

Copia Original

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO

25 ABR 2018

Firma: *[Signature]*
Hora: 11:47
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE
GUATEMALA
MINISTERIO DE COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
DIRECCIÓN SUPERIOR

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

Estimado Señor Director:

De manera atenta nos dirigimos a usted, con el propósito de remitirle copia de la Resolución SEGFIS 034-2018 que aprueba el Comprobante de Modificación Física CO2F No. 138 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.3,476,054.00 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.

[Signature]
José Luis Benito Ruiz
Vicepresidente de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda



[Signature]
Sieda Luz María Urcuyo
Coordinadora
Unidad Sectorial de Planificación -USEPLAN-

SEGEPLAN
RECEPCION
25 ABR 2018
NOMBRE: *[Signature]*

OF. USEPLAN/MCIV 237 - 2018
Guatemala, 10 de Abril de 2018

CENTRAL DE CUENTAS
24 ABR 2018
15:51
[Signature]

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

8a. Avenida y 13 Calle, Zona 13 Guatemala
PBX: (502) 2304 - 2222

79	20/09/2018	91666526	REPROGRAMACION DE OBRAS DE LA DIRECCION GENERAL DE CANALIZACION Y SANEAMIENTO DEL TERCER SECTOR DE LA ZONA NOROCCIDENTAL DE LA CIUDAD DE GUAYMA REALIZAR LAS ASIGNACIONES VIGENTES DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL.	APROBADO	17,000,000.00	0.00	0000	27/09/2018	PRESUPUESTO
----	------------	----------	---	----------	---------------	------	------	------------	-------------

77	19/10/2018	3.636.987	REPROCESACION DE COSTOS: CUBI SEGUROS DE LA UNIDAD DE MANEJO (COSTO ENERO); QUE TIENE COMO FINALES REPARAR REVISIONES DEL SEGURO DE GASTOS, SERVICIOS PERSONALES, CON BONO CONIAR COMPENSACION DE RECURSOS PARA FACILITAR EL PAGO DE MONEDAS AL MES DE ENERO DEL MES, REPARAR A PERSONAS	7.522.000	000	INTERR
----	------------	-----------	---	-----------	-----	--------

[illegible][illegible]

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/73-2018 de fecha 09 de marzo y Resolución Financiera PRESU-08-2018, de fecha 8 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 TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.3,476,054.00), dentro de la cual se realizarán débitos en diferentes renglones del centro de Costo 0247/1919 FSS CENTRAL para acreditar a 5 centros de costo del Programa de Mejora y Recuperación del Hábitat saludable de los municipios de la Mancomunidad Copanch'orti PROTOT, 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. Gladys Giron Gutierrez
Coordinadora de Planificación
Fondo Social de Solidaridad - FSS-

YGG/CP/FSS
CC. ARCHIVO


Vo.Bo. Manuel López
Coordinador Ejecutivo
Fondo Social de Solidaridad

Guatemala, viernes 09 de marzo de 2018
Oficio CP/067-2018



Resolución PLANI-10-2018

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

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 2018.

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 del Acuerdo Gubernativo 71-2009 de fecha 11 de marzo de 2009 se crea el Fondo Social de Solidaridad con el objeto de ejecutar 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 en el artículo cinco (5) del Acuerdo Gubernativo 300-2017 se autoriza elaborar las Modificaciones de metas físicas 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 TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.3,476,054.00), en fuente de financiamiento 61 "Donaciones Externas" para el ejercicio fiscal 2018.

CONSIDERANDO:

Que según lo preceptúa el artículo (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 la justificación correspondiente.

POR TANTO:

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

RESUELVE:

Primero: Que en base a la solicitud de trámite para una reprogramación presupuestaria por la cantidad de TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.3.476.054.00), Según Resolución Financiera PRESU-08-2018 de fecha 08 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 FSS CENTRAL para acreditar a 5 centros de costo del Programa de Mejora y Recuperación del Hábitat saludable de los municipios de la Mancomunidad Copanherroti PROTOT, 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. Yudsa Guan Gutierrez
Coordinadora de Planificación
Fondo Social de Solidaridad - FSS

Manuel López
Coordinador Ejecutivo
Fondo Social de Solidaridad

JUSTIFICACION

REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA EN FUNCIONAMIENTO
 DEBITOS C.C. 02471919 FSS CENTRAL PARA ACREDITAR A S.C.C. DEL PROGRAMA PROTOT
 DENTRO DEL PROGRAMA 19 "DESARROLLO DE LA VIVIENDA"
 POR UN TOTAL DE Q.3,476,054.00

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 renglones de FUNCIONAMIENTO en diferentes centros de costo a cargo de esta institución, según Resolución Financiera PRESU-08-2018 de fecha 08 de marzo del año en curso, se informa que se realizarán débitos en diferentes renglones del centro de Costo 02471919 FSS CENTRAL para acreditar a diferentes renglones de 5 centros de costo del programa de Mejora y Recuperación del Hábitat saludable de los municipios de la Mancomunidad Copanchón PROTOT, como se muestra en el cuadro de abajo

FUENTE	PROGRA- MA	CENTRO DE COSTO	REGLONES A DEBITAR	DEBITOS	PRODUCTO	SUBPRODUCTO	META A DEBITAR	UNIDAD DE MEDIDA
61	"Donaciones Externas"	02471919 ADOLIS-CIONES	273,274,275,283, 284	Q3,476,054.00	019-003 Familias beneficiadas con servicios de ha- bitabilidad en viviendas	019-003-0001 Familias beneficiadas con viviendas mejoradas	1,352	(2,204) FAMILIA
TOTAL DEBITOS				Q.3,476,054.00				
FUENTE	PROGRA- MA	CENTRO DE COSTO	REGLONES A ACREDITAR	CREDITOS	PRODUCTO	SUBPRODUCTO	META A INCREMENTAR	UNIDAD DE MEDIDA
61	"Donaciones Externas"	24715649 PROGRAMA PROTOT OFICINA QUATEMALA	113,114,138,141, 158,165,180,191, 196,241,262,267, 281,287,290,324, 325,326	Q 1,304,244.00	019-003 Familias beneficiadas con servicios de ha- bitabilidad en viviendas		8	(2,204) FAMILIA
		24715672 MEJORAMIENTO DE HABITABILIDAD EN VIVIENDAS EN JOCOTAN, CHICHUALLA	121,181,191	Q 447,037.00		019-003-003 Contribución de recurso humano, bienes y servicios	12	(2,204) EVENTO
		24715673 MEJORAMIENTO DE HABITABILIDAD EN VIVIENDAS EN CAMOTAN, CHICHUALLA	168,241,243,244, 261,265,322,324, 325,326	Q 382,610.00		019-003-003 Contribución de Recurso Humano, Bienes y Servicios	5	(2,204) EVENTO
		24715673 MEJORAMIENTO DE HABITABILIDAD EN VIVIENDAS EN CAMOTAN, CHICHUALLA	181	Q 439,591.00		019-003-003 Familias beneficiadas con viviendas mejoradas	2	(2,204) FAMILIA
		24715674 MEJORAMIENTO DE HABITABILIDAD EN VIVIENDAS EN SAN JUAN FERRETA, CHICHUALLA	241,243,244, 283	Q 7,815.00		019-003-003 Contribución de Recurso Humano, Bienes y Servicios	1	(2,204) EVENTO
		24715674 MEJORAMIENTO DE HABITABILIDAD EN VIVIENDAS EN SAN JUAN FERRETA, CHICHUALLA	181,191	Q 439,037.00		019-003-003 Familias beneficiadas con viviendas mejoradas	2	(2,204) FAMILIA
		24715675 MEJORAMIENTO DE HABITABILIDAD EN VIVIENDAS EN OLOPA, CHICHUALLA	241,243,244,291, 283	Q 6,205.00		019-003-003 Contribución de Recurso Humano, Bienes y Servicios	2	(2,204) EVENTO
		24715675 MEJORAMIENTO DE HABITABILIDAD EN VIVIENDAS EN OLOPA, CHICHUALLA	181,191	Q 439,036.00		019-003-003 Familias beneficiadas con viviendas mejoradas	2	(2,204) FAMILIA
		24715675 MEJORAMIENTO DE HABITABILIDAD EN VIVIENDAS EN OLOPA, CHICHUALLA	241,243,244,291, 283	Q 4,580.00		019-003-003 Contribución de Recurso Humano, Bienes y Servicios	2	(2,204) EVENTO
TOTAL CREDITOS				Q.3,476,054.00				
TOTAL REPROGRAMACION				Q.3,476,054.00				

Es importante mencionar que 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" por lo que solo las modificaciones en este se verán reflejadas en la modificación de meta del Producto.

