

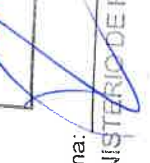
OF. USEPLAN/MCIV 165-2017
Guatemala, 21 de marzo de 2017

Licenciado
Kildare Stanley Enríquez
Director Técnico de Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
Su Despacho

Estimado Señor Director:

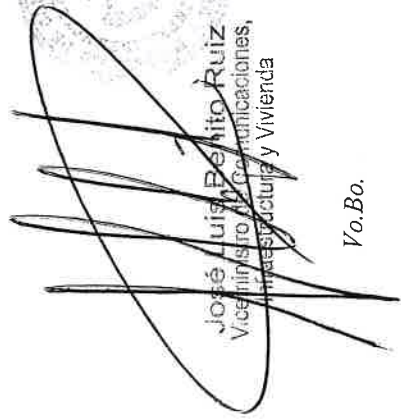
DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO

24 MAR 2017

Firma: 
Hors: 16:00
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

De manera atenta nos dirigimos a usted, con el propósito de remitirle copia de la Resolución SEGFIS 010-2017 que aprueba el Comprobante de Modificación Física CO2F No. 21 a nivel Ministerial del Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-, con la finalidad de realizar el movimiento físico en concordancia con la modificación presupuestaria tipo INTRA 2, por un monto de Q. 2,211,800.00 para compatibilizar los movimientos físicos-financieros para el Fondo Social de Solidaridad -FSS-.

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


José Luis Benito Ruiz
Vice Ministro de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda
Vo.Bo.


Licda. Luz María Urcuyo
Coordinadora

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



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

8 av. 15 calle zona 13, Guatemala. PBX: 22234000
DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA

Siglo 357 3

MINISTERIO DE COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
UNIDAD SECTORIAL DE PLANIFICACION -USEPLAN-

RECIBIDO
02 MAR 2017
10 Horas 39 Mis.

Recibido a las
Firma: Tom



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE
GUATEMALA
MINISTERIO DE COMUNICACIONES
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA CIV

FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD -FSS-

Guatemala, Jueves 02 de marzo de 2,017
Oficio **CP/026-2017**

Licenciada
Luz María Urcuyo
Coordinadora USEPLAN
Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda
Presente.

Estimada Licenciada.

Le saludo cordialmente deseándole éxitos en sus actividades diarias.

El motivo de la presente es para indicar que con relación a la solicitud del Oficio Ref.PRESU/046-2017 de fecha 02 de marzo y la Resolución Financiera PRESU-05-2017 de fecha 01 de marzo del año en curso, se presenta la solicitud de trámite para una reprogramación presupuestaria en FUNCIONAMIENTO con fuente de financiamiento 61 "Donaciones Externas" por un monto de DOS MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q2,211,800.00), dentro de la cual se realizarán débitos en diferentes renglones del centro de Costo 0247/1919 ADQUISICIONES para acreditar a 5 centros de costo del Programa de Mejora y Recuperación del Hábitat saludable de los municipios de la Mancomunidad Copanch'orti Pr'OTOT, estos movimientos se realizan dentro del programa 19 "Desarrollo de la Vivienda", para realizar el correcto registro del presupuesto en fuente 61 en los centros de costo que corresponden y de esta forma llevar el adecuado registro y seguimiento de la ejecución presupuestaria y de metas físicas del mismo, por lo que las metas físicas de dichos centros de costos se verán afectadas.

Adjunto documentación requerida para seguir con los procesos correspondientes.

Sin otro particular, me es grato suscribirme.

Atentamente,

Ing. Yudita Guzmán Gutiérrez
Coordinadora de Planificación
Fondo Social de Solidaridad -FSS-

Manuel López
Coordinador Ejecutivo
Fondo Social de Solidaridad

Vo.Bo.

YGG/CP/FSS
CC. ARCHIVO

Avenida Petapa 47-79 zona 12, Centro Comercial "Plaza Grecia"
PBX: 2322-8200
www.fss.gob.gt



MINISTERIO DE COMUNICACIONES
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA CIV

FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD -FSS-

Resolución PLANI-07-2017

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD Guatemala, dos de marzo de dos mil diecisiete

Asunto: Reprogramación de Centros de Costos para readecuar el presupuesto de egresos, para la ejecución presupuestaria, con fuente de financiamiento 61 "Donaciones Externas" del Fondo Social de Solidaridad, con cargo al ejercicio fiscal 2017.

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del Acuerdo Gubernativo 71-2009 de fecha 11 de marzo de 2009 el objeto del Fideicomiso Fondo Social de Solidaridad es la administración e inversión de los recursos para la ejecución de programas, proyectos y obras competencia del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, que coadyuvan a fortalecer el desarrollo económico y social de la población guatemalteca y mejorar su nivel de vida.

CONSIDERANDO:

Que en el artículo cinco (5) del Acuerdo Gubernativo 287-2016 se autoriza elaborar la Reprogramaciones dentro del Módulo de Presupuesto por Resultados -PpR- del Sistema de Gestión -SIGES-, el Fondo Social de Solidaridad -FSS- solicita una reprogramación presupuestaria por un monto de DOS MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q2,211,800.00), en fuente de financiamiento 61 "Donaciones Externas" para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete.

CONSIDERANDO:

Que según lo preceptúa el artículo cinco (5) en su inciso b en donde se establece que las reprogramaciones de metas físicas se autorizarán además de resolución por parte de la Máxima Autoridad, también por medio de Resolución de la Unidad de Planificación o dependencia que haga sus veces, cuando una reprogramación de metas físicas, dicha resolución debe indicar la justificación correspondiente.

POR TANTO:

Con base en lo considerado y fundamento legal citado en los párrafos anteriores.



MINISTERIO DE COMUNICACIONES
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA CIV

FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD -FSS-

RESUELVE:

Primero: Que en base a la solicitud de trámite para una reprogramación presupuestaria por la cantidad de DOS MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q 2,211,800.00) Según Resolución Financiera PRESU-05-2017 de fecha 01 de marzo del presente año, en fuente 61 "Donaciones Externas" dentro de la cual se realizarán débitos en diferentes renglones del centro de Costo 0247/1919 ADQUISICIONES para acreditar a 5 centros de costo del Programa de Mejora y Recuperación del Hábitat saludable de los municipios de la Mancomunidad Copanch'ortí Pr'OTOT, estos movimientos se realizan dentro del programa 19 "Desarrollo de la Vivienda", para realizar el correcto registro del presupuesto en fuente 61 en los centros de costo que corresponden y de esta forma llevar el adecuado registro y seguimiento de la ejecución presupuestaria y de metas físicas del mismo, por lo que **las metas físicas de dichos centros de costos se verán afectadas.**

Segundo: La presente reprogramación de centros de costos deberá enterarse en la forma y plazos establecidos en el Decreto 50-2016 del Congreso de la República.

Tercero: la presente resolución tiene vigencia a partir de la fecha de su emisión

Notifíquese.

Ing. Lidia Guzmán Gutiérrez
Coordinadora de Planificación
Fondo Social de Solidaridad -FSS-

Manuel López
Coordinador Ejecutivo
Fondo Social de Solidaridad

Avenida Petapa 47-79 zona 12, Centro Comercial "Plaza Grecia"

PBX: 2322-8200

www.fss.gob.gt

@FondoSocialFSS

/FSSCIV

JUSTIFICACION

REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA EN FUNCIONAMIENTO
DEBITOS C.C. 0247/1919 ADQUISICIONES PARA ACREDITAR A 5 C.C. DEL PROGRAMA PROTOT
DENTRO DEL PROGRAMA 19 "DESARROLLO DE LA VIVIENDA"
POR UN MONTO TOTAL DE Q.2,211,800.00

La siguiente justificación se elabora para hacer de su conocimiento que según reprogramación presupuestaria externa, que se realiza en fuente 61 "Donaciones Externas" dentro de rengiones de FUNCIONAMIENTO en diferentes centros de costo a cargo de esta institución, según solicitud del Oficio Ref.PRESU/046-2017 de fecha 2 de marzo y la Resolución Financiera PRESU-05-2017 de fecha 01 de marzo del año en curso, se informa que se realizarán débitos en diferentes rengiones del centro de Costo 0247/1919 Adquisiciones para acreditar a diferentes rengiones de 5 centros de costo del programa de Mejora y Recuperación del Hábitat saludable de los municipios de la Mancomunidad Copancho'rtí Pr'OTOT, como se muestra en el cuadro de abajo

FUENTE	PROGRA- MA	CENTRO DE COSTO	RENGLONES A DEBITAR	DEBITOS	PRODUCTO	SUBPRODUCTO	META A DEBITAR	UNIDAD DE MEDIDA
61 "Donaciones Externas"	19	0247/1919 ADQUISICIONES			019-003 Familias beneficiadas con servicios de habilitación en viviendas		861	(2,204) FAMILIA
			273,274, 275, 283, 284	Q,2,211,800.00		019-003-0001 Familias beneficiadas con viviendas mejoradas	861	(2,204) FAMILIA
			TOTAL DEBITOS				Q 2,211,800.00	
FUENTE	PROGRA- MA	CENTRO DE COSTO	RENGLONES A ACREDITAR	CREDITOS	PRODUCTO	SUBPRODUCTO	META A INCREMENTAR	UNIDAD DE MEDIDA
61 "Donaciones Externas"	19	1479/15640 PROGRAMA PROTOT OFICINA GUATEMALA			019-003 Familias beneficiadas con servicios de habilitación en viviendas		0	(2,204) FAMILIA
			113,114, 158, 185,191, 195, 199, 262, 281, 325, 328	Q 840,650.00		019-003-003 Contratación de recurso humano, bienes y servicios	10	(2,306) EVENTO
			-	Q 0.00		019-003-0001 Familias beneficiadas con viviendas mejoradas	0	(2,204) FAMILIA
			244	Q,4,350.00		019-003-0002 Personas capacitadas en hábitos de higiene	1	(2,202) PERSONA
		111, 112, 113,114, 115, 122, 151, 158,181, 188, 191, 196, 197, 199, 211, 241, 243, 267, 291, 322,324, 325, 326, 328	Q 857,400.00		019-003-0003 Contratación de Recurso Humano, Bienes y Servicios	8	(2,306) EVENTO	
			Q 0.00		019-003-0001 Familias beneficiadas con viviendas mejoradas	0	(2,204) FAMILIA	
		244	Q 685.00		019-003-0002 Personas capacitadas en hábitos de higiene	1	(2,202) PERSONA	
		181, 191, 241, 243, 291, 325	Q 311,930.00		019-003-0003 Contratación de Recurso Humano, Bienes y Servicios	7	(2,306) EVENTO	
			Q 0.00		019-003-0001 Familias beneficiadas con viviendas mejoradas	0	(2,204) FAMILIA	
		244	Q 800.00		019-003-0002 Personas capacitadas en hábitos de higiene	1	(2,202) PERSONA	
181, 241, 243, 291, 325	Q 98,405.00		019-003-0003 Contratación de Recurso Humano, Bienes y Servicios	3	(2,306) EVENTO			
TOTAL CREDITOS				Q 2,211,800.00				
TOTAL REPROGRAMACION				Q 2,211,800.00				



MINISTERIO DE COMUNICACIONES
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA CIV
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD -FSS-

Como se puede ver en el cuadro de arriba el Producto 019-003 Familias beneficiadas con servicios de habitabilidad en viviendas contiene 3 subproductos en cada centro de costo, sin embargo solo un subproducto tiene la misma unidad de medida del producto antes descrito, siendo el subproducto "019-003-0001 Familias beneficiadas con viviendas mejoradas" el cual no tendrá modificación de meta por no ejecutarse todavía en la fase del proyecto, por lo que la meta del producto no tendrá modificación pero si la meta de los otros dos subproductos en cada centro de costo.

