

Useplan



HORA: 15:00 NOMBRE: FLOCH.

DIRECCION TECNICA DEL PRESUPUESTO



Finan. 15:00
MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE
GUATEMALA
MINISTERIO DE COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
DIRECCION SUPERIOR

OF. USEPLAN/MCIV 646-2019
Guatemala, 01 de agosto de 2019

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 190-2019 en la cual se adjunta documentación que respalda el NO movimiento de metas físicas que complementa la modificación presupuestaria tipo INTRA 2 por un monto de Q.532,683.00 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 Anibal Gómez Escobar
Viceministro de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda



Licda. Luz María Urcuyo
Cajonada de Planificación
Unidad Ejecutiva de Planificación
USEPLAN
Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

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

Presupuesto	Fecha	Estado	Valor	Detalle
PRESUDAF069-19	23/07/2019	APROBADO	3,100,000.00	REPROGRAMACIÓN DE OBRAS, CON LA FINALIDAD DE READICUAR EL PRESUPUESTO DEL RENGLON 108 "SERVICIOS DE INGENIERIA ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS" Y 331 "CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN" CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 41 "COLOCACIONES INTERNAS" PARA DARLE CONTINUIDAD A LOS DIFERENTES PROYECTOS DE INVERSION A CARGO DE LA DICCION GENERAL DE CAMINOS - DGC.
PRESUDAF070-19	24/07/2019	FINALIZADO	532,683.00	REPROGRAMACIÓN DE CENTROS DE COSTO, CON LA FINALIDAD DE READICUAR EL PRESUPUESTO DE LOS RENGLONES DE LOS GRUPOS DE GASIO 100 "SERVICIOS NO PERSONALES", 200 "MATERIALES Y SUMINISTROS" Y 300 "PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INMANGIBLES" CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES". A CARGO DE LAS ACTIVIDADES CENTRALES DE LA DIRECCION SUPERIOR, UNIDAD ADSCRITA AL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA.
PRESUDAF068-19	15/07/2019	ERRADO	627,425.00	REPROGRAMACIÓN DE CENTROS DE COSTO CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 31 "INGRESOS PROPIOS" QUE TIENE COMO FINALIDAD REGULARIZAR SALDOS NEGATIVOS GENERADOS DURANTE EL PROCESO DE EJECUCION Y CON ELLO DAR CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 2 DEL ACUERDO DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019, A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL - DGAC.
PRESUDAF068-19	15/07/2019	ERRADO	2,489.00	REPROGRAMACIÓN DE CENTROS DE COSTO CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" QUE TIENE COMO FINALIDAD REGULARIZAR SALDOS NEGATIVOS GENERADOS DURANTE EL PROCESO DE EJECUCION Y CON ELLO DAR CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 3 DEL ACUERDO DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019, A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES - DGT.
PRESUDAF068-19	15/07/2019	FINALIZADO	336,000.00	REPROGRAMACIÓN DE CENTROS DE COSTO CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" QUE TIENE COMO FINALIDAD CONTAR CON LOS RECURSOS PARA CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS ASUMIDOS POR LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL - PROVIAL.

1119

Recibido a las: _____ Horas _____ Min. _____
Firma: _____

Oficina de Registro y Trámite Presupuestal

ORTP - 459 - 19 - aa
Guatemala, 26 de Junio 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. 532,683.00**, sirvase encontrar adjunto a la presente:

- ❖ Justificación de la Reprogramación
- ❖ Oficio (UDAF)
- ❖ Justificaciones de la Readecuación
- ❖ Resumen
- ❖ Resolución Interna 24
- ❖ 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 Hernández García
Jefe Oficina de Registro y Trámite Presupuestal
Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda


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

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos			PAGINA : 1 DE 3
				FECHA : 26/06/2019
				HORA : 9:51.06
				REPORTE: R00817622.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO			COMPROBANTE No.: 27
11130013 - 201 - 000	DIRECCION SUPERIOR			

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

000-003-0001	Servicios administrativos				
01 00 000 002 000	100	100	11		0.00
01 00 000 002 000	300	300	11		0.00
Total					-532,683.00 0.00
					-460,583.00 0.00
					-72,100.00 0.00

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

000-001-0001	Servicios financieros				
01 00 000 003 000	100	100	11		0.00
01 00 000 003 000	300	300	11		0.00
000-003-0001	Servicios administrativos				
01 00 000 002 000	100	100	11		0.00
01 00 000 002 000	200	200	11		0.00
000-009-0001	Dirección superior				
01 00 000 001 000	100	100	11		0.00
01 00 000 001 000	200	200	11		0.00
01 00 000 001 000	300	300	11		0.00
Total					532,683.00 0.00
					16,320.00 0.00
					20,000.00 0.00
					109,081.00 0.00
					220,595.00 0.00
					65,000.00 0.00
					49,587.00 0.00
					52,100.00 0.00

