



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

DIRECCIÓN SUPERIOR

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO

17 JUL 2019

Firma:  Hora: 10:49
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Licenciado
Francisco Javier Ortiz
Director Técnico de Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
Su Despacho

Estimado Señor Director:

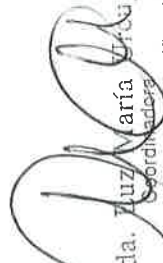
De manera atenta nos dirigimos a usted, con el propósito de remitirle copia de la Resolución SEGFIS 112-2019 en la cual se adjunta documentación que respalda el NO movimiento de metas físicas que complementa la modificación presupuestaria tipo INTRA 1 por un monto de Q.201,206.00 a cargo de la Dirección Superior -DS-.

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

Vo. Bo. 

Edgar Aníbal Gómez Escobar
Viceministro de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda




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



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

8a. Avenida y 15 Calle, Zona 13 Guatemala
PBX: (502) 2304 - 2222

Síguenos en:

www.civ.gob.gt



CIV - Ministerio de Comunicaciones



@CIVguate



Ministerio de Comunicaciones

Ministerio de Finanzas Públicas [GT] | https://siges.mfin.gob.gt/sigesweb/interfaz/interfaz

Aplicaciones

Siges Login

Siges de L.

SINIP - Sistema de L.

Sistema de Contab.

Google Maps

Proyectos de Const.

Diario de Centro A.

Edición Legal

Sistema Siges-Sag

Sistema Informático de Gestión -SIGES-

Servidor: SHV-SIGESPRES01 11071411

Ejercicio: 2019

Unidad Administrativa: MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

0211 / 2661 - DIVISION DE MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL POR ADMINISTRACION

Ejecución Presupuesto por Resultados

Mis Gestiones

Mis Reportes

Notificación

AAHERRERAJ

Modulos

Clasificadores

Configuración Institucional

Ejecución Presupuesto Resultados

Reportes

Mis Gestiones

Mis Reportes

Notificación

AAHERRERAJ

140	02/05/2019	35687140	FINANCIAMIENTO 11 INGRESOS CORRIENTES A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL PROVIAL, UNIDAD ADSCRITA AL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	FINALIZADO	230,435.00	230,435.00	0.00	INTRA2	13/05/2019	PRESUPUESTO	19
139	01/05/2019	35682270	REPROGRAMACION DE CENTROS DE COSTO CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 INGRESOS CORRIENTES QUE TIENE COMO FINALIDAD CONTAR CON LOS RECURSOS PARA SOLICITAR LA CREACION DE 7 PLAZAS EN EL RENGLON 011 PERSONAL PERMANENTE Y SUS RENGLONES COMPLEMENTARIOS PARA EL PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE A CARGO DEL FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA FONDETEL	ENVIADO	234,500.00	234,500.00	0.00	INTRA1			
138	01/05/2019	35682216	REPROGRAMACION DE CENTROS DE COSTO CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 INGRESOS CORRIENTES QUE TIENE COMO FINALIDAD CONTAR CON LOS RECURSOS PARA EFECTUAR EL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE PERSONAL REINTEGRADO DE LA DEPENDENCIA, A CARGO DE LAS ACTIVIDADES CENTRALES DE LA DIRECCION SUPERIOR	FINALIZADO	201,206.00	201,206.00	0.00	INTRA1	09/07/2019	171-2019	
137	01/05/2019	35682179	REPROGRAMACION DE CENTROS DE COSTO CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 INGRESOS CORRIENTES QUE TIENE COMO FINALIDAD CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL PROVIAL	FINALIZADO	50,000.00	50,000.00	50,000.00	INTRA2	13/05/2019	PRESUPUESTO	19
136	01/05/2019	35682109	REPROGRAMACION DE CENTROS DE COSTO CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 INGRESOS CORRIENTES QUE TIENE COMO FINALIDAD CONTAR CON LOS RECURSOS PARA EFECTUAR EL PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS A PERSONAL DEL RENGLON 029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL QUE REALIZAN ACTIVIDADES EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSION Y TELEVISION NACIONAL -TGW-	FINALIZADO	57,960.00	57,960.00	57,960.00	INTRA2	03/05/2019	PRESUPUESTO	19
135	01/05/2019	35682047	REPROGRAMACION DE CENTROS DE COSTO CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 INGRESOS CORRIENTES QUE TIENE COMO FINALIDAD REGULARIZAR SALDOS NEGATIVOS GENERADOS DENTRO DEL GRUPO DE GASTO 0 SERVICIOS PERSONALES (READECUAR A NIVEL GEOGRAFICO) PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 3 DEL ACUERDO GUBERNATIVO 243-2018 A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS -DGC-	ENVIADO	611,021.00		0.00	INREC			

LOS PRESENTES QUE TIENE COMO FINALIDAD CONTAR CON LOS RECURSOS PARA EFECTUAR EL PAGO DE LINEA

Oficina de Registro y Trámite Presupuestal

MINISTERIO DE COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
UNIDAD SECTORIAL DE PLANIFICACIÓN -USEPLAN-
RECIBIDO
25 ABR 2019
Recibido a las 16:46 Horas
Firma: Tony

ORTP - 279 - 19 - aa
Guatemala, 25 de Abril de 2,019

Licenciada
Luz María Urcuyo
Coordinadora Unidad
Sectorial de Planificación
USEPLAN

Licenciada Urcuyo.

Tengo el agrado de dirigirme a usted, adjuntándole la documentación de soporte de la Reprogramación de Subproductos, por un monto de **Q. 201,206.00**, sírvase encontrar adjunto a la presente:

- ❖ Justificación de la Reprogramación
- ❖ Oficio (UDAF)
- ❖ Justificaciones de la Readecuación
- ❖ Resumen
- ❖ Resolución Interna 16
- ❖ Comprobante de SIGES, en estado Solicitado,

la cual servirá para poder solventar los compromisos que presenta esta Dirección Superior.