Estos movimientos se realizan dentro del programa 19 "Desarrollo de la Vivienda", para realizar el correcto registro del presupuesto en fuente 61 en los centros de costo que corresponden y de esta forma llevar el adecuado registro y seguimiento de la ejecución presupuestaria y de metas físicas del mismo.

Debido a que el cambio se realizará dentro de diferentes centros de costo y los movimientos afectaran diferentes subproductos y cantidades con diferentes unidades de medida, se informa que se verán afectadas las cantidades asignadas inicialmente en dichos centros de costo y por lo tanto SE VERÁN AFECTADAS METAS FÍSICAS.

Angela Guzmán
Coordinadora de Planificación
Fondo Social de Solidaridad -FSS-

Manuel López
Coordinador Ejecutivo
Fondo Social de Solidaridad

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 1 DE 3 FECHA : 02/03/2017 HORA : 14:46,10 REPORTE: R00817622.rpt
--------------------------	--	--

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.:
11130013 - 217 - 000	FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	2

DOC. RESPALDO: RESOLUCION	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO:
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2		REPROGRAMACIÓN: X

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS POR SUBPRODUCTO										
SUBPRODUCTO		PG	SP	PY	ACT	OB	GRUPO	FF	SOLICITADO	APROBADO

Total -2,211,800.00 0.00

019-003-0001 Familias beneficiadas con viviendas mejoradas
19 00 000 003 000 200 61 -2,211,800.00 0.00

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS AUMENTADOS POR SUBPRODUCTO																	
SUBPRODUCTO																	
PG		SP		PY		ACT		OB		GRUPO		FF		SOLICITADO		APROBADO	

Total 2,211,800.00 0.00

019-003-0002 Personas capacitadas en hábitos de higiene
19 00 000 003 000 200 61 6,310.00 0.00
019-003-0003 Contratación de Recurso Humano, Bienes y Servicios
19 00 000 003 000 100 61 904,250.00 0.00
19 00 000 003 000 200 61 118,140.00 0.00
19 00 000 003 000 300 61 1,183,100.00 0.00

RESUMEN POR SUBPRODUCTO		
SUBPRODUCTO	DEBITO	CREDITO
019-003-0001 Familias beneficiadas con viviendas mejoradas	-2,211,800.00	0
019-003-0002 Personas capacitadas en hábitos de higiene	0	6,310.00
019-003-0003 Contratación de Recurso Humano, Bienes y Servicios	0	2,205,490.00
	-2,211,800.00	2,211,800.00

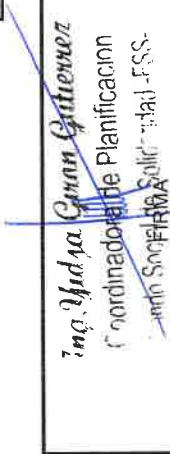
DESCRIPCIÓN	CONSOLIDACION REPROGRAMACION DE CENTROS DE COSTOS PROGRAMA PROTOT DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD FUENTE DE FINANCIAMIENTO 61 "DONACIONES INTERNAS"
-------------	---

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión	
SOLICITADO	
FECHA DE APROBACIÓN	
DÍA	MES AÑO

Ing. Yudya Guzmán Gutiérrez
Coordinadora de Planificación
Firma: [Firma]

Manfredi Viquez
Coordinador Ejecutivo
Fondo Social de Solidaridad
Firma: [Firma]

SISTEMA DE GESTION SIGES		Comprobante de Reprogramación subproductos		PAGINA : 3 DE 3 FECHA : 02/03/2017 HORA : 14:46.10 REPORTE: R00817622.rpt
CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO			COMPROBANTE No.: 2
11130013 - 217 - 000	FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD			
DOC. RESPALDO:	RESOLUCION	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO:	
CLASE MODIFICACIÓN:	INTRA2		REPROGRAMACIÓN:	X
Centro Costo Consolidados 1919-1; 15472-1; 15473-1; 15474-1; 15475-1; 15640-1;				

DESCRIPCIÓN CONSOLIDACION REPROGRAMACION DE CENTROS DE COSTOS PROGRAMA PROTOT DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD FUENTE DE FINANCIAMIENTO 61 "DONACIONES INTERNAS"			
Dispongase la emisión y el registro de esta gestión			
SOLICITADO			
FECHA DE APROBACIÓN			
DIA	MES	AÑO	
 Ing. Ydalia Guan Guterres Coordinadora de Planificación Fondo Social de Solidaridad - F.S.S.		 Manuel López Coordinador Ejecutivo Fondo Social de Solidaridad FIRMA	

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 2 DE 3 FECHA : 02/03/2017 HORA : 14:46.10 REPORTE: R00817622.rpt
-----------------------------	--	--

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.:
11130013 - 217 - 000	FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	2

DOC. RESPALDO: RESOLUCION	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO:
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2		REPROGRAMACIÓN: X

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO		DÉBITO	CRÉDITO
61-DONACIONES EXTERNAS		-2,211,800.00	2,211,800.00
0603-GOBIERNO DE ESPAÑA		-2,211,800.00	2,211,800.00
0106-PR'OTOT: PROGRAMA DE MEJORA Y RECUPERACIÓN DEL HÁBITAT		-2,211,800.00	2,211,800.00
SALUDABLE DE LOS MUNICIPIOS DE LA MANCOMUNIDAD COPANCH'ORTI			
Total		-2,211,800.00	2,211,800.00

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO		DÉBITO	CRÉDITO

METAS DISMINUIDAS POR PRODUCTO Y SUBPRODUCTO										
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD/VALOR	UNIDAD MEDIDA	
217	19	00	000	003	000	019-003	Familias beneficiadas con servicios de habitabilidad en viviendas	-861	Familia	
217	19	00	000	003	000	019-003-0001	Familias beneficiadas con viviendas mejoradas	-861	Familia	

METAS INCREMENTADAS POR PRODUCTO Y SUBPRODUCTO										
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD/VALOR	UNIDAD MEDIDA	
217	19	00	000	003	000	019-003-0002	Personas capacitadas en hábitos de higiene	4	Persona	
217	19	00	000	003	000	019-003-0003	Contratación de Recurso Humano, Bienes y Servicios	31	Evento	

JUSTIFICACION DE METAS SIN MODIFICACION									
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	JUSTIFICACION	

DESCRIPCIÓN	CONSOLIDACION	REPROGRAMACION	DE	CENTROS	DE	COSTOS	PROGRAMA	PROTOT	DEL	FONDO	SOCIAL	DE
	SOLIDARIDAD FUENTE DE FINANCIAMIENTO 61 "DONACIONES INTERNAS"											

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

Ing. Yudya Gran Gutierrez
Coordinadora de Planificación
Fondo Social de Solidaridad - F.S.S.

Manuel López
Coordinador Ejecutivo
Fondo Social de Solidaridad
FIRMA

Guatemala, 02 de marzo 2017
Ref. PRESU/46-2017

Licenciado
Edgar Aníbal Gómez Escobar
Coordinador de Unidad de Administración Financiera UDAF
Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda
Su Despacho

Licenciado Gómez:

Atentamente me dirijo a usted, para solicitar sus buenos oficios a efecto de girar sus instrucciones a donde corresponda para darle trámite a la presente solicitud de reprogramación de Centros de Costos contenida en comprobante adjunto con fuente de financiamiento 61 "Donaciones Externas" por un monto de **DOS MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q. 2,211,800.00)**.

Este movimiento presupuestario, se gestiona para readecuar el espacio presupuestario para el ejercicio fiscal 2017, con cargo al Fondo Social de Solidaridad -FSS-.

Agradeciendo la atención a la presente, me suscribo.

Respetuosamente,

Vo. Bo.


Blas Oscar Matul González
Encargado Módulo de Presupuesto
Fondo Social de Solidaridad


Lidia Trigueros de Paz de Ariaga
Coordinadora Financiera
Fondo Social de Solidaridad

C.c. Archivo.

Avenida Petapa 47-79 zona 12, Centro Comercial "Plaza Grecia"

PBX: 2322-8200

www.fss.gob.gt

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 1 DE 3 FECHA : 02/03/2017 HORA : 15:01.47 REPORTE: R00817622-rpt
-----------------------------	--	--

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.:
11130013 - 217 - 000	FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	2

DOC. RESPALDO: RESOLUCION	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO:
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2		REPROGRAMACIÓN: X

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS POR SUBPRODUCTO						
SUBPRODUCTO	PG	SP	PY	ACT	OB	GRUPO FF
						SOLICITADO APROBADO

Total -2,211,800.00 0.00

019-003-0001 Familias beneficiadas con viviendas mejoradas
19 00 000 003 000 200 61 -2,211,800.00 0.00

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS AUMENTADOS POR SUBPRODUCTO						
SUBPRODUCTO	PG	SP	PY	ACT	OB	GRUPO FF
						SOLICITADO APROBADO

Total 2,211,800.00 0.00

019-003-0002 Personas capacitadas en hábitos de higiene
19 00 000 003 000 200 61 6,310.00 0.00

019-003-0003 Contratación de Recurso Humano, Bienes y Servicios
19 00 000 003 000 100 61 904,250.00 0.00
19 00 000 003 000 200 61 118,140.00 0.00
19 00 000 003 000 300 61 1,183,100.00 0.00

RESUMEN POR SUBPRODUCTO			SUBPRODUCTO	DEBITO	CREDITO
019-003-0001	Familias beneficiadas con viviendas mejoradas			-2,211,800.00	0
019-003-0002	Personas capacitadas en hábitos de higiene			0	6,310.00
019-003-0003	Contratación de Recurso Humano, Bienes y Servicios			0	2,205,490.00
				-2,211,800.00	2,211,800.00