DESCRIPCIÓN CONSOLIDACION DE REPROGRAMACION DE SUBPRODUCTOS No.24, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS GRUPOS DE GASTO (100 SERVICIOS NO PERSONALES 200 MATERIALES Y SUMINISTROS Y 300 PROPIEDAD, PLATA, EQUIPO E INTANGIBLES), PARA EL PAGO EL FORTALECIMIENTO DE RENGLONES QUE CUENTAN CON POCA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA, CON CARGO A LAS ACTIVIDADES CENTRALES DE LA DIRECCION 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 Brezendo Gonzalez Garcia
Jefe Oficina de Registro y Trámite Presupuestal
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Alan Giovanni Acuña Chete
Encargado de Presupuesto a.i.
Oficina de Registro y Trámite Presupuestal
CIV

6

SISTEMA DE GESTION SIGES		Comprobante de Reprogramación subproductos		PAGINA : 2 DE 3 FECHA : 26/06/2019 HORA : 9:51.06 REPORTE: R00817622.rpt
CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO			COMPROBANTE No.: 27
11130013 - 201 - 000	DIRECCION SUPERIOR			
DOC. RESPALDO:	RESOLUCION		NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO:
CLASE MODIFICACIÓN:	INTRA2			REPROGRAMACIÓN: X

RESUMEN POR SUBPRODUCTO				
	SUBPRODUCTO	DEBITO	CREDITO	
000-001-0001	Servicios financieros	0	36,320.00	
000-003-0001	Servicios administrativos	-532,683.00	329,676.00	
000-009-0001	Dirección superior	0	166,687.00	
		-532,683.00	532,683.00	

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO				
FUENTE DE FINANCIAMIENTO		DÉBITO	CRÉDITO	
11-INGRESOS CORRIENTES		-532,683.00	532,683.00	
0000-SIN ORGANISMO		-532,683.00	532,683.00	
0000-SIN CORRELATIVO		-532,683.00	532,683.00	
	Total	-532,683.00	532,683.00	

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

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

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

DESCRIPCIÓN CONSOLIDACION DE REPROGRAMACION DE SUBPRODUCTOS No.24, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS GRUPOS DE GASTO (100 SERVICIOS NO PERSONALES 200 MATERIALES Y SUMINISTROS Y 300 PROPIEDAD, PLATA, EQUIPO E INTANGIBLES), PARA EL PAGO EL FORTALECIMIENTO DE RENGLONES QUE CUENTAN CON POCA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA, 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 Rosendo González García*
Jefe Oficina de Registro y Trámite Presupuestal
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Alan Giovanni Arriola Chete
Encargado de Registro y Trámite Presupuestal
Oficina de Registro y Trámite Presupuestal
CIV

JUSTIFICACION

Se realiza la presente Reprogramación de Subproductos, para el fortalecimiento de los Grupos de Gasto: **100 Servicios no Personales, 200 Materiales y Suministros y 300 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles**, derivado a la necesidad de cubrir las necesidades que se tienen que atender y fortalecer renglones que cuentan con poca disponibilidad presupuestaria la misma, se efectuó entre los diferentes Centros de Costos, de las Actividades Centrales de la Dirección Superior, con Fuente de Financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", por un monto de **Quinientos Treinta y Dos Mil Seiscientos Ochoenta y Tres Quetzales Exactos Q. 532,683.00.**

DEBITOS

Centro de Costo: **10908 Servicios Generales (DS)**
Producto: **Servicios Administrativos**
Subproducto: **Servicios Administrativos**

Renglón 171 Mantenimiento y reparación de edificios
Renglón 325 Equipo de transporte

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 211 Alimentos para personas
Renglón 232 Acabados textiles
Renglón 298 Accesorios y repuestos en general
Renglón 324 Equipo educacional, cultural y recreativo
Renglón 326 Equipo para comunicaciones

Los Créditos **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.

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

Renglón 153 Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina
Renglón 195 Impuestos, derechos y tasas
Renglón 322 Equipo de oficina

Los Créditos **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.

Centro de Costo: 2359 Relaciones Publicas
Producto: Dirección Superior
Subproducto: Dirección Superior

Renglón 122 Impresión, encuadernación y reproducción
Renglón 153 Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina
Renglón 158 Derechos de bienes intangibles
Renglón 299 Otros materiales y suministros

Los Créditos **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.

Centro de Costo: 10908 Servicios Generales (DS)
Producto: Servicios Administrativos
Subproducto: Servicios Administrativos

Renglón 131 Viáticos en el exterior
Renglón 141 Transporte de personas
Renglón 196 Servicios de atención y protocolo
Renglón 199 Otros servicios
Renglón 211 Alimentos para personas
Renglón 214 Prod. Agroforest. Madera, corcho y sus manufac.
Renglón 244 Productos de artes graficas
Renglón 264 Insecticidas, fumigantes y similares
Renglón 284 Estructuras metálicas acabadas
Renglón 299 Otros materiales y suministros

Los Créditos **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.