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


Lic. Walter Rosendo
Jefe Oficina de Asesoría
Trámite Presupuestal
Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

SISTEMA DE GESTION SIGES										Comprobante de Reprogramación subproductos										PAGINA : 1 DE 3 FECHA : 25/04/2019 HORA : 15:59.43 REPORTE: R00817622.rpt			
CODIGO				ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO																COMPROBANTE No.: 19			
11130013 - 201 - 000				DIRECCION SUPERIOR																			
DOC. RESPALDO: ACUERDO MINISTERIAL								NO. DOC. RESPALDO:								FECHA DOC. RESPALDO:							
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA1																REPROGRAMACIÓN: X							
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS POR SUBPRODUCTO																							
SUBPRODUCTO				PG	SP	PY	ACT	OB	GRUPO	FF	SOLICITADO				APROBADO								
				Total												-201,206.00				0.00			
000-001-0001 Servicios financieros																-201,206.00				0.00			
01 00 000 000 000 400 11																							
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS AUMENTADOS POR SUBPRODUCTO																							
SUBPRODUCTO				PG	SP	PY	ACT	OB	GRUPO	FF	SOLICITADO				APROBADO								
				Total												201,206.00				0.00			
000-009-0001 Dirección superior																201,206.00				0.00			
01 00 000 000 001 000 0 11																							
RESUMEN POR SUBPRODUCTO																							
SUBPRODUCTO				DEBITO				CREDITO															
000-001-0001 Servicios financieros				-201,206.00				0															
000-009-0001 Dirección superior				0				201,206.00															
				-201,206.00				201,206.00															
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO																							
FUENTE DE FINANCIAMIENTO				DÉBITO				CRÉDITO															
11-INGRESOS CORRIENTES				-201,206.00				201,206.00															
0000-SIN ORGANISMO				-201,206.00				201,206.00															
0000-SIN CORRELATIVO				-201,206.00				201,206.00															
Total				-201,206.00				201,206.00															

DESCRIPCIÓN CONSOLIDACION DE REPROGRAMACIÓN DE SUBPRODUCTOS No.16, PARA EL FORTALECIMIENTO DEL GRUPO DE GASTO (000 SERVICIOS PERSONALES), QUE SERVIRÁ PARA COMPLEMENTAR LAS OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON EL SALARIO (AGUINALDO, BONIFICACIÓN ANUAL Y BONO VACACIONAL), PARA EL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE AÑOS ANTERIORES, CON CARGO A LAS ACTIVIDADES CENTRALES, DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

Lic. Walter Rafael González García
Jefe Oficina de Registro y Trámite Presupuestal
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Alan Archila
Visa Presupuesto
Oficina de Registro y Trámite Presupuestal
CIU

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 2 DE 3 FECHA : 25/04/2019 HORA : 15:59.43 REPORTE: R00817622.rpt
-----------------------------	--	--

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.:
11130013 - 201 - 000	DIRECCION SUPERIOR	19

DOC. RESPALDO:	ACUERDO MINISTERIAL	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO:
CLASE MODIFICACIÓN:	INTRA1		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

JUSTIFICACION DE METAS SIN MODIFICACION				
UE	PG	SP	PY	ACT OB SUBPROD DESCRIPCIÓN PRODUCTO JUSTIFICACION
201	01	00	000	003 000 000-001 Servicios financieros El movimiento NO genera aumento ni disminución de Metas Físicas.
201	01	00	000	003 000 000-001-0001 Servicios financieros El movimiento NO genera aumento ni disminución de Metas Físicas.
201	01	00	000	001 000 000-009 Dirección superior El movimiento NO genera aumento ni disminución de Metas Físicas.
201	01	00	000	001 000 000-009-0001 Dirección superior El movimiento NO genera aumento ni disminución de Metas Físicas.

DESCRIPCIÓN	CONSOLIDACION DE REPROGRAMACIÓN DE SUBPRODUCTOS No.16, PARA EL FORTALECIMIENTO DEL GRUPO DE GASTO (000 SERVICIOS PERSONALES), QUE SERVIRÁ PARA COMPLEMENTAR LAS OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON EL SALARIO (AGUINALDO, BONIFICACIÓN ANUAL Y BONO VACACIONAL), PARA EL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE AÑOS ANTERIORES, CON CARGO A LAS ACTIVIDADES CENTRALES, DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA.
-------------	--

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

Lic. Walter Roldán González García
Jefe del Departamento de Registro y Trámite Presupuestal
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Audiencia
Visa Presupuesto
Oficina de Registro y Trámite Presupuestal
CIV

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos		PAGINA : 3 DE 3 FECHA : 25/04/2019 HORA : 15:59.43 REPORTE: R00817622.rpt
CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO		COMPROBANTE No.: 19
11130013 - 201 - 000	DIRECCION SUPERIOR		
DOC. RESPALDO:	ACUERDO MINISTERIAL	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO:
CLASE MODIFICACIÓN:	INTRA1		REPROGRAMACIÓN: X
Centro Costo Consolidados 1342-14; 3380-13;			

DESCRIPCIÓN	CONSOLIDACION DE REPROGRAMACIÓN DE SUBPRODUCTOS No.16. PARA EL FORTALECIMIENTO DEL GRUPO DE GASTO (000 SERVICIOS PERSONALES), QUE SERVIRÁ PARA COMPLEMENTAR LAS OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON EL SALARIO (AGUINALDO, BONIFICACIÓN ANUAL Y BONO VACACIONAL), PARA EL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE AÑOS ANTERIORES, CON CARGO A LAS ACTIVIDADES CENTRALES, DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA.	
-------------	--	--