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 afectarán 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 FISICAS.

Ing. Yuliana Guzmán

Coordinadora de Planificación

Fondo Social de Solidaridad - FSS

PRX: 2322-8200

www.fss.gob.gt

Manuel López
Coordinador Ejecutivo

Fondo Social de Solidaridad

Plaza Grecia

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 1 DE 3 FECHA : 09/03/2018 HORA : 13:40.10 REPORTE: R0MS17622.rpt
-----------------------------	--	--

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.:
11130013 - 217 - 000	FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	6

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
019-003-0001 Familias beneficiadas con viviendas mejoradas									
	19	00	000	003	000	200	61		
Total								-3,476,054.00	0.00
								-3,476,054.00	0.00

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS AUMENTADOS POR SUBPRODUCTO

SUBPRODUCTO	PG	SP	PY	ACT	OB	GRUPO	FF	SOLICITADO	APROBADO
-------------	----	----	----	-----	----	-------	----	------------	----------

019-003-0001 Familias beneficiadas con viviendas mejoradas									
	19	00	000	003	000	100	61		
019-003-0003 Contratación de recurso humano, bienes y servicios									
	19	00	000	003	000	100	61		
	19	00	000	003	000	200	61		
	19	00	000	003	000	300	61		
Total								5,476,054.00	0.00
								1,750,800.00	0.00
								504,780.00	0.00
								69,274.00	0.00
								1,141,200.00	0.00

RESUMEN POR SUBPRODUCTO									
SUBPRODUCTO									
019-003-0001	Familias beneficiadas con viviendas mejoradas							DEBITO	CREDITO
								-3,476,054.00	1,750,800.00
019-003-0003	Contratación de recurso humano, bienes y servicios							0	1,715,254.00
								-3,476,054.00	3,476,054.00

DESCRIPCIÓN	CONSOLIDACION DE REPROGRAMACION PRESUPUESTO EN FUENTE 61 POR UN MONTO DE Q.3,476,054.00	CENTRO DE COSTOS	PROGRAMA	PROTOT	PARA	READECUAR	EL
-------------	---	------------------	----------	--------	------	-----------	----

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN			
DIA		MES	AÑO

Ing. Yudsa Ganan Gutierrez
Coordinadora de Planificación
Fondo Social de Solidaridad -FSS-

Manuel López
Coordinador Ejecutivo
FIRMA
Fondo Social de Solidaridad

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 2 DE 3 FECHA : 09/03/2018 HORA : 18:49:10 REPORTE: R00817622.rpt
--------------------------	--	--

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 6
11130013 - 217 - 030	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		-3,476,054.00	3,476,054.00
0503-GOBIERNO DE ESPAÑA		-3,476,054.00	3,476,054.00
0106-PR OTOT: PROGRAMA DE MEJORA Y RECUPERACIÓN DEL HÁBITAT SALUDABLE DE LOS MUNICIPIOS DE LA MANCOMUNIDAD COPANCH'ORTI		-3,476,054.00	3,476,054.00
Total		-3,476,054.00	3,476,054.00

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	-1,352	Familia
217	19	00	000	003	000	019-003-0001	Familias beneficiadas con viviendas mejoradas	-1,352	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	Familias beneficiadas con servicios de habitabilidad en viviendas	8	Familia
217	19	00	000	003	000	019-003-0001	Familias beneficiadas con viviendas mejoradas	8	Familia
217	19	00	000	003	000	019-003-0003	Contratación de recurso humano, bienes y servicios	22	Evento

JUSTIFICACION DE METAS SIN MODIFICACION				
UE	PG	SP	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	JUSTIFICACION

DESCRIPCIÓN	CONSOLIDACION DE REPROGRAMACION CENTRO DE COSTOS PROGRAMA PROTOT PARA READECUAR EL PRESUPUESTO EN FUENTE 61 POR UN MONTO DE Q.3,476,054.00
-------------	--

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

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

Manuel López
Coordinador Ejecutivo
Fondo Social de Solidaridad - FSS-
FIRMA

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos		PAGINA : 3 DE 3 FECHA : 09/03/2018 HORA : 18:49:10 REPORTE: R00817622.rpt
CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO		COMPROBANTE No.: 6
11130013 - 217 - 000	FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD		
DOC. RESPALDO:	RESOLUCION	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO:
CLASE MODIFICACIÓN:	INTRA2		REPROGRAMACIÓN: X

Centro Costo Consolidados

1919-3; 15472-2; 15473-2; 15474-2; 15475-2; 15640-2;

DESCRIPCIÓN	CONSOLIDACION DE REPROGRAMACION CENTRO DE COSTOS PROGRAMA PROTOT PARA READECUAR EL PRESUPUESTO EN FUENTE 61 POR UN MONTO DE Q.3,478,054.00
-------------	--

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

Manuel López
Coordinador de Planificación
FIRMA
Fondo Social de Solidaridad - FSS

Manuel López
Coordinador Ejecutivo
FIRMA
Fondo Social de Solidaridad



MINISTERIO DE COMUNICACIONES
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA CIV

FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD - FSS-

Guatemala, 9 de marzo 2018
Ref. PRESU/73-2018

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, en atención a hoja de rechazo No. 44 por parte del Jefe de Presupuesto de la Unidad de Administración Financiera -UDAF- con relación a la solicitud de reprogramación de Centros de Costos del Oficio PRESU/64-2018 de fecha 28 de febrero del presente año.

Derivado a las observaciones solicitadas en el rechazo antes mencionado se remite la reprogramación de Centro de Costo con fuente de financiamiento 61 "Donaciones Externas" por un monto de **TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q 3,476,054.00)**, adjuntando lo solicitado.

Esta reprogramación presupuestaria, se gestiona para readecuar el presupuesto DE PR'OTOT PROGRAMA DE MEJORA Y RECUPERACION DEL HABITAT SALUDABLE DE LOS MUNICIPIOS DE LA MANCOMUNIDAD COPANCH'ORTI.

Agradeciendo la atención a la presente, me suscribo.