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

RESOLUCION INTERNA AD/INT.25-2019

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 Costo: **10908 Servicios Generales (DS)**, del Grupo de Gasto: **100 Servicios no Personales y 300 Propiedad, planta, equipo e intangibles**, para fortalecer del grupo de gasto: **100 Servicios no Personales**, para los renglones: 122 Impresión, encuadernación y reproducción, 131 Viáticos en el exterior, 141 Transporte de personas, 153 Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina, 158 Derechos de bienes

intangibles, 195 Impuestos, derechos y tasas, 196 Servicios de atención y protocolo y 199 Otros servicios, **200 materiales y Suministros:** 211 Alimentos para personas, 214 Productos, agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas, 232 Acabados textiles, 244 Productos de artes gráficas, 264 Insecticidas, fumigantes y similares, 284 Estructuras metálicas acabadas, 298 Accesorios y repuestos en general y 299 Otros materiales y suministros, **300 Propiedad, planta, equipo e intangibles:** 322 Equipo de oficina, 324 Equipo educacional, cultural y recreativo y 326 Equipo para comunicaciones, readecuación presupuestaria, para cubrir las necesidades que se tienen que atender y fortalecer renglones que cuentan con poca disponibilidad presupuestaria, misma que se acreditara a los Centros de Costos: **3380 Coordinación General de Recursos Humanos, 1342 Servicios Financieros, 2359 Relaciones Publicas y 10908 Servicios Generales (DS)** 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".

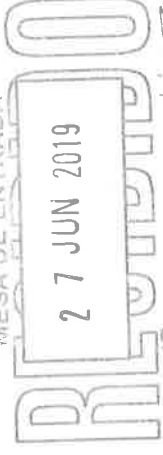
SEGUNDO: Que para el seguimiento de los procesos y en cumplimiento a los lineamientos generales que sustentan las bases de planificación para las metas físicas, la presente reprogramación presupuestaria SI aumentan las Metas Físicas programadas para el presente ejercicio fiscal 2019, asimismo la elaboración 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 Junio del 2019


Alan Giovanni Arce Chete
Encargado de Presupuesto a.i.
Oficina de Registro
y Trámite Presupuest
CIV


Lic. Walter Rosendo González Córdova
Jefe Oficina de Registro y
Trámite Presupuestal
Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda
5a. Avenida y 15 calle, zona 13, Guatemala, Guatemala PEX 2223-4000
www.civ.gob.gt


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



Firma: Roxana Hora: 14:59

Oficina de Registro y Trámite Presupuestal

ORTP – 458 – 19 - aa
Guatemala, 26 de Junio de 2,019

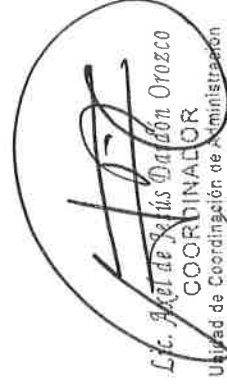
Licenciado
Selvin Eduardo Girón López
Coordinador Unidad
De Administración Financiera
UDAF.

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.24** adjunta, por un Monto de **Quinientos Treinta y Dos Mil Seiscientos Ochoenta y Tres Quetzales Exactos (Q. 532,683.00)**, 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. Walter Rosendo González Gurela
Jefe Oficina de Registro y
Trámite Presupuestal
Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda


Lic. Axel de Jesús Orosco
COORDINADOR
Unidad de Coordinación de Administración
Finanzas -UDAF- Dirección Superior,
Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

JUSTIFICACIONES

DEBITOS

02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
10908 Servicios Generales (DS)

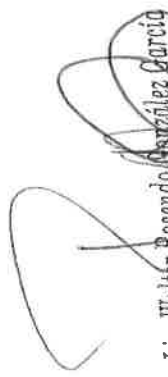
Renglón 171 Mantenimiento y reparación de edificios: Se requiere la presente readecuación presupuestaria, después del análisis financiero se determinó que el monto asignado, es mayor a lo que se utilizara en el presente ejercicio fiscal, por ello es factible realizar el débito solicitado.

171 Q. 460,583.00

Renglón 325 Equipo de transporte: Se determinó que el monto asignado, es mayor a lo que se utilizara en el presente ejercicio fiscal, contando con economías a la fecha, por ello es factible realizar el débito solicitado.

325 Q. 72,100.00

Monto Total de Débitos: Q. 532,683.00


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

CREDITOS

ACTIVIDADES CENTRALES
01 DIRECCION SUPERIOR

3380 Coordinación General de Recursos Humanos:

Renglón 211 Alimentos para personas: Se solicita el presente espacio presupuestario para contemplar el pago del servicio de almuerzo buffet, al personal de la Dirección Superior, para la realización del Taller Motivacional “EL ÉXITO EN EL ENTORNO LABORAL”, a solicitud del Depto. de Coordinación General de Recursos Humanos:

Artículo	Unidad de Medida	Cantidad	Código de Insumo	Precio Unitario	Total
Almuerzo	Unidad	125	37922	Q. 135.00	Q. 16,875.00
				TOTAL	Q. 16,875.00

Monto Solicitado: Q. 16,875.00

Renglón 232 Acabados textiles: Se solicita el fortalecimiento del renglón presupuestario, para poder contemplar la compra de insumos, a solicitud del Depto. de Recursos Humanos.