DESCRIPCIÓN	CONSOLIDACION REPROGRAMACION DE CENTROS DE COSTOS PROGRAMA PROTOT DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD FUENTE DE FINANCIAMIENTO 61 "DONACIONES INTERNAS"
-------------	---

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

Blas Oscar Matute González
Encargado Módulo de Presupuesto
Fondo Social de Solidaridad

Lidia Jis de Paz de Arriaga
Coordinadora Ejecutiva
Fondo Social de Solidaridad

SISTEMA DE GESTION SIGES		Comprobante de Reprogramación subproductos		PAGINA : 2 DE 3
				FECHA : 02/03/2017
				HORA : 15:01:47
				REPORTE: R00817622.rpt
CODIGO		ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO		COMPROBANTE No.: 2
11130013 - 217 - 000		FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD		
DOC. RESPALDO:	RESOLUCION	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO:	
CLASE MODIFICACIÓN:	INTRA2		REPROGRAMACIÓN: X	
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO				
FUENTE DE FINANCIAMIENTO		DÉBITO	CRÉDITO	
61-DONACIONES EXTERNAS		-2,211,800.00	2,211,800.00	
0603-GOBIERNO DE ESPAÑA		-2,211,800.00	2,211,800.00	
0106-PR'OTOT: PROGRAMA DE MEJORA Y RECUPERACIÓN DEL HÁBITAT		-2,211,800.00	2,211,800.00	
SALUDABLE DE LOS MUNICIPIOS DE LA MANCOMUNIDAD COPANCH'ORTI				
Total		-2,211,800.00	2,211,800.00	

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
		DÉBITO	CRÉDITO

METAS DISMINUIDAS POR PRODUCTO Y SUBPRODUCTO									
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD/VALOR	UNIDAD MEDIDA
217	19	00	000	003	000	019-003	Familias beneficiadas con servicios de habitabilidad en viviendas	-861	Familia
217	19	00	000	003	000	019-003-0001	Familias beneficiadas con viviendas mejoradas	-861	Familia

METAS INCREMENTADAS POR PRODUCTO Y SUBPRODUCTO									
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD/VALOR	UNIDAD MEDIDA
217	19	00	000	003	000	019-003-0002	Personas capacitadas en hábitos de higiene	4	Persona
217	19	00	000	003	000	019-003-0003	Contratación de Recurso Humano, Bienes y Servicios	31	Evento

JUSTIFICACION DE METAS SIN MODIFICACION								
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	JUSTIFICACION

DESCRIPCIÓN	CONSOLIDACION	REPROGRAMACION	DE	CENTROS	DE	COSTOS	PROGRAMA	PROTOT	DEL	FONDO	SOCIAL	DE
SOLIDARIDAD FUENTE DE FINANCIAMIENTO 61 "DONACIONES INTERNAS"												

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DÍA	MES	AÑO


 Oscar Matul González
 Encargado Módulo de Presupuesto
 Fondo Social de Solidaridad


 Lidia Iris de Arriaga
 Coordinadora Financiera
 Fondo Social de Solidaridad

SISTEMA DE GESTION SIGES		Comprobante de Reprogramación subproductos		PAGINA : 3 DE 3
				FECHA : 02/03/2017
				HORA : 15:01.47
				REPORTE: R00817622.rpt

CODIGO		ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO		COMPROBANTE No.:
11130013 - 217 - 000		FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD		2

DOC. RESPALDO:	RESOLUCION	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO:
CLASE MODIFICACIÓN:	INTRA2		
			REPROGRAMACIÓN: X

Centro Costo Consolidados

1919-1; 15472-1; 15473-1; 15474-1; 15475-1; 15640-1;

DESCRIPCIÓN			
CONSOLIDACION REPROGRAMACION DE CENTROS DE COSTOS PROGRAMA PROTOT DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD FUENTE DE FINANCIAMIENTO 61 "DONACIONES INTERNAS"			

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

Bias Oscar Matul González
Encargado del área de Presupuesto
Fondo Social de Solidaridad
 FIRMA

Luz de Paz
Luz de Paz de Amiga
Coordinadora Financiera
 Fondo Social de Solidaridad

"Fondo Social de Solidaridad"

Justificaciones de Reprogramación Presupuestaria

El Fondo Social de Solidaridad, es un fideicomiso que pretende mejorar la calidad de vida de las familias guatemaltecas en función al desarrollo económico, social y humanitario de la población, y derivado a las necesidades socioeconómicas que presentan los habitantes de nuestro país, es imperioso que se mitigue las carencias, y atendiendo a que los recursos financieros son escasos, es indispensable que el Fondo Social de Solidaridad, cuente con la disponibilidad presupuestaria y financiera para cumplir con compromisos y coadyuvar a la satisfacción de las insuficiencias de las familias más necesitadas de nuestro país.

Considerando la importancia que reviste la ejecución de los recursos económicos para que realicen de una forma eficiente, se presenta la reprogramación presupuestaria afectando la fuente de financiamiento 61 "Donaciones Externas" por un monto de **DOS MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.2,211,800.00)**, y la misma es indispensable para que el FSS cumpla con la Misión y Visión con la cual fue creado.

DÉBITOS PRESUPUESTARIOS

Se propone debitar Centro de Costo 0247 Adquisiciones del Fondo Social, fuente de financiamiento 61 "Donaciones Externas" por el monto de **Q.2,211,800.00**, los renglones presupuestarios a debitar son los siguientes:

Renglón 273 Productos de loza y porcelana Q.800,000.00

Se solicita realizar el débito correspondiente al renglón antes mencionado por el monto al monto de Q.800,000.00 el cual no es necesario usarlo en la compra de productos de loza y porcelana.

Renglón 274 Cemento Q.561,800.00

Se solicita realizar el débito correspondiente al renglón antes mencionado por el monto al monto de Q.561,800.00 el cual no es necesario usarlo para la compra de cemento.

Renglón 275 Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso Q.380,000.00

Se solicita realizar el débito correspondiente al renglón antes mencionado por el monto al monto de Q.380,000.00 el cual no es necesario para la compra de productos de cemento, pómez, asbesto y yeso.

Renglón 283 Productos de metal Q.10,000.00

Se solicita realizar el débito correspondiente al renglón antes mencionado por el monto al monto de Q.10,000.00 el cual no es necesario usarlo para la compra de productos de metal.

Renglón 284 Estructuras metálicas acabadas Q.460,000.00

Se solicita realizar el débito correspondiente al renglón antes mencionado por el monto de Q.460,000.00 el cual no es necesario usarlo en la compra de estructuras metálicas acabadas.

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

Se propone acreditar en los siguientes centros de costos el monto de monto de Q.2,211,800.00, los renglones presupuestarios a acreditar son los siguientes:

Centro de costo 1479/15640 Programa PROTOI Oficina Guatemala Q. 840,650.00

Renglón 113 Telefonía Q.19, 800.00

Se solicita fortalecer el presente renglón el cual se utilizarán para la contratación de servicio de telefonía celular en la oficina Guatemala, para el funcionamiento de las coordinaciones necesarias para el correcto control de las distintas actividades que se estarán llevando en los municipios de la Mancomunidad Copach'orti, por nueve meses de conformidad con el cuadro siguiente:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
Telefonía celular	Teléfono	01	Q.600.00	Q.5,400.00
Telefonía celular	Teléfonos	04	Q.400.00	14,400.00
TOTAL				Q.19,800.00

Renglón 114 Correos y Telégrafos Q.10,000.00

Se solicita fortalecer este renglón, que se utilizará para el pago de mensajería para diferentes municipios del interior del país así como para el exterior.

Renglón 158 Derechos de bienes intangibles Q.67,000.00

Se solicita fortalecer para la adquisición de licencias de los equipos de computación y uso de software de conformidad con el cuadro siguiente:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
Software (Office 365)	Software	01	Q.2,100.00	Q.2,100.00
Software (Licencia MS Project 7)	Licencia	01	Q.2,100.00	Q.2,100.00
Software (Licencia antivirus 7)	Software	01	Q.2,800.00	Q.2,800.00
Licencias de Software	Software	08	Q.7,500.00	Q.60,000.00
TOTAL				Q. 67,000.00

Renglón 185 Servicios de Capacitación Q. 45,950.00

Se solicita fortalecer el presente renglón por la cantidad de cuarenta y cinco mil novecientos cincuenta (Q. 45,950.00) lo cual servirá para la implementación de talleres de capacitación para los beneficiarios y personal, en materia de hábitat saludable, que participará en el proyecto, que se estarán realizando durante el presente ejercicio fiscal.

Renglón 191 Primas y gastos de seguros y fianzas Q.40, 000.00.

Se solicita fortalecer el presente renglón, para el pago de las pólizas de seguros de 2 vehículos automotores, adquiridos por el Programa a un costo de Q. 2,000.00 quetzales mensuales cada uno, por el transcurso de 10 meses. Los vehículos que serán utilizados en las diferentes actividades que se llevarán a cabo para la ejecución del proyecto. Las pólizas no se pueden adjuntar, en vista que las mismas aún no se han comprado ya que los vehículos no se han adquirido, y lo que se trata es no sacar ningún vehículo sin ser asegurado.

Renglón 195 Impuestos, derechos y tasas Q. 500.00

Se solicita fortalecer el presente renglón, que se utilizarán para la compra de timbres notariales y timbres fiscales, para la elaboración de documentos legales, de conformidad con el cuadro siguiente:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
Timbres Notariales	Timbre	30	Q.10.00	Q. 300.00
Timbres Fiscales	Timbre	40	Q.5.00	Q. 200.00
TOTAL				Q. 500.00

Renglón 199 Otros servicios no personales Q. 24,000.00

Se solicita fortalecer el presente renglón, para pago de servicio de parqueo de 1 camioneta agrícola 4x4 y 1 Pick Up todo terreno 4x4 al servicio del Programa, a un precio de Q.1,200.00 mensuales cada uno, por un 10 meses, de conformidad con el cuadro siguiente:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
Parqueo de Vehículos	Parqueo	20	Q.1,200.00	Q.24,000.00
TOTAL				Q. 24,000.00

Renglón 262 Combustible y Lubricantes Q.22,000.00

Se solicita fortalecer el presente renglón para compra de combustible el cual será utilizado para los vehículos al servicio del Programa de conformidad con el cuadro siguiente:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
Combustible	Cupón	160	Q.100.00	Q.16,000.00
Combustible	Cupón	120	Q.50.00	Q.6,000.00
TOTAL				Q.22,000.00

Renglón 291 Útiles de oficina Q. 400.00

Se solicita fortalecer el presente renglón por el monto de Q. 400.00 para la compra de una engrapadora grande, que pueda engrampar de 50 a 100 hojas, la cual será utilizada en las oficinas centrales.