Respetuosamente,

Blas Oscar Matute González
Encargado del Área de Presupuesto

Fondo Social de Solidaridad

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

PRX-2322-8200

www.fss.gob.gt

V.b. Marco Vinicio del Valle
Coordinador Financiero
Fondo Social de Solidaridad

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos				PAGINA : 1 DE 3
					FECHA : 09/03/2018
					HORA : 18:49:10
					REPORTE: R00817622.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO				COMPROBANTE No.:
11130013 - 217 - 000	FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD				6

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

019-003-0001	Familias beneficiadas con viviendas mejoradas	19	00	000	003	000	200	61	Total	-3,476,054.00	0.00
										-3,476,054.00	0.00

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

019-003-0001	Familias beneficiadas con viviendas mejoradas	19	00	000	003	000	100	61	Total	3,476,054.00	0.00
019-003-0003	Contratación de recurso humano, bienes y servicios	19	00	000	003	000	100	61		1,760,800.00	0.00
		19	00	000	003	000	200	61		504,780.00	0.00
		19	00	000	003	000	300	61		69,274.00	0.00
										1,141,200.00	0.00

RESUMEN POR SUBPRODUCTO					
SUBPRODUCTO	DEBITO		CREDITO		
019-003-0001	Familias beneficiadas con viviendas mejoradas		-		3,476,054.00
019-003-0003	Contratación de recurso humano, bienes y servicios		0		1,715,254.00
					-3,476,054.00
					3,476,054.00

DESCRIPCIÓN	CONSOLIDACION	DE	REPROGRAMACION	CENTRO	DE	COSTOS	PROGRAMA	PROTOT	PARA	READECUAR	EL
	PRESUPUESTO EN FUENTE 61 POR UN MONTO DE Q.3,476,054.00										

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

Lic. Mario Vinicio del Valle

Coordinador Financiero
Fondo Social de Solidaridad

Bías Oscar Matut González
Encargado del Área de Presupuesto
Fondo Social de Solidaridad

FIRMA

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos			PAGINA : 2 DE 3
				FECHA : 09/03/2018
				HORA : 18:49:10
				REPORTE: R00817623.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO			COMPROBANTE No.:
11130013 - 217 - 000	FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD			6

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		-3,476,054.00	3,476,054.00
0803-GOBIERNO DE ESPAÑA		-3,476,054.00	3,476,054.00
0106-PROTOTOT: PROGRAMA DE MEJORA Y RECUPERACIÓN DEL HABITAT		-3,476,054.00	3,476,054.00
SALUDABLE DE LOS MUNICIPIOS DE LA MANCOMUNIDAD COPANCH'ORTI			
Total		-3,476,054.00	3,476,054.00

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	-1,352	Familia
217	19	00	000	003	000	019-003-0001	Familias beneficiadas con viviendas mejoradas	-1,352	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	Familias beneficiadas con servicios de habitabilidad en viviendas	8	Familia
217	19	00	000	003	000	019-003-0001	Familias beneficiadas con viviendas mejoradas	8	Familia
217	19	00	000	003	000	019-003-0003	Contratación de recurso humano, bienes y servicios	22	Evento

JUSTIFICACION DE METAS SIN MODIFICACION				JUSTIFICACION
UE	PG	SP	SUBPROD	DESCRIPCIÓN PRODUCTO

DESCRIPCIÓN	CONSOLIDACION DE REPROGRAMACION CENTRO DE COSTOS	PROGRAMA	PROTOT	PARA	READECUAR	EL
PRESUPUESTO EN FUENTE 61 POR UN MONTO DE Q.3,476,054.00						

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

Blas Oscar Matul González
Encargado del Manejo Presupuestario
Fondo Social de Solidaridad

Lic. Marco Antonio del Valle
Coordinador Financiero
Fondo Social de Solidaridad

SISTEMA DE GESTION SIGES		Comprobante de Reprogramación subproductos		PAGINA : 3 DE 3
				FECHA : 09/03/2018
				HORA : 18:49:10
				REPORTES: R00817622.rpt
CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO			COMPROBANTE No.: 6
11130013 - 217 - 000	FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD			
DOC. RESPALDO:	RESOLUCION	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO:	
CLASE MODIFICACIÓN:	INTRA2		REPROGRAMACIÓN:	X
Centro Costo Consolidados				
1919-3; 15472-2; 15473-2; 15474-2; 15475-2; 15640-2;				

DESCRIPCIÓN		CONSOLIDACION DE REPROGRAMACION	CENTRO DE COSTOS	PROGRAMA	PROTOT	PARA	READECUAR	EL
PRESUPUESTO EN FUENTE 61 POR UN MONTO DE Q.3,478,054.00								

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

Bias Oscar Matul Goyadiez
Encargado del Área de Presupuesto
 Fondo Social de Solidaridad

Lic. Mario Antonio del Valle
Coordinador Financiero
 Fondo Social de Solidaridad
 FIRMA

"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 **TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.3,476,054.00)**, 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 1919 FSS CENTRAL, fuente de financiamiento 61 "Donaciones Externas" por el monto de **Q.3,476,054.00**, los renglones presupuestarios a debitar son los siguientes:

Renglón 273 Productos de loza y porcelana Q.1,397,804.00

Se solicita realizar el débito correspondiente al renglón antes mencionado por el monto de Q.1,397,804.00 el cual no es necesario usarlo en la compra de productos de loza y porcelana.

Renglón 274 Cemento Q.828,250.00

Se solicita realizar el débito correspondiente al renglón antes mencionado por el monto al monto de Q.828,250.00 el cual no es necesario usarlo para la compra de cemento.

Renglón 275 Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso Q.580,000.00

Se solicita realizar el débito correspondiente al renglón antes mencionado por el monto de Q.580,000.00 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 de Q.10,000.00 el cual no es necesario usarlo para la compra de productos de metal.

Renglón 284 Estructuras metálicas acabadas Q.660,000.00

Se solicita realizar el débito correspondiente al renglón antes mencionado por el monto de Q.660,000.00 el cual no es necesario usarlo en la compra de estructuras metálicas acabadas.

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

Se propone acreditar el monto de Q.3,476,054.00, en los centros de costos y renglones presupuestarios siguientes:

Centro de costo 15640 Programa PROTOT Oficina Guatemala

Renglón 113 Telefonía 12,600.00

Se solicita fortalecer el presente renglón el cual se utilizarán para la contratación de servicio de telefonía celular para la oficina Guatemala de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo -AACID-, por nueve meses, así como por 6 recargas durante los 9 meses para realizar 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.700.00	Q.6,300.00
Telefonía celular	Teléfonos	01	Q.500.00	Q.4,500.00
Recargas celular	Recargas	6	Q.300.00	Q.1,800.00
TOTAL				Q.12,600.00

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 así como para el exterior.

Renglón 136 Reconocimiento de gastos Q.18,480.00

Se solicita fortalecer este renglón, que se utilizará para el pago de viáticos para el personal de la oficina de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo -AACID- y personal de la Unidad de Proyectos FSS/Protot Andalucía, en diferentes comisiones oficiales que se realizarán en la ejecución del Proyecto PROTOT.

Renglón 141 Transporte de Personas Q.3,500.00

Se solicita fortalecer este renglón, que se utilizará para el pago de taxis, buses y otros medios de transporte, para el personal de la oficina de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo -AACID- y personal de la Unidad de Proyectos FSS/Pr'otot Andaluza, en diferentes comisiones oficiales que se realizaran en la ejecución del Proyecto Pr'OTOT.

Renglón 158 Derechos de bienes intangibles Q.90,000.00

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

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
Software (Office 365)	Software	03	Q.6,130.00	Q.18,390.00
Software (Licencia MS Project 7)	Licencia	08	Q.4,505.00	Q.36,040.00
Software (Licencia antivirus 7)	Software	15	Q.330.00	Q.4,950.00
Autocad	Software	02	Q. 15,310.00	Q. 30,620.00
TOTAL				Q. 90,000.00

Renglón 165 Mantenimiento y reparación de medios de transporte Q.5,000.00

Se solicita fortalecer este renglón, que se utilizará para el pago de mantenimiento y reparación de los vehículos que se adquirirán en la ejecución del Proyecto Pr'OTOT.

Renglón 189 Otros estudios y/o servicios Q.300,000.00

Se solicita fortalecer este renglón por el monto de Q. 300,000.00, que se utilizarán para el pago de servicios técnicos, administrativos y profesionales para realizar los estudios de la evaluación final del Marco Asociación País de la Cooperación Española en Guatemala, suscrito entre el Gobierno del Reino de España y la República de Guatemala. Este gasto se programa con fundamento legal contenido en el Apartado VIII.2.- Financiación de gastos de la AACID en Guatemala, párrafo primero. (Se adjunta Términos de Referencia -con subrayado propios del párrafo referido)

Renglón 191 Primas y gastos de seguros y fianzas Q.30, 000.00.