Cantidad	Artículo	Código de Insumo	Precio	Total
300	Cintas para gafete	74903	Q. 9.00	Q. 2,700.00
			TOTAL	Q. 2,700.00

Monto Solicitado: Q. 2,700.00

Renglón 298 Accesorios y repuestos en general: Se solicita el espacio presupuestario, para poder contemplar la compra de insumos, a solicitud de la Unidad de Tecnologías de la Información.

CANTIDAD	DESCRIPCION	Precio Unitario	MONTO
96	Batería de recambio de 12V 9AH	Q. 307.00	Q. 29,472.00
			TOTAL Q. 29,472.00

Monto Solicitado: Q. 29,472.00

Renglón 324 Equipo educacional, cultural y recreativo: Se solicita el espacio presupuestario, para poder contemplar la compra del siguiente equipo, a solicitud de la Unidad de Tecnologías de la Información.

CANTIDAD	DESCRIPCION	Código Insumo	Precio Unitario	MONTO
3	Televisiones pantalla plana led de 65", conectividad Wi-Fi, USB, HDMI, LAN, RF	62799	Q. 15,200.00	Q. 45,600.00
			TOTAL	Q.45,600.00

Monto Solicitado: Q. 45,600.00

Ren glón 326 Equipo para comunicaciones: Se solicita el espacio presupuestario, para poder contemplar la compra del siguiente equipo, a solicitud de la Unidad de Tecnologías de la Información.

CANTIDAD	DESCRIPCION	Código Insumo	Precio Unitario	MONTO
1	Videoportero	115045	Q. 6,500.00	Q. 6,500.00
TOTAL				Q. 6,500.00

Monto Solicitado: Q. 6,500.00

Monto Solicitado: Q. 101,147.00

ACTIVIDADES CENTRALES
03 SERVICIOS FINANCIEROS

1342 Servicios Financieros:

Ren glón 153 Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina: Se solicita el presente espacio presupuestario para contemplar el pago del servicio de arrendamiento de scanner's, para escaneo de documentación de la oficina, por tres meses (Q. 780.00 mensuales, julio, agosto y septiembre), a solicitud de la Unidad de Administración Financiera -UDAF-.

Monto Solicitado: Q. 4,680.00

Ren glón 195 Impuestos, derechos y tasas: Se solicita el presente espacio presupuestario para contemplar el pago del servicio de autorización de impresión de los libros de hojas móviles de Bancos y Conciliaciones Bancarias, y Formularios de Reconocimiento de Gastos (RG-A Anticipo y RG-L Liquidación) a solicitud de la Oficina de Registro y Trámite Presupuestal.

Artículo	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Total
Libro de Bancos	Unidad	2000	Q 0.68	Q. 1,360.00
Libro de Conciliación Bancaria	Unidad	2000	Q 0.68	Q. 1,360.00
RG-A Reconocimiento de Gastos Anticipo ORIGINAL Y COPIA	Unidad	2000	Q 1.13	Q. 2,260.00
RG-L Reconocimiento de Gastos Liquidación ORIGINAL Y COPIA	Unidad	2000	Q 1.13	Q. 2,260.00
Vales de Caja Chica	Unidad	2000	Q 1.10	Q. 2,200.00
Vales de Combustible	Unidad	2000	Q 1.10	Q. 2,200.00
TOTAL			Q.	11,640.00

Monto Solicitado: Q. 11,640.00

Ren glón 322 Equipo de Oficina: Se solicita el espacio presupuestario, para poder contemplar la compra del siguiente equipo, a solicitud de la Unidad de Administración Financiera y Oficina de Registro y Trámite Presupuestal.

CANTIDAD	DESCRIPCION	Código Insumo	Precio Unitario	MONTO
4	Destructoras de Papel		Q. 5,000.00	Q. 20,000.00
			TOTAL	Q. 20,000.00

Monto Solicitado: Q. 20,000.00

Monto Solicitado: Q. 36,320.00

ACTIVIDADES CENTRALES
01 DIRECCION SUPERIOR

2359 Relaciones Publicas:

Ren glón 122 Impresión, encuadernación y reproducción: Se solicita el fortalecimiento del presente renglón presupuestario, para poder contemplar el valor del Requerimiento de Pago, por el Servicio de la Impresión de la Memoria de Labores del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda del Año 2,018 a solicitud del Depto. de Relaciones Publicas de la Dirección Superior:

Cantidad	Artículo	Precio Unitario	Total
10	Memoria de Labores Full Color del Año 2018	Q 330.00	Q 3,300.00
		TOTAL	Q. 3,300.00

Monto Solicitado: Q. 3,300.00

Ren glón 153 Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina: Se solicita el presente espacio presupuestario para contemplar el pago del servicio de arrendamiento de scanner's, para escaneo de la documentación de la oficina, por tres meses (Q. 780.00 mensuales, julio, agosto y septiembre), a solicitud del Depto. de Relaciones Públicas.

