetzaltenango, de la reconstrucción de la infraestructura escolar que se dañó a causa del evento sísmico ocurrido el 7 de noviembre de 2012 en San Marcos. | 58,712.00 |
| 96 | 00 | 000 | 001 | 000 | 188 | 906 | 52 | Para el pago de servicios de supervisión en Quetzaltenango, de la reconstrucción de la infraestructura escolar que se dañó a causa del evento sísmico ocurrido el 7 de noviembre de 2012 en San Marcos. | 131,132.00 |
| 96 | 00 | 000 | 001 | 000 | 188 | 909 | 52 | Para el pago de servicios de supervisión en Quetzaltenango, de la reconstrucción de la infraestructura escolar que se dañó a causa del evento sísmico ocurrido el 7 de noviembre de 2012 en San Marcos. | 46,520.00 |
| 96 | 00 | 000 | 001 | 000 | 188 | 911 | 52 | Para el pago de servicios de supervisión en Quetzaltenango, de la reconstrucción de la infraestructura escolar que se dañó a causa del evento sísmico ocurrido el 7 de noviembre de 2012 en San Marcos. | 19,129.00 |
| 96 | 00 | 000 | 001 | 000 | 188 | 916 | 52 | Para el pago de servicios de supervisión en Quetzaltenango, de la reconstrucción de la infraestructura escolar que se dañó a causa del evento sísmico ocurrido el 7 de noviembre de 2012 en San Marcos. | 7,790.00 |
| 96 | 00 | 000 | 001 | 000 | 188 | 917 | 52 | Para el pago de servicios de supervisión en Quetzaltenango, de la reconstrucción de la infraestructura escolar que se dañó a causa del evento sísmico ocurrido el 7 de noviembre de 2012 en San Marcos. | 9,267.00 |
| 96 | 00 | 000 | 001 | 000 | 188 | 920 | 52 | Para el pago de servicios de supervisión en Quetzaltenango, de la reconstrucción de la infraestructura escolar que se dañó a causa del evento sísmico ocurrido el 7 de noviembre de 2012 en San Marcos. | 36,296.00 |
| 96 | 00 | 000 | 001 | 000 | 188 | 922 | 52 | Para el pago de servicios de supervisión en Quetzaltenango, de la reconstrucción de la infraestructura escolar que se dañó a causa del evento sísmico ocurrido el 7 de noviembre de 2012 en San Marcos. | 49,746.00 |
| 96 | 00 | 000 | 001 | 000 | 188 | 1001 | 52 | Para el pago de servicios de supervisión en Suchitepéquez, de la reconstrucción de la infraestructura escolar que se dañó a causa del evento sísmico ocurrido el 7 de noviembre de 2012 en San Marcos. | 26,145.00 |
| 96 | 00 | 000 | 001 | 000 | 188 | 1005 | 52 | Para el pago de servicios de supervisión en Suchitepéquez, de la reconstrucción de la infraestructura escolar que se dañó a causa del evento sísmico ocurrido el 7 de noviembre de 2012 en San Marcos. | 15,553.00 |
| 96 | 00 | 000 | 001 | 000 | 188 | 1007 | 52 | Para el pago de servicios de supervisión en Suchitepéquez, de la reconstrucción de la infraestructura escolar que se dañó a causa del evento sísmico ocurrido el 7 de noviembre de 2012 en San Marcos. | 30,327.00 |
| 96 | 00 | 000 | 001 | 000 | 188 | 1008 | 52 | Para el pago de servicios de supervisión en Suchitepéquez, de la reconstrucción de la infraestructura escolar que se dañó a causa del evento sísmico ocurrido el 7 de noviembre de 2012 en San Marcos. | 13,489.00 |
| 96 | 00 | 000 | 001 | 000 | 188 | 1018 | 52 | Para el pago de servicios de supervisión en Suchitepéquez, de la reconstrucción de la infraestructura escolar que se dañó a causa del evento sísmico ocurrido el 7 de noviembre de 2012 en San Marcos. | 20,190.00 |
| 96 | 00 | 000 | 001 | 000 | 188 | 1019 | 52 | Para el pago de servicios de supervisión en Suchitepéquez, de la reconstrucción de la infraestructura escolar que se dañó a causa del evento sísmico ocurrido el 7 de noviembre de 2012 en San Marcos. | 13,274.00 |
