

Copia Usplan

21 NOV 2017

10:29

SECEPLAN
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
21 NOV 2017



OF. USEPLAN/MCIV 794-2017
Guatemala, 17 de noviembre de 2017

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

Estimado Señor Director:

CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARIA GENERAL
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
22 NOV. 2017
Alas: 12:15 Hrs. Letras

De manera atenta nos dirigimos a usted, con el propósito de remitirle copia de la Resolución SEGFIS 115-2017 que aprueba el Comprobante de Modificación Física CO2F No. 536 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. 126,500.00 para compatibilizar los movimientos físicos-financieros para el Fondo para el Desarrollo de la Telefonía -FONDETEL-.

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

Luz María Urcuyo
Coordinadora
Unidad Sección de Planificación
-USEPLAN-
Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda



Osmar Omar Rodas Mazariegos
Viceministro de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

Vo.Bo.

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
www.civ.gob.gt

Sel Correctivo	Descripción	Estado	Monto Solicitado	Monto Aprobado	Clase Registro	Fecha Disposición Legal	Disposición Legal	No Consolidado
	No programación de Centros de Costa Administrativa Financiero y Dirección Técnica de los grupos de gastos 120 "Servicios no Personales" y 200 "Materiales y Suministros"							
		APROBADO		126,500.00	126,500.00	02.12.14	14/11/2017	PRELIMINAR
				126,500.00	126,500.00	02.12.14	14/11/2017	PRELIMINAR

0	ERRADO	126.500.00	No programación de Centros de Costo Administrativo Financiero y Dirección Técnica de los grupos de gastos 100 "Servicios no Personales" y 200 "Materiales y Suministros".
7	SOLICITADO	71.200.00	No programación del Centro de Costo Administrativo Financiero del grupo de Gastos 000 "Servicios Personales" para el mantenimiento de los gastos programados en el programa fiscal 2017.
8	ERRADO	126.500.00	No programación de Centros de Costo Administrativo Financiero y Dirección Técnica de los grupos de gastos 100 "Servicios no Personales" y 200 "Materiales y Suministros".
9	ERRADO	126.500.00	No programación de Centros de Costo Administrativo Financiero y Dirección Técnica de los grupos de gastos 100 "Servicios no Personales" y 200 "Materiales y Suministros".
0	ERRADO	126.500.00	No programación de Centros de Costo Administrativo Financiero y Dirección Técnica de los grupos de gastos 100 "Servicios no Personales" y 200 "Materiales y Suministros".
1	ERRADO	305.724.00	No programación de la creación de plazas en renglón 011, 011 y 015, a partir del mes de noviembre 2017, derivados de salarios de las Donatarias Cuentas y Cancelamiento la estimación de la institución.
2	ERRADO	266.900.00	No programación de los debitos y creditos de los grupos de gastos 100 "Servicios no Personales" y 200 "Propiedad Plantia y Equipo y 500 "Transacciones de Capital", para una mejor elección presupuestaria.
3	ERRADO	266.900.00	No programación de los debitos y creditos de los grupos de gastos 100 "Servicios no Personales" y 200 "Propiedad Plantia y Equipo y 500 "Transacciones de Capital", para una mejor elección presupuestaria.
4	ERRADO	266.900.00	No programación de los debitos y creditos de los grupos de gastos 100 "Servicios no Personales" y 200 "Propiedad Plantia y Equipo y 500 "Transacciones de Capital", para una mejor elección presupuestaria.
5	ERRADO	266.900.00	No programación de los debitos y creditos de los grupos de gastos 100 "Servicios no Personales" y 200 "Propiedad Plantia y Equipo y 500 "Transacciones de Capital", para una mejor elección presupuestaria.
6	ERRADO	266.900.00	No programación de los debitos y creditos de los grupos de gastos 100 "Servicios no Personales" y 200 "Propiedad Plantia y Equipo y 500 "Transacciones de Capital", para una mejor elección presupuestaria.

Ing. José Luis Benito
Viceministro de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

HOJA DE TRAMITE
No. 1- 20178

Fecha: 08/11/2017

A: Licenciada Luz Maria Urcuyo, Coordinadora USEPLAN

Asunto: HOJA DE TRAMITE 4-7526 FONDETEL. OFICIO 280-2017 Con relación a seguimiento fisico de Metas y Volumenes de Fondetel, según SIGES para la Reprogramación de Subproductos por Centro de Costo tipo INTRA2 por Q.126,500.00

Interesado del
pediente: INGENIERO CRISTIAN AGUILAR, VICEMINISTRO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

☐ Revisar	☐ Su aprobación
☐ Emitir opinión	☐ Ampliar Info. al respecto
☒ Su conocimiento	☐ Emitir dictamen
☐ Preparar respuesta	☐ Investigue e informe
☐ Sirvase contestar al interesado	☐ Denegado
☐ Asistir	☐ Autorizado
☐ Coordinar	☐ Coordinar reunión
☐ Tome nota y circule	☐ Darle seguimiento
☐ Archivar	☐ Costo
☐ Enterese y véame	☐ Otro

Observacione: ATENTAMENTE SE TRASLADA PARA SU CONOCIMIENTO Y EFECTOS PROCEDENTES.

Recibe:

No Registro (Información):



Ing. Cristian Alexander Aguilar López
Viceministro de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

HOJA DE TRAMITE
No. 4- 7524

Fecha: 08/11/2017

A: INGENIERO JOSÉ LUIS BENITO RUIZ, VICEMINISTRO DEL RAMO

Asunto:

FDT-DF-285-2017. Remite ingreso a la Cuenta Bancaria No. 27-046606-0 FONDETEL REMUNERACIONES, el 63-A No. 452419 nota de crédito 768017 para pago de dietas a los miembros del Consejo Administrativo CUR 197.

OFICIO FDT-DF-280-2017. Con relación a seguimiento físico de Metas y Volúmenes de FONDETEL, según SIGES para la Reprogramación de Subproductos por Centro de Costo tipo INTRA2 por Q.126,500.00.
OFICIO FDT-DF-281-2017. Remite Comprobante de Reprogramación de Subproductos por Centro de Costo en el sistema SIGES tipo INTRA2 para el planteamiento por un monto de Q.126,500.00.

Interesado del
F: Sr. Guillermo Gutiérrez, Gerente General de FONDETEL.

F: Reciente:

☐ Revisar	☐ Su aprobación
☐ Emitir opinión	☐ Ampliar Info. al respecto
☐ Su conocimiento	☐ Emitir dictamen
☐ Preparar respuesta	☐ Investigue e informe
☐ Sirvase contestar al interesado	☐ Denegado
☐ Asistir	☐ Autorizado
☐ Coordinar	☐ Coordinar reunión
☐ Tome nota y circule	☐ Darle seguimiento
☐ Archivar	☐ Costo
☐ Enterese y véame	☐ Otro

Observacione: En atención a su oficio No.DVFA-213-08-2016/JLBR-im de fecha 10 de agosto de 2016, adjunto encontrará la documentación descrita en el asunto, para que pueda ser trasladada a donde corresponda y concluir el proceso respectivo.