Renglón 325 Equipo de transporte Q. 490,000.00

Se solicita fortalecer el presente renglón por el monto total de Q. 490,000.00 para la compra de una (1) camioneta agrícola 4x4 todo terreno con valor de Q. 280,000.00, y un (1) pick up doble cabina todo terreno 4x4 con valor de Q. 210,000.00, de conformidad con el cuadro siguiente:

CODIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
25748	Camioneta Agrícola 4x4	Camioneta	01	Q280,000.00	Q. 280,000.00
31802	Pick Up todo terreno 4x4	Pick Up	01	Q.210,000.00	Q.210,000.00
	TOTAL				Q. 490,000.00

Renglón 328 Equipo de cómputo Q.121,000.00

Se solicita fortalecer el presente renglón para la adquisición de equipo de cómputo y todas las unidades complementarias necesarias para su buen funcionamiento de las actividades que realizará el presente centro de costo.

CODIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
49570	Laptop: Accesorios: Mouse y teclado; Capacidad disco duro: 1 Terabyte(s); Memoria ram: 8 gigabyte ddr3; Procesador: Intel core i7 3.0 ghz; Puertos: Usb 2.0; Quemadora: Dvd+/-rw, cd rw; Tamaño de monitor: 23 Pulgadas(s); Tipo de monitor: Lcd; Procesador: Intel core i7 3.0 ghz; Puertos: Usb 2.0; Quemadora: Dvd+/-rw,cd rw; Tamaño de monitor: 23 Pulgadas(s); Tipo de monitor Lcd;	Unidad	02	Q.9,000.00	Q.18,000.00
52959	Computadora de Escritorio: Capacidad disco duro: 1 Terabyte(s); Contiene: Dispositivo óptico dvd+/-rw; Incluye: Mouse óptico y teclado; Memoria ram: 8 Gigabyte(s); Procesador: Core i7 3.0 ghz q superior; Puertos: 8; Sistema operativo: Microsoft windows 32 y 64 bits; Tipo de memoria ram: Ddr3; Tipo de monitor: Pantalla plana de cristal líquido de 20 pulgadas	Unidad	06	Q.8,000.00	Q.48,000.00

1069	Impresora Multifuncional grande, Colores: 6 colores; Fotos: De 10 x 15 c; Modo: Borrador; Resolución: Hasta 5760 x 1440 dpi de resolución; Sistema de inyección: Continuo (integrado); Velocidad de impresión máxima: 38 ppm en texto a color y 37 ppm en texto negro	Unidad	01	Q.35,000.00	Q.35,000.00
54178	Disco duro Externo Disco Duro A-DATA Capacidad: 5 Terabyte(s); Interfaz: Usb; Tipo: Externo;	Unidad	04	Q.1,500.00	Q.6,000.00
37710	Impresora Multifuncional Pequeña Calidad de impresión: 600 x 600 dpi; Capacidad por bandeja: 150 hojas; Cartucho: Tóner; Clase: Láser; Conectividad: Red; Páginas por minuto: 18 Minuto(s); Puertos: Usb 2.0; Tamaño de papel: Carta, oficio	Unidad	02	Q.7,000.00	Q.14,000.00
TOTAL					Q.121,000.00

Centro de costo 1446/15472 Mejoramiento de habitabilidad en viviendas en Jocotán Chiquimula Q. 861,750.00

Renglón 111 Energía Eléctrica, Q.27,000.00

Se solicita fortalecer el presente renglón, el cual se utilizará para el pago de la energía eléctrica de la sede del programa, por 9 meses a un costo de Q. 3,000.00 mensuales.

Renglón 112 Agua Q.2,700.00

Se solicita fortalecer el presente renglón, el cual se utilizará para el pago de los servicios de agua potable en la sede del programa por 9 meses a un costo de Q. 300.00 mensuales.

Renglón 113 Telefonía Q. 27,000.00

Se solicita fortalecer el presente renglón el cual se utilizarán para la contratación de servicio de telefonía celular y servicios de telecomunicaciones (internet), para el funcionamiento de 6 teléfonos, servicio de internet y teléfono fijo en casa de la sede del

programa en Jocotán Chiquimula, por nueve meses de conformidad con el cuadro siguiente:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
Telefonía Celular	Teléfonos	06	Q.400.00	Q.21,600.00
Internet y teléfono fijo en casa	Servicio	01	Q.600.00	5,400.00
TOTAL				Q.27,000.00

Renglón 114 Correos y Telégrafos Q.2,000.00

Se solicita fortalecer este renglón, que se utilizará para el pago de mensajería para diferentes municipios del interior del país.

Renglón 115 Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos Q.1,800.00

Se solicita fortalecer el presente renglón, para cubrir el pago mensual por extracción de basura por 9 meses a un monto mensual de Q. 200.00 cada mes, para un monto total de Q. 1,800.00.

Renglón 122 Impresión, encuadernación y reproducción Q. 2,000.00

Se solicita fortalecer el renglón antes mencionado, para la impresión, encuadernación y reproducción de 40 juegos de planos de terrenos y viviendas, que se serán de utilidad en el diseño para la ejecución del proyecto, a un precio estimado de Q. 50.00 por cada juego de planos, de conformidad con la descripción siguiente:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
Planos de terrenos y viviendas	Juegos de Planos	40	Q.50.00	Q.2,000.00

Renglón 151 Arrendamiento de edificios y locales Q. 54,000.00

Se solicita fortalecer el presente renglón para el arrendamiento de la sede en el municipio de Jocotán Departamento de Chiquimula, por 9 meses, a un costo de Q. 6,000.00 mensuales, para un total de Q. 54,000.00.

Renglón 158 Derechos de bienes intangibles Q.22,500.00

Se solicita fortalecer el presente renglón para la adquisición de licencias de los equipos de computación, (software) del programa de conformidad con el cuadro siguiente:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
Licencias de Software	Software	03	Q.7,500.00	Q.22,500.00
TOTAL				Q. 22,500.00

Renglón 181 Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad Q. 75,000.00

Se solicita fortalecer el presente renglón, para la contratación de los estudios siguientes:

A. Asistencia Técnica para la asesoría metodológica e identificación/formulación con metodologías participativas y **B. Estudio** de la línea base del Proyecto: Diagnóstico de déficit cualitativo de viviendas y habitabilidad básica en las comunidades beneficiarias. Estos estudios se realizaran para definir la metodología y procedimientos para ejecutar el proyecto, así como establecer las deficiencias cualitativas de viviendas y habitabilidad en las comunidades objeto del mismo.

Renglón 188 Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras Q. 120,000.00

Se solicita fortalecer el presente renglón para la contratación de una empresa para la elaboración de cuatro (4) módulos demostrativos, a un costo aproximado de Q. 30,000.00 por módulo. Los lugares de los módulos serán seleccionados de conformidad el levantamiento de la información del estudio de línea base del proyecto: diagnóstico del déficit cualitativo de viviendas y habitabilidad básica en las comunidades beneficiarias.

Renglón 191 Primas y gastos de seguros y fianzas Q.20,000.00.

Se solicita fortalecer el presente renglón, para el pago de la póliza de seguro de 1 vehículo automotor, adquirido por el Programa a un costo de Q. 2,000.00 mensuales, el vehículo será utilizado en las diferentes actividades que se llevarán a cabo para la ejecución del proyecto. La póliza no se puede adjuntar, en vista que la misma aún no se ha comprado, ya que el vehículo no se ha adquirido, y lo que se trata es no sacar ningún vehículo sin ser asegurado.

Renglón 196 Servicios de atención y protocolo Q. 30,000.00

Se solicita fortalecer el presente renglón, para el pago de 3 actos oficiales (uno por cuatrimestre) a un monto aproximado de Q.10,000.00 cada uno, que se realizaran con el fin de dar conocer el proyecto a la comunidad, autoridades y otras instituciones participantes, así como el avance de la ejecución del mismo y los beneficios para la Comunidad Copanch'orti.

Renglón 197 Servicios de vigilancia Q. 54,000.00

Se solicita fortalecer el presente renglón, para la contratación de una empresa de seguridad para la casa sede del proyecto en Jocotán, por un monto de Q. 6,000.00 mensuales por 9 meses.

Renglón 199 Otros servicios no personales Q. 14,000.00

Se solicita fortalecer el presente renglón, para pago de servicio de parqueo de 2 vehículos al servicio del Programa, a un precio de Q.700.00 mensuales cada uno, por 10 meses, de conformidad con el cuadro siguiente:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
Parqueo de Vehículos	Parqueo	20	Q.700.00	Q.14,000.00
TOTAL				Q.14,000.00

Renglón 211 Alimentos para personas, Q.13,140.00

Se solicita fortalecer el presente renglón, para la compra de alimentos para la sede del programa en el municipio de Jocotán, para 9 meses, los alimentos que serán consumidos por los trabajadores de la sede, trabajadores del programa y personas particulares que visitan la sede, de conformidad con el cuadro siguiente:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
Azúcar 2500 Grs.	Bolsa	104	Q.25.00	Q.2,600.00
Café para hervir	Bolsa	104	Q.25.00	Q.2,600.00
Café instantáneo	Frasco	54	Q.45.00	Q.2,430.00
Te de sabores	Caja	43	Q.20.00	Q.860.00
Cremora	Frasco	26	Q.30.00	Q.780.00
Refresco	Frasco	18	Q.50.00	Q.900.00
Agua pura	Tambo	135	Q.22.00	Q.2,970.00
TOTAL				Q.13,140.00

Renglón 241 Papel de escritorio Q. 9,800.00

Se solicita fortalecer el presente renglón, el cual será utilizado para la compra de diferentes insumos para la sede del Programa en Jocotán Chiquimula de conformidad con el cuadro siguiente:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
Papel Bond tamaño oficio	Resmas	150	Q.30.00	Q. 4,500.00
Papel Bond tamaño carta	Resmas	160	Q. 25.00	Q.4,500.00
Papel Calco	Block	100	Q.8.00	Q.800.00
TOTAL				Q.9,800.00