Se solicita fortalecer el presente renglón, para el pago de las pólizas de seguros de 3 vehículos automotores, que serán adquiridos para la Agencia Andaluza de Cooperación para el Desarrollo -AACID- y la Unidad del Proyecto FSS-Pr'otot/Andaluza, a un costo anual de Q. 10,000.00 cada una. Los vehículos 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 199 Otros servicios no personales Q. 36,900.00.

Se solicita fortalecer el presente renglón, para pago de servicio de parqueo permanente de 3 vehículos al servicio de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo - AACID-. Así mismo comprende el pago por parqueos en diferentes actividades de campo que desarrolla el equipo de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo -AACID- y el personal de la Unidad del Proyecto FSS/Pr'OTOT, tanto en la ciudad capital como en las áreas departamentales de trabajo. El pago corresponde a 9 meses.

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD DE MESES	PRECIO	TOTAL
Pago de parqueo (3 vehículos)	Parqueo	09	Q.1,200.00	Q.32,400.00
Pago de parqueo (1 vehículo)	Parqueo	09	Q.500.00	Q. 4,500.00
TOTAL				Q.36,900.00

Renglón 241 Papel de escritorio Q. 3,000.00

Se solicita fortalecer el presente renglón, el cual será utilizado para la compra de diferentes insumos para el centro de costo Oficina Guatemala y para la Unidad del Proyecto FSS/Pr'OTOT, de conformidad con el cuadro siguiente:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
Papel Bond tamaño oficio	Resmas	75	Q.30.00	Q. 2,250.00
Papel Bond tamaño carta	Resmas	30	Q. 25.00	Q. 750.00
TOTAL				Q.3,000.00

Renglón 262 Combustible y Lubricantes Q.5,000.00

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

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
Combustible	Cupón	30	Q.100.00	Q.3,000.00
Combustible	Cupón	40	Q.50.00	Q.2,000.00
TOTAL				Q.5,000.00

Renglón 267 Tintes, pinturas y colorantes Q.3,000.00

Se solicita fortalecer el presente renglón, el cual será utilizado para la compra de 10 cartuchos de toner a un precio estimado de Q.300.00 c/u para las impresoras adquiridas por el Proyecto Pr'OTOT.



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

Renglón 291 Útiles de oficina Q.14,564.00

Se solicita fortalecer el presente renglón, por el monto de Q. 14,564.00 para la compra de útiles de oficina que serán utilizados para la ejecución del Programa P'OTOT, 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	60	Q.20.00	Q.1,200.00
Lapicero negro	Caja	40	Q.20.00	Q.800.00
Lápices	Caja	24	Q.20.00	Q.480.00
Borradores	Caja	24	Q.15.00	Q.360.00
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	48	Q.50.00	Q.2,400.00
Discos DVD	Caja	48	Q.60.00	Q.2,880.00
Tape grueso	Unidad	24	Q.10.00	Q.240.00
Clip Jumbo	Caja	12	Q.6.00	Q.72.00
Clip Pequeño	Caja	12	Q.5.00	Q.60.00
Clip Mariposa grande	Caja	12	Q.6.00	Q.72.00
Cuenta fácil	Unidad	12	Q.5.00	Q.60.00
Fasteners	Caja	12	Q.10.00	Q.120.00
Grapas	Caja	12	Q.10.00	Q.120.00
Engrapadora industrial	Unidad	1	400.00	Q. 400.00
Marcadores permanentes negro	Caja	05	Q.80.00	Q.400.00
Marcadores permanente azul	Caja	05	Q.80.00	Q.400.00
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
TOTAL				Q.14,564.00

Renglón 297 Útiles, accesorios y materiales eléctricos Q.2,000.00

Se solicita fortalecer el presente renglón, por el monto de Q. 2,000.00 el cual será utilizado para la compra de dos (2) reguladores de voltaje para las oficinas que ejecutaran el Proyecto PROTOT, a un precio de Q. 1,000.00 cada uno.

Renglón 298 Accesorios y repuestos en general Q.1,000.00

Se solicita fortalecer el presente renglón, para la compra de un (1) auricular para ser utilizado por el personal del proyecto en las diferentes actividades de la ejecución del mismo.

Renglón 324 Equipo educacional, cultural y recreativo Q. 2,000.00

Se solicita fortalecer el presente renglón, por el monto de Q. 2,000.00 el cual será utilizado para la compra de una (1) cámara fotográfica para las oficinas que ejecutaran el Proyecto PROTOT.

CODIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
55034	Cámara Fotográfica	Cámara	01	Q2,000.00	Q. 2,000.00
		TOTAL			Q. 2,000.00

Renglón 325 Equipo de transporte Q. 690,000.00

Se solicita fortalecer el presente renglón por el monto total de Q. 690,000.00 para la compra de una (1) camioneta agrícola 4x4 todo terreno con valor de Q. 270,000.00, y dos (2) pick ups doble cabina todo terreno 4x4 con valor de Q. 210,000.00 c/u de conformidad con el cuadro siguiente:

CODIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
25748	Camioneta Agrícola	Camioneta	01	Q270,000.00	Q. 270,000.00
31802	Pick Up todo terreno	Pick Up	02	Q.210,000.00	Q.420,000.00
		TOTAL			Q. 690,000.00

Renglón 328 Equipo de cómputo Q.115,200.00

Se solicita fortalecer el presente renglón por el monto de Q. 115,200.00 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, de conformidad con el cuadro siguiente:

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:	Unidad	05	Q.10,000.00	Q.50,000.00



MINISTERIO DE COMUNICACIONES
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA CIV

FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD -FSS-

	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;				
52959	Computadora de Escritorio (Desktop): 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	05	Q. 8,000.00	Q. 40,000.00
37710	<i>Impresora Multifuncional Pequeña</i> 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 y oficio	Unidad	02	Q. 4,000.00	Q. 8,000.00
54178	Disco duro Externo Disco Duro A-DATA Capacidad: 5 Terabyte(s); Interfaz: Usb; Tipo: Externo;	Unidad	04	Q. 2,800.00	Q. 11,200.00
	UPS	Unidad	06	Q. 1,000.00	Q. 6,000.00
TOTAL					Q. 115,200.00

TOTAL DE CENTRO DE COSTO Q.1,334,244.00



Centro de costo 15472 Mejoramiento de habitabilidad en viviendas en Jocotón Chiquimula

Reglón 121 Divulgación e información Q. 32,000.00

Se solicita fortalecer el presente reglón por el monto de Q.32,000.00 para la publicación en medios escritos de la invitación para ofertar en la licitación para la ejecución del Estudio de la Asistencia Técnica de la Línea base y Organización Comunitaria para la Producción Social del Hábitat del Proyecto PR'OTOT.

Reglón 181 Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad Q.405,037.00

Se solicita fortalecer el presente reglón por el monto de Q.405,037.00, para la contratación del Estudio de Asistencia Técnica para la elaboración de la línea base y organización comunitaria para la producción social del hábitat del Programa denominado "Pr'otot: Programa de Mejora y recuperación del Hábitat Saludable de los Municipios de la Mancomunidad Copanch'orti". Este estudio se realizará 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.

Reglón 191 Primas y gastos de seguros y fianzas Q.10,000.00.

Se solicita fortalecer el presente reglón, para el pago de la póliza de seguro de 1 pick-up a un costo de Q. 10,000.00, 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.