Monto Solicitado: Q. 2,340.00

Ren glón 158 Derecho de bienes intangibles: Se solicita el espacio presupuestario, para poder contemplar la compra de Certificados Digitales (Firmas Electrónicas), a solicitud del Depto. de Relaciones Publicas:

CANTIDAD	DESCRIPCION	MONTO
05	Licencia Adobe Creativo Cloud, Suscripción, vigencia 1 año Q. 9,333.00.00 C/U	Q 46,665.00
05	Licencia Permanente Office 2019 Hogar y Empresas, Q. 2,539.00 C/U	Q 12,695.00
		TOTAL Q. 59,360.00

Monto Solicitado Q. 59,360.00

Renglón 299 Otro materiales y suministros: Se solicita el fortalecimiento del renglón presupuestario, para poder contemplar la compra de insumos, a solicitud del Depto. de Relaciones Públicas.

Cantidad	Artículo	Código de Insumo	Precio	Total
10	Rollo de Tape, Doble Cara, para Montajes	22703	Q. 54.00	Q. 540.00
			TOTAL	Q. 540.00

Monto Solicitado: Q. 540.00

Monto Solicitado: Q. 65,540.00

02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
10908 SERVICIOS GENERALES (DS):

Renglón 131 Viáticos en el exterior: Se solicita el presente espacio presupuestario para el fortalecimiento del renglón y poder realizar la liquidación de la comisión al exterior que realizo el viceministro del ramo, a solicitud del despacho superior, de la Dirección Superior.

Anticipo de la Comisión: Q. 28,962.06
Gastos Comprobados: Q. 17,787.97
Reintegro Q. 11,174.09

Monto Solicitado: Q. 17,788.00

Renglón 141 Transporte de personas: Se solicita el presente espacio presupuestario para el fortalecimiento del renglón y poder realizar la liquidación de la compra del boleto aéreo para la realización de la comisión al exterior que ejecuto el viceministerio del ramo, a solicitud del despacho superior, de la Dirección Superior.

Monto Solicitado: Q. 15,683.00

Renglón 196 Impresión, encuadernación y reproducción: solicita el presente espacio presupuestario para contemplar el pago del servicio de refacciones y almuerzo, al personal de la Dirección Superior e invitados, para la realización del Taller: "SERVICIOS DE TRANSPORTE PUBLICO REGIONAL TERRESTE", a solicitud de la Unidad de Concesiones y Desincorporaciones:

Cantidad	Artículo	Precio Unitario	Total
180	Refacciones Servidas en horarios variados, Q. 48.00 C/U	Q 48.00	Q 8,640.00
90	Almuerzo Servidos en horarios variados, Q. 55.00 C/U	Q 55.00	Q 4,950.00
		TOTAL	Q 13,590.00

Monto Solicitado: Q. 13,590.00

Renglón 199 Otros Servicios no Personales: Se solicita para fortalecer el presente renglón a requerimiento del Depto. de Servicios Generales y poder contemplar el pago de:

- Pago del Servicio de extracción de Desechos Sólidos a realizarse en las instalaciones de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones.
Q. 20,700.00
- Pago del Servicio de extracción de Desechos Sólidos a realizarse en las instalaciones del “Jardín Infantil Nuestra Señora de Fátima” de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones.
Q. 15,300.00
- Pago del Servicio de Control de Roedores (Alacranes 13 estaciones) a realizarse en las instalaciones del “Jardín Infantil Nuestra Señora de Fátima” de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones.
Q. 1,820.00
- Pago del Servicio de Desodorización de los diferentes Baños y mingitorios, con que cuenta la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, por 6 meses (Q. 3,275 X 6 = 19,650.00).
Q. 19,650.00
- Pago del Servicio de Cambios de Registros de las puertas de las diferentes Oficinas del Despacho Superior y Vicedespachos y la Oficina de Servicios Generales, de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, (Q.325 X 14 = 4,550.00).
Q. 4,550.00

Monto Solicitado: Q. 62,020.00

Renglón 211 Alimentos para Personas: Se solicita el fortalecimiento derivado de la necesidad que existe de cubrir todos aquellos requerimientos del Depto. de Almacén como: azúcar, café, té, agua pura, así como alimentos para el personal que labora tiempo extraordinario, de los diferentes Depto. de la Dirección Superior.

Artículo	Unidad de Medida	Cantidad	Código Insumo	Precio Unitario	Total
Agua Pura	Garrafón	1750	4877	Q15.00	Q 26,250.00
Cremora	bote	60	3506	Q66.00	Q 3,960.00
Agua Pura	Botella 12 uni	660	4877	Q23.00	Q 15,180.00
Café Instantáneo	Frasco	150	3602	Q43.00	Q 6,450.00
Café (hervir)	Libra	400	3553	Q30.00	Q 12,000.00
Azúcar	Bolsa 2500 Grs.	1800	2405	Q18.00	Q 32,400.00
Cenas al personal	Comida (Tiempo Extraordinario)	600	37925	Q56.00	Q 33,600.00
TOTAL					Q. 129,840.00

Monto Solicitado: Q. 129,840.00

Renglón 214 Prod. agroforest. madera, corcho y sus manufacturas: Se solicita el fortalecimiento del renglón presupuestario, para poder contemplar la compra de insumos, a solicitud del Depto. de Servicios Generales.