No Registro (Información):

Recibe:

MINISTERIO DE COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
VICEMINISTRO

08 NOV 2017

Hora: 10:21

firma



OFICIO FDT-DF-280-2017

Guatemala, 3 de noviembre del 2017

Licenciada

Luz María Urcuyo

Coordinadora Unidad Sectorial de Planificación – USEPLAN -

Ministerio de Comunicaciones

Infraestructura y Vivienda

Estimada Licenciada Urcuyo:

Reciba un cordial saludo del Departamento Financiero del Fondo para el Desarrollo de la Telefonía, - FONDETEL-

Atentamente se le informa en relación al Seguimiento Físico de Metas y Volúmenes de Trabajo de la Unidad de Fondo para el Desarrollo de la Telefonía –FONDETEL-, que según el Comprobante del Sistema de Gestión -SIGES-, para la Reprogramación de Subproductos por Centro de Costo de tipo INTRA2, por **CIENTO VEINTISEIS MIL QUINIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.126,500.00)**, provenientes del Programa 23 “SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA” y Fuente de Financiamiento 11 “INGRESOS CORRIENTES”, presenta modificación de una meta física, para el Ejercicio Fiscal 2017.

Sin otro particular, nos es grato suscribimos de usted,

Respetuosamente,


Byron Enrique López Recinos
Jefe Financiero
FONDETEL


Guillermo Gutiérrez
Gerente General
FONDETEL

MINISTERIO DE COMUNICACIONES

INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA

TELEFONÍA

RESOLUCIÓN GGFONDETEL-CIV FDT-R-006-2017

CONSIDERANDO

Que como ente encargado de velar para promover el Desarrollo de la Telefonía en las Áreas rurales y urbanas de bajos ingresos del país, Decreto Numero 94-96 del Congreso de la República, a fin de realizar sus actividades de manera efectiva, eficiente y eficaz.

CONSIDERANDO

Que dentro de las facultades que la ley otorga al Fondo para el Desarrollo de la Telefonía -FONDETEL-, está el poder readecuar su presupuesto asignado vigente y las metas físicas programadas con la finalidad de optimizar los recursos asignados, según las políticas y necesidades, tanto del Gobierno Central como las derivadas de las programaciones, reprogramaciones, necesidades y emergencias que esta Unidad puede ejecutar, teniendo como competencia la adquisición de bienes y servicios para el pleno funcionamiento de la Unidad.

POR TANTO

En el ejercicio de las funciones que como Gerente General del Fondo para el Desarrollo de la Telefonía -FONDETEL-, con base en el Artículo 4to. Inciso g) del Acuerdo Ministerial Número 1161-2016, como le confiere el Contrato Individual de Trabajo No. 59-2016-022-DS, aprobado según Acuerdo Ministerial No. 1161-2016 de fecha 01 de agosto de 2016, el cual fue prorrogado por acuerdo Ministerial 11-2017 de fecha 2 de enero de 2017 y con base en lo que para el efecto dispone el artículo 26, Decreto No. 101-97 "Ley Orgánica de Presupuesto" y el Decreto 50-2016 "Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egreso del Estado para el Ejercicio Fiscal dos mil diecisiete", Acuerdo Gubernativo 287-2016 de la Distribución Analítica, artículos 4, 5 y 7.

RESUELVE

PRIMERO: Emitir la presente Resolución Interna que Autoriza la Reprogramación de Subproductos de los Centros de Costo numero **2591 ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, 2698 DIRECCION TECNICA**, derivado de la readecuación presupuestaria para el fortalecimiento de renglones presupuestarios de la Unidad como se establece en el planteamiento para la reprogramación de funcionamiento en créditos y débitos tipo INTRA2 por un monto de **CIENTO VEINTISEIS MIL QUINIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q. 126,500.00)**, que se debitan y acreditan a renglones de los grupos de gasto 100 SERVICIOS NO PERSONALES Y 200 MATERIALES Y SUMINISTROS, con Fuente de Financiamiento 11 "INGRESOS CORRIENTES"

SEGUNDO: Que para el seguimiento de los procesos y en cumplimiento a los lineamientos generales que sustentan las bases de la planificación para las Metas Físicas, la presente Reprogramación de Subproductos del Centro de Costo **SI** modifica las metas establecidas, según la readecuación presupuestaria planteada para el presente ejercicio fiscal 2017.

TERCERO: Se faculta a la Sección del área Financiera del Fondo para el Desarrollo de la Telefonía -FONDETEL-, para la elaboración de los documentos correspondientes que sustenten la Ejecución de Metas de Productos y Subproductos en el Sistema de Gestión SIGES, dentro del módulo de Ejecución del Presupuesto por Resultados PpR, con el objeto de generar los comprobantes que sustenten los movimientos financieros y de metas físicas.

Guatemala 27 de septiembre de 2017.



Técnico en Planificación
FONDETEL



Guillermo Gutiérrez

Gerente General
FONDETEL
8a. Avenida 17-77, Zona 13 Aurora, Guatemala. Teléfono: 2261-3608

JUSTIFICACION
MOVIMIENTO DE METAS FISICAS
Guatemala, 2 de noviembre de 2017

La presente justificación es de respaldo a la modificación presupuestaria realizada por el área Financiera, de transferencia bajo número de control interno del Fondo para el Desarrollo de la Telefonía -FONDETEL-, (TRF-06-2017), tipo INTRA2, por un monto de **CIENTO VEINTISEIS MIL QUINIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q. 126,500.00)**, con comprobante correlativo del Sistema de Gestión SIGES, considerando que los renglones presupuestarios que se debitan cuentan con una economía presupuestaria y aumentaran en 1 meta física al Centro de Costo "DIRECCIÓN TÉCNICA", montos que se acreditan y fortalecerán los renglones presupuestarios que son necesarios para el cumplimiento de las metas programadas con anterioridad para la prestación de Servicios y Adquisición de Bienes, por lo que la presente reprogramación conlleva fortalecer la gestión de FONDETEL.

A continuación, se describen los renglones presupuestarios que serán debitados:

DEBITOS:

- 141 – Transporte de Personas
- 158 – Derechos de Bienes Intangibles: Los gastos programados en este renglón presupuestario ya fueron realizados por lo cual se hace la reprogramación para una mejor ejecución presupuestaria, saldo que no está amarrado con ninguna meta física.
- 165 – Mantenimiento y Reparación Medios de Transporte
- 168 – Mantenimiento y Reparación Equipo de Computo
- 169 – Mantenimiento y Reparación Otras Maquinarias y Equipo
- 171 – Mantenimiento y Reparación de Edificios
- 174 – Mantenimiento y Reparación de Instalaciones
- 241 – Papel de Escritorio
- 243 – Productos de Papel o Cartón
- 244 – Productos de Artes Graficas
- 245 – Libros, Revistas y Periódicos
- 247 – Especies Timbradas y Valores
- 262 – Combustibles y Lubricantes
- 267 – Tintes, Pinturas y Colorantes

- 268 – Productos Plásticos, Nylon y PVC
- 284 – Estructuras Metálicas
- 291 – Útiles de Oficina
- 292 – Útiles de Limpieza y Productos Sanitarios
- 297 – Útiles, Accesorios y Materiales Eléctricos

Los renglones presupuestarios a debitar, cuentan con economía presupuestaria y no modifican la programación de metas físicas, en el centro de costo “Administrativo y Financiero.

CREDITOS:

- 114 – Correos y Telégrafos
- 155 – Arrendamiento de Medios de Transporte, el crédito a este renglón presupuestario no afecta meta física.
- 189 – Otros Estudios y/o Servicios, el crédito a este renglón presupuestario incrementará en una meta física el centro de costo “DIRECCION TECNICA”.
- 199 – Otros Servicios no Personales
- 233 – Prendas de Vestir.