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

Lic. Waldo Ríos García
Jefe Oficina de Registro y Trámite Presupuestal
FIRMA

Alan Aronilla
Visa Presupuesto
FIRMA

Oficina de Registro
y Trámite Presupuestal
CIV

8

JUSTIFICACION

Se realiza la presente Reprogramación de Subproductos, para fortalecer los renglones presupuestarios de grupo de gasto "000 Servicios Personales" y poder contemplar el el pago de Prestaciones Laborales a extrabajadores, que se tienen pendientes de pago a la presente fecha de años anteriores. la misma se efectuó entre los diferentes Centros de Costo, de las Actividades Centrales de la Dirección Superior, con Fuente de Financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", por un monto de: **Doscientos Un Mil Doscientos Seis Quetzales Exactos Q. 201,206.00.**

DEBITOS

Centro de Costo: 1342 Servicios Financieros
Producto: Servicios Financieros
Subproducto: Servicios Financieros

Renglón 413 Indemnizaciones al Personal
Renglón 415 Vacaciones Pagadas por Retiro

Los Débitos **NO** conllevan a disminución de Metas Físicas, debido a que no se afectara el Producto y Subproducto, previsto en el centro de costo en mención.

CREDITOS

Centro de Costo: 3380 Coordinación General de Recursos Humanos
Producto: Dirección Superior
Subproducto: Dirección Superior

Renglón 071 Aguinaldo
Renglón 072 Bonificación Anual (Bono 14)
Renglón 073 Bono Vacacional

Los Créditos **NO** conllevan a aumento de Metas Físicas, debido a que no se afectara el Producto y Subproducto, previsto en el centro de costo en mención.


Lic. Walter Rosendo González García
Jefe Oficina de Registro y
Trámite Presupuestal
Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

RESOLUCION INTERNA AD/INT.17-2019

**MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
DIRECCION SUPERIOR – DS –**

CONSIDERANDO

Que El Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda, Dirección Superior, para cumplir sus funciones, se respalda en un marco jurídico y político, basado en la Constitución Política de la República de Guatemala, la Ley del Organismo Ejecutivo Decreto No. 114-97, Reglamento Orgánico Interno del Ministerio Acuerdo Gubernativo No. 520-99, a fin de realizar sus actividades de manera, efectiva, eficiente y eficaz.

CONSIDERANDO

Que con base en lo que para el efecto dispone el artículo 26, Decreto No. 101-97 “Ley Orgánica del Presupuesto” y el Decreto 25-2018 “Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal dos mil diecinueve y Acuerdo Gubernativo 243-2018 de la Distribución Analítica, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, artículos 4, 5 y 7, facultades que la ley otorga a la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, está el poder readecuar el 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 Dirección puede ejecutar, teniendo como competencia la adquisición de bienes y servicios para el pleno funcionamiento de ésta Dirección.

RESUELVE:

PRIMERO: Autorizar la Reprogramación de Subproductos, mediante Resolución Interna para el fortalecimiento y readecuación, que se debitará del Centro de Costo: **1342 Servicios Financieros**, de los renglones presupuestarios del Grupo de Gasto: **400 Transferencias Corrientes**, para

8a. Avenida y 15 calle, zona 13, Guatemala, Guatemala PEX 2223-4000

fortalecer los renglones presupuestarios del Grupo de Gasto: **000 Servicios Personales**: 071 Aguinaldo, 072 Bonificación Anual (Bono 14) y 073 Bono Vacacional, para fortalecer los renglones antes mencionados y poder hacer efectivo el pago de Prestaciones Laborales, a extrabajadores, que se tienen pendientes de pago a la presente fecha de años anteriores, que se acreditara al Centro de Costo: **3380 Coordinación General de Recursos Humanos**, con base a la Estructura Programática Vigente y de esta manera para poder cumplir con el Seguimientos de las Metas 2019 y unificar la Información Físico-Financiera dentro del Programa: “ 01 Actividades Centrales”, Fuente de Financiamiento:11 “Ingresos Corrientes”.

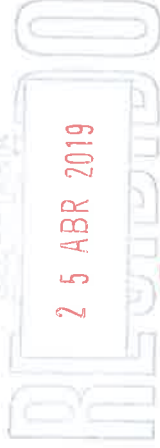
SEGUNDO: Que para el seguimiento de los procesos y en cumplimiento a los lineamientos generales que sustentan las bases de planificación para las metas físicas, la presente reprogramación presupuestaria **NO** aumentan las Metas Físicas programadas para el presente ejercicio fiscal 2019, asimismo la elaboración de los documentos correspondientes en el Sistema de Gestión SIGES, dentro del módulo de Ejecución del Presupuesto por Resultados (PpR), con el objeto de generar los comprobantes de reprogramación de subproductos y de metas físicas según lo indicado en la presente resolución.

Guatemala, 25 de Abril del 2019


Lic. Walter Rosendo González García
Jefe Oficina de Registro y
Trámite Presupuestal
Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda


Alan Archila
Visa Presupuesto
Oficina de Registro
y Trámite Presupuesta:
CIV


Lic. Axel de Jesús Cardón Orozco
COORDINADOR
Unidad de Coordinación de Administración
y Finanzas -UCAF- Dirección Superior,
Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda



Oficina de Registro y Trámite Presupuestal

Roxana 16144

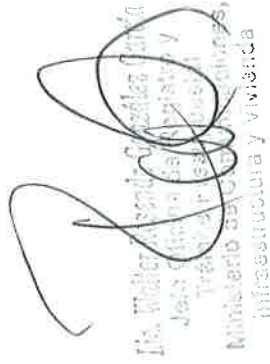
ORTP - 278 - 19 - aa
Guatemala, 25 de Abril de 2,019

Licenciado
Selvin Eduardo Girón López
Coordinador Unidad
De Administración Financiera
UDAF.