Reglón 199 Otros servicios no personales Q. 6,300.00

Se solicita fortalecer el presente reglón, para pago de servicio de parqueo permanente de 1 vehículo al servicio del Programa, a un monto de Q. 400.00 mensuales y el costo de Q. 300.00 mensuales de parqueo en diferentes lugares que se visitan por comisiones oficiales, ambos por un tiempo 9 meses. De conformidad con el cuadro siguiente:

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD MESES	PRECIO	TOTAL
Pago de parqueo (1 vehículo)	Parqueo	09	Q.400.00	Q.3,600.00
Pago de parqueo (1 vehículo)	Parqueo	09	Q.300.00	Q. 2,700.00
TOTAL				Q.6,300.00



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	180	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.900.00

Se solicita fortalecer el presente renglón, para la compra de tonner para impresora multifuncional la cual será utilizada en la ejecución del Programa, de conformidad con el cuadro siguiente:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
Tonner para impresora multifuncional	Tonner	3	Q.300.00	Q.900.00
TOTAL				Q. 900.00

Renglón 291 Útiles de oficina Q. 510.00

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
Discos compactos CD	Caja	10	Q.51.00	Q.510.00
				Q.510.00

Renglón 322 Equipo de oficina Q.90,000.00

Se solicita fortalecer el presente renglón, para la adquisición de equipo de oficina, la 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.2,000.00	Q. 16,000.00
49438	Mesas de reuniones	Unidad	01	Q.3,000.00	Q.3,000.00
55371	Sillas secretariales	Unidad	08	Q.700.00	Q.5,600.00
56666	Silla ejecutivas	Unidad	04	Q.1,700.00	Q.6,800.00



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

45480	Sillas para reunión de trabajo	Unidad	24	Q. 300.00	Q. 7,200.00
46147	Credenzas	Unidad	08	Q. 1,200.00	Q. 9,600.00
53429	Archivo de metal de 04 gavetas	Unidad	08	Q. 1,500.00	Q. 12,000.00
55342	Armario de metal de 04 estanterías	Unidad	08	Q. 1,800.00	Q. 14,400.00
49674	Escritorios de metal medianos	Unidad	02	Q. 700.00	Q. 1,400.00
21500	Sala de Espera de tres piezas	Unidad	01	Q. 4,000.00	4,000.00
55044	Estanterías	Unidad	10	Q. 1,000.00	Q. 10,000.00
TOTAL					Q. 90,000.00

Renglón 324 Equipo educacional cultural y recreativo Q.23,000.00

Se solicita fortalecer el presente renglón para la adquisición de una cañonera, TV Led, equipo de amplificación de audio, pantalla de proyección, cámara fotográfica y grabadora los cuales serán utilizados para la capacitación y divulgación a los diferentes grupos y 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 pixeles; 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:	Unidad	01	Q. 8,000.00	Q. 8,000.00



MINISTERIO DE COMUNICACIONES
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA CIV

FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD - FSS

	Usb; Mezcladora: 1; Pedestal para bocina: 2; Potencia: 60 watts;				
	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				
32961		Unidad	01	Q.3,000.00	Q.3,000.00
TOTAL					Q. 23,000.00

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, 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 328 Equipo de cómputo Q.11,000.00

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 personal a contratar en el presente centro de costo:

CODIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
52959	Computadora de Escritorio (Desktop): 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	01	Q.8,000.00	Q.8,000.00
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 y oficio	Unidad	01	Q.3,000.00	Q.3,000.00
TOTAL					Q. 11,000.00

TOTAL DE CENTRO DE COSTO Q. 809,647.00

Centro de costo 15473 Mejoramiento de habitabilidad en viviendas en Camotán Chiquimula

Renglón 181 Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad Q.435,691.00

Se solicita fortalecer el presente renglón por el monto de Q.435,691.00, para la contratación del Estudio de Asistencia Técnica para la elaboración de la línea base y organización comunitaria para la producción social del hábitat del Programa denominado "Pr'otat: Programa de Mejora y recuperación del Hábitat Saludable de los Municipios de la Mancomunidad Copanch'orti". Este estudio se realizará 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.3,400.00

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	10	Q.10.00	Q.100.00
TOTAL				Q.660.00



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

Rengión 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

Rengión 291 Útiles de oficina Q. 2,750.00

Se solicita fortalecer el presente renglón, por la cantidad de Q.2,750.00 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 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	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 gruesa	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 permanentes color negro	Caja	01	Q.80.00	Q.80.00
Marcadores permanente color azul	Caja	01	Q.80.00	Q.80.00



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

Marcadores resaltadores amarillo	Caja	06	Q.100.00	Q.600.00
Marcadores resaltadores naranja	Caja	05	Q.100.00	Q.500.00
TOTAL				Q.2,750.00

Renglón 293 Útiles educacionales y culturales Q. 120.00

Se solicita fortalecer el presente renglón, por la cantidad de Q.120.00 para la compra de marcadores de pizarra los cuales serán utilizados para las actividades que realizarán el personal en el centro de costo de Camotán Chiquimula de conformidad con el cuadro siguiente:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
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
TOTAL				Q.120.00

TOTAL DE CENTRO DE COSTO Q. 443,306.00

Centro de costo 15474 Mejoramiento de habitabilidad en viviendas en San Juan Ermita Chiquimula

Renglón 181 Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad Q.437,037.00

Se solicita fortalecer el presente renglón por el monto de Q.437,037.00, para la contratación del Estudio de Asistencia Técnica para la elaboración de la línea base y organización comunitaria para la producción social del hábitat del Programa denominado "Pr'otot: Programa de Mejora y recuperación del Hábitat Saludable de los Municipios de la Mancomunidad Copanch'ort". Este estudio se realizará 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.2,000.00.

Se solicita fortalecer el presente renglón, para el pago de la póliza de seguro de una motocicleta, adquirida por el Programa, la motocicleta será utilizada en las diferentes actividades que se llevarán a cabo para la ejecución del proyecto.

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



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

Rengión 291 Útiles de oficina Q.1,225.00

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 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.1,225.00

Renglón 293 Útiles educacionales y culturales Q. 60.00

Se solicita fortalecer el presente renglón, por la cantidad de Q.60.00 para la compra de marcadores de pizarra los cuales serán utilizados para las actividades que realizarán el personal en el centro de costo de San Juan Ermita Chiquimula de conformidad con el cuadro siguiente:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
Marcadores de pizarra color negro	Caja	01	Q.60.00	Q.60.00.
TOTAL				Q.60.00

TOTAL DE CENTRO DE COSTO Q. 445,242.00

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

Renglón 181 Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad Q.437,035.00

Se solicita fortalecer el presente renglón por el monto de Q.437,035.00, para la contratación del Estudio de Asistencia Técnica para la elaboración de la línea base y organización comunitaria para la producción social del hábitat del Programa denominado "Prótot: Programa de Mejora y recuperación del Hábitat Saludable de los Municipios de la Mancomunidad Copanch'orti". Este estudio se realizará 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.2,000.00.

Se solicita fortalecer el presente renglón, para el pago de la póliza de seguro de una motocicleta, adquirida por el Programa, la motocicleta será utilizada en las diferentes actividades que se llevarán a cabo para la ejecución del proyecto.

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



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

Rengión 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

Rengión 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 cuadro siguiente:

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

Rengión 291 Útiles de oficina Q.1,225.00

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 cuadro siguiente:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
Goma en barra	Barra	05	Q.20.00	Q.100.00
Goma Líquida	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 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.1,225.00

Renglón 293 Útiles educativos y culturales Q. 60.00

Se solicita fortalecer el presente renglón, por la cantidad de Q.60.00 para la compra de marcadores de pizarra los cuales serán utilizados para las actividades que realizarán el personal en el centro de costo de Olopa Chiquimula de conformidad con el cuadro siguiente:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
Marcadores de pizarra color negro	Caja	01	Q.60.00	Q.60.00
TOTAL				Q.60.00

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 **TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.3,476,054.00)**, con la finalidad de cumplir con compromisos adquiridos por la Institución.