Renglón 243 Productos de papel o cartón Q.6,750.00

Se solicita fortalecer el presente renglón para la compra de productos de papel que serán utilizados por las actividades administrativas del personal en el centro de costo Jocotán Chiquimula, de conformidad con el siguiente cuadro:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
Folder Carta	Unidad	500	Q.3.00	Q.1,500.00
Folder Oficio	Unidad	400	Q.4.00	Q.1,600.00
Sobres blancos tamaño carta	Caja	12	Q. 10.00	Q. 120.00
Sobres blancos tamaño oficio	Caja	12	Q. 15.00	Q. 180.00
Sobres manila extra grande	Unidad	50	Q. 5.00	Q. 250.00
Sobre manila tamaño oficio	Unidad	200	Q.4.00	Q.800.00
Sobre manila tamaño carta	Unidad	200	Q. 3.00	Q. 600.00
Sobres blancos tamaño carta	Caja	20	Q. 25.00	Q. 500.00
Sobres blancos tamaño oficio.	Caja	20	Q.30.00	Q. 600.00
Masking Tape de 1"	Unidad	24	Q.10.00	Q.240.00
Masking Tape de 2"	Unidad	24	Q.15.00	Q.360.00
TOTAL				Q.6,750.00

Renglón 244 Productos de artes gráficas Q. 4,350.00

Se solicita fortalecer el presente renglón, para cubrir la compra de cuadernos, archivadores y post it por un monto de Q.4,350.00, de conformidad con el cuadro siguiente:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
Cuadernos Universales de espiral de 100 hojas c/u	Cuaderno	100	Q.15.00	Q.1,500.00

Archivadores Carta	Unidad	40	Q.30.00	Q.1,200.00
Archivadores Oficio	Unidad	30	Q.35.00	Q.1,050.00
Post It 3x3	Paquete	12	Q.50.00	Q.600.00
TOTAL				Q.4,350.00

Renglón 267 Tintes, pinturas y colorantes Q.41,400.00

Se solicita fortalecer el presente renglón, para la compra de tonner para impresoras multifuncionales los cuáles serán utilizados en la ejecución del Programa, de conformidad con el cuadro siguiente:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
Tonner para impresoras multifuncionales	Tonner	20	Q.2,070.00	Q.41,400.00
TOTAL				Q. 41,,400.00

Renglón 291 Útiles de oficina Q. 8,210.00

Se solicita fortalecer el presente renglón, para la compra de útiles de oficina que serán utilizados por el personal contratado en la sede del Programa, de conformidad con la descripción siguiente.

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
Memorias USB 128 gigas	USB	5	Q.500.00	Q.2,500.00
Goma en barra	Barra	10	Q.20.00	Q.200.00
Goma Liquida	Bote	10	Q.10.00	Q.100.00
Lapicero azul	Caja	10	Q.20.00	Q.200.00
Lapicero negro	Caja	12	Q.20.00	Q.240.00
Lápices	Caja	12	Q.20.00	Q.240.00
Borradores	Caja	12	Q.15.00	Q.180.00
Reglas	Unidad	12	Q.5.00	Q.60.00
Engrapadoras	Unidad	06	Q.50.00	Q.300.00
Dispensador de Tape	Unidad	06	Q.30.00	Q.180.00
Perforador	Unidad	06	Q.30.00	Q.180.00
Sacapuntas	Unidad	12	Q.5.00	Q.60.00
Discos compactos CD	Caja	12	Q.50.00	Q.600.00

Discos DVD	Caja	12	Q.60.00	Q.720.00
Tape grueso	Unidad	12	Q.10.00	Q.120.00
Clip Jumbo	Caja	10	Q.6.00	Q.60.00
Clip Pequeño	Caja	10	Q.5.00	Q.50.00
Clip Mariposa grande	Caja	10	Q.6.00	Q.60.00
Cuenta fácil	Unidad	12	Q.5.00	Q.60.00
Fasteners	Caja	12	Q.10.00	Q.120.00
Grapas	Caja	10	Q.10.00	Q.100.00
Engrapadora industrial	Unidad	1	400.00	400.00
Marcadores de pizarra color negro	Caja	02	Q.60.00	Q.120.00
Marcadores de pizarra color azul	Caja	02	Q.60.00	Q.120.00
Marcadores permanentes negro	Caja	02	Q.80.00	Q.160.00
Marcadores permanente azul	Caja	02	Q.80.00	Q.160.00
Marcadores resaltadores amarillo	Caja	02	Q.100.00	Q.200.00
Marcadores resaltadores naranja	Caja	03	Q.100.00	Q.300.00
Sacagrapas	Unidad	06	Q.10.00	Q.60.00
Señaladores (flechitas)	Unidad	12	Q.30.00	Q.360.00
				Q.8210.00

Renglón 322 Equipo de oficina Q.55,700.00

Se solicita fortalecer el presente renglón, para la adquisición de equipo de oficina, lo cual es indispensable para el equipamiento de la sede del Programa y dar cumplimiento a los objetivos del centro de costo, de conformidad con la descripción siguiente:

CODIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
39031	Escritorios con Robot	Unidad	8	Q.1,600.00	Q. 12,800.00
49438	Mesas de reuniones	Unidad	01	Q.2,600.00	Q.2,600.00
55371	Sillas secretariales	Unidad	08	Q.600.00	Q.4,800.00
56666	Silla ejecutivas	Unidad	04	Q.1,050.00	Q.4,200.00
45480	Sillas para reunión de trabajo	Unidad	24	Q.300.00	Q.7,200.00

46147	Credenzas	Unidad	03	Q.1,200.00	Q.3,600.00
53429	Archivo de metal de 04 gavetas	Unidad	05	Q.900.00	Q.4,500.00
55342	Armario de metal de 04 estanterías	Unidad	03	Q.1,800.00	Q.5,400.00
49674	Escritorios de metal medianos	Unidad	02	Q.700.00	Q. 1,400.00
21500	Sala de Espera de tres piezas	Unidad	01	Q. 6,000.00	Q. 6,000.00
55044	Estanterías	Unidad	04	Q. 800.00	Q. 3,200.00
TOTAL					Q.55,700.00

Renglón 324 Equipo educacional cultural y recreativo Q.22, 400.00

Se solicita fortalecer el presente renglón para la adquisición de una cañonera, TV Led, equipo de amplificación de audio y pantalla de proyección, los cuales serán utilizados para proyectar documentos técnicos de la ejecución del Programa a las autoridades y diferentes grupos que participarán en el mismo, así como en la capacitación, divulgación y motivación para el programa a los diferentes grupos y las comunidades que participarán en la ejecución del programa, de conformidad con el cuadro siguiente:

CODIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
32115	Cañonera Bocina: 10 Vatio(s); Brillo: 4000 ansi lúmenes; Incluye: Maletín, control remoto, cable de poder, cable vga, cables de video, manual de usuario; Resolución nativa: Xga; Salida de audio variable: Estéreo mini jack; Tecnología de exhibición: 3lcd; Terminales de entrada pc: Análogo rgb, d-sub 15 pin, entrada usb, hdmi, audio estereo mini jack; Terminales de salida pc: D-sub 15 (vga out); Zoom óptico: 01:01.6;	Unidad	01	Q.6,000.00	Q.6,000.00



58384	Tv Led de 43" Conectividad: Usb, hdmi, vga y red; Filtro de ruido: Digital; Pantalla: Led; Potenciador de color: Amplio; Resolución: 1920 x 1080 píxeles; Tamaño: 43 Pulgadas; Velocidad de refrescamiento: 480 clear motion rate;	Unidad	01	Q. 6,000.00	Q. 6,000.00
49146	Equipo de sonido portátil (amplificador) Alimentación: 100 a 240 Voltio(s); Bocinas: 2; Canales: 16; Ecualizadores: De 3 niveles; Entradas de sonido: 28; Frecuencia: 50 a 60 Hercio(s); Incluye: 2 micrófonos inalámbricos y 1 micrófono con pedestal; Interfaz de audio: Usb; Mezcladora: 1; Pedestal para bocina: 2; Potencia: 60 watts;	Unidad	01	Q. 8,000.00	Q. 8,000.00
32961	Pantalla dAncho: 2.44 Metro(s); Control remoto: Si; Largo: 2.44 Metro(s); Motor: Ultra silencioso; Tipo: Colgante; Uso: Proyectar; Voltaje: 110 Voltio(s);e proyección	Unidad	01	Q. 2,400.00	Q. 2,400.00
TOTAL					Q. 22,400.00

Renglón 325 Equipo de transporte Q. 210,000.00

Se solicita fortalecer el presente renglón por el monto total de Q. 210,000.00 para la compra de un (1) pick up doble cabina todo terreno 4x4 con valor de Q. 210,000.00, de conformidad con el cuadro siguiente:

CODIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
31802	Pick Up todo terreno 4x4	Pick Up	01	Q.210,000.00	Q. 210,000.00
TOTAL					Q. 210,000.00

Renglón 326 Equipo para comunicaciones Q.1,200.00

Se solicita fortalecer el presente renglón para la compra de un aparato telefónico con las siguientes características: 1 número (Local, Toll free, Internacional), 5 Llamadas simultáneas, 20 extensiones con salida, 02 Extensiones para conferencias, grabación contestadora, registro de llamadas, mismo que serán indispensable para el buen funcionamiento del centro de costo, se detalla a continuación:

CODIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
55465	Aparato Telefónico fijo	Unidad	01	Q.1,200.00	Q.1,200.00
TOTAL					Q. 1,200.00

Renglón 328 Equipo de cómputo Q.36, 800.00

Se solicita fortalecer el presente renglón para la adquisición de equipo de cómputo y todas las unidades complementarias necesarias para su buen funcionamiento de la actividades que realizará el personal a contratar en el presente centro de costo.

CODIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
49570	Laptop: Accesorios: Mouse y teclado; Capacidad disco duro: 1 Terabyte(s); Memoria ram: 8 gigabyte ddr3; Procesador: Intel core i7 3.0 ghz; Puertos: Usb 2.0; Quemadora: Dvd+/- rw, cd rw; Tamaño de monitor: 23 Pulgadas(s); Tipo de monitor: Lcd; Procesador: Intel core i7 3.0 ghz; Puertos: Usb 2.0; Quemadora: Dvd+/- rw,cd rw; Tamaño de monitor: 23 Pulgadas(s); Tipo de monitor Lcd;	Unidad	03	Q.9,000.00	Q.27,000.00
30937	Scanner Portátil Tipo de Escáner: Doble cara a 1 sola pasada: Si; Interfaz: Dual, ultra scsi, usb 2.00; Modo de escaneo: Simplex, duplex; Tamaño de documentos: Carta, oficio, a4; Tipo: Profesional; Tipo de escaneo: B/n y color	Unidad	01	Q.2,800.00	Q.2,800.00
37710	Impresora Multifuncional Pequeña Calidad de impresión: 600 x 600 dpi;	Unidad	01	Q.7,000.00	Q.7,000.00

	Capacidad por bandeja: 150 hojas; Cartucho: Tóner; Clase: Láser; Conectividad: Red; Páginas por minuto: 18 Minuto(s); Puertos: Usb 2.0; Tamaño de papel: Carta, oficio				
	TOTAL				Q. 36,800.00

Centro de costo 1447/15473 Mejoramiento de habitabilidad en viviendas en

Camotán Chiquimula Q. 312,615.00

Renglón 181 Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad Q. 75,000.00

Se solicita fortalecer el presente renglón, para la contratación de los estudios siguientes:

A. Asistencia Técnica para la asesoría metodológica e identificación/formulación con metodologías participativas y **B.** Estudio de la línea base del Proyecto: Diagnóstico de déficit cualitativo de viviendas y habitabilidad básica en las comunidades beneficiarias. Estos estudios se realizaran para definir la metodología y procedimientos para ejecutar el proyecto, así como establecer las deficiencias cualitativas de viviendas y habitabilidad en las comunidades objeto del mismo.