Licenciado Girón:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con el propósito de solicitar gire sus instrucciones a donde corresponda, a efecto de darle trámite a la **Reprogramación de Subproductos No.16** adjunta, por un Monto de **Doscientos Un Mil Doscientos Seis Quetzales Exactos (Q. 201,206.00)**, la cual servirá para poder solventar los compromisos que presenta esta Dirección Superior.

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


Lic. Selvin Eduardo Girón López
Jefe de la Unidad de Administración y
Trámite Presupuestal -UDAF-
Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

SISTEMA DE GESTION SIGES		Comprobante de Reprogramación subproductos				PAGINA : 1 DE 3 FECHA : 25/04/2019 HORA : 15:59.43 REPORTE: R00817622.rpt				
CODIGO		ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO				COMPROBANTE No.: 19				
11130013 - 201 - 000		DIRECCION SUPERIOR								
DOC. RESPALDO:		ACUERDO MINISTERIAL		NO. DOC. RESPALDO:		FECHA DOC. RESPALDO:				
CLASE MODIFICACIÓN:		INTRA1				REPROGRAMACIÓN: X				
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS POR SUBPRODUCTO										
SUBPRODUCTO		PG	SP	PY	ACT	OB	GRUPO	FF	SOLICITADO	APROBADO
000-001-0001 Servicios financieros										
		01	00	000	000	003	000	400	11	
Total									-201,206.00	0.00
000-001-0001									-201,206.00	0.00
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS AUMENTADOS POR SUBPRODUCTO										
SUBPRODUCTO		PG	SP	PY	ACT	OB	GRUPO	FF	SOLICITADO	APROBADO
000-009-0001 Dirección superior										
		01	00	000	001	000	000	0	11	
Total									201,206.00	0.00
000-009-0001									201,206.00	0.00
RESUMEN POR SUBPRODUCTO										
SUBPRODUCTO		DEBITO		CREDITO						
000-001-0001 Servicios financieros		-201,206.00		0						
000-009-0001 Dirección superior		0		201,206.00						
Total		-201,206.00		201,206.00						
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO		DÉBITO		CRÉDITO						
11-INGRESOS CORRIENTES		-201,206.00		201,206.00						
0000-SIN ORGANISMO		-201,206.00		201,206.00						
0000-SIN CORRELATIVO		-201,206.00		201,206.00						
Total		-201,206.00		201,206.00						

CRIPCIÓN CONSOLIDACION DE REPROGRAMACIÓN DE SUBPRODUCTOS No.16, PARA EL FORTALECIMIENTO DEL GRUPO DE GASTO (000 SERVICIOS PERSONALES), QUE SERVIRÁ PARA COMPLEMENTAR LAS OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON EL SALARIO (AGUINALDO, BONIFICACIÓN ANUAL Y BONO VACACIONAL), PARA EL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE AÑOS ANTERIORES, CON CARGO A LAS ACTIVIDADES CENTRALES, DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

La. Wifrey R. Roldán Ocasión García
Jefe Oficina de Presupuesto y Trámite de Presupuestal
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Visa Presupuesto
Oficina de Registro y Trámite Presupuestal
CIV

SISTEMA DE GESTION
SIGES

Comprobante de Reprogramación subproductos

PAGINA : 2 DE 3
FECHA : 25/04/2019
HORA : 15:59:43
REPORTE: R00817622.rpt

CODIGO

11130013 - 201 - 000

ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO

DIRECCION SUPERIOR

DOC. RESPALDO: ACUERDO MINISTERIAL

NO. DOC. RESPALDO:

CLASE MODIFICACIÓN: INTRA1

REPROGRAMACIÓN: X

COMPROBANTE No.:

19

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

JUSTIFICACION DE METAS SIN MODIFICACION									
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	JUSTIFICACION	
201	01	00	000	003	000	000-001	Servicios financieros	El movimiento NO genera aumento ni disminución de Metas Físicas.	
201	01	00	000	003	000	000-001-0001	Servicios financieros	El movimiento NO genera aumento ni disminución de Metas Físicas.	
201	01	00	000	001	000	000-009	Dirección superior	El movimiento NO genera aumento ni disminución de Metas Físicas.	
201	01	00	000	001	000	000-009-0001	Dirección superior	El movimiento NO genera aumento ni disminución de Metas Físicas.	

CRIPCIÓN

CONSOLIDACION DE REPROGRAMACIÓN DE SUBPRODUCTOS No.16, PARA EL FORTALECIMIENTO DEL GRUPO DE GASTO (000 SERVICIOS PERSONALES), QUE SERVIRÁ PARA COMPLEMENTAR LAS OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON EL SALARIO (AGUINALDO, BONIFICACIÓN ANUAL Y BONO VACACIONAL), PARA EL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE AÑOS ANTERIORES, CON CARGO A LAS ACTIVIDADES CENTRALES, DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN

DIA

MES

AÑO

16 de Abril del 2019

Firma

Trámite de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

16 de Abril del 2019

Visa Presupuesto

Oficina de Registro y Trámite Presupuestal

CIV

SISTEMA DE GESTION
SIGES

Comprobante de Reprogramación subproductos

PAGINA : 3 DE 3
FECHA : 25/04/2019
HORA : 15:59.43
REPORTE: R00817622.rpt

CODIGO		ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO		COMPROBANTE No.: 19
11130013 - 201 - 000		DIRECCION SUPERIOR		