Artículo	Unidad de Medida	Cantidad	Código Insumo	Precio Unitario	Total
Puertas de madera Alto 2.1, Ancho 90 y Grosor de 1 ½ "	unidad	14	36900	Q.2,950.00	Q. 41,300.00
Puertas de madera Alto 2.1, Ancho 80 y Grosor de 1 ½ "	unidad	07	29870	Q.2,940.00	Q. 20,580.00
Puertas de madera Alto 2.1, Ancho 75 y Grosor de 1 ½ "	unidad	01	96475	Q.2,930.00	Q. 2,930.00
TOTAL					Q. 64,810.00

Monto Solicitado: Q. 64,810.00

Renglón 244 Productos de artes gráficas: Se solicita el fortalecimiento del renglón presupuestario, para poder contemplar la compra de insumos, a solicitud del Depto. de Almacén.

Artículo	Unidad de Medida	Cantidad	Código Insumo	Precio Unitario	Total
Block de Notas de 3 X 5	Block	250	112751	Q.2.90	Q . 725.00
Block de Notas de 3 X 3	Block	300	2212	Q.4.95	Q. 1,485.00
Archivador tamaño carta	Unidad	100	60502	Q.11.20	Q. 1,120.00
Archivador tamaño oficio	Unidad	200	60503	Q.13.95	Q. 2,790.00
TOTAL					Q. 6,120.00

Monto Solicitado: Q. 6,120.00

Renglón 264 Insecticidas, fumigantes y similares: Se solicita el fortalecimiento del renglón presupuestario, para poder contemplar la compra de insumos, a solicitud del Depto. de Servicios Generales.

Artículo	Unidad de Medida	Cantidad	Código Insumo	Precio Unitario	Total
Insecticida Aerosol	Envase	50	2299	Q.31.00	Q.1,550.00
Insecticida contra mosquitos y zancudos, Líquido	Envase	25	61643	Q.42.00	Q.1,050.00
Insecticida contra mosquitos y zancudos, Plaquitas	Caja	20	57065	Q.25.00	Q. 500.00
Repelente Spray	Frasco	20	28131	Q.30.00	Q. 600.00
TOTAL					Q. 3,700.00

Monto Solicitado: Q. 3,700.00

Renglón 284 Estructuras metálicas acabadas: Se solicita el fortalecimiento del renglón presupuestario, para poder contemplar la compra de insumos, a solicitud del Depto. de Servicios Generales.

Artículo	Unidad de Medida	Cantidad	Código Insumo	Precio Unitario	Total
Balcón para ventana	Unidad	2	86432	Q. 1,000.00	Q. 2,000.00
Puerta de metal	Unidad	2	62229	Q. 2,500.00	Q. 5,000.00
Lamina calibre 26	Unidad	20	49347	Q. 102.00	Q. 2,040.00
Lamina acanalada 26	Unidad	20	74976	Q. 114.00	Q. 2,080.00
TOTAL					Q. 11,100.00

Monto Solicitado: Q. 11,100.00

Renglón 299 Otros materiales y suministros: Se solicita el fortalecimiento del renglón presupuestario, para poder contemplar la compra de insumos, a solicitud del Depto. de Servicios Generales y Almacén.

Artículo	Unidad de Medida	Cantidad	Código Insumo	Precio Unitario	Total
Casco para motorista	Unidad	5	27987	Q. 795.00	Q. 3,975.00
Vasos desechables	Paquete	300	35857	Q. 3.50	Q. 1,050.00
TOTAL					Q. 5,025.00

Monto Solicitado: Q. 5,025.00

Monto Solicitado: Q. 329,676.00

Monto Total de Créditos: Q. 532,683.00

RESOLUCION INTERNA AD/INT.24-2019

**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:

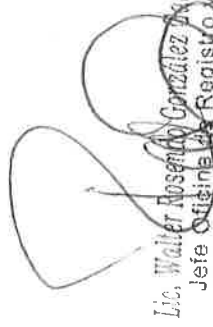
PRIMERO: Autorizar la Reprogramación de Subproductos, mediante Resolución Interna para el fortalecimiento y readecuación, que se debitara del Centro de Costo: **10908 Servicios Generales (DS)**, del Grupo de Gasto: **100 Servicios no Personales y 300 Propiedad, planta, equipo e intangibles**, por un Monto de: **QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL SESENTA Y TRES QUETZALES EXACTOS Q. 532,683.00**, para fortalecer del grupo de gasto: **100 Servicios no Personales**, para los renglones: 122 Impresión, encuadernación y reproducción, 131 Viáticos en el exterior, 141 Transporte de personas, 153 Arrendamiento de máquinas y

equipos de oficina, 158 Derechos de bienes intangibles, 195 Impuestos, derechos y tasas, 196 Servicios de atención y protocolo y 199 Otros servicios, **200 materiales y Suministros:** 211 Alimentos para personas, 214 Productos, agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas, 232 Acabados textiles, 244 Productos de artes gráficas, 264 Insecticidas, fumigantes y similares, 284 Estructuras metálicas acabadas, 298 Accesorios y repuestos en general y 299 Otros materiales y suministros, **300 Propiedad, planta, equipo e intangibles:** 322 Equipo de oficina, 324 Equipo educacional, cultural y recreativo y 326 Equipo para comunicaciones, readecuación presupuestaria, para cubrir las necesidades que se tienen que atender y fortalecer rengiones que cuentan con poca disponibilidad presupuestaria, misma que se acreditara a los Centros de Costos: **3380 Coordinacion General de Recursos Humanos, 1342 Servicios Financieros, 2359 Relaciones Publicas y 10908 Servicios Generales (DS)**, 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 Junio del 2019