 Oscar Matul González
 Encargado Módulo de Presupuesto
 Fondo Social de Solidaridad


 Lic. Marco Vercio del Valle
 Coordinador Financiero
 Fondo Social de Solidaridad

RESOLUCION PRESU-08-2018

COORDINACIÓN EJECUTIVA DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD. Guatemala, 08 de marzo del dos mil dieciocho

CONSIDERANDO:

Que de conformidad al Decreto 101-97 Ley Orgánica del Presupuesto y su reglamento Acuerdo Gubernativo numero 540-2013 y sus reformas Decretos números 13-2013, 9-2014 y Acuerdo 110-2014, Artículo 32 Modificaciones y transferencias presupuestarias. Las transferencias y modificaciones presupuestarias que resulten necesarias durante la ejecución del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado.

CONSIDERANDO:

Que de conformidad al Decreto 101-97 Ley Orgánica del Presupuesto y sus reformas Artículo 32 Modificaciones y transferencias presupuestarias. Las transferencias y modificaciones presupuestarias que resulten necesarias durante la ejecución del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado, Numeral tres (3), por Resolución Ministerial del Ministerio Interesado.

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 del Acuerdo Gubernativo 71-2009 de fecha 11 de marzo de 2009 se crea el Fondo Social de Solidaridad con el objeto de ejecutar 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.

POR LO TANTO:

El Fondo Social de Solidaridad propone la siguiente reprogramación de centros de costos interna dentro del presupuesto vigente del ejercicio fiscal dos mil dieciocho (2018), por un monto de TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q 3,476,054.00), en fuente de financiamiento 61 "Donaciones Externas".

RESUELVE:

Primero: Aprobar la reprogramación de Centros de Costos, por un monto de TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q 3,476,054.00), en fuente de financiamiento 61 "Donaciones Externas", para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, en la forma siguiente:

DÉBITOS: Por un monto de TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q 3,476,054.00), con fuente de 61 "Donaciones Externas".

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

MXK 2322-8200

www.fss.gob.gt

RENGLÓN	1919 FSS CENTRAL	MONTO
273	Productos de loza y porcelana	Q 1,397,804.00
274	Cemento	Q 828,250.00
275	Producto de cemento, pómez, asbesto y yeso	Q 580,000.00
283	Productos de metal	Q 10,000.00
284	Estructuras metálicas acabadas	Q 660,000.00
TOTAL DEL CENTRO DE COSTO		Q 3,476,054.00

CRÉDITOS: Por un monto de TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q 3,476,054.00), con fuente de 61 "Donaciones Externas".

RENGLÓN	15640 -PROGRAMA PROTOT OFICINA GUATEMALA	MONTO
113	Telefonía	Q 12,600.00
114	Correos y telégrafos	Q 2,000.00
136	Reconocimiento de gastos	Q 18,480.00
141	Transporte de personas	Q 3,500.00
158	Derechos de bienes intangibles	Q 90,000.00
165	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	Q 5,000.00
189	Otros estudios y/ o servicios	Q 300,000.00
191	Primas y gastos de seguros y fianzas	Q 30,000.00
199	Otros servicios no personales	Q 36,900.00
241	Papel de escritorio	Q 3,000.00
262	Combustibles y lubricantes	Q 5,000.00
267	Tintes, pinturas y colorantes	Q 3,000.00
291	Útiles de oficina	Q 14,564.00
297	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	Q 2,000.00
298	Accesorios y repuestos en general	Q 1,000.00
324	Equipo educacional, cultural y recreativo	Q 2,000.00
325	Equipo de transporte	Q 690,000.00
328	Equipo de cómputo	Q 115,200.00
TOTAL DEL CENTRO DE COSTO		Q 1,334,244.00

RENGLÓN	15472 -MEJORAMIENTO DE HABITABILIDAD EN VIVIENDAS EN JOCOTÁN CHIQUIMULA	MONTO
121	Divulgación e información	Q 32,000.00
181	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	Q 405,037.00
191	Primas y gastos de seguros y fianzas	Q 10,000.00
199	Otros servicios no personales	Q 6,300.00
241	Papel de escritorio	Q 9,800.00
243	Productos de papel 6 cartón 12, Centro Comercial "Plaza Grecia"	Q 6,750.00

Productos de artes gráficas			
244	Vivienda		
267	Artes		
291	Útiles de oficina	Q	4,350.00
322	Equipo de oficina	Q	900.00
324	Equipo educacional, cultural y recreativo	Q	510.00
325	Equipo de transporte	Q	90,000.00
328	Equipo de cómputo	Q	23,000.00
		Q	210,000.00
		Q	11,000.00
	TOTAL DEL CENTRO DE COSTO	Q	809,647.00

RENGLÓN	15473 -MEJORAMIENTO DE HABITABILIDAD EN VIVIENDAS EN CAMOTÁN CHIQUIMULA	MONTO
181	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	Q 435,691.00
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 2,750.00
293	Útiles educacionales y culturales	Q 120.00
	TOTAL DEL CENTRO DE COSTO	Q 443,306.00

RENGLÓN	15474 -MEJORAMIENTO DE HABITABILIDAD EN VIVIENDAS EN SAN JUAN ERMITA CHIQUIMULA	MONTO
181	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	Q 437,037.00
191	Primas y gastos de seguros y fianzas	Q 2,000.00
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 1,225.00
293	Útiles educacionales y culturales	Q 60.00
	TOTAL DEL CENTRO DE COSTO	Q 445,242.00

RENGLÓN	15475 -MEJORAMIENTO DE HABITABILIDAD EN VIVIENDAS EN OLOPA CHIQUIMULA	MONTO
181	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	Q 437,035.00
191	Primas y gastos de seguros y fianzas	Q 2,000.00
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 1,225.00
293	Útiles educacionales y culturales	Q 60.00
	TOTAL DEL CENTRO DE COSTO	Q 443,615.00

Avenida Peten 4-779 Zona 12 Centro Comercial "Plaza Grecia"
TOTAL DE LOS CINCO CENTROS DE COSTOS

Q 3,476,054.00

Segundo: La presente reprogramación de obras 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

46

CUADRO DE READECUACIÓN DEL GASTO DEL GRUPO 1,2 Y 3 A NIVEL DE COMPONENTES			
Centro de Costo 15474 Mejoramiento de habitabilidad en viviendas en SAN JUAN ERMITA Chiquimula			
COMPONENTES			
RECURSOS		MONTOS	
ACR 1 Administración y Seguimiento del Proyecto		Insunmos y gastos de alimentación y hospedaje	Q 6,205.00
ACR2 Coordinación y logística general del Proyecto		Equipos	Q 2,000.00
ACR 3 Asistencia Técnica para la asesoría metodológica		Contrato de Asistencia Técnica.	Q 437,037.00
Identificación/formulación con metodologías participativas, ACR 4			
Estudio de la Línea Base del Proyecto. Diagnóstico de déficit			
cualitativo de viviendas y habitabilidad básica en las comunidades			
beneficiarias.			
		Total:	Q 445,242.00

Fuente: Anexos de los Términos de Referencia del Programa Pr'OTOT

DETALLE

ACR1 Administración y Seguimiento del Proyecto		Rengión		Concepto	Monto
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 1,225.00
293				Útiles educacionales y culturales	Q 60.00
		Total		Q	6,205.00

Rengión		Concepto	Monto
191		Primas y gastos de seguros y fianzas	Q 2,000.00
		Total	Q 2,000.00

ACR2 Coordinación y logística general del proyecto

ACR 3 Asistencia Técnica para la asesoría metodológica
Identificación/formulación con metodologías participativas.
ACR 4 Estudio de Línea de Base del Proyecto. Diagnóstico de déficit cualitativo de viviendas y habitabilidad básica en las comunidades beneficiarias.