| 96 | 00 | 000 | 001 | 000 | 188 | 1201 | 52 | Para el pago de servicios de supervisión en San Marcos, de la reconstrucción de la infraestructura escolar que se dañó a causa del evento sísmico ocurrido el 7 de noviembre de 2012 en ese mismo departamento. | 172,762.00 |
| 96 | 00 | 000 | 001 | 000 | 188 | 1202 | 52 | Para el pago de servicios de supervisión en San Marcos, de la reconstrucción de la infraestructura escolar que se dañó a causa del evento sísmico ocurrido el 7 de noviembre de 2012 en ese mismo departamento. | 17,039.00 |
| 96 | 00 | 000 | 001 | 000 | 188 | 1213 | 52 | Para el pago de servicios de supervisión en San Marcos, de la reconstrucción de la infraestructura escolar que se dañó a causa del evento sísmico ocurrido el 7 de noviembre de 2012 en ese mismo departamento. | 19,718.00 |
| 96 | 00 | 000 | 001 | 000 | 188 | 1222 | 52 | Para el pago de servicios de supervisión en San Marcos, de la reconstrucción de la infraestructura escolar que se dañó a causa del evento sísmico ocurrido el 7 de noviembre de 2012 en ese mismo departamento. | 13,953.00 |
| 96 | 00 | 000 | 001 | 000 | 188 | 1223 | 52 | Para el pago de servicios de supervisión en San Marcos, de la reconstrucción de la infraestructura escolar que se dañó a causa del evento sísmico ocurrido el 7 de noviembre de 2012 en ese mismo departamento. | 784.00 |
| 96 | 00 | 000 | 001 | 000 | 188 | 1225 | 52 | Para el pago de servicios de supervisión en San Marcos, de la reconstrucción de la infraestructura escolar que se dañó a causa del evento sísmico ocurrido el 7 de noviembre de 2012 en ese mismo departamento. | 31,253.00 |
| 96 | 00 | 000 | 001 | 000 | 188 | 1227 | 52 | Para el pago de servicios de supervisión en San Marcos, de la reconstrucción de la infraestructura escolar que se dañó a causa del evento sísmico ocurrido el 7 de noviembre de 2012 en ese mismo departamento. | 1,603.00 |
| 96 | 00 | 000 | 001 | 000 | 188 | 1301 | 52 | Para el pago de servicios de supervisión en Huehuetenango, de la reconstrucción de la infraestructura escolar que se dañó a causa del evento sísmico ocurrido el 7 de noviembre de 2012 en San Marcos. | 10,980.00 |
| 96 | 00 | 000 | 001 | 000 | 188 | 1320 | 52 | Para el pago de servicios de supervisión en Huehuetenango, de la reconstrucción de la infraestructura escolar que se dañó a causa del evento sísmico ocurrido el 7 de noviembre de 2012 en San Marcos. | 10,980.00 |
| 96 | 00 | 000 | 001 | 000 | 188 | 1402 | 52 | Para el pago de servicios de supervisión en Quiché, de la reconstrucción de la infraestructura escolar que se dañó a causa del evento sísmico ocurrido el 7 de noviembre de 2012 en San Marcos. | 10,980.00 |
| 96 | 00 | 000 | 001 | 000 | 241 | 0101 | 52 | Para la compra de papel bond, que se utilizará para el desempeño de las funciones administrativas de las personas que apoyan la ejecución del subprograma. Se ha estimado comprar 40 resmas de papel tamaño oficio a un precio de Q.50.00 c/u y 300 resmas de papel tamaño carta a un precio de Q.40.00 c/u. | 14,000.00 |
| 96 | 00 | 000 | 001 | 000 | 242 | 0101 | 52 | Para la compra de papel que se utilizará en la preparación y diseño de las actividades y procesos que se llevan a cabo durante la ejecución e implementación del subprograma. 2,000 pliegos de papel de envolver a Q. 0.40 c/u. 200 resmas de papel periódico tamaño carta a Q. 23.00 c/u. 200 resmas de papel periódico tamaño oficio a Q.33.00 c/u. | 12,000.00 |