DOC. RESPALDO: ACUERDO MINISTERIAL	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO:
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA1		REPROGRAMACIÓN: X

Centro Costo Consolidados

1342-14; 3380-13;

DESCRIPCIÓN

CONSOLIDACION DE REPROGRAMACIÓN DE SUBPRODUCTOS No.16, PARA EL FORTALECIMIENTO DEL GRUPO DE GASTO (000 SERVICIOS PERSONALES), QUE SERVIRÁ PARA COMPLEMENTAR LAS OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON EL SALARIO (AGUINALDO, BONIFICACIÓN ANUAL Y BONO VACACIONAL), PARA EL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE AÑOS ANTERIORES, CON CARGO A LAS ACTIVIDADES CENTRALES, DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

Dr. Walter Rodríguez Rodríguez

Para Oficina de Registro y Trámite Presupuestal

Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Alfonso Archila

Visa Presupuesto

Oficina de Registro y Trámite Presupuestal

CIV

JUSTIFICACIONES

DEBITOS

ACTIVIDADES CENTRALES
03 SERVICIOS FINANCIEROS

1342 Servicios Financieros

Grupo 400Transferencias Corrientes: Se solicita la presente readecuación en débitos, derivado que a la presente fecha se tiene disponibilidad presupuestaria en dichos renglones, se cuenta con un mínimo de expedientes de Prestaciones Laborales, mismos que se encuentran en revisión, para elaborarles la respectiva Disponibilidad Presupuestaria para pago o bien se devuelvan los mismos a la Coordinación de Recursos Humanos para su rectificación de cálculos o de documentación que le faltara a la persona solicitante, derivado de lo anteriormente expuesto se evaluó el débito de los renglones 413 “Indemnizaciones al personal” y 415 “Vacaciones pagadas por retiro” y se considera procedente, ya que se cuentan con economías y se encuentra garantizado el pago de prestaciones durante el presente ejercicio fiscal, se detalla la cantidad de expedientes de Prestaciones Laborales para pago:

PRESTACIONES LABORALES PENDIENTES DE PAGO 2019									
No.	NOMBRE	FECHA	MOTIVO	413 INDEMNIZACION	415 VACACIONES	TOTAL			
1	OTTO ROBERTO CASTRO REYNOSA	30/07/2018	Por renuncia	Q	-	Q 7,963.40	Q	7,963.40	Q 7,963.40
2	LUZ ANGELICA MARTINEZ PEREZ DE VELASQUEZ	8/11/2018	Por renuncia	Q	-	Q 3,433.50	Q	3,433.50	Q 3,433.50
3	SOEL RODOLFO REYES GUZMAN	14/11/2018	Por remoción	Q	19,383.73	Q 11,928.45	Q	31,312.18	Q 31,312.18
4	AXEL DOMINGO CAZ	23/10/2018	Por remoción	Q	6,378.25	Q 3,981.72	Q	10,359.97	Q 10,359.97
5	CARLOS MANUEL FLORES GARCIA	31/12/2018	Por remoción	Q	21,554.25	Q 9,083.33	Q	30,637.58	Q 30,637.58
6	MAYRA ALEJANDRA GORDILLO MENDOZA	31/12/2018	Por remoción	Q	95,922.49	Q 12,716.67	Q	108,639.16	Q 108,639.16
7	FRED ANTONIO SANTELIZ	7/06/2018	Por remoción	Q	13,923.83	Q 8,533.50	Q	22,457.33	Q 22,457.33
8	AXEL ESTUARDO DE LA ROCA MONTENEGRO	1/04/2019	Renuncia	Q	-	Q 7,048.41	Q	7,048.41	Q 7,048.41
9	VILMA LEONOR PALACIOS GOMEZ	1/03/2019	Renuncia	Q	34,957.53	Q 8,000.00	Q	42,957.53	Q 42,957.53
10	NELSON ESTUARDO OCHOA FRANCO	31/12/2018	Fin de Contrato	Q	9,505.88	Q 5,824.32	Q	15,330.20	Q 15,330.20
11	JENNIFFER MALDONADO MARTINEZ	31/12/2018	Fin de Contrato	Q	9,505.88	Q 5,824.32	Q	15,330.20	Q 15,330.20
12	YORIK ALEXANDER CAMPOS MORALES	31/12/2018	Fin de Contrato	Q	13,669.29	Q 8,377.35	Q	22,046.64	Q 22,046.64
13	EFRAIN ANGEL MATIAS AGUIRRE	31/12/2018	Fin de Contrato	Q	7,058.45	Q 4,355.00	Q	11,413.45	Q 11,413.45
14	OSMAR OMAR RODAS MAZARIEGOS	17/01/2018	Por remoción	Q	5,824.26	Q -	Q	5,824.26	Q 5,824.26
15	OSCAR MONTENEGRO MOLINA	5/03/2019	Por remoción	Q	15,343.22	Q 9,477.81	Q	24,821.03	Q 24,821.03
TOTAL				Q 253,027.06	Q 106,547.78	Q 359,574.84			

y atendiendo la solicitud del Oficio No.1010-2019/URRHH/SP/oa, de la Coordinación de la Unidad de Recursos Humanos, de fecha 10 de abril de 2019, donde se nos solicita, la elaboración de la Constancia de Disponibilidad Presupuestaria (CDP), para el pago de Prestaciones Laborales (Aguinaldo, Bono 14 y Bono Vacacional) a personal que ya no trabaja en la Dirección Superior y poder realizar el pago antes mencionado.