Renglón 191 Primas y gastos de seguros y fianzas Q.20,000.00.

Se solicita fortalecer el presente renglón, para el pago de la póliza de seguro de 1 vehículo automotor, adquirido por el Programa a un costo de Q. 2,000.00 mensuales, el vehículo será utilizado en las diferentes actividades que se llevarán a cabo para la ejecución del proyecto. La póliza no se puede adjuntar, en vista que la misma aún no se ha comprado, ya que el vehículo no se ha adquirido, y lo que se trata es no sacar ningún vehículo sin ser asegurado.

Renglón 241 Papel de escritorio. Q.3,400.00

Se solicita fortalecer el presente renglón, por la cantidad de Q. 3,400.00 que será utilizada para la compra de papel bond para la ejecución del Programa de conformidad con el siguiente cuadro:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
Papel Bond Tamaño Oficio	Resmas	40	Q. 35.00	Q. 1,400.00
Papel doble oficio	Unidad	100	Q. 2.00	Q. 200.00

Papel Bond Tamaño Carta	Resma	60	Q. 30.00	Q. 1,800.00
TOTAL				Q. 3,400.00

Renglón 243 Productos de papel o cartón Q.660.00

Se solicita fortalecer el presente renglón, por la cantidad de Q. 660.00 para la compra de folders y masking tape, los cuales serán utilizados para las actividades que realizará el personal en el centro de costo de Camotán Chiquimula de conformidad con el cuadro siguiente:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
Folder Carta	Unidad	100	Q.3.00	Q.300.00
Folder Oficio	Unidad	50	Q.4.00	Q200.00
Masking Tape de 1"	Unidad	10	Q.6.00	Q.60.00
Masking Tape de 2"	Unidad	16	Q.10.00	Q.100.00
TOTAL				Q.660.00

Renglón 244 Productos de artes gráficas Q.685.00

Se solicita fortalecer el presente renglón, por la cantidad de Q. 685.00 para la compra de archivadores y post it, los cuales serán utilizados para las actividades que realizará el personal en el centro de costo de Camotán Chiquimula de conformidad con el cuadro siguiente:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
Archivador Carta	Unidad	05	Q.30.00	Q.150.0
Archivador Oficio	Unidad	05	Q.35.00	Q.175.00
Post It 3x3	Paquete	12	Q.30.00	Q.360.00
TOTAL				Q.685.00

Renglón 291 Útiles de oficina Q. 2,870.00

Se solicita fortalecer el presente renglón, por la cantidad de Q.2,870.00 para la compra de útiles de oficina los cuales serán utilizados para las actividades que realizarán el personal en el centro de costo de Camotán Chiquimula de conformidad con el siguiente cuadro:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
Goma en barra	Barra	05	Q.20.00	Q.100.00

Goma Liquida	Bote	05	Q.10.00	Q.50.00
Lapiceros azul	Caja	06	Q.20.00	Q.120.00
Lapicero negro	Caja	06	Q.20.00	Q.120.00
Lápices	Caja	06	Q.20.00	Q.120.00
Borradores	Caja	06	Q.15.00	Q.90.00
Reglas	Unidad	06	Q.5.00	Q.30.00
Engrapadoras	Unidad	01	Q.50.00	Q.50.00
Dispensador de Tape	Unidad	01	Q.30.00	Q.30.00
Perforador	Unidad	01	Q.30.00	Q.30.00
Sacapuntas	Unidad	12	Q.5.00	Q.60.00
Discos compactos CD	Caja	03	Q.50.00	Q.150.00
Discos DVD	Caja	03	Q.60.00	Q.180.00
Tape grueso	Unidad	06	Q.10.00	Q.60.00
Clip Jumbo	Caja	05	Q.6.00	Q.30.00
Clip Pequeño	Caja	20	Q.5.00	Q.100.00
Fasteners	Caja	12	Q.10.00	Q.120.00
Grapas	Caja	05	Q.10.00	Q.50.00
Marcadores de pizarra color negro	Caja	01	Q.60.00	Q.60.00
Marcadores de pizarra color azul	Caja	01	Q.60.00	Q.60.00
Marcadores permanentes color negro	Caja	01	Q.80.00	Q.80.00
Marcadores permanente color azul	Caja	01	Q.80.00	Q.80.00
Marcadores resaltadores amarillo	Caja	06	Q.100.00	Q.600.00
Marcadores resaltadores naranja	Caja	05	Q.100.00	Q.500.00
TOTAL				Q.2,870.00

Renglón 325 Equipo de transporte Q. 210,000.00

Se solicita fortalecer el presente renglón para cubrir la compra de un Pick Up todo terreno 4x4, para uso de la supervisión de las actividades en el centro de costo de Camotán Chiquimula, de conformidad con el siguiente cuadro:

CODIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
31802	Pick Up Todo Terreno 4X4	Pick Up	01	Q.210,000.00	Q.210,000.00
	TOTAL				Q. 210,000.00

Centro de costo 1448/15474 Mejoramiento de habitabilidad en viviendas en San Juan Ermita Chiquimula Q. 99,205.00

Renglón 181 Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad Q. 75,000.00

Se solicita fortalecer el presente renglón, para la contratación de los estudios siguientes:

A. Asistencia Técnica para la asesoría metodológica e identificación/formulación con metodologías participativas y **B.** Estudio de la línea base del Proyecto: Diagnóstico de déficit cualitativo de viviendas y habitabilidad básica en las comunidades beneficiarias. Estos estudios se realizaran para definir la metodología y procedimientos para ejecutar el proyecto, así como establecer las deficiencias cualitativas de viviendas y habitabilidad en las comunidades objeto del mismo.

Renglón 241 Papel de escritorio Q.3,640.00

Se solicita fortalecer el presente renglón, para cubrir el pago de papel bond para la ejecución de las actividades realizadas por el personal que laborará en el centro de costo de San Juan Ermita Chiquimula, de conformidad con el siguiente cuadro:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
Papel Bond Tamaño Oficio	Resmas	40	Q. 35.00	Q. 1400.00
Papel doble oficio	Unidad	70	Q. 2.00	Q. 140.00
Papel Bond Tamaño Carta	Resma	70	Q. 30.00	Q. 2,100.00
TOTAL				Q.3,640.00

Renglón 243 Productos de papel o cartón Q.480.00

Se solicita fortalecer el presente renglón, para cubrir la compra de folders y masking tape los cuales serán utilizados en las actividades en el centro de costo de San Juan Ermita Chiquimula de conformidad con el cuadro siguiente:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
Folder Carta	Unidad	40	Q.3.00	Q.120.00
Folder Oficio	Unidad	50	Q.4.00	Q200.00
Masking Tape de 1"	Unidad	10	Q.6.00	Q.60.00
Masking Tape de 2"	Unidad	10	Q.10.00	Q.100.00
TOTAL				Q.480.00

Renglón 244 Productos de Artes Gráficas Q.800.00

Se solicita fortalecer el presente renglón para cubrir la compra de archivadores y post it los cuales serán utilizados en las actividades administrativas en el Centro de Costo de San Juan Ermita Chiquimula de conformidad con el cuadro siguiente:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
Archivadores Carta	Unidad	10	Q.30.00	Q.300.0
Archivadores Oficio	Unidad	10	Q.35.00	Q.350.00
Post It 3x3	Paquete	05	Q.30.00	Q.150.00
TOTAL				Q.800.00

Renglón 291 Útiles de oficina Q.1,285.00

Se solicita fortalecer el presente renglón, para cubrir la compra de útiles de oficina los cuales serán utilizados en las actividades en el centro de costo de San Juan Ermita Chiquimula de conformidad con el cuadro siguiente:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
Goma en barra	Barra	05	Q.20.00	Q.100.00
Goma Liquida	Bote	05	Q.10.00	Q.50.00
Lapiceros azul	Caja	03	Q.20.00	Q.60.00
Lapicero negro	Caja	03	Q.20.00	Q.60.00
Lápices	Caja	03	Q.20.00	Q.60.00
Borradores	Caja	03	Q.15.00	Q.45.00
Reglas	Unidad	03	Q.5.00	Q.15.00
Engrapadoras	Unidad	01	Q.50.00	Q.50.00
Dispensador de Tape	Unidad	01	Q.30.00	Q.30.00
Perforador	Unidad	01	Q.30.00	Q.30.00
Sacapuntas	Unidad	06	Q.5.00	Q.30.00
Discos compactos CD	Caja	02	Q.50.00	Q.100.00
Discos DVD	Caja	02	Q.60.00	Q.120.00
Tape grueso	Unidad	03	Q.10.00	Q.30.00
Clip Jumbo	Caja	05	Q.6.00	Q.30.00
Clip Pequeño	Caja	05	Q.5.00	Q.25.00
Fasteners	Caja	06	Q.10.00	Q.60.00
Grapas	Caja	05	Q.10.00	Q.50.00

Marcadores de pizarra color negro	Caja	01	Q.60.00	Q.60.00
Marcadores permanentes color negro	Caja	01	Q.80.00	Q.80.00
Marcadores resaltadores amarillo	Caja	01	Q.100.00	Q.100.00
Marcadores resaltadores naranja	Caja	01	Q.100.00	Q.100.00
TOTAL				Q.1,285.00

Renglón 325 Equipo de transporte, Q. 18,000.00

Se solicita fortalecer el presente renglón, para cubrir la compra de una motocicleta para cubrir las necesidades de transporte del centro de costo de San Juan Ermita Chiquimula, de conformidad con el cuadro siguiente:

CODIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
31800	Motocicleta	Motocicleta	01	Q.18,000.00	Q.18,000.00
TOTAL					Q. 18,000.00

Centro de costo 1449/15475 Mejoramiento de habitabilidad en viviendas en Olopa Chiquimula

Renglón 181 Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad Q. 75,000.00

Se solicita fortalecer el presente renglón, para la contratación de los estudios siguientes:

A. Asistencia Técnica para la asesoría metodológica e identificación/formulación con metodologías participativas y **B.** Estudio de la línea base del Proyecto: Diagnóstico de déficit cualitativo de viviendas y habitabilidad básica en las comunidades beneficiarias. Estos estudios se realizarán para definir la metodología y procedimientos para ejecutar el proyecto, así como establecer las deficiencias cualitativas de viviendas y habitabilidad en las comunidades objeto del mismo.