Alan Giovanni Archila Chete
Encargado de Presupuesto a.i.
Oficina de Registro
y Trámite Presupuesta¹
CIV


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


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

PROYECCIÓN DE GASTO 2019
RENGLÓN 171- MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS

ASIGNADO	2,775,040.00
Pagado CUR	31,284.00
Saldo	2,743,756.00
Transferencias (-)	460,583.00
Saldo Vigente	2,283,173.00
Monto Proyectado	1,800,000.00
Saldo Final	483,173.00

PAGADO							PROYECCION				
Diciembre	-						Agosto	-			
Enero	-						Septiembre	900,000.00			
Febrero	-						Octubre	-			
Marzo	-						Noviembre	-			
Abril	28,716.00						Diciembre	-			
Mayo	2,568.00										
Junio	-										
Julio	900,000.00										


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

RESUMEN
DEBITOS

Centro de Costo	Fuente de Financiamiento	Renglón	Descripción	Monto
10908 Servicios Generales (DS)	11 Ingresos Corrientes	171	Mantenimiento y reparacion de edificios	Q 460,583.00
		325	Equipo de transporte	Q 72,100.00
		TOTAL		Q 532,683.00

CREDITOS

Centro de Costo	Fuente de Financiamiento	Renglón	Descripción	Monto
3380 Coordinación General de Recursos Humanos	11 Ingresos Corrientes	211	Alimentos para personas	Q 16,875.00
		232	Acabados textiles	Q 2,700.00
		298	Accesorios y repuestos en general	Q 29,472.00
		324	Equipo educacional, cultural y recreativo	Q 45,600.00
		326	Equipo para comunicaciones	Q 6,500.00
1342 Servicios Financieros	11 Ingresos Corrientes	153	Arrendamiento de maquinas y equipos de oficina	Q 4,680.00
		195	Impuestos, derechos y tasas	Q 11,640.00
		322	Equipo de oficina	Q 20,000.00
2359 Relaciones Publicas	11 Ingresos Corrientes	122	Impresión, encuadernacion y reproduccion	Q 3,300.00
		153	Arrendamiento de maquinas y equipos de oficina	Q 2,340.00
		158	Derechos de bienes intangibles	Q 59,360.00
		299	Otros materiales y suministros	Q 540.00
		131	Viáticos en el exterior	Q 17,788.00
10908 Servicios Generales (DS)	11 Ingresos Corrientes	141	Transporte de personas	Q 15,683.00
		196	Servicios de atención y protocolo	Q 13,590.00
		199	Otros servicios	Q 62,020.00
		211	Alimentos para personas	Q 129,840.00
		214	Prod. Agroforest. Madera, corcho y sus manufac	Q 64,810.00
		244	Productos de artes graficas	Q 6,120.00
		264	Insecticidas, fumigantes y similares	Q 3,700.00
		284	Estructuras metalicas acabadas	Q 11,100.00
		299	Otros materiales y suministros	Q 5,025.00
		TOTAL		Q 532,683.00

SISTEMA DE GESTION SIGES		Comprobante de Reprogramación Consolidación		PAGINA : 1 DE 4 FECHA : 18/07/2019 HORA : 11:10:38 REPORTE:R00817650.rpt
CODIGO		ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO		COMPROBANTE No.: 229
11130013 - 0 - 000		MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA		
DOC. RESPALDO: RESOLUCION		NO. DOC. RESPALDO:		FECHA DOC. RESPALDO: 25/06/2019
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2		AD/INT, 24-2019		REPROGRAMACIÓN: X

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS POR SUBPRODUCTO					
SUBPRODUCTO					
PG	SP	PY	ACT	OB	GRUPO FF
000-003-0001 Servicios administrativos					
01	00	000	002	000	100 11
01	00	000	002	000	300 11
Total					-532,683.00 0,00
					-460,583.00 0,00
					-72,100.00 0,00

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS AUMENTADOS POR SUBPRODUCTO					
SUBPRODUCTO					
PG	SP	PY	ACT	OB	GRUPO FF
000-001-0001 Servicios financieros					
01	00	000	003	000	100 11
01	00	000	003	000	300 11
Total					532,683.00 0,00
					16,320.00 0,00
					20,000.00 0,00
000-003-0001 Servicios administrativos					
01	00	000	002	000	100 11
01	00	000	002	000	200 11
Total					109,081.00 0,00
					220,595.00 0,00
000-009-0001 Dirección superior					
01	00	000	001	000	100 11
01	00	000	001	000	200 11
01	00	000	001	000	300 11
Total					65,000.00 0,00
					49,587.00 0,00
					52,100.00 0,00