Los renglones presupuestarios detallados, son necesarios para fortalecer el cumplimiento de la modificación de las metas físicas para el centro de costo “**DIRECCIÓN TECNICA**”, en la contratación de servicios del grupo de gastos 18, en el incremento de 1 meta física.



Lic. Mario Rudy Velásquez Pinto
Asesor de Planificación

Técnico en Planificación
FONDETEL

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 1 DE 3 FECHA : 03/11/2017 HORA : 16:05.22 REPORTE: R00817622.rpt
-----------------------------	--	--

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 9
11130013 - 212 - 000	FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA - FONDETEL-	

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

000-010-0001	Dirección y coordinación					Total	0.00
23 00 000 001 000	100	11					
23 00 000 001 000	200	11				-126,500.00	0.00
23 00 000 002 000	200	11				-87,121.00	0.00
23 00 000 002 000	200	11				-39,379.00	0.00

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

000-015-0001	Personas beneficiadas con servicios de telefonía y conectividad subsidiados					Total	0.00
23 00 000 002 000	100	11					
23 00 000 002 000	200	11				106,500.00	0.00
23 00 000 002 000	200	11				20,000.00	0.00

RESUMEN POR SUBPRODUCTO		
SUBPRODUCTO	DEBITO	CREDITO
000-010-0001 Dirección y coordinación	-126,500.00	0
000-015-0001 Personas beneficiadas con servicios de telefonía y conectividad subsidiados	0	126,500.00
	-126,500.00	126,500.00

DESCRIPCIÓN	Re programación de Centros de Costo Administrativo Financiero y Dirección Técnica, de los grupos de gastos 100 "Servicios no Personales" y 200 "Materiales y Suministros".		
-------------	--	--	--

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO


Byron Enrique López Recinos
Jefe Financiero


Guillermo Gutiérrez
Gerente General

FONDETEL

FONDETEL

SISTEMA DE GESTION SIGES		Comprobante de Reprogramación subproductos		PAGINA : 2 DE 3
				FECHA : 03/11/2017
				HORA : 16:05.22
				REPORTE: R00817622.rpt
CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO			COMPROBANTE No.:
11130013 - 212 - 000	FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA - FONDETEL-			9
DOC. RESPALDO:	RESOLUCION	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO:	
CLASE MODIFICACIÓN:	INTRA2		REPROGRAMACIÓN: X	
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO				
FUENTE DE FINANCIAMIENTO		DÉBITO	CRÉDITO	
11-INGRESOS CORRIENTES		-126,500.00	126,500.00	
0000-SIN ORGANISMO		-126,500.00	126,500.00	
0000-SIN CORRELATIVO		-126,500.00	126,500.00	
Total		-126,500.00	126,500.00	

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			

METAS INCREMENTADAS POR PRODUCTO Y SUBPRODUCTO													
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD/VALOR	UNIDAD MEDIDA				
212	23	00	000	002	000	000-015	Personas beneficiadas con proyectos, supervisión de telefonía y conectividad subsidiados	1	Persona				
212	23	00	000	002	000	000-015-0001	Personas beneficiadas con servicios de telefonía y conectividad subsidiados	1	Persona				

DESCRIPCIÓN Re programación de Centros de Costo Administrativo Financiero y Dirección Técnica, de los grupos de gastos 100 "Servicios no Personales" y 200 "Materiales y Suministros".

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

Byron Enrique Lopez Recinos
Firma
Jefe Financiero

PRIMA Guillermo Gutiérrez
Firma
Gerente General
FONDETEL

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 3 DE 3 FECHA : 03/11/2017 HORA : 16:05.22 REPORTE: R00817622.rpt
-----------------------------	--	--

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 9
11130013 - 212 - 000	FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA -FONDETEL-	

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

JUSTIFICACION DE METAS SIN MODIFICACION								JUSTIFICACION
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCION PRODUCTO	
212	23	00	000	001	000	000-010	Dirección y coordinación	No modifica metas
212	23	00	000	001	000	000-010-0001	Dirección y coordinación	No modifica metas

Centro Costo Consolidados
2591-6; 2698-3;

DESCRIPCIÓN	Re programación de Centros de Costo Administrativo Financiero y Dirección Técnica, de los grupos de gastos 100 "Servicios no Personales" y 200 "Materiales y Suministros".
-------------	--

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO


Byron Enrique López Recinos
Jefe Financiero


Guillermo Gutiérrez
Gerente General
FONDETEL

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 1 DE 3 FECHA : 03/11/2017 HORA : 16:04:02 REPORTE: R00817403.rpt
--------------------------	--	--

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.:
11130013 - 212 - 2591	ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	6

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

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS POR SUBPRODUCTO													DESCRIPCIÓN	SOLICITADO	APROBADO
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	UBG	Ren	FF	ORG	COR	SUBPROD				
212	23	00	000	001	000	0101	141	11	0000	0000	000-010-0001	Dirección y coordinación		-20,000.00	0.00
212	23	00	000	001	000	0101	158	11	0000	0000	000-010-0001	Dirección y coordinación		-1,121.00	0.00
212	23	00	000	001	000	0101	165	11	0000	0000	000-010-0001	Dirección y coordinación		-37,000.00	0.00
212	23	00	000	001	000	0101	168	11	0000	0000	000-010-0001	Dirección y coordinación		-9,000.00	0.00
212	23	00	000	001	000	0101	169	11	0000	0000	000-010-0001	Dirección y coordinación		-5,000.00	0.00
212	23	00	000	001	000	0101	171	11	0000	0000	000-010-0001	Dirección y coordinación		-6,000.00	0.00
212	23	00	000	001	000	0101	174	11	0000	0000	000-010-0001	Dirección y coordinación		-9,000.00	0.00
212	23	00	000	001	000	0101	241	11	0000	0000	000-010-0001	Dirección y coordinación		-6,635.00	0.00
212	23	00	000	001	000	0101	243	11	0000	0000	000-010-0001	Dirección y coordinación		-5,475.00	0.00
212	23	00	000	001	000	0101	244	11	0000	0000	000-010-0001	Dirección y coordinación		-1,700.00	0.00
212	23	00	000	001	000	0101	245	11	0000	0000	000-010-0001	Dirección y coordinación		-1,410.00	0.00
212	23	00	000	001	000	0101	247	11	0000	0000	000-010-0001	Dirección y coordinación		-1,000.00	0.00
212	23	00	000	001	000	0101	262	11	0000	0000	000-010-0001	Dirección y coordinación		-600.00	0.00
212	23	00	000	001	000	0101	267	11	0000	0000	000-010-0001	Dirección y coordinación		-540.00	0.00
212	23	00	000	001	000	0101	268	11	0000	0000	000-010-0001	Dirección y coordinación		-2,700.00	0.00
212	23	00	000	001	000	0101	284	11	0000	0000	000-010-0001	Dirección y coordinación		-2,500.00	0.00
212	23	00	000	001	000	0101	291	11	0000	0000	000-010-0001	Dirección y coordinación		-3,200.00	0.00
212	23	00	000	001	000	0101	292	11	0000	0000	000-010-0001	Dirección y coordinación		-7,005.00	0.00
212	23	00	000	001	000	0101	297	11	0000	0000	000-010-0001	Dirección y coordinación		-6,614.00	0.00
Total														-126,500.00	0.00