2a. Calle "A" 8-49, Zona 10, Tel.: 2245-1212

www.ucee.gob.gt

Lic. Edgar Manjeli Rubio
Jefe Departamento Finanzas, Suministros
Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

ANEXO

SUBPROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA
TRANSFERENCIA No. 14-2014 UCP/BID

PROGRAMA 96 "RECONSTRUCCIÓN N7"
FUENTE 52 "PRESTAMOS EXTERNOS"

| PROG | SUB-PROG | PROY | ACT | OB | REN | UBG | FTE | DESCRIPCIÓN | CIFRAS EN QUETZALES |
|--------------|----------|------|-----|-----|-----|------|-----|--|---------------------|
| | | | | | | | | | MONTO |
| 96 | 00 | 000 | 001 | 000 | 243 | 0101 | 52 | Para la compra de folders y sobres que se utilizarán para el desempeño de las funciones de las personas que apoyan la ejecución del subprograma. 20 cajas de folders colgante tamaño carta a Q.120.00 c/u 20 cajas de folder colgante tamaño oficio a Q.140.00 c/u 3000 bolsas manila tamaño oficio a Q.0.60 c/u 3000 bolsas manila tamaño carta a Q.0.55 c/u 2700 folders tamaño oficio a Q.0.70 c/u 2700 folders tamaño carta a Q.0.55 c/u Para la compra de block de notas, archivadores y separadores que se utilizarán para el desempeño de las funciones de las personas que apoyan la ejecución del subprograma. 200 cuadernos a Q.20.00 c/u 100 cartapacios a Q.30.00 c/u | 12,000.00 |
| 96 | 00 | 000 | 001 | 000 | 244 | 0101 | 52 | 100 libretas a Q.15.00 c/u. 190 block de papel de líneas tamaño carta a Q.5.00 200 block de notas adhesivas 3"3 a Q.4.00 c/u 200 block de notas adhesivas 3"5 a Q.6.00 c/u 150 index tab a Q.17.00 c/u. Para la compra de productos de papel o cartón que serán utilizados para llevar a cabo actividades relacionadas con la ejecución del subprograma. 500 pliegos de cartulina a Q.2.00 c/u 50 juegos de separadores a Q.14.00 c/u 180 archivadores a Q.35.00 c/u | 14,000.00 |
| 96 | 00 | 000 | 001 | 000 | 249 | 0101 | 52 | Para la compra de tóner para el funcionamiento del equipo multifuncional adquirido con fondos del subprograma y que es utilizado para el desarrollo de actividades administrativas a realizar en el marco del mismo. 10 tóner a Q.1,000.00 c/u. | 8,000.00 |
| 96 | 00 | 000 | 001 | 000 | 267 | 0101 | 52 | Para la adquisición de útiles de oficina, que utilizarán durante el desempeño de sus funciones las personas que apoyan la ejecución del subprograma. 150 cajas de tape a Q.8.00 c/u 200 marcadores fluorescentes a Q.3.00 c/u 200 marcadores de pizarrón a Q.5.00 c/u 15 organizadores de escritorio a Q.100.00 c/u 15 perforadoras a Q.25.00 c/u 200 portaminas a Q.5.00 c/u. 10 engrapadoras a Q.60.00 c/u. 30 saca grapas a Q.4.00 c/u. 30 cuenta fácil a Q.5.00 c/u. | 10,000.00 |
| 96 | 00 | 000 | 001 | 000 | 291 | 0101 | 52 | 100 cajas de grapas estándar a Q.6.00 c/u. 50 cajas de grapa grandes a Q. 12.00 c/u. 2 engrapadoras grandes a Q.225.00 c/u 500 bolígrafos a Q.1.50 c/u 10 almohadillas de pizarrón a Q.3.00 c/u. 50 correcto líquido a Q.7.00 c/u 100 prensa papel de 2" Q.4.00 c/u 100 prensa papel de 1" Q.1.00 150 marcadores permanentes a Q. 5.00 c/u 9 dispensadores de tape a Q.25.00 c/u 10 reglas de metal a Q.8.00 c/u 8 memorias USB a Q.140.00 c/u | 12,000.00 |
| 96 | 00 | 000 | 001 | 000 | 299 | 0101 | 52 | Para la adquisición de materiales y suministros que se utilizarán durante la ejecución del subprograma. Para el pago de accesorios varios utilizados en el servicio de mantenimiento de los vehículos. | 6,000.00 |
| TOTAL | | | | | | | | | 1,200,000.00 |

Lic. Edgar Marineli Rubio
Jefe Departamento Finanzas y Suministros
Unidad de Construcción de Edificios del Estado-UCEE-
Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda



CID/CGU-751/2014
28 de Marzo de 2014

Licenciada
Maziel Ivonne Arango
Directora Unidad de Construcción de Edificios del Estado
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
Su Despacho

Ref.: Operación 2018/OC-GU-2. Programa Mi Escuela Progresá. Plan de Adquisiciones, PEP y Plan Financiero al 2015.

Estimada Licda. Arango:

Tenemos el agrado de acusar recibo de su oficio UCP/BID-053-2014, por medio del cual remiten a consideración del BID el Plan de Adquisiciones, el Plan de Ejecución Plurianual y el Plan Financiero, correspondientes al periodo 2013-2015.

Al respecto, luego del análisis correspondiente, damos por cumplida la presentación de las herramientas de planificación. Aprovechamos la oportunidad para solicitar que el Plan de Adquisiciones sea ingresado al Sistema de Ejecución de Planes de Adquisición, SEPA, para su respectiva aprobación.