Renglón 413 Q. 126,206.00
Renglón 415 Q. 75,000.00

Monto Total Débitos: Q. 201,206.00

CREDITOS

ACTIVIDADES CENTRALES
01 DIRECCION SUPERIOR

3380 Coordinación General de Recursos Humanos

Reglón 071: Aguinaldo: Se requiere la presente Readecuación Presupuestaria, que servirá para complementar el presente renglón de gasto, para poder hacer efectivo el pago de Prestaciones Laborales (Aguinaldo), a extrabajadores, que se tienen pendientes de pago a la presente fecha, de años anteriores.

Monto Solicitado Q. 42,848.00

Reglón 072: Bonificación Anual (Bono 14): Se requiere la presente Readecuación Presupuestaria, que servirá para complementar el presente renglón de gasto, para poder hacer efectivo el pago de Prestaciones Laborales (Bono 14), a extrabajadores, que se tienen pendientes de pago a la presente fecha, de años anteriores.

Monto Solicitado Q. 157,850.00

Reglón 073: Bono Vacacional: Se requiere la presente Readecuación Presupuestaria, que servirá para complementar el presente renglón de gasto, para poder hacer efectivo el pago de Prestaciones Laborales (Bono Vacacional), a extrabajadores, que se tienen pendientes de pago a la presente fecha, de años anteriores.

Monto Solicitado Q. 508.00

PRESTACIONES LABORALES -- PENDIENTE DE PAGO						
NOMBRE	Fecha	Motivo	AGUINALDO	BONO 14	BONO VACACIONAL	TOTAL GRUPO "D"
Otto Roberto Castro Reynoso	16/03/2017	Por Renuncia	Q 2,799.66	Q 9,669.35	Q 41.10	Q 12,510.11
Soel Reyes Guzman	14/05/2018	Por Renuncia	Q 5,150.34	Q 12,165.66	Q 73.97	Q 17,389.97
Axel Domingo Caz	23/10/208	Por Remocion	Q 6,009.93	Q 4,248.66	Q 88.22	Q 10,346.81
Carlos Manuel Flores Garcia	31/12/2018	Por Remocion	Q -	Q 6,812.50	Q -	Q 6,812.50
Mayra Alejandra Gordillo Mendoza	31/12/2018	Por Remocion	Q -	Q 6,812.50	Q -	Q 6,812.50
Fred Antonio Santeliz	7/06/2018	Por Remocion	Q 8,288.72	Q 12,828.82	Q 86.58	Q 21,204.12
Jennifer Maldonado Martinez	31/12/2018	Fin de Contrato	Q -	Q 6,962.50	Q -	Q 6,962.50
Yorik Alexander Campos Morales	31/12/2018	Fin de Contrato	Q -	Q 9,437.50	Q -	Q 9,437.50
Efraín Angel Matías Aguirre	31/12/2018	Fin de Contrato	Q -	Q 6,519.49	Q -	Q 6,519.49
Osmar Omar Rodas Mazariegos	17/01/2018	Por Remocion	Q 891.82	Q 5,353.20	Q 9.32	Q 6,254.34
Oscar Rolando Montenegro Molina	5/03/2019	Por Remocion	Q 3,357.46	Q 13,022.70	Q 35.07	Q 16,415.23
Aldo Garcia Morales	13/04/2018	Por Remocion	Q 8,430.48	Q 33,194.44	Q 56.44	Q 41,681.36
Juan Francisco Sandoval	18/02/2016	Por Remocion	Q 1,760.25	Q 8,349.74	Q 26.78	Q 10,136.77
Nelson Estuardo Ochoa Franco	31/12/2018	Fin de Contrato	Q -	Q 6,962.50	Q -	Q 6,962.50
Hilda Massiel Garcia Garcia	31/12/2018	Fin de Contrato	Q -	Q 2,490.59	Q -	Q 2,490.59
Floridalma Fajardo	14/06/2018	Por Remocion	Q 6,159.25	Q 13,019.44	Q 90.41	Q 19,269.10
			Q 42,847.91	Q 157,849.59	Q 507.89	Q 201,205.39

Monto Total Créditos: Q. 201,206.00

NOTA: Se adjunta oficio No.101-2019/URRHH/SP/oa


Alan Archila
Visa Presupuesto
Oficina de Registro
y Trámite Presupuestal
CIV

RESOLUCION INTERNA AD/INT.16-2019

**MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
DIRECCION SUPERIOR – DS –**

CONSIDERANDO

Que El Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda, Dirección Superior, para cumplir sus funciones, se respalda en un marco jurídico y político, basado en la Constitución Política de la República de Guatemala, la Ley del Organismo Ejecutivo Decreto No. 114-97, Reglamento Orgánico Interno del Ministerio Acuerdo Gubernativo No. 520-99, a fin de realizar sus actividades de manera, efectiva, eficiente y eficaz.

CONSIDERANDO

Que con base en lo que para el efecto dispone el artículo 26, Decreto No. 101-97 “Ley Orgánica del Presupuesto” y el Decreto 25-2018 “Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal dos mil diecinueve y Acuerdo Gubernativo 243-2018 de la Distribución Analítica, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, artículos 4, 5 y 7, facultades que la ley otorga a la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, está el poder readecuar el 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 Dirección puede ejecutar, teniendo como competencia la adquisición de bienes y servicios para el pleno funcionamiento de ésta Dirección.