Rengión		Concepto	Monto
181		Estudios, Investigaciones y proyectos de factibilidad	Q 437,037.00
		Total	Q 437,037.00

Total Centro de Costo 15474 San Juan-Ermita Chiquimula Q 445,242.00

Lic. Eduardo Marroquin
Coordinador Enlace del Fondo Social de Seguridad
Fol Pr'OTOT

CUADRO DE READecuación DEL GASTO DEL GRUPO 1,2 Y 3 A NIVEL DE COMPONENTES		
Centro de Costo 15473 Mejoramiento de habitabilidad en viviendas en Camotán Chiquimula		
COMPONENTES		
ACR 1 Administración y Seguimiento del Proyecto	Insuros y gastos de alimentación y hospedaje	Q 7,615.00
ACR 3 Asistencia Técnica para la asesoría metodológica	Contrato de Asistencia Técnica.	Q 435,691.00
Estudio de la Línea Base del Proyecto. Diagnóstico de déficit cualitativo de viviendas y habitabilidad básica en las comunidades beneficiarias.		
Total:		Q 443,306.00

Fuente: Anexos de los Términos de Referencia del Programa Pr'OTOT

DETALLE		
ACR1 Administración y Seguimiento del Proyecto	Renglón	Concepto
	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	2,750.00
	293	Útiles educacionales y culturales
	Q	120.00
	Total	Q 7,615.00

ACR 3 Asistencia Técnica para la asesoría metodológica
Identificación/formulación con metodologías
participativas.
ACR 4 Estudio de Línea de Base del Proyecto. Diagnóstico
de déficit cualitativo de viviendas y habitabilidad
básica en las comunidades beneficiarias.

Renglón	Concepto	Monto
181	Estudios, Investigaciones y proyectos de factibilidad	Q 435,691.00
Total	Q	435,691.00

Total Centro de Costo 15473 Camotán Chiquimula	Q	443,306.00
--	---	------------

Lic. Eduardo Marroquín
Coordinador Ejec del Fondo Social de Solidaridad
Del Proyecto Pr'OTOT

Lic. Eduardo Marroquin
Coordinador Ejecutivo del Fondo Social de Solidaridad

ACR 3 Asistencia Técnica para la asesoría metodológica
identificación/formulación con metodologías
participativas.
ACR 4 Estudio de línea de Base del Proyecto. Diagnóstico
de déficit cualitativo de viviendas y habitabilidad
básica en las comunidades beneficiarias.

ACR2 Coordinación y logística general del proyecto

CUADRO DE READecuación DEL GASTO DEL GRUPO 1,2 y 3 A NIVEL DE COMPONENTES		
Centro de Costo 15475 Mejoramiento de habitabilidad en viviendas en OLOPA Chiquimula		
COMPONENTES		
RECURSOS		
ACR 1 Administración y Seguimiento del Proyecto	Insunios y gastos de alimentación y hospedaje	Q 4,580.00
ACR2 Coordinación y logística general del Proyecto	Equipos	Q 2,000.00
ACR 3 Asistencia Técnica para la asesoría metodológica identificación/formulación con metodologías participativas. ACR 4 Estudio de la línea Base del Proyecto. Diagnóstico de déficit cualitativo de viviendas y habitabilidad básica en las comunidades beneficiarias.	Contrato de Asistencia Técnica.	Q 437,035.00
Total:		Q 443,615.00

Fuente: Anexos de los Términos de Referencia del Programa Pr'OTOT

DETALLE		
ACR1 Administración y Seguimiento del Proyecto	Renglón	Concepto
	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	1,225.00
	293	Útiles educacionales y culturales
	Q	60.00
Total		Q 4,580.00

Renglón	Concepto	Monto
191	Primas y gastos de seguros y fianzas	Q 2,000.00
Total		Q 2,000.00

Renglón	Concepto	Monto
181	Estudios, Investigaciones y proyectos de factibilidad	Q 437,035.00
Total		Q 437,035.00

Total Centro de Costo 15475 OLOPA Chiquimula Q 443,615.00

Lic. Eduardo Marroquin
Coordinador Enlace del Fondo Social de Solidaridad
Del Proyecto Pr'OTOT

ACR2 Coordinación y logística general del proyecto

Renglón	Concepto	Monto
191	Primas y gastos de seguros y fianzas	Q 10,000.00
322	Equipo de oficina	Q 90,000.00
324	Equipo educacional,cultural y recreativo	Q 23,000.00
325	Equipo de transporte	Q 210,000.00
328	Equipo de cómputo	Q 11,000.00
Total		Q 344,000.00

ACR1 Administración y Seguimiento del Proyecto

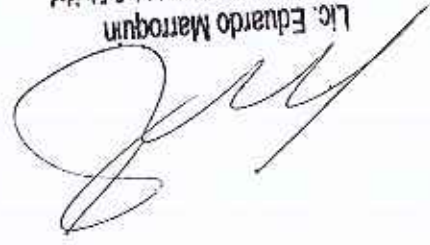
Renglón	Concepto	Monto
121	Divulgación e información	Q 32,000.00
199	Otros servicios no personales	Q 6,300.00
241	Papel de escritorio	Q 9,800.00
243	Productos de papel o cartón	Q 6,750.00
244	Productos de artes gráficas	Q 4,350.00
267	Tintes,pinturas y colorantes	Q 900.00
291	Útiles de oficina	Q 510.00
Total		Q 60,610.00

DETALLE

Fuente: Anexos de los Términos de Referencia del Programa Pr'OTOT

CUADRO DE READecuación DEL GASTO DEL GRUPO 1,2 Y 3 A NIVEL DE COMPONENTES		
Centro de Costo 15472 Mejoramiento de habitabilidad en viviendas en Jocotán Chiquimula		
COMPONENTES		
RECURSOS		
ACR 1 Administración y Seguimiento del Proyecto	Insunios y gastos de alimentación y hospedaje	Q 60,610.00
ACR2 Coordinación y logística general del Proyecto	Equipos	Q 344,000.00
ACR 3 Asistencia Técnica para la asesoría metodológica	Contrato de Asistencia Técnica,	Q 405,037.00
Identificación/formulación con metodologías participativas. ACR 4		
Estudio de la Línea Base del Proyecto, Diagnóstico de déficit		
cuallitativo de viviendas y habitabilidad básica en las comunidades		
beneficiarias.		
Total:		Q 809,647.00

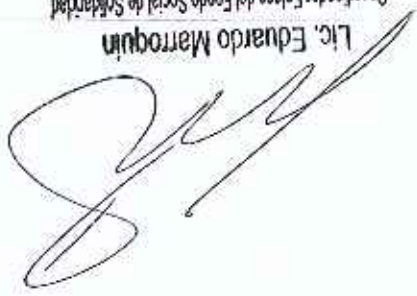
ACR 3 Asistencia Técnica para la asesoría metodológica
 identificación/formulación con metodologías
 participativas.
 ACR 4 Estudio de Línea de Base del Proyecto. Diagnóstico
 de déficit cualitativo de viviendas y habitabilidad
 básica en las comunidades beneficiarias.