DESCRIPCIÓN	Re programación de Centros de Costo Administrativo Financiero y Dirección Técnica, de los grupos de gastos 100 "Servicios no Personales" y 200 "Materiales y Suministros".
-------------	--

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DÍA	MES	AÑO


Byron Efraim Lopez Recinos
Jefe Financiero
FONDETEL


Guillermo Gutiérrez
Gerente General
FONDETEL

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos										PAGINA : 2 DE 3 FECHA : 03/11/2017 HORA : 16:04:02 REPORTE: R00817403.rpt
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO										COMPROBANTE No.:
11130013 - 212 - 2591	ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO										6

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

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS AUMENTADOS POR SUBPRODUCTO														
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	UBG	Ren	FF	ORG	COR	SUBPROD	DESCRIPCIÓN	SOLICITADO	APROBADO

Total														
RESUMEN POR SUBPRODUCTO														
CODIGO			SUBPRODUCTO				DEBITO				CREDITO			
000-010-0001			Dirección y coordinación				-126,500.00				0			
			Total				-126,500.00							

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO														
FUENTE DE FINANCIAMIENTO														
			DÉBITO				CRÉDITO							
11-INGRESOS CORRIENTES			-126,500.00											
0000-SIN ORGANISMO			-126,500.00											
0000-SIN CORRELATIVO			-126,500.00											
Total			-126,500.00				0.00							

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					

METAS INCREMENTADAS POR PRODUCTO Y SUBPRODUCTO									
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD/VALOR	UNIDAD MEDIDA

DESCRIPCIÓN	Re programación de Centros de Costo Administrativo Financiero y Dirección Técnica, de los grupos de gastos 100 "Servicios no Personales" y 200 "Materiales y Suministros".									
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO


Byron Enrique Lopez Recino.
Jefe Financiero


Guillermo Gutiérrez
Gerente General

FONDETEL

FONDETEL

SISTEMA DE GESTION SIGES		Comprobante de Reprogramacion subproductos		PAGINA : 3 DE 3
				FECHA : 03/11/2017
				HORA : 16:04.02
				REPORTE: R00817403.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.:
11130013 - 212 - 2591	ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	6

DOC. RESPALDO:	RESOLUCION	NO. DOC. RESPALDO:	
CLASE MODIFICACION:	INTRAZ	REPROGRAMACION:	X

JUSTIFICACION DE METAS SIN MODIFICACION							JUSTIFICACION
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	CODIGO	DESCRIPCION
212	23	00	000	001	000	000-010	Dirección y coordinación
							No modifica metas
212	23	00	000	001	000	000-010-0001	Dirección y coordinación
							No modifica metas

DESCRIPCIÓN	Re programación de Centros de Costo Administrativo Financiero y Dirección Técnica, de los grupos de gastos 100 "Servicios no Personales" y 200 "Materiales y Suministros".
--------------------	--

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO	FECHA DE APROBACIÓN		
	DIA	MES	AÑO


Byron Enrique Lopez Recinos,
Jefe Financiero


Guillermo Gutiérrez,
Gerente General

FONDETEL

FONDETEL

SISTEMA DE GESTION SIGES		Comprobante de Reprogramación subproductos		PAGINA : 1 DE 2
				FECHA : 03/11/2017
				HORA : 12:16.09
				REPORTE: R00817403.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.:
11130013 - 212 - 2698	DIRECCION TÉCNICA	3

DOC. RESPALDO:	RESOLUCION	NO. DOC. RESPALDO:
CLASE MODIFICACIÓN:	INTRAZ	REPROGRAMACIÓN: X

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS POR SUBPRODUCTO														
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	UBG	Ran	FF	ORG	COR	SUBPROD	DESCRIPCION	SOLICITADO	APROBADO
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS AUMENTADOS POR SUBPRODUCTO														
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	UBG	Ran	FF	ORG	COR	SUBPROD	DESCRIPCION	SOLICITADO	APROBADO

212	23	00	000	002	000	0101	114	11	0000	0000	000-015-0001	Personas beneficiadas con servicios de telefonía y conectividad subsidiados	1,500.00	
212	23	00	000	002	000	0101	155	11	0000	0000	000-015-0001	Personas beneficiadas con servicios de telefonía y conectividad subsidiados	25,000.00	
212	23	00	000	002	000	0101	189	11	0000	0000	000-015-0001	Personas beneficiadas con servicios de telefonía y conectividad subsidiados	15,000.00	
212	23	00	000	002	000	0101	199	11	0000	0000	000-015-0001	Personas beneficiadas con servicios de telefonía y conectividad subsidiados	65,000.00	
212	23	00	000	002	000	0101	233	11	0000	0000	000-015-0001	Personas beneficiadas con servicios de telefonía y conectividad subsidiados	20,000.00	
													Total	126,500.00

RESUMEN POR SUBPRODUCTO									
CODIGO					SUBPRODUCTO				
					DEBITO				
					CREDITO				
000-015-0001					Personas beneficiadas con servicios de telefonía y conectividad subsidiados				
					0				
					Total				
					0.00				
					126,500.00				

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO									
FUENTE DE FINANCIAMIENTO					DÉBITO				
					CRÉDITO				
11-INGRESOS CORRIENTES									
0000-SIN ORGANISMO									
0000-SIN CORRELATIVO									
					126,500.00				
					126,500.00				
					126,500.00				
					Total				
					0.00				
					126,500.00				

DESCRIPCIÓN	Re programación de Centros de Costo Administrativo Financiero y Dirección Técnica, de los grupos de gastos 100 "Servicios no Personales" y 200 "Materiales y Suministros".
--------------------	--

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO	<table><tr><td colspan="3">FECHA DE APROBACION</td></tr><tr><td>DIA</td><td>MES</td><td>AÑO</td></tr></table>	FECHA DE APROBACION			DIA	MES	AÑO
FECHA DE APROBACION							
DIA	MES	AÑO					


Byron Enrique López Recinos
Jefe Financiero


Guillermo Gutiérrez
Gerente General

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos		PAGINA : 2 DE 2 FECHA : 03/11/2017 HORA : 12:16.09 REPORTE: R00817403.rpt
-----------------------------	--	--	--

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO		COMPROBANTE No.:
11130013 - 212 - 2698	DIRECCIÓN TÉCNICA		3

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

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

METAS INCREMENTADAS POR PRODUCTO Y SUBPRODUCTO									
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD/VALOR	UNIDAD MEDIDA
212	23	00	000	002	000	000-015	Personas beneficiadas con proyectos, supervisión de telefonía y conectividad subsidiados	1	Persona
212	23	00	000	002	000	000-015-0001	Personas beneficiadas con servicios de telefonía y conectividad subsidiados	1	Persona

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

DESCRIPCIÓN	Re programación de Centros de Costo Administrativo Financiero y Dirección Técnica, de los grupos de gastos 100 "Servicios no Personales" y 200 "Materiales y Suministros".	
-------------	--	--

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DÍA	MES	AÑO

Byron Enrique López Recinos
Jefe Financiero

Guillermo Gutiérrez
Gerente General

FONDETEL

FONDETEL



MINISTERIO DE COMUNICACIONES
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA
TELEFONÍA

OFICIO FDT-DF-281-2017

Guatemala, 3 de noviembre del 2017

Licenciado

Edgar Aníbal Gómez Escobar
Coordinador Unidad de Administración Financiera – UDAF -
Ministerio de Comunicaciones
Infraestructura y Vivienda

Estimado Licenciado Gómez:

Reciba un cordial saludo del Departamento Financiero del Fondo para el Desarrollo de la Telefonía, - FONDETEL-

Adjunto a la presenta sírvase encontrar el Comprobante de Reprogramación de Subproductos por Centro de Costo en el Sistema de Gestión –SIGES-, tipo INTRA2, para el planteamiento por un monto de CIENTO VEINTISEIS MIL QUINIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.126,500.00), que conforman los débitos y créditos de los grupos de gasto 100 “SERVICIOS NO PERSONALES” Y 200 “MATERIALES Y SUMINISTROS”, provenientes del programa 23 “SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA” y Fuente de Financiamiento 11 “INGRESOS CORRIENTES” .