RESUELVE:

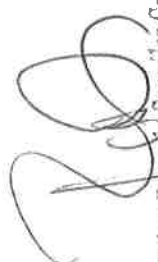
PRIMERO: Autorizar la Reprogramación de Subproductos, mediante Resolución Interna para el fortalecimiento y readecuación, que se debitará del Centro de Costo: **1342 Servicios Financieros**, de los renglones presupuestarios del Grupo de Gasto: **400 Transferencias Corrientes**, por un

5a. Avenida y 15 calle, zona 13, Guatemala, Guatemala PXX 2223-4000

Monto de: **DOSCIENTOS UN MIL DOSCIENTOS SEIS QUETZALES EXACTOS Q. 201,206.00**, para fortalecer los renglones presupuestarios del Grupo de Gasto: **000 Servicios Personales**: 071 Aguinaldo, 072 Bonificación Anual (Bono 14) y 073 Bono Vacacional, para fortalecer los renglones antes mencionados y poder hacer efectivo el pago de Prestaciones Laborales, a extrabajadores, que se tienen pendientes de pago a la presente fecha de años anteriores, que se acreditara al Centro de Costo: **3380 Coordinación General de Recursos Humanos**, dentro del Programa: 01 "Actividades Centrales", 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 planificación para las metas físicas, la presente reprogramación presupuestaria **NO** aumenta las Metas Físicas programadas para el presente ejercicio fiscal 2019, asimismo la elaboración de los documentos correspondientes en el Sistema de Gestión SIGES, dentro del módulo de Ejecución del Presupuesto por Resultados (PpR), con el objeto de generar los comprobantes de reprogramación de subproductos y de metas físicas según lo indicado en la presente resolución.

Guatemala, 25 de Abril del 2019


Lic. **María del Carmen García**
Jefe Oficina de Registro y
Finanzas Presupuestal
Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda


Alan Archila
Jefe Oficina de Registro
y Trámite Presupuestal
CIV


Lic. **Axel de Jesús Dardón Orozco**
COORDINADOR
Unidad de Coordinación de Administración
y Finanzas -UCAF- Dirección Superior,
Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

Sa. Avenida y 15 calle, zona 13, Guatemala, Guatemala PEX 2223-4000

RESUMEN

DEBITOS

Centro de Costo	Fuente de Financiamiento	Renglón	Descripción	Monto
1342 Servicios Financieros	11 Ingresos Corrientes	413	Indemnizaciones al Personal	Q 126,206.00
		415	Vacaciones Pagadas Por Retiro	Q 75,000.00
		TOTAL Q		201,206.00

CREDITOS

Centro de Costo	Fuente de Financiamiento	Renglón	Descripción	Monto
3380 Coordinación General de Recursos Humanos	11 Ingresos Corrientes	71	Aguinaldo	Q 42,848.00
		72	Bonificacion Anual (Bono 14)	Q 157,850.00
		73	Bono Vacacional	Q 508.00
TOTAL Q				201,206.00



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE
GUATEMALA

MINISTERIO DE COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

DIRECCIÓN SUPERIOR

Licenciado

Walter Rosendo González García

Jefe de Oficina Registro y

Trámite Presupuestal

Presente

Licenciado González:

Por este medio respetuosamente me dirijo a usted, solicitando la elaboración del CDP para el pago correspondiente al grupo "0" de las siguientes personas.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,

Licda. Stella Marina Padilla Solórzano
Coordinadora de la Unidad de
Recursos Humanos
Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE
COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
OFICINA DE REGISTRO Y TRÁMITE PRESUPUESTAL

RECIBIDO
10 ABR 2019

Recibido a las 16:31 Horas 31 Mts.
Firma: Verdugo

Oficio No. 1010-2019/URRHH/SP/oa
Guatemala 10 de abril de 2019

Síguenos en:

www.civ.gob.gt



CIV - Ministerio de Comunicaciones



@CIVguate



Ministerio de Comunicaciones

8a. Avenida y 15 Calle, Zona 13 Guatemala
PBX: (502) 2304 - 2222

SISTEMA DE GESTION SIGES		Comprobante de Reprogramación Consolidación		PAGINA : 1 DE 3 FECHA : 01/05/2019 HORA : 15:57.59 REPORTE:R00817650.rpt	
CODIGO		ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO		COMPROBANTE No.: 138	
11130013 - 0 - 000		MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA			
DOC. RESPALDO: ACUERDO MINISTERIAL		NO. DOC. RESPALDO:		FECHA DOC. RESPALDO: 25/04/2019	
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA1		RES/AD/INT, 16-2019		REPROGRAMACIÓN: X	

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS POR SUBPRODUCTO									
SUBPRODUCTO		PG	SP	PY	ACT	OB GRUPO FF	SOLICITADO	APROBADO	
000-001-0001 Servicios financieros		01	00	000	003	000	400	11	
		Total					-201,206.00	0.00	
							-201,206.00	0.00	

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS AUMENTADOS POR SUBPRODUCTO									
SUBPRODUCTO		PG	SP	PY	ACT	OB GRUPO FF	SOLICITADO	APROBADO	
000-009-0001 Dirección superior		01	00	000	001	000	0	11	
		Total					201,206.00	0.00	
							201,206.00	0.00	

RESUMEN POR SUBPRODUCTO			
SUBPRODUCTO		DEBITO	CREDITO
000-001-0001 Servicios financieros		-201,206.00	0
000-009-0001 Dirección superior		0	201,206.00
Total		-201,206.00	201,206.00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO		DÉBITO	CRÉDITO
11-INGRESOS CORRIENTES		-201,206.00	201,206.00
0000-SIN ORGANISMO		-201,206.00	201,206.00
0000-SIN CORRELATIVO		-201,206.00	201,206.00
Total		-201,206.00	201,206.00

REPROGRAMACION DE CENTROS DE COSTO CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" QUE TIENE COMO FINALIDAD CONTAR CON LOS RECURSOS PARA EFECTUAR EL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE PERSONAL RETIRADO DE LA DEPENDENCIA, A CARGO DE LAS ACTIVIDADES CENTRALES DE LA DIRECCION SUPERIOR
DESCRIPCIÓN