 Lic. Eduardo Marroquin
 Coordinador Ejecutor del Fondo Social de Solidaridad
 Del Proyecto Pr'OTOT

Renglón	Concepto	Monto
181	Estudios, Investigaciones y proyectos de factibilidad	Q 405,037.00
Total		Q 405,037.00

Total Centro de Costo 15472 Jocotán Chiquimula	Q 809,647.00
--	--------------

Lic. Eduardo Marroquin
Coordinador Enlace del Fondo Social de Solidaridad
Del Proyecto Pr'OTOT



ACR1 Administración y Seguimiento del Proyecto

Renglón		Concepto	Monto
113	Q	Telefonía	12,600.00
114	Q	Correos y telegramas	2,000.00
136	Q	Reconocimiento de gastos	18,480.00
141	Q	Transporte de personas	3,500.00
199	Q	Otros servicios no personales	36,900.00
241	Q	Papel de escritorio	3,000.00
262	Q	Combustible y lubricantes	5,000.00
267	Q	Tintes,pinturas y colorantes	3,000.00
291	Q	Útiles de oficina	14,564.00
297	Q	Útiles accesorios y materiales eléctricos	2,000.00
298	Q	Accesorios y respuestos en general	1,000.00
324	Q	Equipo Educacional,cultural y recreativo	2,000.00
Total		Q	104,044.00

DETALLE

Fuente: Anexos de los Términos de Referencia del Programa Pr'OTOT

COMPONENTES		RECURSOS	MONTO
ACR1 Administración y Seguimiento del Proyecto		Insunios y gastos de alimentación y hospedaje	Q 104,044.00
ACR2 Coordinación y logística general del proyecto		Equipos	Q 930,200.00
Términos de Referencia - con subrayado propios del párrafo referido)		Servicios técnicos,administrativos y profesionales para realizar los estudios de la evaluación final del Marco	Q 300,000.00
Marco Asociación País de la Cooperación Española en Guatemala, suscrito entre el Gobierno del Reino de España y la República de Guatemala. Fundamento legal: Apartado VII.2.- Financiación de Gastos de la AACID en Guatemala, párrafo primero. (Se adjuntan		Asociacion País de la Cooperación Española en Guatemala.	
Total:		Q	1,334,244.00

CUADRO DE READECUACIÓN DEL GASTO DE LOS GRUPOS 1,2 Y 3 A NIVEL DE COMPONENTES
Centro de Costo 15640 Oficina Guatemala

ACR2 Coordinación y logística general del proyecto

MAP Marco Asociación País

Lic. Eduardo Marroquin
 Coordinador Ejecutor del Fondo Social de Solidaridad
 Del Proyecto Pr. OTOT

Renglón	Concepto	Monto
158	Derechos de bienes intangibles	Q 90,000.00
165	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	Q 5,000.00
191	Primas y gastos de seguros y fianzas	Q 30,000.00
325	Equipo de transporte	Q 690,000.00
328	Equipo de cómputo	Q 115,200.00
Total		Q 930,200.00

Renglón	Concepto	Monto
189	Otros estudios y/o servicios	Q 300,000.00
Total		Q 300,000.00

Total Centro de costo 15640 oficina Guatemala		Q 1,334,244.00
---	--	----------------

SICOINWEB - COMPROBANTE DE MODIFICACION FISICA CO2F

Institución: 1113 - 0013 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y
Unid. Ejecutora: 217 FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD
Unid. Desc: 00

Fecha Elaboración
20 03 2018
No. COMPROBANTE
4

Tipo Documento Respaldo
ACUERDOS
Clase Documento
ACUERDO MINISTERIAL
No Doc. Respaldo
Fecha Respaldo
Clase Modificación
REPROGRAMACION

METAS DISMINUIDAS

Pg	Sp	Py	Act	Obr	Meta	Descripción de Metas	Cantidad / Valor	Unidad / Medida
19	0	0	3	0	2	Familias beneficiadas con viviendas mejoradas	-248.00	2204
19	0	0	3	0	3	Personas capacitadas en hábitos de higiene	-3.290.00	2202
19	0	0	3	0	1	Familias beneficiadas con servicios de habitabilidad en viviendas	-248.00	2204

METAS INCREMENTADAS

Pg	Sp	Py	Act	Obr	Meta	Descripción de Metas	Cantidad / Valor	Unidad / Medida
19	0	0	3	0	4	Contratación de recurso humano, bienes y servicios	26.00	2308

DESCRIPCION:

DISPONGASE LA EMISION DE ESTA OPERACION.

SOLICITADO

Yo, Ysidora Cordero Gutierrez
Firma Solicitante
Continuación de la modificación de programación

Martín López
Firma Aprobador Ejecutivo
Fondo Social de Solidaridad

Fecha
20 03 2018

Fondo Social de Solidaridad - FSS

49

SICOINWEB - COMPROBANTE DE MODIFICACION FISICA CO2F

Institución:	1113 - 0013	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y	Fecha Elaboración	No. COMPROBANTE
Unid. Ejecutora:	000		20 03 2018	138
Unid. Desc:	00			

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

METAS DISMINUIDAS

Pg	Sp	Py	Act	Obr	Meta	Descripción de Metas	Cantidad / Valor	Unidad / Medida
19	0	0	3	0	1	Familias beneficiadas con servicios de habitabilidad en viviendas	-1,344.00	2204
19	0	0	3	0	2	Familias beneficiadas con viviendas mejoradas	-1,344.00	2204

METAS INCREMENTADAS

Pg	Sp	Py	Act	Obr	Meta	Descripción de Metas	Cantidad / Valor	Unidad / Medida
19	0	0	3	0	4	Contratación de recurso humano, bienes y servicios	22.00	2306

DESCRIPCION:

DISPONGASE LA EMISION DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

Tienda Luis María Tirado
Unidad Ejecutora de Penitencia
Ministerio de Comunicaciones
Infraestructura y Vivienda

José Luis Benito Ruiz
Vicepresidente de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

Fecha	20	03	2018
-------	----	----	------



RESOLUCIÓN SEGFIS No. 034-2018

ASUNTO: EL MINISTERIO DE COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA APRUEBA
MODIFICACIÓN DE METAS FÍSICAS
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2018, EN
LOS VALORES ASIGNADOS

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda valida la aprobación del Comprobante de Modificación física CO2F del Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN- para compatibilizar el Plan Operativo Anual 2018 del Fondo Social de Solidaridad -FSS- y de esta manera hacer congruentes las metas físicas 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 2018. La Unidad Ejecutora descrita anteriormente, solicita se valide el proceso de aprobación del Comprobante de Modificación física CO2F No. 138 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.3,476,054.00 para compatibilizar los movimientos físicos-financieros para el Fondo Social de Solidaridad -FSS- para el ejercicio fiscal 2018; **CONSIDERANDO:** Que al tenor de lo preceptuado en el Artículo 5 del Acuerdo Gubernativo Número 300-2017 y Decreto Número 50-2016 del Congreso de la República de Guatemala en sus artículos 75 y 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, utiliza el SIGES y Sistema de Contabilidad Integrada SICOIN), 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 300-2017 y sus artículos 75 y 76, del Decreto Número 50-2016 del Congreso de la República de Guatemala, **RESUELVE:**

PRIMERO: Validar el proceso de aprobación de Modificación de Metas Físicas



para compatibilizar el Plan Operativo Anual 2018 a cargo del Fondo Social de Solidaridad -FSS-, del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda que así lo requiere, conforme los comprobantes anexos; **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 300-2017, **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

50

SICOINWEB - COMPROBANTE DE MODIFICACION FISICA CO2F

Institución:	1113 - 0013	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y	Fecha Elaboración	No. COMPROBANTE
Unid. Ejecutora:	000		20 03 2018	138
Unid. Desc:	00			

Tipo Documento	Respaldo	Clase Documento	No Doc. Respaldo	Fecha Respaldo	Class Modificación
RESOLUCIONES		RESOLUCION DEL DESPACHO	PRELUDAF016-18	22 03 2018	REPROGRAMACION

METAS DISMINUIDAS

Pg	Sp	Py	Act	Obr	Meta	Descripción de Metas	Cantidad / Valor	Unidad / Medida
19	0	0	3	0	2	Familias beneficiadas con viviendas mejoradas	-1,344.00	2204
19	0	0	3	0	1	Familias beneficiadas con servicios de habitabilidad en viviendas	-1,344.00	2204

METAS INCREMENTADAS

Pg	Sp	Py	Act	Obr	Meta	Descripción de Metas	Cantidad / Valor	Unidad / Medida
19	0	0	3	0	4	Contratación de recurso humano, bienes y servicios	22.00	2306

DESCRIPCION:

DISPONGASE LA EMISION DE ESTA OPERACION

APROBADO

[Firma]
 Coordinadora
 Sectorial de Planificación
 - Vicerrectoría de
 Planificación, Infraestructura y Vivienda

[Firma]
 Fecha
 27 03 2018