Renglón 241 Papel de escritorio. Q.2,495.00.

Se solicita fortalecer el presente renglón, para cubrir la compra de papel bond el cual será utilizado en las actividades del centro de costo de Olopa Chiquimula, de conformidad con el cuadro siguiente:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
Papel Bond Tamaño Oficio	Resmas	25	Q. 35.00	Q. 875.00
Papel doble oficio	Unidad	60	Q. 2.00	Q. 120.00
Papel Bond Tamaño Carta	Resma	50	Q. 30.00	Q. 1,500.00
TOTAL				Q. 2,495.00

Renglón 243 Productos de papel o cartón Q.325.00.

Se solicita fortalecer el presente renglón, para cubrir la compra de folder y masking tape los cuales serán utilizados en las actividades del centro de costo de Olopa Chiquimula de conformidad con el siguiente cuadro:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
Folder Carta	Unidad	25	Q.3.00	Q.75.00
Folder Oficio	Unidad	30	Q.4.00	Q. 120.00
Masking Tape de 1"	Unidad	10	Q.6.00	Q.60.00
Masking Tape de 2"	Unidad	07	Q.10.00	Q.70.00
TOTAL				Q.325.00

Renglón 244 Productos de Artes Gráficas Q.475.00

Se solicita fortalecer el presente renglón, para cubrir la compra de archivadores y post it, los cuales serán utilizados en las actividades del Centro de Costo de Olopa Chiquimula de conformidad con el siguiente cuadro:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
Archivadores Carta	Unidad	05	Q.30.00	Q.150.00
Archivadores Oficio	Unidad	05	Q.35.00	Q.175.00
Post It 3x3	Paquete	05	Q.30.00	Q150.00
TOTAL				Q. 475.00

Renglón 291 Útiles de oficina Q.1,285.00

Se solicita fortalecer el presente renglón, para cubrir la compra de útiles de oficina los cuales serán utilizados en las actividades del Centro de Costo de Olopa Chiquimula de conformidad con el siguiente cuadro:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
Goma en barra	Barra	05	Q.20.00	Q.100.00
Goma Liquida	Bote	05	Q.10.00	Q.50.00
Lapiceros azul	Caja	03	Q.20.00	Q.60.00
Lapicero negro	Caja	03	Q.20.00	Q.60.00
Lápices	Caja	03	Q.20.00	Q.60.00
Borradores	Caja	03	Q.15.00	Q.45.00
Reglas	Unidad	03	Q.5.00	Q.15.00
Engrapadoras	Unidad	01	Q.50.00	Q.50.00
Dispensador de Tape	Unidad	01	Q.30.00	Q.30.00
Perforador	Unidad	01	Q.30.00	Q.30.00
Sacapuntas	Unidad	06	Q.5.00	Q.30.00
Discos compactos CD	Caja	02	Q.50.00	Q.100.00
Discos DVD	Caja	02	Q.60.00	Q.120.00
Tape grueso	Unidad	03	Q.10.00	Q.30.00
Clip Jumbo	Caja	05	Q.6.00	Q.30.00
Clip Pequeño	Caja	05	Q.5.00	Q.25.00
Fasteners	Caja	06	Q.10.00	Q.60.00
Grapas	Caja	05	Q.10.00	Q.50.00
Marcadores de pizarra color negro	Caja	01	Q.60.00	Q.60.00
Marcadores permanentes color negro	Caja	01	Q.80.00	Q.80.00
Marcadores resaltadores amarillo	Caja	01	Q.100.00	Q.100.00
Marcadores resaltadores naranja	Caja	01	Q.100.00	Q.100.00
TOTAL				Q.1,285.00

Renglón 325 Equipo de transporte Q. 18,000.00

Se solicita fortalecer el presente renglón, para compra de una motocicleta para suplir las necesidades de transporte en el centro de costos del municipio de Olopa, de conformidad con el siguiente cuadro:

CODIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
31800	Motocicleta	Motocicleta	01	Q.18,000.00	Q.18,000.00
TOTAL					Q. 18,000.00

Derivado a la necesidad del cumplimiento del Fondo Social de Solidaridad, se solicita la presente reprogramación presupuestaria con fuente 61 "Donaciones Externas" por lo que se requiere de sus buenos oficios para darle trámite al presente movimiento presupuestario por un monto total de **DOS MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.2,211,800.00)**, con la finalidad de cumplir con compromisos adquiridos por la Institución.


Blas Oscar Matul González
Encargado Módulo de Presupuesto
Fondo Social de Solidaridad


Lidia Jais de Paz de Antigua
Coordinadora Financiera
Fondo Social de Solidaridad

Resolución PRESU-05-2017

COORDINACIÓN EJECUTIVA DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD. Guatemala, 01 de marzo del dos mil diecisiete -----

Asunto: Reprogramación de Centros de Costos para readecuar el presupuesto de egresos, para la ejecución presupuestaria, con fuente de financiamiento 61 "Donaciones Externas", con cargo al ejercicio fiscal 2017.

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del Acuerdo Gubernativo 71-2009 de fecha 11 de marzo de 2009 el objeto del Fideicomiso Fondo Social de Solidaridad es la administración e inversión de los recursos para la ejecución de programas, proyectos y obras competencia del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, que coadyuven a fortalecer el desarrollo económico y social de la población guatemalteca y mejorar su nivel de vida.

CONSIDERANDO:

Que según lo preceptúa el artículo treinta y dos (32) del Decreto No. Ciento uno guión noventa y siete (101-97), Ley Orgánica del Presupuesto "las transferencias y modificaciones presupuestarias que resulten necesarias durante la ejecución del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado, se realizarán de la siguiente manera: 1...2....3. Por medio de resolución Ministerial del Ministerio interesado, cuando las transferencias de asignaciones ocurran entre subprogramas de un mismo programa y entre actividades de un mismo programa o subprograma.

CONSIDERANDO:

Que en el artículo cinco (5) del Acuerdo Gubernativo 287-2016 autoriza elaborar Reprogramaciones dentro del Módulo de Presupuesto por Resultados -PpR- del Sistema de Gestión -SIGES-, por lo que el Fondo Social de Solidaridad -FSS- solicita una reprogramación por un monto de DOS MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.2,211,800.00), de fuente de financiamiento 61 "Donaciones Externas", para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete.

Avenida Petapa 47-79 zona 12, Centro Comercial "Plaza Grecia"

PRX: 2322-8200

www.fss.gob.gt

POR TANTO:

Con base en lo considerado y fundamento legal citado esta Coordinación Ejecutiva

RESUELVE:

Primero: Aprobar la reprogramación de Centros de Costos, por un monto de DOS MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.2,211,800.00), con fuente de financiamiento 61 "Donaciones Externas", para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete, en la forma siguiente:

DÉBITOS: Por un monto de DOS MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.2,211,800.00), con fuente de financiamiento 61 "Donaciones Externas".

RENGLÓN	0247 ADQUISICIONES DE FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	MONTO
273	Productos de loza y porcelana	Q 800,000.00
274	Cemento	Q 561,800.00
275	Producto de cemento, pómez, adbesto y yeso	Q 380,000.00
283	Productos de metal	Q 10,000.00
284	Estructuras metálicas acabadas	Q 460,000.00
TOTAL DEL CENTRO DE COSTO		Q 2,211,800.00

CRÉDITOS: Por un monto de DOS MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.2,211,800.00), con fuente de financiamiento 61 "Donaciones Externas".

RENGLÓN	1479/15640 -PROGRAMA PROTOT OFICINA GUATEMALA	MONTO
113	Telefonía	Q 19,800.00
114	Correos y telégrafos	Q 10,000.00

185	Servicios de Capacitación	Q	67,000.00
191	Primas y gastos de seguros y fianzas	Q	45,950.00
195	Impuestos derechos y tasas	Q	40,000.00
199	Otros servicios no personales	Q	500.00
262	Combustibles y lubricantes	Q	24,000.00
291	Útiles de oficina	Q	22,000.00
325	Equipo de transporte	Q	400.00
328	Equipo de cómputo	Q	490,000.00
	TOTAL DEL CENTRO DE COSTO	Q	840,650.00

RENGLÓN	1446/15472 -MEJORAMIENTO DE HAB ITABILIDAD EN VIVIENDAS EN JOCOTÁN CHIQUIMULA	MONTO	
111	Energía eléctrica	Q	27,000.00
112	Agua	Q	2,700.00
113	Telefonía	Q	27,000.00
114	Correos y telégrafos	Q	2,000.00
115	Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos	Q	1,800.00
122	Impresión, encuadernación y reproducción	Q	2,000.00
151	Arrendamiento de edificios y locales	Q	54,000.00
158	Derechos de bienes intangibles	Q	22,500.00
181	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	Q	75,000.00
188	Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	Q	120,000.00
191	Primas y gastos de seguros y fianzas	Q	20,000.00
196	Servicios de atención y Protocolo	Q	30,000.00
197	Servicios de vigilancia	Q	54,000.00
199	Otros servicios no personales	Q	14,000.00
211	Alimentos para personas	Q	13,140.00
241	Papel de escritorio	Q	9,800.00

Avenida Petapa 47-79 zona 12, Centro Comercial "Plaza Grecia"

BBX: 2322-8200

www.fss.gob.gt

243	Productos de papel o cartón	Q	6,750.00
244	Productos de artes gráficas	Q	4,350.00
267	Tintes, pinturas y colorantes	Q	41,400.00
291	Útiles de oficina	Q	8,210.00
322	Equipo de oficina	Q	55,700.00
324	Equipo educacional, cultural y recreativo	Q	22,400.00
325	Equipo de transporte	Q	210,000.00
326	Equipo para comunicaciones	Q	1,200.00
328	Equipo de cómputo	Q	36,800.00
TOTAL DEL CENTRO DE COSTO		Q	861,750.00

REGLON	1447/15473 -MEJORAMIENTO DE HABITABILIDAD EN VIVIENDAS EN CAMOTÁN CHIQUIMULA	MONTO
181	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	Q 75,000.00
191	Primas y gastos de seguros y fianzas	Q 20,000.00
241	Papel de escritorio	Q 3,400.00
243	Productos de papel o cartón	Q 660.00
244	Productos de artes gráficas	Q 685.00
291	Útiles de oficina	Q 2,870.00
325	Equipo de Transporte	Q 210,000.00
TOTAL DEL CENTRO DE COSTO		Q 312,615.00

REGLÓN	1448/15474 -MEJORAMIENTO DE HABITABILIDAD EN VIVIENDAS EN SAN JUAN ERMITA CHIQUIMULA	MONTO
181	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	Q 75,000.00
241	Papel de escritorio	Q 3,640.00
243	Productos de papel o cartón	Q 480.00
244	Productos de artes gráficas	Q 800.00
291	Útiles de oficina	Q 1,285.00

Equipo de Transporte	Q	18,000.00
TOTAL DEL CENTRO DE COSTO	Q	99,205.00

REGLON	1449/15475 -MEJORAMIENTO DE HABITABILIDAD EN VIVIENDAS EN OLOPA CHIQUIMULA	MONTO
181	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	Q 75,000.00
241	Papel de escritorio	Q 2,495.00
243	Productos de papel o cartón	Q 325.00
244	Productos de artes gráficas	Q 475.00
291	Útiles de oficina	Q 1,285.00
325	Equipo de Transporte	Q 18,000.00
TOTAL DEL CENTRO DE COSTO		Q 97,580.00

TOTAL DE LOS CINCO CENTROS DE COSTOS	Q 2,211,800.00
---	-----------------------

Segundo: La presente reprogramación de Centros de Costos deberá enterarse en la forma y plazos establecidos en el Decreto 50-2016 del Congreso de la República.