Sin otro motivo, aprovechamos la ocasión para saludarle,

Muy atentamente,

Alejandro Morduchowicz
Especialista en Educación

Ministerio de Comunicaciones Infraestructura, y Vivienda - CIV -
Unidad de Construcción de Edificios del Estado - UCEE

PLAN DE ADQUISICIONES 2013-2015
Contrato de Préstamo BID 2018/OC-GU, Programa "Mi Escuela Progresa"
Sub Programa No. 1 "Mejoramiento de la Infraestructura Escolar"

| No. EDT (Enlace de Trabajo) | Categoría y descripción del contrato de adquisiciones | Coste Total estimado de la Adquisición (US\$) | Coste estimado de inversión 2013 (US\$) | Coste estimado de inversión 2014 (US\$) | Coste estimado de inversión 2015 (US\$) | Coste estimado de inversión 2016 (US\$) | Método de Adquisición | Revisión (ex-ante o ex post) | Fuente de | | Precali- ficación (Si / No) | Fechas estimadas | | Status (pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado) |
|--|---|---|---|---|---|--|--------------------------|------------------------------------|-----------|-------------------|-----------------------------------|--|------------------------|--|
| | | | | | | | | | BID % | Local / Otro % | | Publicación de Anuncio y/o invitación Adquisición | Inicie del Contrato | |
| BIENES (B) | | | | | | | | | | | | | | |
| B-1 | Compra de 3 vehículos 4x4, incluye pago de Placas, Seguro y salomana. | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | LPN | EX ANTE | 100% | 0% | NO | 08/12/2013 | 11/09/2014 | EN PROCESO |
| B-2 | Compra de Equipo para Oficina de UCEE | 85,574.84 | 5,574.84 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | LPN | EX ANTE | 100% | 0% | NO | 12/01/2014 | 17/04/2014 | EN PROCESO |
| B-3 | Mobiliario Escolar para Establecimientos Educativos | 250,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | CP | EX POST | 100% | 0% | NO | 13/05/2014 | 03/09/2014 | |
| B-4 | Mobiliario Escolar para Establecimientos Educativos | 250,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | CP | EX POST | 100% | 0% | NO | 13/03/2015 | 13/07/2015 | |
| TOTAL BIENES | | 655,574.84 | 5,574.84 | 400,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | | | | | | | | |
| GASTOS POR SERVICIOS OPERATIVOS DE UCP (GO) | | | | | | | | | | | | | | |
| GO-1 | Compra de Combustible para UCP | 31,441.76 | 11,201.76 | 12,150.00 | 6,000.00 | 0.00 | CD | EX ANTE | 100% | 0% | NO | 10/09/2013 | 25/10/2013 | ADJUDICADO |
| | | | | | | | | | | | | | | Pendiente |
| | | | | | | | | | | | | | | Pendiente |
| GO-2 | Compra de Papelería, Utiles de oficina | 22,385.37 | 3,350.37 | 11,035.00 | 8,000.00 | 0.00 | CP | EX POST | 100% | 0% | NO | 09/09/2013 | 16/10/2013 | ADJUDICADO |
| | | | | | | | | | | | | | | Pendiente |
| | | | | | | | | | | | | | | Pendiente |
| GO-3 | Otros gastos administrativos (Viajes del personal) | 35,625.00 | 0.00 | 21,250.00 | 14,375.00 | 0.00 | Ne aplica | EX POST | 100% | 0% | NO | 09/09/2014 | 16/10/2014 | Pendiente |
| | | | | | | | | | | | | | | Pendiente |
| | | | | | | | | | | | | | | Pendiente |
| TOTAL GASTOS OPERATIVOS | | 89,452.15 | 14,652.15 | 44,435.00 | 30,375.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| SERVICIOS DIFERENTES A CONSULTORIA (SDC) | | | | | | | | | | | | | | |
| SDC-1 | Servicio de "Reposición y Reparación" de 19 establecimientos educativos Grupo 1, (en municipios de Quezaltenango región norte) | 702,572.32 | 185,525.94 | 507,046.38 | 0.00 | 0.00 | CD | EX POST | 100% | 0% | NO | 27/05/2013 | 04/08/2013 | ADJUDICADO |
| SDC-2 | Servicio de "Reposición y Reparación" de 15 establecimientos educativos Grupo 2 (en Varona Departamentos) | 776,614.94 | 633,893.16 | 142,821.78 | 0.00 | 0.00 | CD | EX POST | 100% | 0% | NO | 30/09/2013 | 04/09/2013 | ADJUDICADO |
| SDC-3 | Servicio de "Reposición y Reparación" de 13 establecimientos educativos Grupo 3, (en Dpto. De San Marcos) | 474,124.53 | 412,282.20 | 61,842.33 | 0.00 | 0.00 | CD | EX POST | 100% | 0% | NO | 15/10/2013 | 04/09/2013 | ADJUDICADO |
| SDC-4 | Servicio de "Reposición y Reparación" de 16 establecimientos educativos Grupo 4, (de Suchitupéquez y región sur de Quezaltenango) | 704,432.80 | 543,865.54 | 160,567.26 | 0.00 | 0.00 | CD | EX POST | 100% | 0% | NO | 27/05/2013 | 04/09/2013 | ADJUDICADO |
| SDC-5 | Plan para Capacitaciones de personal UCP+UCEE | 8,727.20 | 4,857.20 | 3,870.00 | 0.00 | 0.00 | CP | EX ANTE | 100% | 0% | NO | 02/07/2013 | 05/10/2013 | ADJUDICADO |
| | | | | | | | | | | | | | | ADJUDICADO |
| | | | | | | | | | | | | | | ADJUDICADO |
| SDC-6 | Compra de Software "Sistema Informático para el Control de Gestión" | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | CP | EX ANTE | 100% | 0% | NO | 15/04/2014 | 28/04/2014 | Pendiente |
| SDC-7 | Servicio de Mantenimiento para Vehículos UCEE | 18,675.00 | 13,675.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | CP | EX POST | 100% | 0% | NO | 03/05/2014 | 17/05/2014 | Pendiente |
| | | | | | | | | | | | | | | Pendiente |
| | | | | | | | | | | | | | | Pendiente |
| TOTAL SERVICIOS DIFERENTES A CONSULTORIAS | | 2,654,648.76 | 1,780,424.04 | 889,123.74 | 5,000.00 | 0.00 | | | | | | | | |