Solicitando sus buenos oficios y girar sus instrucciones a donde corresponda para continuar con el trámite respectivo.

Sin otro particular, nos es grato suscribimos de usted,

Respetuosamente,



Byron Enrique López Recinos
Jefe Financiero
FONDETEL



Guillermo Gutiérrez
Gerente General
FONDETEL

8a. Avenida 17-77, Zona 13 Aurora I, Guatemala, Teléfono: 2261-3608

REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA

Con nota número 1405 Expediente número 2017-55217 de fecha 24 de julio del 2017, la Dirección Técnica del Presupuesto (DTP), considera que puede atenderse el incremento al grupo de gasto 18, y que es necesario el fortalecimiento de renglones presupuestarios para el mejor aprovechamiento en la ejecución presupuestaria de esta unidad, se presenta la Reprogramación por Centro de Costo tipo INTRA2, de créditos y débitos para la readecuación de montos por subproducto por Ciento Veintiséis mil Quinientos Quetzales Exactos. (Q. 126,500.00), para acreditarse y debitarse a los grupos de gastos 100 "SERVICIOS NO PERSONALES Y 200 "MATERIALES Y SUMINISTROS", provenientes del PROGRAMA 23 y Fuente de Financiamiento 11 "INGRESOS CORRIENTES".

JUSTIFICACION DE DEBITOS

Es función de la Unidad de Fondo para el Desarrollo de la Telefonía -FONDETEL- readecuar el presupuesto asignado vigente según la Reprogramación de Subproductos, con la finalidad de optimizar los recursos asignados, y que se cuenta con economías en los siguientes renglones presupuestarios, por lo cual es factible su reprogramación.

Renglón 141 – Transporte de Personas - Por un monto de Veinte Mil Quetzales exactos (Q. 20,000.00).

Renglón 158 – Derechos de Bienes Intangibles - Por un monto de Mil Ciento Veintiún Quetzales exactos (Q. 1,121.00).

Renglón 165 – Mantenimiento y Reparación Medios de Transporte - Por un monto de Treinta y Siete mil Quetzales exactos (Q. 37,000.00).

Renglón 168 – Mantenimiento y Reparación Equipo de Computo - Por un monto de Nueve mil Quetzales exactos (Q. 9,000.00).

Renglón 169 – Mantenimiento y Reparación Otras Maquinarias y Equipo - Por un monto de Cinco mil Quetzales exactos (Q. 5,000.00).



8a. Avenida 17-77, Zona 13 Aurora I, Guatemala, Teléfono: 2261-3608



Renglón 171 – Mantenimiento y Reparación de Edificios - Por un monto de Seis mil Quetzales exactos (Q. 6,000.00).

Renglón 174 – Mantenimiento y Reparación de Instalaciones - Por un monto Nueve mil Quetzales exactos (Q. 9,000.00).

Renglón 241 – Papel de Escritorio - Por un monto de Seis mil Seiscientos Treinta y Cinco Quetzales exactos (Q. 6,635.00).

Renglón 243 – Productos de Papel o Cartón - Por un monto de Cinco mil Cuatrocientos Setenta y Cinco Quetzales exactos (Q. 5,475.00).

Renglón 244 – Productos de Artes Gráficas - Por un monto de Mil Setecientos Quetzales exactos (Q. 1,700.00).

Renglón 245 – Libros, Revistas y Periódicos - Por un monto de Mil Cuatrocientos Diez Quetzales exactos (Q. 1,410.00).

Renglón 247 – Especies Timbradas y Valores - Por un monto de Un mil Quetzales exactos (Q. 1,000.00).

Renglón 262 – Combustibles y Lubricantes - Por un monto de Seiscientos Quetzales exactos (Q. 600.00).

Renglón 267– Tintes, Pinturas y Colorantes - Por un monto de Quinientos Cuarenta Quetzales exactos (Q. 540.00).

Renglón 268 – Productos Plásticos, Nylon y PVC - Por un monto de Dos mil setecientos Quetzales exactos (Q. 2,700.00).

Renglón 284 – Estructuras Metálicas - Por un monto de Dos mil quinientos Quetzales exactos (Q. 2,500.00).

Renglón 291 – Útiles de Oficina - Por un monto de Tres mil Doscientos Quetzales exactos (Q. 3,200.00).

8a. Avenida 17-77, Zona 13 Aurora I, Guatemala, Teléfono: 2261-3608

Renglón 292 – Útiles de Limpieza y Productos Sanitarios - Por un monto de Siete mil Cincio Quetzales exactos (Q. 7,005.00).

Renglón 297 – Útiles, Accesorios y Materiales Eléctricos - Por un monto de Seis mil Seiscientos Catorce Quetzales exactos (Q. 6,614.00).

JUSTIFICACION DE CREDITOS

Renglón 114 – Correos y Telégrafos - Para la realización de los estudios y levantado de encuestas, será necesario en ciertas ocasiones, mandar a las comisiones paquetes con útiles de oficina, o algún material que necesiten para el desarrollo de sus actividades, por lo que será necesario contar con presupuesto en este renglón presupuestario, se estima fortalecer el mismo con un monto de Un mil Quinientos Quetzales exactos (Q. 1,500.00).

Renglón 155 – Arrendamiento Medios de Transporte - Para la realización de los estudios y levantado de encuestas, es necesario desarrollar los proyectos que incluirán entre otras cosas, la instalación de cabinas modernas, dotadas de accesorios tecnológicos de fácil acceso para la población objeto, en los departamentos de Alta Verapaz, Huehuetenango, Quiché y San Marcos, se hace necesario la movilización en vehículos en buen estado todo terreno, por el estado de los caminos de terracería de un municipio a otro, al no contar con vehículos en óptimas condiciones que son propiedad de la unidad para ser utilizados en estos caminos, se ve la necesidad de arrendar equipo de transporte que según cotización de arrendadora Tally Renta Autos, tiene un costo semanal de Q. 4,500.00, por 5 semanas y media, empezando a mediados del mes de octubre, se tiene programado 2 comisiones por semana, es necesario incrementar este renglón presupuestario por un monto de Veinticinco mil Quetzales Exactos (Q. 25,000.00)

Renglón 189 – Otros Estudios y/o Servicios - Para la contratación de un técnico que apoye a los profesionales que realizaran los estudios y encuestas para la implementación de instalación de cabinas telefónicas, en la recopilación de informes, búsqueda de información, archivo, solicitudes de papelería, reuniones y otras actividades necesarias, para los meses de noviembre y diciembre, con honorarios de Q. 7,500.00 cada mes, para lo cual es necesario incrementar este renglón presupuestario por la cantidad de Quince Mil Quetzales Exactos (Q. 15,000.00).