FECHA DE APROBACIÓN		
DÍA	MES	AÑO

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

REGISTRADO

FIRMA

FIRMA

22

SISTEMA DE GESTION SIGES		Comprobante de Reprogramación Consolidación		PAGINA : 2 DE 3 FECHA : 01/05/2019 HORA : 15:57.59 REPORTE:R00817650.rpt
CODIGO		ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO		COMPROBANTE No.: 138
11130013 - 0 - 000		MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA		
DOC. RESPALDO:		ACUERDO MINISTERIAL	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO: 25/04/2019
CLASE MODIFICACIÓN:		INTRA1	RES/AD/INT.16-2019	REPROGRAMACIÓN: X

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA									
FUENTE DE FINANCIAMIENTO									
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	REPROGRAMACION DE CENTROS DE COSTO CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" QUE TIENE COMO FINALIDAD CONTAR CON LOS RECURSOS PARA EFECTUAR EL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE PERSONAL RETIRADO DE LA DEPENDENCIA, A CARGO DE LAS ACTIVIDADES CENTRALES DE LA DIRECCION SUPERIOR	
-------------	--	--

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

REGISTRADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

FIRMA

FIRMA

23

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación Consolidación	PAGINA : 3 DE 3 FECHA : 01/05/2019 HORA : 15:57.59 REPORTE:R00817650.rpt
-----------------------------	---	---

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 138
11130013 - 0 - 000	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	

DOC. RESPALDO: ACUERDO MINISTERIAL	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO: 25/04/2019
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA1	RES/AD/INT. 16-2019	REPROGRAMACIÓN: X

JUSTIFICACION DE METAS SIN MODIFICACION							JUSTIFICACION
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCIÓN PRODUCTO
201	01	00	000	003	000	000-001	Servicios financieros
201	01	00	000	003	000	000-001-0001	Servicios financieros
201	01	00	000	001	000	000-009	Dirección superior
201	01	00	000	001	000	000-009-0001	Dirección superior

Unidad Ejecutora Consolidada
201-19;

DESCRIPCIÓN	REPROGRAMACION DE CENTROS DE COSTO CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" QUE TIENE COMO FINALIDAD CONTAR CON LOS RECURSOS PARA EFECTUAR EL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DE PERSONAL RETIRADO DE LA DEPENDENCIA, A CARGO DE LAS ACTIVIDADES CENTRALES DE LA DIRECCION SUPERIOR
-------------	--

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

REGISTRADO

FIRMA

FIRMA



RESOLUCIÓN SEGFIS No. 112-2019

ASUNTO: EL MINISTERIO DE COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA APRUEBA
READECUACIÓN DE METAS FÍSICAS
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2019, EN
LOS VALORES ASIGNADOS

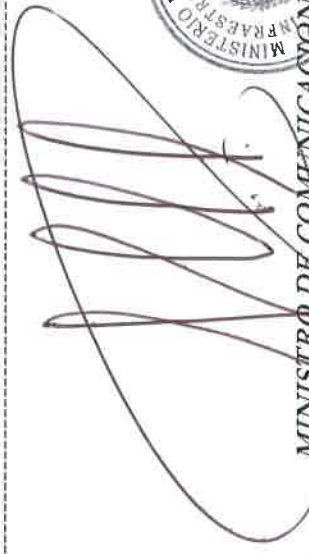
El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda valida la solicitud de aprobación del proceso de readecuación de metas físicas para compatibilizar el Plan Operativo Anual 2019 de la Dirección Superior –DS– y de esta manera hacer congruentes las metas físicas programáticas con las asignaciones presupuestarias autorizadas por el Congreso de la República de Guatemala, en la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2019. **La Dirección Superior –DS– adjunta documentación que respalda el NO Movimiento de Metas Físicas que complementa la modificación presupuestaria tipo INTRA 1 por un monto de Q.201,206.00 para el ejercicio fiscal 2019; CONSIDERANDO;** con base al cumplimiento del artículo 5 del Acuerdo Gubernativo Número 243-2018 y del Decreto Número 25-2018 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2019. **CONSIDERANDO:** que al tenor de lo preceptuado en el Artículo 5 del Acuerdo Gubernativo Número 243-2018 y Decreto Número 25-2018 del Congreso de la República de Guatemala en sus artículos 74 y 75, las autoridades superiores de las Instituciones de la Administración Central, aprobarán por medio de resolución de la máxima autoridad las reprogramaciones en los sistemas oficiales SIGES, SICOIN y SNIP dependiendo el caso, lo cual debe estar en concordancia con su planificación para el ejercicio fiscal vigente; **POR TANTO:** Con base en lo que determina el Artículo 5 del Acuerdo Gubernativo Número 243-2018 y los artículos 74 y 75, del Decreto Número 25-2018 del Congreso de la República de Guatemala, **RESUELVE: PRIMERO:** aprobar la readecuación de Metas Físicas para compatibilizar el Plan Operativo Anual 2019 a cargo de la Dirección Superior, del



MINISTERIO DE COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda, que así lo requiere, conforme los comprobantes o justificación anexos, toda vez sea aprobado el movimiento presupuestario, cuando sea requerido el movimiento de metas físicas **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 243-2018, **TERCERO:** Para los controles correspondientes notifiqúese la presente a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia –SEGEPLAN–, a la Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas –MinFin– y a la Contraloría General de Cuentas –CGC– para los controles correspondientes-----


**VICEMINISTRO DE COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA**
Edgar Anibal Gómez Escobar
Viceministro de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda


**MINISTRO DE COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA**
José Luis Benito Ruiz
Ministro de Comunicaciones
Infraestructura y Vivienda