CONSULTORES INDIVIDUALES (CI)

| CI.1 | 1.654.131.73 | 272.866.48 | 77.5.095.20 | 665.770.05 | 0.00 | SCI | EX ANTE | 100% | 0% | NO | 01/05/2013 | 10/08/2013 | ADJUDICADO |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|-----|---------|------|----|----|------------|------------|------------|
| 1.1.1.1.1 | 33.824.00 | 0.00 | 33.824.00 | 0.00 | 0.00 | SC | EX POST | 100% | 0% | NO | 07/05/2013 | 05/08/2013 | ADJUDICADO |
| 1.1.1.1.1 | 22.826.57 | 13.218.57 | 8.605.00 | 0.00 | 0.00 | SD | EX POST | 100% | 0% | NO | 10/09/2013 | 08/12/2013 | ADJUDICADO |
| 1.1.1.1.1 | 18.535.71 | 7.810.71 | 10.625.00 | 0.00 | 0.00 | SD | EX POST | 100% | 0% | NO | 18/06/2013 | 25/07/2013 | ADJUDICADO |
| 1.1.1.1.1 | 32.988.32 | 3.183.32 | 28.815.00 | 0.00 | 0.00 | SD | EX POST | 100% | 0% | NO | 07/05/2013 | 05/08/2013 | ADJUDICADO |
| TOTAL CONSULTORIAS INDIVIDUALES | 1.782.318.33 | 297.179.98 | 668.367.20 | 654.770.05 | 0.00 | | | | | | | | |
| SERVICIOS DE FIRMAS CONSULTORAS *** (SC) | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1.1.1 | 219.141.59 | 0.00 | 219.141.59 | 0.00 | 0.00 | SD | EX POST | 100% | 0% | SI | 01/04/2014 | 30/07/2014 | EN PROCESO |
| 1.2.1.1.1 | 132.890.68 | 0.00 | 132.890.68 | 0.00 | 0.00 | SD | EX POST | 100% | 0% | SI | 01/04/2014 | 30/07/2014 | EN PROCESO |
| 1.2.1.1.1 | 64.434.33 | 0.00 | 55.228.43 | 8.204.90 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1.2.1.1.1 | 147.115.01 | 0.00 | 126.086.58 | 21.018.43 | 0.00 | SD | EX POST | 100% | 0% | SI | 20/01/2014 | 28/11/2014 | EN PROCESO |
| 1.2.1.1.1 | 225.000.00 | 0.00 | 26.125.00 | 198.875.00 | 0.00 | SD | EX POST | 100% | 0% | SI | 15/07/2014 | 06/11/2014 | PENDIENTE |
| 1.2.1.1.1 | 217.500.00 | 0.00 | 27.187.50 | 190.312.50 | 0.00 | SD | EX POST | 100% | 0% | SI | 15/07/2014 | 06/11/2014 | PENDIENTE |
| 1.2.1.1.1 | 217.500.00 | 0.00 | 27.187.50 | 190.312.50 | 0.00 | SD | EX POST | 100% | 0% | SI | 15/07/2014 | 23/11/2014 | PENDIENTE |
| 1.2.1.1.1 | 127.500.00 | 0.00 | 15.937.50 | 111.562.50 | 0.00 | SD | EX POST | 100% | 0% | SI | 15/07/2014 | 23/10/2014 | PENDIENTE |
| 1.2.1.1.1 | 82.500.00 | 0.00 | 0.00 | 82.500.00 | 0.00 | SD | EX POST | 100% | 0% | SI | 08/12/2014 | 27/04/2015 | PENDIENTE |
| 1.2.1.1.1 | 105.000.00 | 0.00 | 13.125.00 | 81.875.00 | 0.00 | SD | EX ANTE | 100% | 0% | SI | 15/07/2014 | 17/11/2014 | PENDIENTE |
| 1.2.1.1.1 | 97.500.00 | 0.00 | 0.00 | 85.312.50 | 12.187.50 | SD | EX ANTE | 100% | 0% | SI | 16/02/2015 | 23/06/2015 | PENDIENTE |
| 1.2.1.1.1 | 286.000.00 | 0.00 | 266.000.00 | 0.00 | 0.00 | SD | EX POST | 100% | 0% | SI | 02/08/2014 | 04/08/2014 | PENDIENTE |
| 1.2.1.1.1 | 240.000.00 | 0.00 | 240.000.00 | 0.00 | 0.00 | SD | EX POST | 100% | 0% | SI | 02/08/2014 | 04/08/2014 | PENDIENTE |
| 1.2.1.1.1 | 137.500.00 | 0.00 | 137.500.00 | 0.00 | 0.00 | SD | EX POST | 100% | 0% | SI | 02/05/2014 | 12/08/2014 | PENDIENTE |
| 1.2.1.1.1 | 162.500.00 | 0.00 | 162.500.00 | 0.00 | 0.00 | SD | EX POST | 100% | 0% | SI | 02/05/2014 | 12/08/2014 | PENDIENTE |
| TOTAL FIRMAS CONSULTORAS | 2.700.249.53 | 0.00 | 1.676.056.28 | 1.012.866.75 | 12.187.60 | | | | | | | | |