DESCRIPCIÓN	REPROGRAMACIÓN DE CENTROS DE COSTO, CON LA FINALIDAD DE READECUAR EL PRESUPUESTO DE LOS RENGLONES DE LOS GRUPOS DE GASTO 100 "SERVICIOS NO PERSONALES", 200 "MATERIALES Y SUMINISTROS" Y 300 "PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES" CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" A CARGO DE LAS ACTIVIDADES CENTRALES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR, UNIDAD ADSCRITA AL MINISTERIO DE COMUNICACIONES.
-------------	---

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

REGISTRADO

FIRMA

FIRMA

de

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación Consolidación	PAGINA : 2 DE 4 FECHA : 18/07/2019 HORA : 11:10.38 REPORTE:R00817650.rpt
-----------------------------	---	---

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO		COMPROBANTE No.:
11130013 - 0 - 000	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA		229

DOC. RESPALDO: RESOLUCION	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO:
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2	AD/INT. 24-2019	REPROGRAMACIÓN: X

RESUMEN POR SUBPRODUCTO		
	SUBPRODUCTO	
000-001-0001	Servicios financieros	0 36,320.00
000-003-0001	Servicios administrativos	-532,683.00 329,676.00
000-009-0001	Dirección superior	0 166,687.00
Total		-532,683.00 532,683.00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
11-INGRESOS CORRIENTES	DÉBITO	CRÉDITO
0000-SIN ORGANISMO	-532,683.00	532,683.00
0000-SIN CORRELATIVO	-532,683.00	532,683.00
Total		-532,683.00 532,683.00

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

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

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

DESCRIPCIÓN	REPROGRAMACIÓN DE CENTROS DE COSTO, CON LA FINALIDAD DE READECUAR EL PRESUPUESTO DE LOS RENGLONES DE LOS GRUPOS DE GASTO 100 "SERVICIOS NO PERSONALES", 200 "MATERIALES Y SUMINISTROS" Y 300 "PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES" CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" A CARGO DE LAS ACTIVIDADES CENTRALES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR, UNIDAD ADSCRITA AL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA.									
-------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

FECHA DE APROBACIÓN		
DÍA	MES	AÑO

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

REGISTRADO

FIRMA

FIRMA

SISTEMA DE GESTION
SIGES

Comprobante de Reprogramación Consolidación

PAGINA : 3 DE 4

FECHA : 18/07/2019

HORA : 11:10:38

REPORTE:R00817650.rpt

CODIGO

ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO

COMPROBANTE No.:

11130013 - 0 - 000

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

229

DOC. RESPALDO: RESOLUCION

NO. DOC. RESPALDO:

FECHA DOC. RESPALDO: 25/06/2019

CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2

AD/INT. 24-2019

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			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	002	000	000-003	Servicios administrativos			El movimiento NO genera aumento ni disminución de Metas Físicas.
201	01	00	000	002	000	000-003-0001	Servicios administrativos			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.

REPROGRAMACIÓN DE CENTROS DE COSTO, CON LA FINALIDAD DE READECUAR EL PRESUPUESTO DE LOS RENGLONES DE LOS GRUPOS DE GASTO 100 "SERVICIOS NO PERSONALES", 200 "MATERIALES Y SUMINISTROS" Y 300 "PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES" CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" A CARGO DE LAS ACTIVIDADES CENTRALES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR, UNIDAD ADSCRITA AL MINISTERIO DE COMUNICACIONES

FECHA DE APROBACIÓN

DIA	MES	AÑO

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

REGISTRADO

FIRMA

FIRMA

SISTEMA DE GESTION SIGES		Comprobante de Reprogramación Consolidación		PAGINA : 4 DE 4 FECHA : 18/07/2019 HORA : 11:10.38 REPORTE:R00817650.rpt
CODIGO		ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO		COMPROBANTE No.: 229
11130013 - 0 - 000		MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA		
DOC. RESPALDO: RESOLUCION		NO. DOC. RESPALDO:		FECHA DOC. RESPALDO: 25/06/2019
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2		AD/INT. 24-2019		REPROGRAMACIÓN: X
Unidad Ejecutora Consolidada				
201-27;				

DESCRIPCIÓN	REPROGRAMACIÓN DE CENTROS DE COSTO, CON LA FINALIDAD DE READECUAR EL PRESUPUESTO DE LOS RENGONES DE LOS GRUPOS DE GASTO 100 "SERVICIOS NO PERSONALES", 200 "MATERIALES Y SUMINISTROS" Y 300 "PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES" CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" A CARGO DE LAS ACTIVIDADES CENTRALES DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR, UNIDAD ADSCRITA AL MINISTERIO DE COMUNICACIONES
-------------	---

INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA.
Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

REGISTRADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

FIRMA

FIRMA



RESOLUCIÓN SEGFIS No. 190-2019

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 2 por un monto de Q.532,683.00 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



MINISTERIO DE COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

Superior –DS–, del 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 notifiquese 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 Amador Gómez Escobar

Viceministro de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda



MINISTRO DE COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

José Luis Benito Ruiz
Ministro de Comunicaciones
Infraestructura y Vivienda