8a. Avenida 17-77, Zona 13 Aurora I, Guatemala, Teléfono: 2261-3608

Renglón 199 – Otros Servicios no Personales - Para la realización de las comisiones del personal que contratado en el renglón presupuestario 029, para el reconocimiento de gastos en las comisiones en que participaran aproximadamente 2 comisiones semanales integradas por 4 personas por comisión, se estima un pago diario de Q. 420.00, valor estipulado en el Acuerdo Gubernativo 54-2017, y que se cuenta con una economía en este renglón, es necesario el fortalecimiento en este renglón presupuestario por un monto de Sesenta y Cinco mil Quetzales exactos (Q. 65,000.00), para lo cual se detalla en siguiente cuadro:

No.	Valor Diario	No. De Días	Integrantes Comisión	Gastos
1	Q. 420.00	25	6	Q. 63,000.00
2	Gastos Varios (Parqueo, Llenado Aromatizantes para oficinas, de 3 meses a razón de Q. 500.00 mensuales)			Q. 2,000.00
	TOTAL			Q. 65,000.00

Renglón 233 – Prendas de Vestir - Conscientes de la importancia que representa para el país identificar la brecha de conectividad y acceso a la telefonía en las áreas rurales de escasos recursos en los departamentos de San Marcos, Huehuetenango, Quiché, y Alta Verapaz, y con el propósito de dar cumplimiento a los objetivos y funciones del Fondo para el presente año, así como al objetivo de desarrollo sostenible – ODS – en consideración que la realización de la actividad de encuestas es necesario desplazar al personal de esta unidad al interior de la república, es necesario que el personal este plenamente identificado institucionalmente, con playeras, chalecos, gorras y chumpas, y con base a lo que indica el numeral 4.3 de la circular 4 de la Unidad de Administración Financiera de este ministerio, se adjunta la aprobación para la compra de uniformes del señor Ministro Aldo Estuardo García Morales. Por lo anterior es necesario fortalecer este renglón presupuestario por un monto de Veinte mil Quetzales exactos (Q. 20,000.00), valor que se estima de acuerdo a cotización adjunta.

La presente reprogramación de subproductos por centros de costos incrementa una (1) meta física al centro de costo Dirección Técnica de esta Unidad ejecutora.

Guatemala, 2 de noviembre 2017.


Byron Enrique López Recinos

Jefe Financiero
FONDETEL

8a. Avenida 17-77, Zona 13 Aurora I, Guatemala, Telefono: 2261-3608

DEBITOS
FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA - FONDETEL
Actividad 01 Fuente 11 "Ingresos Corrientes"

CENTRO DE COSTO - ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
Producto - Dirección y coordinación
Sub-Producto - Desarrollo de la Telefonía

Act	Ren	Descripción	Vigente	Ejecutado	Debito	Economía (+) Déficit (-)
001	141	Transporte de Personas	45,000.00	0.00	Q (20,000.00)	Q 25,000.00
001	158	Derechos de Bienes Intangibles	30,000.00	28,878.75	Q (1,121.00)	Q 0.25
001	165	Mant. Y Rep. Medios de Transp.	87,500.00	18,034.00	Q (37,000.00)	Q 32,466.00
001	168	Mant. Y Rep. Equipo Comp.	15,000.00	0.00	Q (9,000.00)	Q 6,000.00
001	169	Mant. Y Rep. Otras Maq. Y Equipo	10,000.00	700.00	Q (5,000.00)	Q 4,300.00
001	171	Mant. Y Rep. Edificios	10,000.00	0.00	Q (6,000.00)	Q 4,000.00
001	174	Mant. Y Rep. Instalaciones	10,000.00	0.00	Q (9,000.00)	Q 1,000.00
001	241	Papel de Escritorio	18,135.00	6,414.30	Q (6,635.00)	Q 5,085.70
001	243	Productos de Papel o Carton	14,475.00	3,476.25	Q (5,475.00)	Q 5,523.75
001	244	Productos Artes Graficas	5,950.00	203.40	Q (1,700.00)	Q 4,046.60
001	245	Libros, Revistas y Periodicos	3,000.00	1,095.00	Q (1,410.00)	Q 495.00
001	247	Especies Timbradas y Valores	2,000.00	0.00	Q (1,000.00)	Q 1,000.00
001	262	Combustibles y Lubrificantes	116,200.00	6,875.00	Q (600.00)	Q 108,725.00
001	267	Tintes, Pinturas y Colorantes	45,040.00	27,973.00	Q (540.00)	Q 16,527.00
001	268	Prod. Plasticos, Nylon y PVC	7,025.00	340.00	Q (2,700.00)	Q 3,985.00
001	284	Estructuras Metalicas	5,000.00	0.00	Q (2,500.00)	Q 2,500.00
001	291	Utiles de Oficina	14,290.00	4,941.45	Q (3,200.00)	Q 6,148.55
001	292	Utiles de Limpieza	13,605.00	3,470.56	Q (7,005.00)	Q 3,129.44
001	297	Utiles, Accesorios y Mater. Elect.	14,005.00	158.00	Q (6,614.00)	Q 7,233.00
TOTALES			Q 466,225.00	Q 102,559.71	-Q 126,500.00	Q 237,165.29

Byron Enrique Lopez Recinos
 Jefe Financiero
 FONDETEL

22

CREDITOS
FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA - FONDETEL -
Actividad 02 Fuente 11 "Ingresos Corrientes"

CENTRO DE COSTO - DIRECCION TECNICA
Producto -Personas Beneficiadas con Proyectos, Supervisión de Telefonía y Conectividad Subsidados
Sub-Producto - Personas Beneficiadas con Servicios de Telefonía y Conectividad Subsidados

Act	Ren	Descripción	Vigente	Economía (+) Deficit (-)	Crédito	Nuevo Saldo
002	114	Correos y Telegramos	Q	-	Q	1,500.00
	155	Arrendamiento de Medios de Transporte	Q	-	Q	25,000.00
	189	Otros Estudios y/o Servicios	Q	-	Q	15,000.00
	199	Otros Servicios no Personales	Q	20,000.00	Q	(20,000.00)
	233	Prendas de Vestir	Q	-	Q	20,000.00
	TOTAL ACTIVIDAD 1		Q	20,000.00	-Q	20,000.00
						Q 126,500.00

Byron Enrique López Recinos
 Jefe Financiero
 FONDETEL

SICOWEB - COMPROBANTE DE MODIFICACION FISICA CO2F

Institución:	1113 - 0013	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y	Fecha Elaboración	No. COMPROBANTE
Unid. Ejecutora:	000		09 11 2017	536
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
23	0	0	2	0	1	Personas beneficiadas con proyectos, supervisión de telefonía y	1.00	2202
23	0	0	2	0	2	Personas beneficiadas con servicios de telefonía y conectividad subsidiados	1.00	2202

DESCRIPCION:

DISPONGASE LA EMISION DE ESTA OPERACION.