| CONTRATACION DE OBRAS*** (O) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|
| 1.2.1.1.2; | 1.2.1.2.2 | 1.2.2.2 | 1.2.3.1.2; | 1.2.3.2.2 | 1.2.4.1.2; | 1.2.4.2.2 | 1.2.5.1.2; | 1.2.5.2.2 | 1.2.6.1.2; | 1.2.6.2.2 | 1.2.6.3.2 | 1.2.6.4.2 | 1.2.6.5.2; | 1.2.6.6.2; | 1.2.6.7.2; | 1.2.6.8.2; | 1.2.6.9.2 |
| 1.2.1.1.2; | 1.2.1.2.2 | 1.2.2.2 | 1.2.3.1.2; | 1.2.3.2.2 | 1.2.4.1.2; | 1.2.4.2.2 | 1.2.5.1.2; | 1.2.5.2.2 | 1.2.6.1.2; | 1.2.6.2.2 | 1.2.6.3.2 | 1.2.6.4.2 | 1.2.6.5.2; | 1.2.6.6.2; | 1.2.6.7.2; | 1.2.6.8.2; | 1.2.6.9.2 |
| 0-1 | 0-2 | 0-3 | 0-4 | 0-5 | 0-6 | 0-7 | 0-8 | 0-8 | 0-10 | 0-11 | 0-12 | 0-13 | 0-14 | 0-15 | 0-16 | 0-17 | 0-18 |
| 1,143,441.58 | 1,381,332.09 | 1,110,916.57 | 899,221.32 | 1,212,200.02 | 520,537.83 | 553,367.74 | 352,754.00 | 551,089.26 | 549,274.50 | 499,501.42 | 671,531.84 | 809,846.25 | 499,118.83 | 239,015.78 | 2,451,816.83 | 3,790,000.00 | |
| 233,145.17 | 281,650.52 | 226,514.01 | 201,700.01 | 247,183.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 910,298.41 | 1,099,681.57 | 884,405.56 | 698,521.31 | 965,106.80 | 333,144.21 | 187,393.62 | 128,991.44 | 352,887.13 | 197,738.62 | 319,040.91 | 429,780.38 | 398,651.60 | 316,876.05 | 162,070.10 | 1,569,226.77 | 750,000.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EX POST | EX POST | EX POST | EX POST | EX POST | EX POST | EX POST | EX POST | EX POST | EX POST | EX POST | EX POST | EX POST | EX POST | EX POST | EX POST | EX POST | EX POST |
| CP | CP | CP | CP | CP | CD | CP | LPN | |
| SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 06/12/2013 | 06/12/2013 | 06/12/2013 | 06/12/2013 | 06/12/2013 | 06/12/2013 | 06/12/2013 | 06/12/2013 | 06/12/2013 | 06/12/2013 | 06/12/2013 | 06/12/2013 | 06/12/2013 | 06/12/2013 | 06/12/2013 | 06/12/2013 | 06/12/2013 | 06/12/2013 |
| ADJUDICADO | ADJUDICADO | ADJUDICADO | ADJUDICADO | ADJUDICADO | EN PROCESO | PENDIENTE | PENDIENTE |