Tercero: la presente resolución tiene vigencia a partir de la fecha de su emisión

Notifíquese.


Manuel López
Coordinador Ejecutivo
Fondo Social de Solidaridad

Siglo 369

44



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE
GUATEMALA
MINISTERIO DE COMUNICACIONES
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA CIVIL
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD -FSS-

MINISTERIO DE COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
UNIDAD SECTORIAL DE PLANIFICACION -USEPLAN-
RECIBIDO
06 MAR 2017
Recibido a las 13 Horas 20 Mis.
Firma: *[Signature]*

Guatemala, Lunes 06 de Marzo de 2,017
Oficio CP/030-2017

Licenciada
Luz María Urcuyo
Coordinadora USEPLAN
Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda
Presente.

Estimada Licenciada.

Le saludo cordialmente deseándole éxitos en sus actividades diarias.

El motivo de la presente es para trasladar el Comprobante de Modificación Física CO2F No.2 correspondiente a la transferencia de Q2,211,800.00 en fuente 61 "Donaciones Externas" en Funcionamiento, solicitada en el oficio CP/026-2017 de esta institución con fecha 02 de marzo del año en curso, por lo que adjunto a la presente dicho documento para poder seguir con los procesos correspondientes.

Sin otro particular, me es grato suscribirme.

Atentamente,

[Signature]
Ing. Ysidro Góngora Gutiérrez
Coordinadora de Planificación
Fondo Social de Solidaridad -FSS-

[Signature]
Vo.Bo. Manuel López
Coordinador Ejecutivo
Fondo Social de Solidaridad

YGG/CP/FSS
CC. ARCHIVO

Avenida Petapa 47-79 zona 12, Centro Comercial "Plaza Grecia"
PBX: 2322-8200
www.fss.gob.gt

SICOINWEB - COMPROBANTE DE MODIFICACION FISICA CO2F

Institucion:	1113 - 0013	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y	Fecha Elaboración	No. COMPROBANTE
Unid. Ejecutora:	217	FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	03 03 2017	2
Unid. Desc:	00			

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

METAS DISMINUIDAS

Pg	Sp	Py	Act	Obr	Meta	Descripcion de Metas	Cantidad / Valor	Unidad / Medida
19	0	0	3	0	2	Familias beneficiadas con viviendas mejoradas	-861.00	2204
19	0	0	3	0	1	Familias beneficiadas con servicios de habitabilidad en viviendas	-861.00	2204

METAS INCREMENTADAS

Pg	Sp	Py	Act	Obr	Meta	Descripcion de Metas	Cantidad / Valor	Unidad / Medida
19	0	0	3	0	3	Personas capacitadas en hábitos de higiene	4.00	2202
19	0	0	3	0	4	Contratación de Recurso Humano, Bienes y Servicios	31.00	2306

DESCRIPCION:

DISPONGASE LA EMISION DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

[Firma]
FIRMA SOLICITANTE
COORDINADORA DE PLANIFICACION
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD

[Firma]
FIRMA APROBADO
COORDINADORA EJECUTIVA
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD

Fecha	03	03	2017
-------	----	----	------

Coordinadora de Planificación
Fondo Social de Solidaridad -FSS-

SICOINWEB - COMPROBANTE DE MODIFICACION FISICA CO2F

Institucion:	1113 - 0013	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y	Fecha Elaboración	03	03	2017	No. COMPROBANTE
Unid. Ejecutora:	000						
Unid. Desc:	00						21

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
19	0	0	3	0	2	Familias beneficiadas con viviendas mejoradas	-861.00	2204
19	0	0	3	0	1	Familias beneficiadas con servicios de habitabilidad en viviendas	-861.00	2204

METAS INCREMENTADAS

Pg	Sp	Py	Act	Obr	Meta	Descripcion de Metas	Cantidad / Valor	Unidad / Medida
19	0	0	3	0	3	Personas capacitadas en hábitos de higiene	4.00	2202
19	0	0	3	0	4	Contratación de Recurso Humano, Bienes y Servicios	31.00	2306

DESCRIPCION:

DISPONGASE LA EMISION DE ESTA OPERACION

SOLICITADO

Licda. Luz María Urquiza
 Coordinadora
 Unidad Sectorial de Planificación
 -USEPLAN-
 Ministerio de Comunicaciones,
 Infraestructura y Vivienda

José María Benito Ruiz
 Vicepresidente de Comunicaciones,
 Infraestructura y Vivienda

Fecha	03	03	2017
-------	----	----	------



Guatemala,
08 de marzo de 2017

RESOLUCIÓN SEGFIS No. 010-2017

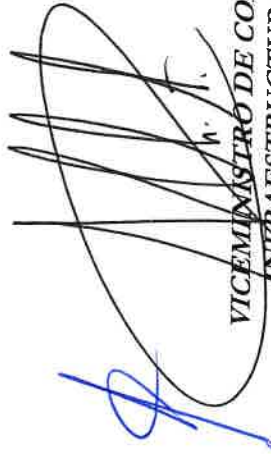
**ASUNTO: EL MINISTERIO DE COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA APRUEBA
MODIFICACIÓN DE METAS FÍSICAS
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2017,
EN LOS VALORES ASIGNADOS**

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda valida la aprobación de **Modificación de Metas Físicas** para compatibilizar el Plan Operativo Anual 2017 del Fondo Social de Solidaridad -FSS- 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 2017. La Unidad Ejecutora descrita anteriormente, solicita se valide el proceso de aprobación de la **Modificación de Metas Físicas** contenida en el comprobante CO2F No. 21 en estado solicitado a nivel Ministerial del Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-, con la finalidad de realizar el movimiento físico en concordancia con la modificación presupuestaria tipo INTRA 2 por un monto de Q.2,211,800.00 para compatibilizar los movimientos físicos-financieros para el Fondo Social de Solidaridad -FSS- para el ejercicio fiscal 2017; **CONSIDERANDO;** con base al cumplimiento del artículo 5 del Acuerdo Gubernativo Número 287-2016 y del Decreto Número 50-2016 del Congreso de la República de Guatemala, Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017. **CONSIDERANDO:** Que al tenor de lo preceptuado en el Artículo 5 del Acuerdo Gubernativo Número 287-2016 y Decreto Número 50-2016 del Congreso de la República de Guatemala en su artículo 76, las autoridades superiores de las Instituciones de la Administración Central, aprobarán por medio de resolución de la máxima autoridad las reprogramaciones (en el caso de modificaciones de metas físicas de presupuesto de funcionamiento, se utiliza el Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-), **CONSIDERANDO:** Que de acuerdo al nuevo proceso de Ejecución por Resultados, al momento de aprobar la parte presupuestaria en el Sistema de Gestión-SIGES-, automáticamente quedará aprobado el Comprobante de Modificación Física CO2F correspondiente; lo cual debe estar en concordancia con su planificación para el año vigente; **POR TANTO:** Con base en lo que determina el Artículo 5 del Acuerdo Gubernativo Número 287-2016 y Artículo 76 del Decreto Número 50-2016 del Congreso de la República de Guatemala, **RESUELVE:**



MINISTERIO DE COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

PRIMERO: Validar el proceso de aprobación de Modificación de Metas Físicas para compatibilizar el Plan Operativo Anual 2017 a cargo del Fondo Social de Solidaridad -FSS- del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y el comprobante CO2F arriba descrito; **SEGUNDO:** Pase a la Unidad Sectorial de Planificación -USEPLAN- para que continúe el proceso y así dar cumplimiento al Artículo 5 del Acuerdo Gubernativo Número 287-2016, **TERCERO:** Para los controles correspondientes notifiqúese la presente a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-, Dirección Técnica del Presupuesto -DTP- Dependencia del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Contraloría General de Cuentas -CGC- para los controles correspondientes



VICEMINISTRO DE COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

José Luis Benito Ruiz
Viceministro de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda





MINISTRO DE COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

Aldo Estuardo García Morales
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		03 03 2017	21
Unid. Desc:	00			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No Doc. Respaldo	Fecha Respaldo	Clase Modificación
RESOLUCIONES	RESOLUCION DEL DESPACHO	PRESUDAF007-17	08 03 2017	REPROGRAMACION

METAS DISMINUIDAS

Pg	Sp	Py	Act	Obr	Meta	Descripcion de Metas	Cantidad / Valor	Unidad / Medida
19	0	0	3	0	2	Familias beneficiadas con viviendas mejoradas	-861.00	2204
19	0	0	3	0	1	Familias beneficiadas con servicios de habitabilidad en viviendas	-861.00	2204

METAS INCREMENTADAS

Pg	Sp	Py	Act	Obr	Meta	Descripcion de Metas	Cantidad / Valor	Unidad / Medida
19	0	0	3	0	3	Personas capacitadas en hábitos de higiene	4.00	2202
19	0	0	3	0	4	Contratación de Recurso Humano, Bienes y Servicios	31.00	2306

DESCRIPCION:

DISPONGASE LA EMISION DE ESTA OPERACION:

APROBADO

Licda. Inez María Uricuivo
Coordinadora
Unidad Sectorial de Planificación
"U.S. PLAN" -
Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

Fecha
13 03 2017

José Luis Benito Ruiz
FIRMA APROBADO DOCUMENTOS FISICA