SOLICITADO

Fecha	09	11	2017
-------	----	----	------


 Oscar Omar Rodas Mazariegos
 Viceministro de Comunicaciones,
 Infraestructura y Vivienda


 Oscar Omar Rodas Mazariegos
 Viceministro de Comunicaciones,
 Infraestructura y Vivienda

Fecha: 10/11/2017

A: Licenciada Luz María Urcuyo, Coordinadora USEPLAN

Asunto:

HOJA DE TRAMITE 4-7544 FONDETEL. Oficio DF 290-2017 Remite Comprobante de Modificación Física C02F No. 2 solicitado del ISICOIN por un incremento de una meta que conforman los debitos y creditos de los grupos de gasto 100 servicios no personales y 200 materiales y suministros, provenientes del programa 23 servicios para el desarrollo de la telefonia y fuente de financiamiento 11 ingresos corrientes.

Interesado
del
Expediente:

INGENIERO CRISTIAN AGUILAR, VICEMINISTRO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

☐ Revisar	☐ Su aprobación
☐ Emitir opinión	☐ Ampliar Info. al respecto
☒ Su conocimiento	☐ Emitir dictamen
☐ Preparar respuesta	☐ Investigue e informe
☐ Sirvase contestar al interesado	☐ Denegado
☐ Asistir	☐ Autorizado
☐ Coordinar	☐ Coordinar reunión
☐ Tome nota y circule	☐ Darle seguimiento
☐ Archivar	☐ Costo
☐ Enterese y véame	☐ Otro

Observacione: ATENTAMENTE SE TRASLADA PARA SU CONOCIMIENTO Y EFECTOS PROCEDENTES.

Recibe:

No Registro (Información):



Firma

Fecha: 10/11/2017

A: INGENIERO JOSÉ LUIS BENITO RUIZ, VICEMINISTRO DEL RAMO

Asunto: Oficio DF-290-2017. Remite comprobante de Modificación Física CO2F No. 2 solicitado del SICOIN por incremento de UNA META que conforman los débitos y crédito de los grupos de gasto 100 servicios no personales y 200 materiales y suministros, provenientes del programa 23 servicios para el desarrollo de la telefonía y fuente de financiamiento 11 ingresos corrientes.
OFICIO DF-289-2017. Remite comprobante de programación de transferencias corrientes No. 3 consolidado por el SICOIN por un monto de Q.126,500.00.

Interesado Sr. Guillermo Gutiérrez, Gerente General de FONDETEL.

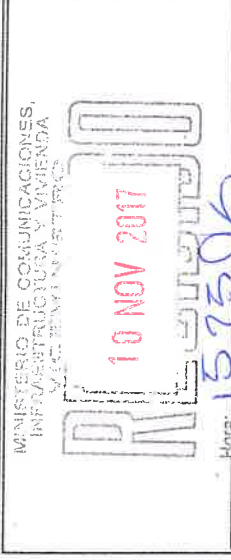
del
Expediente:

☐ Revisar	☐ Su aprobación
☐ Emitir opinión	☐ Ampliar Info. al respecto
☐ Su conocimiento	☐ Emitir dictamen
☐ Preparar respuesta	☐ Investigue e informe
☐ Sirvase contestar al interesado	☐ Denegado
☐ Asistir	☐ Autorizado
☐ Coordinar	☐ Coordinar reunión
☐ Tome nota y circule	☐ Darle seguimiento
☐ Archivar	☐ Costo
☐ Enterese y véame	☐ Otro

Observacione: En atención a su oficio No.DVFA-213-08-2016/JLBR-im de fecha 10 de agosto de 2016, adjunto encontrará la documentación descrita en el asunto, para que pueda ser trasladada a donde corresponda y concluir el proceso respectivo.

No Registro (Información):

Recibe:





OFICIO DF-290-2017

Guatemala, 10 de noviembre del 2017

Licenciada

Luz María Urcuyo

**Coordinadora Unidad Sectorial de Planificación – USEPLAN -
Ministerio de Comunicaciones
Infraestructura y Vivienda**

Estimada Licenciada Urcuyo:

Reciba un cordial saludo del Departamento Financiero del Fondo para el Desarrollo de la Telefonía, - FONDETEL-

Adjunto a la presenta sírvasse encontrar el Comprobante de Modificación Física CO2F No. 2, Solicitado, del sistema de contabilidad integrado (SICOIN), del incremento de **UNA META**, que conforman los débitos y créditos de los grupos de gasto 100 “SERVICIOS NO PERSONALES” Y 200 “MATERIALES Y SUMINISTROS”, provenientes del programa 23 “SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA” y Fuente de Financiamiento 11 “INGRESOS CORRIENTES”.

Solicitando sus buenos oficios y girar sus instrucciones a donde corresponda para continuar con el trámite respectivo.

Sin otro particular, nos es grato suscribimos de usted,

Atentamente,


Byron Enrique López Recinos
Jefe Financiero
FONDETEL


Guillermo Gutiérrez
Gerente General
FONDETEL

8a. Avenida 17-77, Zona 13 Aurora I, Guatemala, Telefono: 2261-3608

SICINWEB - COMPROBANTE DE MODIFICACION FISICA CO2F

Institucion:	1113 - 0013	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y	Fecha Elaboración	No. COMPROBANTE
Unid. Ejecutora:	212	FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA -FONDETEL-	09 11 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

METAS INCREMENTADAS

Pg	Sp	Py	Act	Obr	Meta	Descripcion de Metas	Cantidad / Valor	Unidad / Medida
23	0	0	2	0	1	Personas beneficiadas con proyectos, supervisión de telefonía y	1.00	2202
23	0	0	2	0	2	Personas beneficiadas con servicios de telefonía y conectividad subsidiados	1.00	2202

DESCRIPCION:

DISPONGASE LA EMISION DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO



 FIRMA SOLICITADO
 Byron Enrique Lopez Recinos



 FIRMA APROBADO
 Gutierrez

Fecha	
09 11 2017	

Jefe Financiero

FONDETEL

FONDETEL

SISTEMA DE GESTION
SIGES

Comprobante de Reprogramación Consolidación

PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 09/11/2017
HORA : 15:02.48
REPORTE:R00817650.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO		COMPROBANTE No.:
11130013 - 0 - 000	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA		267
DOC. RESPALDO: RESOLUCION	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO: 27/09/2017	
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2	006-2007	REPROGRAMACIÓN: X	

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS POR SUBPRODUCTO					
SUBPRODUCTO	PG	SP	PY	ACT	OB GRUPO FF
000-010-0001 Dirección y coordinación					
	23	00	000	001	000 100 11
	23	00	000	001	000 200 11
Total					-126,500.00 0.00
					-87,121.00 0.00
					-39,379.00 0.00

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS AUMENTADOS POR SUBPRODUCTO					
SUBPRODUCTO	PG	SP	PY	ACT	OB GRUPO FF
000-015-0001 Personas beneficiadas con servicios de telefonía y conectividad subsidiados					
	23	00	000	002	000 100 11
	23	00	000	002	000 200 11
Total					126,500.00 0.00
					106,500.00 0.00
					20,000.00 0.00

RESUMEN POR SUBPRODUCTO		
SUBPRODUCTO	DEBITO	CREDITO
000-010-0001 Dirección y coordinación	-126,500.00	0
000-015-0001 Personas beneficiadas con servicios de telefonía y conectividad subsidiados	0	126,500.00
Total		-126,500.00 126,500.00

REPROGRAMACIÓN DE CENTROS DE COSTO, PARA FORTALECER RENGONES DE LOS GRUPOS DE GASTO 100 "SERVICIOS NO PERSONALES" Y 200 "MATERIALES Y SUMINISTROS" CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" A CARGO DEL FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