| 1.2.8.1.2; 1.2.8.2.2; 1.2.9.3.2 | O-16 | 3,625,000.00 | 0.00 | 725,000.00 | 2,900,000.00 | 0.00 | LPN | EX POST | 100% | 0% | SI | 15/07/2014 | 08/11/2014 | PENDIENTE |
|---|------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-----|---------|------|----|----|------------|------------|-----------|
| 1.2.10.1.2; 1.2.10.2.2; 1.2.10.3.2 | O-18 | 3,625,000.00 | 8.00 | 725,000.00 | 2,900,000.00 | 0.00 | LPN | EX POST | 100% | 0% | SI | 15/07/2014 | 08/11/2014 | PENDIENTE |
| 1.2.11.1.2; 1.2.11.2.2 | O-20 | 2,125,000.00 | 0.00 | 425,000.00 | 1,700,000.00 | 0.00 | CP | EX POST | 100% | 0% | SI | 15/07/2014 | 08/11/2014 | PENDIENTE |
| 1.3.1.4; 1.3.2.4 | O-21 | 1,375,000.00 | 0.00 | - | 1,375,000.00 | 0.00 | LPN | EX POST | 100% | 0% | SI | 08/12/2014 | 17/04/2015 | PENDIENTE |
| 2.1.1.4; 2.1.2.4; 2.1.3.4 | O-22 | 1,750,000.00 | 0.00 | - | 1,750,000.00 | 0.00 | LPN | EX ANTE | 100% | 0% | SI | 16/07/2014 | 11/12/2014 | PENDIENTE |
| 2.2.1.4; 2.2.2.4 | D-23 | 1,625,000.00 | 0.00 | - | 1,381,000.00 | 234,000.00 | LPN | EX ANTE | 100% | 0% | NO | 08/12/2014 | 01/08/2015 | PENDIENTE |
| TOTAL OBRAS | | 31,254,458.80 | 1,150,192.83 | 12,865,852.39 | 17,713,183.54 | 234,000.00 | | | | | | | | |
| TOTAL PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES | | 38,106,298.60 | 3,296,013.04 | 15,944,842.61 | 19,617,216.34 | 246,187.68 | | | | | | | | |

* METODOS DE ADQUISICION EJECIBLES SON: I.P: Licitación Pública; CP: Contratación de Precios; CD: Contratación Directa; SBCC: Selección Basada en la Calidad y el Costo; SBC: Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores; SCT: Selección de Consultores Individuales; SD: Selección Directa.

SICOINWEB - COMPROBANTE DE MODIFICACION FISICA CO2F

| | | | | |
|------------------|-------------|---|-------------------|-----------------|
| Institución: | 1113 - 0013 | MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y | Fecha Elaboración | No. COMPROBANTE |
| Unid. Ejecutora: | 206 | UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO | 04 04 2014 | 57 |
| Unid. Desc: | 00 | -OCCE- | | |

| | | | | |
|-------------------------|-------------------------|------------------|----------------|--------------------|
| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No Doc. Respaldo | Fecha Respaldo | Clase Modificación |
| RESOLUCIONES | RESOLUCION OEL DESPACHO | | | REPROGRAMACION |

METAS DISMINUIDAS

| Pg | Sp | Py | Act | Obr | Meta | Descripcion de Metas | Cantidad / Valor | Unidad / Medida |
|----|----|----|-----|-----|------|----------------------|------------------|-----------------|
| | | | | | | | | |

METAS INCREMENTADAS

| Pg | Sp | Py | Act | Obr | Meta | Descripcion de Metas | Cantidad / Valor | Unidad / Medida |
|----|----|----|-----|-----|------|--|------------------|-----------------|
| 96 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Servicios de apoyo a la reconstrucción | 8.00 | 2306 |
| 96 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | Contratación de bienes y servicios | 8.00 | 2306 |

DESCRIPCION:

DISPONGASE LA EMISION DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

[Firma]
 LICDA. LUZ MARÍA BUCAY
 Coordinadora
 Unidad Sectorial de Planeación
 FIRMA SOLICITADO
 Ministerio de Comunicaciones,
 Infraestructura y Vivienda

[Firma]
 Rubén Eduardo Mejía Linares
 Gerente de Comunicaciones
 FIRMA APROBADO
 Ministerio de Comunicaciones,
 Infraestructura y Vivienda

| Fecha | | |
|-------|----|------|
| 11 | 04 | 2014 |

SICOINWEB - COMPROBANTE DE MODIFICACION FISICA CO2F

| | | | | | | | |
|------------------|-------------|---|--------------------|------------|--|------------------|-----|
| Institucion: | 1113 - 0013 | MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y | Fecha Elaboración: | 11 04 2014 | | No. COMPROBANTE: | 152 |
| Unid. Ejecutora: | 000 | | | | | | |
| 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 | Descripcion de Metas | Cantidad / Valor | Unidad / Medida |
|----|----|----|-----|-----|------|----------------------|------------------|-----------------|
|----|----|----|-----|-----|------|----------------------|------------------|-----------------|

METAS INCREMENTADAS

| Pg | Sp | Py | Act | Obr | Meta | Descripcion de Metas | Cantidad / Valor | Unidad / Medida |
|----|----|----|-----|-----|------|--|------------------|-----------------|
| 96 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Servicios de apoyo a la reconstrucción | 8.00 | 2306 |
| 96 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | Contratación de bienes y servicios | 8.00 | 2306 |

DESCRIPCION:

DISPONGASE LA EMISION DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

Luz María Urcuyo
 Luz María Urcuyo
 Coordinadora
 Unidad Sectorial de Planificación
 - UNSEPLAN -
 Ministerio de Comunicaciones,
 Infraestructura y Vivienda

Rubén Eduardo Mejía Linares
 Viceministro de Comunicaciones,
 Infraestructura y Vivienda

| Fecha | | |
|-------|----|------|
| 11 | 04 | 2014 |



Guatemala,
20 de mayo de 2014

RESOLUCIÓN SEGFIS No. 035-2014

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 de Construcción de Edificios del Estado –UCEE– dependencia del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda solicita sea aprobada la **Reprogramación (Modificación) de Metas Físicas**, este Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda realiza la modificación de metas físicas contenidas en el comprobante CO2F No. 57 en estado registrado y solicitado a nivel de Unidad Ejecutora y No. 152 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 INTER de créditos por un monto de Q.1,200,000.00 para compatibilizar los movimientos físicos-financieros para la Unidad de Construcción de Edificios del Estado –UCEE– 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, en el SICOIN, las reprogramaciones de las metas físicas, 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 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 de Construcción de Edificios del Estado –UCEE–, 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–; **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

Alejandro Sinibaldi
Ministro de Comunicaciones
Infraestructura y Vivienda

SICOINWEB - COMPROBANTE DE MODIFICACION FISICA CO2F

| | | | | | |
|------------------|-------------|---|-------------------|-----------------|------|
| Institucion: | 1113 - 0013 | MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y | Fecha Elaboración | No. COMPROBANTE | |
| Unid. Ejecutora: | 000 | | 11 | 04 | 2014 |
| Unid. Desc: | 00 | | 152 | | |

| | | | | | |
|-------------------------|-------------------------|------------------|----------------|----|--------------------|
| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No Dbc. Respaldo | Fecha Respaldo | | Clase Modificaciòn |
| RESOLUCIONES | RESOLUCION DEL DESPACHO | SEGFIS 035 | 20 | 05 | 2014 |
| | | | | | REPROGRAMACION |

METAS DISMINUIDAS

| Pg | Sp | Py | Act | Obr | Meta | Descripcion de Metas | Cantidad / Valor | Unidad / Medida |
|----|----|----|-----|-----|------|----------------------|------------------|-----------------|
|----|----|----|-----|-----|------|----------------------|------------------|-----------------|

METAS INCREMENTADAS

| Pg | Sp | Py | Act | Obr | Meta | Descripcion de Metas | Cantidad / Valor | Unidad / Medida |
|----|----|----|-----|-----|------|--|------------------|-----------------|
| 96 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Servicios de apoyo a la reconstrucción | 8.00 | 2306 |
| 96 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | Contratación de bienes y servicios | 8.00 | 2306 |

DESCRIPCION: Aprobación del comprobante de modificación de metas físicas CO2F de conformidad a modificación presupuestaria por un monto de Q.1,200,000.00 a cargo de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-

DISPONGASE LA EMISION DE ESTA OPERACION

APROBADO

[Firma]
 Licda. Luz María Uccoy
 Coordinadora
 Unidad Sectorial de Planificación
 UCEEPLAN
 Ministerio de Comunicaciones,
 Infraestructura y Vivienda

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

| | | |
|-------|----|------|
| Fecha | | |
| 20 | 05 | 2014 |