REGISTRADO

FECHA DE APROBACIÓN

DIA

MES

AÑO

Byron Enrique López Recinos
FIRMA
Jefe Financiero

Guillermo Gutiérrez
FIRMA
Gerente General

FONDETEL

FONDETEL

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación Consolidación	PAGINA : 2 DE 3 FECHA : 09/11/2017 HORA : 15:02.48 REPORTE:R00817650.rpt
-----------------------------	---	---

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.:
11130013 - 0 - 000	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	267

DOC. RESPALDO: RESOLUCION	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO:
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2	006-2007	27/09/2017
	REPROGRAMACIÓN:	X

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
	DÉBITO	CRÉDITO
11-INGRESOS CORRIENTES	-126,500.00	126,500.00
0000-SIN ORGANISMO	-126,500.00	126,500.00
0000-SIN CORRELATIVO	-126,500.00	126,500.00
Total	-126,500.00	126,500.00

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

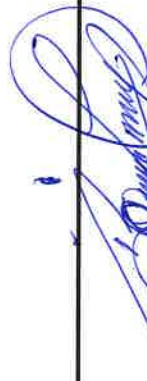
METAS INCREMENTADAS POR PRODUCTO Y SUBPRODUCTO									
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD/VALOR	UNIDAD MEDIDA
212	23	00	000	002	000	000-015	Personas beneficiadas con proyectos, supervisión de telefonía y conectividad subsidiados	1	Persona
212	23	00	000	002	000	000-015-0001	Personas beneficiadas con servicios de telefonía y conectividad subsidiados	1	Persona

DESCRIPCIÓN	REPROGRAMACIÓN DE CENTROS DE COSTO, PARA FORTALECER RENGLONES DE LOS GRUPOS DE GASTO 100 "SERVICIOS NO PERSONALES" Y 200 "MATERIALES Y SUMINISTROS" CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" A CARGO DEL FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONÍA
-------------	---

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

REGISTRADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DÍA	MES	AÑO


Byron Enrique López Recinos
FIRMA
Jefe Financiero


Guillermo Gutiérrez
FIRMA
Gerente General

SISTEMA DE GESTION
SIGES

Comprobante de Reprogramación Consolidación

PAGINA : 3 DE 3
FECHA : 09/11/2017
HORA : 15:02.48
REPORTE:R00817650.rpt

CODIGO

ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO

COMPROBANTE No.: 267

11130013 - 0 - 000

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

DOC. RESPALDO: RESOLUCION

NO. DOC. RESPALDO:

FECHA DOC. RESPALDO: 27/09/2017

CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2

006-2007

REPROGRAMACIÓN: X

JUSTIFICACION DE METAS SIN MODIFICACION							JUSTIFICACION
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCIÓN PRODUCTO
212	23	00	000	001	000	000-010	Dirección y coordinación
No modifica metas							
212	23	00	000	001	000	000-010-0001	Dirección y coordinación
No modifica metas							

Unidad Ejecutora Consolidada

212-9;

DESCRIPCIÓN

REPROGRAMACIÓN DE CENTROS DE COSTO, PARA FORTALECER RENGIONES DE LOS GRUPOS DE GASTO 100 "SERVICIOS NO PERSONALES" Y 200 "MATERIALES Y SUMINISTROS" CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" A CARGO DEL FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

REGISTRADO

FECHA DE APROBACIÓN

DIA

MES

AÑO


Byron Enrique Lopez Recinos
Jefe Financiero

FIRMA


Guillermo Gutierrez
Gerente General

FIRMA

FONDETEL

FONDETEL



MINISTERIO DE COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

Guatemala,
09 de octubre de 2017

RESOLUCIÓN SEGFIS No. 115-2017

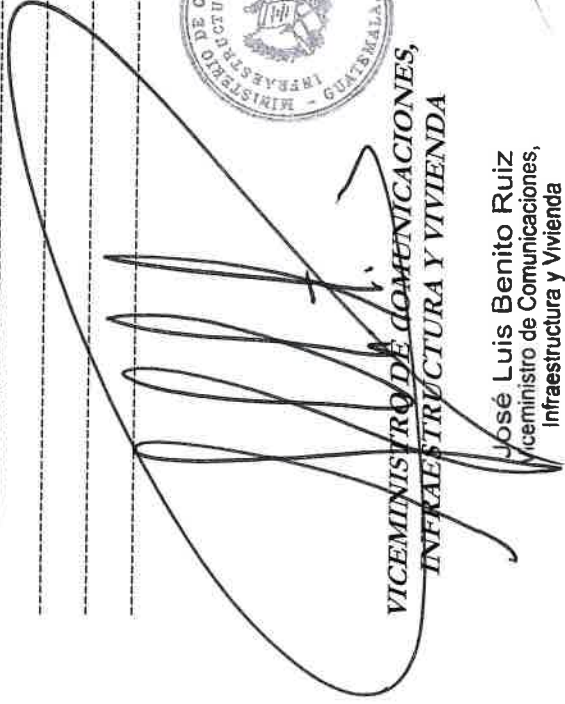
ASUNTO: EL MINISTERIO DE COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA APRUEBA
MODIFICACIÓN DE METAS FÍSICAS
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2017,
EN LOS VALORES ASIGNADOS

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda valida la aprobación de **Modificación de Metas Físicas** para compatibilizar el Plan Operativo Anual 2017 del Fondo para el Desarrollo de la Telefonía -FONDETEL- 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. 536 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. 126,500.00 para compatibilizar los movimientos físicos-financieros para el Fondo para el Desarrollo de la Telefonía -FONDETEL- 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: PRIMERO**: Validar



MINISTERIO DE COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

el proceso de aprobación de Modificación de Metas Físicas para compatibilizar el Plan Operativo Anual 2017 a cargo del Fondo para el Desarrollo de la Telefonía -FONDETEL- 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

SICOWEB - COMPROBANTE DE MODIFICACION FISICA CO2F

Institución:

1113 - 0013

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y

Unid. Ejecutora:

000

Fecha Elaboración

09 11 2017

No. COMPROBANTE

536

Unid. Desc:

00

Tipo Documento Respaldo

RESOLUCIONES

Clase Documento

RESOLUCION DEL DESPACHO

No Doc. Respaldo

PRESUDAF072-17

Fecha Respaldo

14 11 2017

Clase Modificación

REPROGRAMACION

METAS DISMINUIDAS

Pg	Sp	Py	Act	Obr	Meta	Descripción de Metas	Cantidad / Valor	Unidad / Medida

METAS INCREMENTADAS

Pg	Sp	Py	Act	Obr	Meta	Descripción de Metas	Cantidad / Valor	Unidad / Medida
23	0	0	2	0	1	Personas beneficiadas con proyectos, supervisión de telefonía y	1.00	2202
23	0	0	2	0	2	Personas beneficiadas con servicios de telefonía y conectividad subsidiados	1.00	2202

DESCRIPCION:

DISPONGASE LA EMISION DE ESTA OPERACION:

APROBADO

Fecha		
15	11	2017

[Firma]
Luz María Uzcuy
Coordinadora
Unidad Sectorial de Planificación
FIRMA S.E. CITABON-
Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

[Firma]
Osmar Omar Redas Mazariegos
Viceministro de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda