



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

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO

RECIBIDO

17 SEP 2019

11:56

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

SEGEPLAN  
RECIBIDO  
17 SEP 2019

HORA: 11:01 NOMBRE: FJM

Estimado Señor Director:

De manera atenta nos dirigimos a usted, con el propósito de remitirle copia de la Resolución SEGFIS 241-2019 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.151,000.00 a cargo de la Dirección General de Caminos -DGC-.

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

Licda. Violeta Pérez  
Unidad Sectorial de Planificación  
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Vo.Bo



Edgar Aníbal Gómez Escobar  
Viceministro 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

Secretaría Ejecutiva de Comunicaciones II  
-USEPLAN-  
Ministerio de Comunicaciones,  
Infraestructura y Vivienda

23 SEP 2019

11:46



| Nº  | FECHA DE REGISTRO | CÓDIGO FONTE | MONTANTO       | Tipo de registro    | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|-------------------|--------------|----------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 292 | 28/08/2019        | 36670513     | 576.379.778,00 | REGISTRADO          | REPROGRAMACIÓN DE OBRAS CON LA FINALIDAD DE FORTALECER LOS RENDIMIENTOS EN ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD, 188 SERVICIOS DE INGENIERÍA ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS), 311 TIERRAS Y TERRENOS), 331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN Y 914 GASTOS NO PREVISTOS) CON CARGO A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 INGRESOS CORRIENTES) CON EFECTOS DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO NO EJECUTABLES A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS - DGC. |
| 291 | 28/08/2019        | 36667512     | 151.000,00     | ENVIADO PRESUPUESTO | REPROGRAMACIÓN DE CENTROS DE COSTO, PARA READECUAR EL PRESUPUESTO DEL RENDIMIENTO 100 SERVICIOS NO PERSONALES Y 200 MATERIALES Y SUMINISTROS CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 INGRESOS CORRIENTES) A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS - DGC, UNIDAD ADSCRITA AL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA.                                                                                                                                                          |
| 290 | 28/08/2019        | 36667366     | 1.409.714,00   | REGISTRADO          | REPROGRAMACIÓN DE OBRAS, PARA READECUAR EL PRESUPUESTO DEL RENDIMIENTO 331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN) CON LA FINALIDAD DE ACREDITAR AL RENDIMIENTO 914 GASTOS NO PREVISTOS) CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 INGRESOS CORRIENTES) A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS, UNIDAD ADSCRITA AL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA.                                                                                                          |
| 288 | 28/08/2019        | 36667177     | 656.944,00     | REGISTRADO          | REPROGRAMACIÓN DE CENTROS DE COSTO, CON LA FINALIDAD DE READECUAR EL PRESUPUESTO DE LOS RENDIMIENTOS DE LOS GRUPOS DE GASTO 100 SERVICIOS NO PERSONALES Y 200 MATERIALES Y SUMINISTROS CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 21 INGRESOS TRIBUTARIOS IVA-PAZ) A CARGO DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, UNIDAD ADSCRITA AL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA.                                                                                                                |

**OFICIO No. DP-37/2019 METAS FISICAS**

Licenciada

**Luz María Urcuyo**

**Coordinadora Unidad Sectorial de Planificación –USEPLAN-**

**Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda**

Presente

Estimada Licenciada Urcuyo:

De manera atenta me dirijo a usted para remitirle adjunto justificación de metas físicas; y comprobante de reprogramación de subproductos de tipo **INTRA 2** por un monto de **Q.151,000.00**; para que continúe con el proceso de validación del movimiento solicitado en el Programa de Funcionamiento de la Dirección General de Caminos.

Sin otro particular, nos es grato suscribimos de usted.

Atentamente,

**Lic. Delio F. Mendoza C.**

COORDINADOR DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS  
DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS



**María Alejandra Mejía Callejas**

Sub-Jefe Del Departamento De Presupuesto  
División Financiera

Dirección General de Caminos

Finca Nacional La Aurora, Zona 13, Guatemala, Teléfono: 2200-9100

@CAMINOS\_CIV

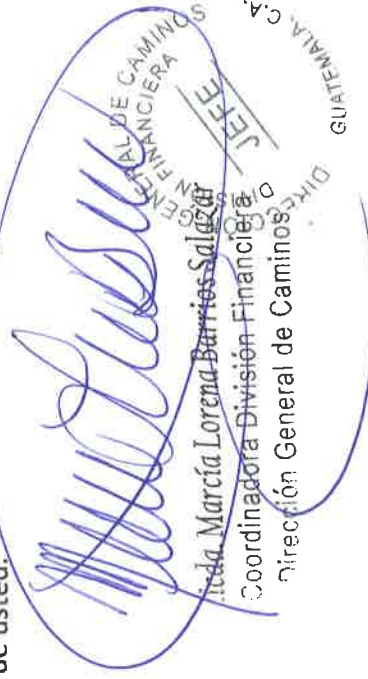
1377

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



Recibido a las: 11 Hora: 20 Mts.  
Firma: [Signature]

GUATEMALA 7 de agosto de 2019



**Lidia Marcía Lorena Barrios Salazar**  
Coordinadora División Financiera  
Dirección General de Caminos



**Ing. Juan Jose Hansen**

Dirección General de Caminos

|                             |                                            |                        |
|-----------------------------|--------------------------------------------|------------------------|
| SISTEMA DE GESTION<br>SIGES | Comprobante de Reprogramación subproductos | PAGINA : 1 DE 3        |
|                             |                                            | FECHA : 07/08/2019     |
|                             |                                            | HORA : 14:28.24        |
|                             |                                            | REPORTE: R00817622.rpt |

|                      |                                              |  |                        |
|----------------------|----------------------------------------------|--|------------------------|
|                      |                                              |  | COMPROBANTE No.:<br>23 |
|                      |                                              |  |                        |
| CODIGO               | ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO |  |                        |
| 11130013 - 202 - 000 | DIRECCION GENERAL DE CAMINOS                 |  |                        |

|                     |            |                    |                      |
|---------------------|------------|--------------------|----------------------|
| 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 |

|              |                                         |    |    |     |     |     |     |    |  |       |             |      |
|--------------|-----------------------------------------|----|----|-----|-----|-----|-----|----|--|-------|-------------|------|
| 000-043-0004 | Red vial con servicios de mantenimiento | 11 | 00 | 000 | 002 | 000 | 200 | 11 |  | Total | -151,000.00 | 0.00 |
| 000-044-0008 | Dirección y coordinación                | 11 | 00 | 000 | 001 | 000 | 200 | 11 |  |       | -10,000.00  | 0.00 |
|              |                                         | 11 | 00 | 000 | 001 | 000 | 200 | 11 |  |       | -141,000.00 | 0.00 |

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

|              |                                         |    |    |     |     |     |     |    |  |       |            |      |
|--------------|-----------------------------------------|----|----|-----|-----|-----|-----|----|--|-------|------------|------|
| 000-043-0004 | Red vial con servicios de mantenimiento | 11 | 00 | 000 | 002 | 000 | 100 | 11 |  | Total | 151,000.00 | 0.00 |
|              |                                         | 11 | 00 | 000 | 002 | 000 | 200 | 11 |  |       | 40,000.00  | 0.00 |
|              |                                         | 11 | 00 | 000 | 002 | 000 | 200 | 11 |  |       | 70,000.00  | 0.00 |
| 000-044-0008 | Dirección y coordinación                | 11 | 00 | 000 | 001 | 000 | 100 | 11 |  |       | 15,000.00  | 0.00 |
|              |                                         | 11 | 00 | 000 | 001 | 000 | 200 | 11 |  |       | 26,000.00  | 0.00 |

| RESUMEN POR SUBPRODUCTO |             |            |
|-------------------------|-------------|------------|
| SUBPRODUCTO             | DEBITO      | CREDITO    |
| 000-043-0004            | -10,000.00  | 110,000.00 |
| 000-044-0008            | -141,000.00 | 41,000.00  |
|                         | -151,000.00 | 151,000.00 |

DESCRIPCIÓN

En calidad de créditos y débitos para mejorar los renglones presupuestarios que no han tenido asignación en el presente ejercicio fiscal derivado a la limitada existencia para atender las necesidades del grupo 100 y 200 de la Dirección y Coordinación de la Planta Central incluyendo también de la División de Mantenimiento por Administración, no esta demás en mencionar que se utilizará para adquirir factos de crédito a favor de la Dirección General de Caminos

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

Lic. Delfino F. Mendoza C.  
COORDINADOR DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS  
DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS

FECHA DE APROBACIÓN

DÍA

MES

AÑO

ANCO GENERAL DE CAMINOS - V. V.

DIRECTOR GENERAL

Ing. Juan José Hansen Pérez

DIRECCIÓN General de Caminos

6

|                             |                                            |   |               |
|-----------------------------|--------------------------------------------|---|---------------|
| SISTEMA DE GESTION<br>SIGES | Comprobante de Reprogramación subproductos |   |               |
|                             | PAGINA                                     | : | 2 DE 3        |
|                             | FECHA                                      | : | 07/08/2019    |
|                             | HORA                                       | : | 14:28.24      |
| REPORTE:                    |                                            |   | R00817622.rpt |

|                      |                                              |  |                        |
|----------------------|----------------------------------------------|--|------------------------|
| CODIGO               | ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO |  | COMPROBANTE No.:<br>23 |
| 11130013 - 202 - 000 | DIRECCION GENERAL DE CAMINOS                 |  |                        |
|                      |                                              |  |                        |

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

| RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |             |            |
|--------------------------------------|-------------|------------|
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO             |             |            |
|                                      | DÉBITO      | CRÉDITO    |
| 11-INGRESOS CORRIENTES               | -151,000.00 | 151,000.00 |
| 0000-SIN ORGANISMO                   | -151,000.00 | 151,000.00 |
| 0000-SIN CORRELATIVO                 | -151,000.00 | 151,000.00 |
| Total                                | -151,000.00 | 151,000.00 |

| 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 | En calidad de créditos y débitos para mejorar los renglones presupuestarios que no han tenido asignación en el presente ejercicio fiscal derivado a la limitada existencia para atender las necesidades del grupo 100 y 200 de la Dirección y Coordinación de la Planta Central incluyendo también de la División de Mantenimiento por Administración, no esta demás en mencionar que se utilizará para adquirir fichas de soporte a favor de la Dirección General de Caminos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

|                     |     |
|---------------------|-----|
| FECHA DE APROBACIÓN |     |
|                     |     |
| DIA                 | MES |

Lic. Delirio F. Mendoza  
COORDINADOR DIVISION PLANIFICACION Y ESTUDIOS  
DIRECCION GENERAL DE CAMINOS

Ag. Juan Jose Hanser Pineda  
DIRECTOR GENERAL  
DIRECCION GENERAL DE CAMINOS

|                             |                                            |                                                                                    |
|-----------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| SISTEMA DE GESTION<br>SIGES | Comprobante de Reprogramación subproductos | PAGINA : 3 DE 3<br>FECHA : 07/08/2019<br>HORA : 14:28.24<br>REPORTE: R00817622.rpt |
|-----------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|

|                      |                                              |  |                        |
|----------------------|----------------------------------------------|--|------------------------|
| CODIGO               | ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO |  | COMPROBANTE No.:<br>23 |
| 11130013 - 202 - 000 | DIRECCION GENERAL DE CAMINOS                 |  |                        |

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

| JUSTIFICACION DE METAS SIN MODIFICACION |    |    |     |     |     |              |                                         | JUSTIFICACION    |
|-----------------------------------------|----|----|-----|-----|-----|--------------|-----------------------------------------|------------------|
| UE                                      | PG | SP | PY  | ACT | OB  | SUBPROD      | DESCRIPCIÓN PRODUCTO                    |                  |
| 202                                     | 11 | 00 | 000 | 002 | 000 | 000-043      | Red vial con servicios de mantenimiento | no modifica meta |
| 202                                     | 11 | 00 | 000 | 002 | 000 | 000-043-0004 | Red vial con servicios de mantenimiento | no modifica meta |
| 202                                     | 11 | 00 | 000 | 001 | 000 | 000-044      | Dirección y coordinación                | no modifica meta |
| 202                                     | 11 | 00 | 000 | 001 | 000 | 000-044-0008 | Dirección y coordinación                | no modifica meta |

|                            |
|----------------------------|
| Centro Costo Consolidados  |
| 2659-20; 2661-13; 2664-13; |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESCRIPCIÓN | En calidad de créditos y débitos para mejorar los renglones presupuestarios que no han tenido asignación en el presente ejercicio fiscal derivado a la limitada existencia para atender las necesidades del grupo 100 y 200 de la Dirección y Coordinación de la Planta Central incluyendo también de la División de Mantenimiento por Administración, no esta demás en mencionar que se utilizará para adquirir bienes de equipo a favor de la Dirección General de Caminos. |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

|                     |     |
|---------------------|-----|
| FECHA DE APROBACIÓN |     |
|                     |     |
|                     | MES |
|                     | AÑO |

Lic. Danilo F. Mendoza C.  
COORDINADOR DIVISION DE PLANIFICACION Y ESTUDIOS  
FIRMA  
DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS

18. Julio 2019  
DIRECTOR GENERAL  
FIRMA  
DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS

**RESOLUCIÓN FUNCIONAMIENTO: DGC-026-2019-METAS FÍSICAS**

Guatemala, 07 de agosto de 2019

**CONSIDERANDO:**

Que el **Anteproyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2019**, fue aprobado por el Congreso de la República, mediante el Decreto No. 25-2018.

**CONSIDERANDO:**

Que por medio del Acuerdo Gubernativo No. 243-2018, Artículo 1. Distribución Analítica del Presupuesto. Se aprueba la Distribución Analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2019, en los Sistemas Integrados de Administración Financiera (SIAF), para la Ejecución Presupuestaria correspondiente. Para el Presupuesto de Egresos, se aprueba a nivel de Entidad, Programa o Categoría Equivalente, Subprograma, Proyecto, Actividad, Obra, Renglón de Gasto, Fuente de Financiamiento y Ubicación Geográfica.

**CONSIDERANDO:**

El Acuerdo Gubernativo No. 243-2018, Artículo 5. Reprogramación de Metas Físicas. Las Reprogramaciones de metas físicas se autorizaran por medio de Resolución de la máxima Autoridad Institucional, cuando sea necesario: Realizar Reprogramaciones, en función de las asignaciones aprobadas en el Decreto No. 25-2018; cuando una Modificación Presupuestaria genere una Reprogramación de Metas Físicas; cuando sea necesaria una disminución de las Metas, acompañada de su justificación correspondiente. Y se autorizaran por medio de Resolución de la Unidad de Planificación o Dependencia que haga sus veces, cuando una Modificación Presupuestaria no implique una Reprogramación de Metas Físicas, dicha Resolución debe indicar la justificación correspondiente. Todas las Reprogramaciones se registrarán dentro del Módulo de Presupuesto por Resultados (PpR) del Sistema de Gestión (SIGES).

Finca Nacional La Aurora, Zona 13, Guatemala, Teléfono: 2209-9100

[www.caminos.civ.gob.gt](http://www.caminos.civ.gob.gt)



## CONSIDERANDO:

Dentro del Presupuesto del Proyecto de Funcionamiento aprobado para el presente Ejercicio Fiscal, Programa 11 "Desarrollo de la Infraestructura Vial", Actividades 001 "Dirección y Coordinación" y 002 "Mantenimiento de la Red Vial", se requiere una Reprogramación de Subproductos a efecto de FORTALECER Renglones de los Grupos de Gasto 100 "Servicios No Personales" y 200 "Materiales y Suministros", para el buen funcionamiento de la Planta Central, División de Mantenimiento por Administración y Zonas Viales, que conforman la Dirección General de Caminos.

## POR TANTO:

En ejercicio de las funciones que le confiere el Artículo 14. Ejecución Física y Financiera, del Decreto 25-2018 "Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2019".

## RESUELVE:

APROBAR la Reprogramación dentro del Presupuesto del Proyecto de Funcionamiento, asignado para el presente Ejercicio Fiscal, con el objetivo de realizar un REORDENAMIENTO PRESUPUESTARIO por la cantidad de Q.151,000.00:

### Movimiento en Calidad de Débitos

Espacio presupuestario con Fuente de Financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", que no será ejecutado en el presente Ejercicio Fiscal, en el Programa 11 "Desarrollo de la Infraestructura Vial", Actividades 001 "Dirección y Coordinación" y 002 "Mantenimiento de la Red Vial", Renglones del Grupo de Gasto 200 "Materiales y Suministros".

### Movimiento en Calidad de Créditos

Espacio presupuestario con Fuente de Financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", Programa 11 "Desarrollo de la Infraestructura Vial", Actividades 001 "Dirección y Coordinación" y 002 "Mantenimiento de la Red Vial", Renglones de los Grupos de Gasto 100 "Servicios No Personales" y 200 "Materiales y Suministros".

**En Función de Metas Físicas:**

**Movimiento en calidad de Débitos**

Sub-productos 000-044-0008 "Dirección y Coordinación", Actividad 001 "Dirección y Coordinación", Grupo de Gasto 200 "Materiales de Suministros"; no se modifica meta derivado que el Evento adjudicado es por un menor valor al estimado, por lo que no sería real modificar meta.

**Movimiento en Calidad de Créditos**

Sub-productos 000-044-0008 "Dirección y Coordinación" Actividad 001 "Dirección y Coordinación" y Sub-productos 000-043-0004 "Red Vial con Servicios de Mantenimiento" de la Actividad 002 "Mantenimiento de la Red Vial", Grupo de Gasto 100 "Servicios No Personales" y 200 "Materiales y Suministros", no modifica meta, por no estar incluido dentro de los sub-grupos 15 y 18, actas administrativas, Evento de Cotización, Licitación y Renglón 029 "Otras Remuneraciones de Personal Temporal".

Remítase a donde corresponda, la presente Reprogramación por la cantidad de Q.151,000.00. Continúese con el trámite correspondiente.



**Ing. Juan Jose Hanser Pérez**  
Director General  
Dirección General de Caminos

## JUSTIFICACIÓN MODIFICACIÓN DE METAS FÍSICAS

### POR UN MONTO DE Q.151,000.00

**Reordenamiento para suministrar recursos necesarios, con Fuente de Financiamiento 11 "Ingresos Corrientes" de actividad 001 "Dirección y Coordinación de la Planta Central y 002 "Mantenimiento de la Red Vial" que tiene como objetivo el Fortalecimiento de los Renglones de los Grupo de Gasto 100 "servicios no personales" y 200 "materiales y suministros "en virtud que es necesaria la adjudicación presupuestaria para la adquisición de materiales y suministros; para el buen funcionamiento al Centro de Costo de la División de Mantenimiento por Administración incluyendo a la Dirección y Coordinación Planta Central de la Dirección General de Caminos.**

### En función de metas físicas:

- Movimiento en calidad de Débitos

En cuanto a los sub-productos 000-044-0008 "Dirección y Coordinación" correspondiente a planta central grupo de gasto 200 "Materiales de Suministros"; **no se modifica meta** derivado que el evento adjudicado es por un menor valor al estimado por lo que no sería real modificar meta.

- Movimiento en Calidad de Créditos

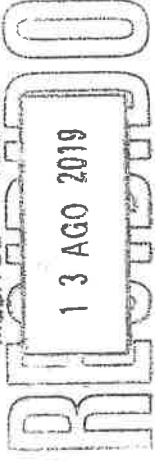
En cuanto al sub-producto 000-044-0008 "Dirección y Coordinación" y sub-productos 000-043-0004 "Red Vial con Servicios de Mantenimiento" al grupo de gasto 100 "Servicios no Personales" y 200 "Materiales y Suministros" no modifica meta, por no estar incluido dentro de los sub-grupos 15 y 18, actas administrativas evento de Cotización, Licitación y Renglón 029 "Otras Remuneraciones de Personal Temporal"



Ing. Juan Jose Hanser Pérez

Director General  
Dirección General de Caminos

Finca Nacional La Aurora, Zona 13, Guatemala, Teléfono: 2209-9100



Oficio No. 544-2019-DDP/MLBS/MAMC/BRENDA

FIRMA: [Signature] HORA: 11:22

Guatemala, 07 de agosto de 2019

Licenciado  
**Selvin Eduardo Girón López**  
**Coordinador Unidad de Administración Financiera -UDAF-**  
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda  
Presente

**Estimado Licenciado Girón:**

Respetuosamente nos dirigimos a usted, solicitando se apruebe la **Reprogramación del Presupuesto del Proyecto de Funcionamiento, asignado para el presente Ejercicio Fiscal**, con documento de respaldo **RESOLUCION FUNCIONAMIENTO: RESOL/FUN/DGC-028-2019** de fecha **07 de agosto de 2019**, por la cantidad de **Q.151,000.00** que tiene como objetivo:

**Movimiento en Calidad de Débitos**

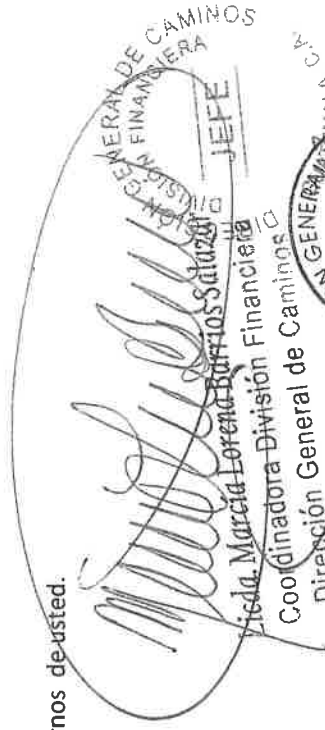
- **Espacio presupuestario con Fuente de Financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", que no será ejecutado en el presente Ejercicio Fiscal, en el Programa 11 "Desarrollo de la Infraestructura Vial", Actividades 001 "Dirección y Coordinación" y 002 "Mantenimiento de la Red Vial", Rengiones del Grupo de Gasto 200 "Materiales y Suministros".**

**Movimiento en Calidad de Créditos**

- **Espacio presupuestario con Fuente de Financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", Programa 11 "Desarrollo de la Infraestructura Vial", Actividades 001 "Dirección y Coordinación" y 002 "Mantenimiento de la Red Vial", Rengiones de los Grupos de Gasto 100 "Servicios No Personales" y 200 "Materiales y Suministros"; para el buen funcionamiento de la Planta Central, División de Mantenimiento por Administración y Zonas Viales, que conforman la Dirección General de Caminos.**

Sin otro particular, es grato suscribimos de usted.

Atentamente,

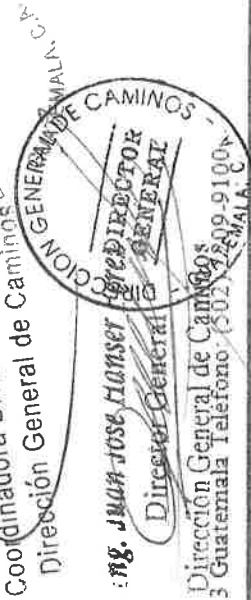


**Maria Alejandra Mejía Callejas**

Sub-Jefe Del Departamento De Presupuesto

División Financiera

Dirección General de Caminos



Siguenos en:

**RESOLUCIÓN FUNCIONAMIENTO : RESOL/FUN/DGC-028-2019**

Guatemala, 07 de agosto de 2019

**EL DIRECTOR GENERAL DE CAMINOS**

**CONSIDERANDO:**

El Anteproyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2019, fue aprobado por el Congreso de la República, mediante el Decreto No. 25-2018.

**CONSIDERANDO:**

Que por medio del Acuerdo Gubernativo No. 243-2018, Artículo 1. Distribución Analítica del Presupuesto. Se aprueba la Distribución Analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2019, en los Sistemas Integrados de Administración Financiera (SIAF), para la Ejecución Presupuestaria correspondiente. Para el Presupuesto de Egresos, se aprueba a nivel de Entidad, Programa o Categoría Equivalente, Subprograma, Proyecto, Actividad, Obra, Renglón de Gasto, Fuente de Financiamiento y Ubicación Geográfica.

**CONSIDERANDO:**

El Acuerdo Gubernativo No. 243-2018, Artículo 5. Reprogramación de Metas Físicas. Las Reprogramaciones de metas físicas se autorizaran por medio de Resolución de la máxima Autoridad Institucional, cuando sea necesario: Realizar Reprogramaciones, en función de las asignaciones aprobadas en el Decreto No. 25-2018; cuando una Modificación Presupuestaria genere una Reprogramación de Metas Físicas; cuando sea necesaria una disminución de las Metas, acompañada de su justificación correspondiente. Y se autorizaran por medio de Resolución de la Unidad de Planificación o Dependencia que haga sus veces, cuando una Modificación

Finca Nacional La Aurora, Zona 13, Guatemala, Teléfono: 2209-9100

**Presupuestaria** no implique una Reprogramación de Metas Físicas, dicha Resolución debe indicar la justificación correspondiente. Todas las Reprogramaciones se registrarán dentro del Módulo de Presupuesto por Resultados (PpR) del Sistema de Gestión (SIGES).

**CONSIDERANDO:**

Dentro del Presupuesto del Proyecto de Funcionamiento aprobado para el presente Ejercicio Fiscal, Programa 11 "Desarrollo de la Infraestructura Vial", Actividades 001 "Dirección y Coordinación" y 002 "Mantenimiento de la Red Vial", se requiere una Reprogramación de Subproductos a efecto de FORTALECER Renglones de los Grupos de Gasto 100 "Servicios No Personales" y 200 "Materiales y Suministros", para el buen funcionamiento de la Planta Central, División de Mantenimiento por Administración y Zonas Viales, que conforman la Dirección General de Caminos.

**POR TANTO:**

En ejercicio de las funciones que le confiere el Artículo 29 del Decreto No. 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto.

**RESUELVE:**

**APROBAR** la Reprogramación dentro del Presupuesto del Proyecto de Funcionamiento, asignado para el presente Ejercicio Fiscal, con el objetivo de realizar un REORDENAMIENTO PRESUPUESTARIO por la cantidad de Q.151,000.00:

Movimiento en Calidad de Débitos

Espacio presupuestario con Fuente de Financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", que no será ejecutado en el presente Ejercicio Fiscal, en el Programa 11 "Desarrollo de la Infraestructura Vial", Actividades 001 "Dirección y Coordinación" y 002 "Mantenimiento de la Red Vial", Renglones del Grupo de Gasto 200 "Materiales y Suministros".

|                      |                                                     |                                   |
|----------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>CODIGO</b>        | <b>ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO</b> | <b>COMPROBANTE No.:</b><br><br>23 |
| 11130013 - 202 - 000 | DIRECCION GENERAL DE CAMINOS                        |                                   |

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

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

|              |                                         |    |    |     |     |     |     |    |             |      |
|--------------|-----------------------------------------|----|----|-----|-----|-----|-----|----|-------------|------|
| 000-043-0004 | Red vial con servicios de mantenimiento | 11 | 00 | 000 | 002 | 000 | 200 | 11 |             |      |
| 000-044-0008 | Dirección y coordinación                | 11 | 00 | 000 | 001 | 000 | 200 | 11 |             |      |
| <b>Total</b> |                                         |    |    |     |     |     |     |    | -151,000.00 | 0.00 |
|              |                                         |    |    |     |     |     |     |    | -10,000.00  | 0.00 |
|              |                                         |    |    |     |     |     |     |    | -141,000.00 | 0.00 |

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

|              |                                         |     | Total      |      |
|--------------|-----------------------------------------|-----|------------|------|
| 000-043-0004 | Red Vial con servicios de mantenimiento |     |            |      |
|              | 11 00 000 002                           | 000 | 100        | 11   |
|              | 11 00 000 002                           | 000 | 200        | 11   |
| 000-044-0008 | Dirección y coordinación                |     |            |      |
|              | 11 00 000 001                           | 000 | 100        | 11   |
|              | 11 00 000 001                           | 000 | 200        | 11   |
|              |                                         |     | 151,000.00 | 0.00 |
|              |                                         |     | 40,000.00  | 0.00 |
|              |                                         |     | 70,000.00  | 0.00 |
|              |                                         |     | 15,000.00  | 0.00 |
|              |                                         |     | 26,000.00  | 0.00 |

|              | SUBPRODUCTO                             | DEBITO      | CREDITO    |
|--------------|-----------------------------------------|-------------|------------|
| 000-043-0004 | Red vial con servicios de mantenimiento | -10,000.00  | 110,000.00 |
| 000-044-0008 | Dirección y coordinación                | -141,000.00 | 41,000.00  |
|              |                                         | -151,000.00 | 151,000.00 |

| DESCRIPCIÓN | En calidad de créditos y débitos para mejorar los renglones presupuestarios que no han tenido asignación en el presente ejercicio fiscal derivado a la limitada existencia para atender las necesidades del grupo 100 y 200 de la Dirección y Coordinación de la Planta Central incluyendo también de la División de Mantenimiento por Administración, no esta demás en mencionar que se utilizará para adquirir bienes de acuerdo a favor de la Dirección General de Caminos |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

**Dispongase la emisión y el registro de esta gestión**

SOLICITADO

**Maria Alejandra Mejía Cárdenas**  
Sub-Jefe Del Departamento De Presupuesto  
División Administrativa

Dirección General de Caminos

**Lidia María Lorena Barrios Sok**  
Coordinadora de ASESORIA FISCAL

~~Comisión General de Caminos~~

17

|                             |                                            |                                                                                    |
|-----------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| SISTEMA DE GESTION<br>SIGES | Comprobante de Reprogramación subproductos | PAGINA : 2 DE 3<br>FECHA : 07/08/2019<br>HORA : 14:28.24<br>REPORTE: R00817622.rpt |
|-----------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|

|                      |                                              |                  |
|----------------------|----------------------------------------------|------------------|
| CODIGO               | ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO | COMPROBANTE No.: |
| 11130013 - 202 - 000 | DIRECCION GENERAL DE CAMINOS                 | 23               |

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

| RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |             |            |
|--------------------------------------|-------------|------------|
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO             | DÉBITO      | CRÉDITO    |
| 11-INGRESOS CORRIENTES               | -151,000.00 | 151,000.00 |
| 0000-SIN ORGANISMO                   | -151,000.00 | 151,000.00 |
| 0000-SIN CORRELATIVO                 | -151,000.00 | 151,000.00 |
| Total                                | -451,000.00 | 151,000.00 |

| 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 | DESCRIPCION | CANTIDAD/VALOR | UNIDAD MEDIDA |

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

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESCRIPCIÓN | En calidad de créditos y débitos para mejorar los renglones presupuestarios que no han tenido asignación en el presente ejercicio fiscal derivado a la limitada existencia para atender las necesidades del grupo 100 y 200 de la Dirección y Coordinación de la Planta Central incluyendo también de la División de Mantenimiento por Administración, no esta demás en mencionar que se utilizará para adquirir fichas de aduana a favor de la Dirección General de Caminos. |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|            |                                                       |
|------------|-------------------------------------------------------|
| SOLICITADO | Dispongase la emisión y el registro de esta solicitud |
|            | FECHA DE APROBACIÓN                                   |
|            | DIA MES AÑO                                           |

**Maria Alejandra Mejia Callejas**  
Sub-Jefe Del Departamento De Presupuesto

**División Financiera**  
**Dirección General de Caminos**

**División Financiera**  
**Dirección General de Caminos**

**Lidia María Lorena Barrios S. Infante**  
Coordinadora División Financiera

**Dirección General de Caminos**

|                             |  |                                              |                    |                                                                                    |  |
|-----------------------------|--|----------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|
| SISTEMA DE GESTION<br>SIGES |  | Comprobante de Reprogramación subproductos   |                    | PAGINA : 3 DE 3<br>FECHA : 07/08/2019<br>HORA : 14:28.24<br>REPORTE: R00817622.rpt |  |
| CODIGO                      |  | ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO |                    | COMPROBANTE No.: 23                                                                |  |
| 11130013 - 202 - 000        |  | DIRECCION GENERAL DE CAMINOS                 |                    |                                                                                    |  |
| DOC. RESPALDO:              |  | RESOLUCION                                   | NO. DOC. RESPALDO: | FECHA DOC. RESPALDO:                                                               |  |
| CLASE MODIFICACIÓN:         |  | INTRA2                                       |                    | REPROGRAMACIÓN: X                                                                  |  |

| JUSTIFICACION DE METAS SIN MODIFICACION |    |    |     |     |     |              |                                         |                  |
|-----------------------------------------|----|----|-----|-----|-----|--------------|-----------------------------------------|------------------|
| UE                                      | PG | SP | PY  | ACT | OB  | SUBPROD      | DESCRIPCION PRODUCTO                    | JUSTIFICACION    |
| 202                                     | 11 | 00 | 000 | 002 | 000 | 000-043      | Red vial con servicios de mantenimiento | no modifica meta |
| 202                                     | 11 | 00 | 000 | 002 | 000 | 000-043-0004 | Red vial con servicios de mantenimiento | no modifica meta |
| 202                                     | 11 | 00 | 000 | 001 | 000 | 000-044      | Dirección y coordinación                | no modifica meta |
| 202                                     | 11 | 00 | 000 | 001 | 000 | 000-044-0008 | Dirección y coordinación                | no modifica meta |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Centro Costo Consolidados  |  |
| 2659-20; 2661-13; 2664-13; |  |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| DESCRIPCION | En calidad de créditos y débitos para mejorar los renglones presupuestarios que no han tenido asignación en el presente ejercicio fiscal derivado a la limitada existencia para atender las necesidades del grupo 100 y 200 de la Dirección y Coordinación de la Planta Central incluyendo también de la División de Mantenimiento por Administración, no esta demás en mencionar que se utilizará para adquirir fobos de estovido a favor de la Dirección General de Caminos. |  |  |
| SOLICITADO  | Dispongase la emisión y el registro de esta gestión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |

|                     |     |     |
|---------------------|-----|-----|
| FECHA DE APROBACIÓN |     |     |
|                     |     |     |
| DIA                 | MES | AÑO |
|                     |     |     |

Presupuesto

División Financiera

Sub-Jefe Del Departamento de Presupuesto

Maria Alejandra Mejia Callejas

División Financiera

Dirección General de Caminos

Presupuesto

División Financiera

Sub-Jefe Del Departamento de Presupuesto

Lidia Lorena Barrios Salazar

División Financiera

Dirección General de Caminos

Presupuesto

División Financiera

Sub-Jefe Del Departamento de Presupuesto

Lidia Lorena Barrios Salazar

División Financiera

Dirección General de Caminos

Presupuesto

División Financiera

Sub-Jefe Del Departamento de Presupuesto

Lidia Lorena Barrios Salazar

División Financiera

Dirección General de Caminos

**JUSTIFICACIÓN DE APROBACIÓN DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA**  
**POR UN MONTO DE 151,00.00**

Modificación Presupuestaria con Fuente de Financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", del Programa 11 "Desarrollo de la Infraestructura Vial", Actividades 001 "Dirección y Coordinación" y 002 "División de Mantenimiento de la Red Vial", en virtud que la Aprobación del Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2019, es de vital necesidad adquirir materiales e insumos para el mayor desempeño laboral por lo tanto el grupo 100 "Servicios no Personales" y contemplando también grupo 200 "Materiales y Suministros" hemos determinado que no se cuentan con suficiente asignaciones presupuestarias necesarias que serán ejecutadas en el presente Ejercicio Fiscal.

**DÉBITO**

**Partida No.:2019-1113-0013-202-11-00-000-001-000-0101-11-0000-0000**  
**(DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN PLANTA CENTRAL)**

**CENTRO DE COSTO No. 0209/2659 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN PLANTA**  
**CETRAL**

**Renglón 241 "PAPEL DE ESCRITORIO" Q.141,000.00**

Se debita de este Renglón, en virtud que estos recursos se trasladaran a otros renglones, para mejorar la ejecución del presente año por tal razón no se utilizara en su totalidad los recursos financieros vigentes a este renglón presupuestario por lo que cuenta con una economía suficiente, derivado de tal situación, es necesario realizar el débito, por lo tanto el tiempo prudencial en el que se adjudique el movimiento de fondos presupuestarios y así permitiendo ejecutar en otros renglones que lo necesitan.

| CODIGO DE INSUMO | DESCRIPCION                                                              | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | TOTAL               |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|---------------------|
| 53091            | Papel Gramaje: 75 Gramos(s); Tamaño: Carta; Tipo: Libre de ácido; Resma  | 3,640    | Q.25.00        | Q.91,000.00         |
| 53092            | Papel Gramaje: 75 Gramos(s); Tamaño: Oficio; Tipo: Libre de ácido; Resma | 2,000    | Q.25.00        | Q.50,000.00         |
| <b>TOTAL</b>     |                                                                          |          |                | <b>Q.141,000.00</b> |

Finca Nacional La Aurora, Zona 13, Guatemala, Teléfono: 2209-9100

**CENTRO DE COSTO No. 0217/2664 ZONA VIAL No. 5 QUETZALTENANGO**

**Reoglón 298 “ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL” Q.10,000.00**

Se debita de este Reoglón, en virtud que estos recursos se trasladaran a otros renglones, para mejorar la ejecución del presente año por tal razón el tiempo prudencial en el que se adjudique el movimiento de fondos presupuestarios y así permitiendo ejecutar en otros renglones que lo necesitan, hago mención que haciendo un análisis se determinó que contamos en existencia repuestos para el vehículo No. DGC 3-1-125-73 con placas O-263BBN pick-up Ford Ranger.

| DESCRIPCION                                            | CANTIDAD | VALOR<br>UNITARIO | TOTAL       |
|--------------------------------------------------------|----------|-------------------|-------------|
| motor de arranque                                      | 1        | Q.1,725.00        | Q.1,725.00  |
| batería de 14 placas                                   | 1        | Q.1,100.00        | Q.1,100.00  |
| kit de cluch-canasta disco collarín<br>cojinete piloto | 1        | Q.2,330.00        | Q.2,330.00  |
| varilla de dirección                                   | 1        | Q.1,100.00        | Q.1,100.00  |
| cruces                                                 | 1        | Q.165.00          | Q.165.00    |
| solenoides                                             | 1        | Q.315.00          | Q.315.00    |
| bomba central de frenos                                | 1        | Q.1,680.00        | Q.1,680.00  |
| platino                                                | 1        | Q.30.00           | Q.30.00     |
| condensador                                            | 1        | Q.25.00           | Q.25.00     |
| tambores de frenos traseros                            | 1        | Q.1,530.00        | Q.1,530.00  |
| TOTAL                                                  |          |                   | Q.10,000.00 |

**CRÉDITO**

**Partida No.:2019-1113-0013-202-11-00-000-001-000-0101-11-0000-0000**  
**(DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN PLANTA CENTRAL)**  
**CENTRO DE COSTO No. 0209/2659 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN PLANTA**  
**CETRAL**

**Renglón 195 “IMPUESTOS DERECHOS Y TASAS” Q.15,000.00**

Se acredita este renglón recursos presupuestarios por quince mil quetzales, para poder habilitar el renglón presupuestario de 195 “Impuesto Derechos y Tasas” ya que es de vital importancia poder adquirir el servicio para la Dirección General de Caminos descritos a continuación.

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                           | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL        |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|--------------------|
| Servicio         | Habilitación, tarjetas de responsabilidad para el control de los bines fungibles de la DGC los juegos de tarjetas siendo original color celeste y amarilla su respectiva copia continuando con la numeración 1,501 a la 4,500 se adjunta fotocopia del formato de tarjetas fungibles. | 4        | Q.3,750.00     | Q.15,000.00        |
| TOTAL:           |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                | <b>Q.15,000.00</b> |

**Renglón 267 “TINTES PINTURAS Y COLORANTES” Q.25,000.00**

Se acredita a este renglón recursos presupuestarios por veinticinco mil Quetzales, en base a que su asignación inicial es insuficiente para adquirir 40 Tóner para las fotocopiadoras que están asignadas en las siguientes divisiones

| AL SERVICIO DE                               | FOTOCOPIADORA         | NÚMERO DE DGC    |
|----------------------------------------------|-----------------------|------------------|
| 1 en el departamento de presupuestos         | Lexmak MX620 serie XL | No.DGC-4-13-104  |
| 1 en el departamento de caja y pagaduría     | Lexmak MX620 serie XL | No.DGC-4-11-1817 |
| 1 en el departamento de Contabilidad         | Lexmak MX620 serie XL | No.DGC-4-11-1817 |
| 1 en recepción de la Coordinadora Financiera | Lexmak MX620 serie XL | No.DGC-4-13-121  |

Finca Nacional La Aurora, Zona 13 , Guatemala, Teléfono: 2209-9100

Es de vital importancia adquirir estos insumos ya que a diario se está imprimiendo constantemente oficios, actas, resoluciones, como gestiones de la planta central, etcétera es importante mencionar que en la presente solicitud de transferencia se incluye los accesorios de instalación de tóner

| CODIGO DE INSUMO | DESCRIPCION                                                             | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | TOTAL       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|-------------|
| 107701           | Tóner Código: A87m030; Color: Negro; Uso: Fotocopiadora; Número: Tn323; | 40       | Q.625.00       | Q.25,000.00 |
| TOTAL            |                                                                         |          |                | Q.25,000.00 |

**Renglón 297 “MATERIALES PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS”**  
**Q.1,000.00**

Se acredita este renglón recursos presupuestarios por mil Quetzales, en base a que su asignación inicial es insuficiente para adquirir 2 cargadores de baterías de corriente alterna que serán utilizado en las rotuladoras que imprimen los números de DGC al momento de adquirir nuevos insumos por tal razón se necesita dichos insumos ya que se es muy costoso estar adquiriendo pilas alcalinas esto será destinado al departamento de Inventarios de tal razón se hace la asignación presupuestaria para el fortalecimiento.

| CODIGO DE INSUMO | DESCRIPCION                                                                                                                                                               | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | TOTAL      |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|------------|
| 57827            | Cargador de baterías<br>Corriente alterna: 100 a 240 Voltio(s);<br>Frecuencia: 50 a 60 Hercio(s); Incluye:<br>Baterías; Potencia: 4 Vatio(s); Tipo de baterías: Aa y aaa; | 2        | Q.500.00       | 1,000.00   |
| TOTAL            |                                                                                                                                                                           |          |                | Q.1,000.00 |

**Partida No.:2019-1113-0013-202-11-00-000-002-000-0101-11-0000-0000**  
**CENTRO DE COSTO No. 0211/2661 DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO DE LA RED**  
**VIAL POR ADMINISTRACIÓN**

**Renglón 195 “IMPUESTOS DERECHOS Y TASAS” Q.40,000.00**

Se solicita los recursos presupuestarios necesarios para, realizar la habilitación del renglón presupuestario 195 “Impuestos Derechos y Tasas” por un monto de cuarenta mil Quetzales, estos son autorizados por la contraloría general de cuentas derivado a esto se utilizarán en las diversas tareas las tarjetas de responsabilidad, tarjetas kardex, hojas móviles en esta División de Mantenimiento por Administración.

| UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|-------------|
| Servicio         | habilitación tarjetas de responsabilidad para el control de los bines fungibles de la DGC 3 mil juegos de tarjetas siendo original color celeste y amarilla su respectiva copia continuando con la numeración 1,501 a la 4,500 se adjunta fotocopia del formato de tarjetas fungibles                                                          | 4        | Q.4,000.00     | Q.16,000.00 |
| Servicio         | Habilitación 3,000 Unidades de tarjetas de kardex redor de existencia tamaño según muestra impresas en cartulina color amarillo en tinta negra ambos lados numeradas en rojo del No.16,001 al 19,000 autorizadas por la contraloría serán utilizadas en el almacén de tránsito para darle ingreso y egreso a los bienes adquiridos por la DGC1 | 2        | Q.2,000.00     | Q.4,000.00  |
| Servicio         | Habilitación, 200 hojas móviles numeradas de la 201 a al 400 que serán destinadas para llevar control y registro de las operaciones de libro de bancos de la Cuenta No. 3-033-32290-3 Caja Chica General de la DGC.                                                                                                                            | 8        | Q.1,500.00     | Q.12,000.00 |
| Servicio         | habilitación 400 hojas móviles para el libro de bancos de la cuenta No. 3-033-35418-1 Descuentos Judiciales constituida en BANRURAL, de los folios No. 301 al 700, para el                                                                                                                                                                     | 2        | Q.4,000.00     | Q.8,000.00  |

Finca Nacional La Aurora, Zona 13 , Guatemala, Telefono: 2209-9100



|        |                                                                       |  |  |             |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|--|--|-------------|
|        | Departamento de Caja y Pagaduría de la División Financiera de la DGC. |  |  |             |
| TOTAL: |                                                                       |  |  | Q.20,000.00 |

**Ren glón 284 “ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS” Q.60,000.00**

Se acredita este renglón recursos presupuestarios por sesenta mil Quetzales, en base a que su asignación inicial no tiene fondos correspondientes adquirir 80 extractores eólicos 60 Láminas calibre 26 de 14 pies de largo, esto serán instalados en el almacén de suministros ya que se genera exagerado calor y el resto en la sección de talleres, 1 estructura metálica desmontable para la cancha deportiva, 1 puerta de ingreso y egreso en la sección de archivo de planillas de tal razón se hace la asignación presupuestaria para el fortalecimiento, y de esta manera adquirir

| CODIGO DE INSUMO | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                 | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|-------------|
| 99224            | Unidad           | Extractor eólico Alto: 20 Pulgadas; Aspas: 30; Diámetro: 6 Pulgadas<br>Material: Lámina galvanizada;<br>Resistencia: Hasta 110 kilómetro por hora;                                                                                          | 80       | Q.205.00       | Q.16,400.00 |
| 8263             | Unidad           | Lámina Calibre: 26 Largo: 14 Pies(s)<br>Material: Hierro galvanizado; Tipo: Acanalada;                                                                                                                                                      | 60       | Q.175.00       | Q.10,500.00 |
| 96472            | Unidad           | Estructura metálica desmontable para cubierta de cancha Alto: 6 Metro; Ancho: 15 Metro; Incluye: Lámina acanalada de zinc calibre 26, costaneras metálicas, varillas de acero, pernos y tuercas de sujeción con sus bases; Largo: 25 Metro; | 1        | Q.21,600.00    | Q.21,600.00 |
| 62229            | Unidad           | Puerta Alto: 2 Metro; Ancho: 1 Metro; Material: Metal;                                                                                                                                                                                      | 1        | Q.1,450.00     | Q.1,450.00  |
| 8262             | Unidad           | Lámina Calibre: 26; Largo: 12 Pies(s); Material: Hierro galvanizado; Tipo: Acanalada;                                                                                                                                                       | 67       | Q.150.00       | Q.10,050.00 |
| TOTAL:           |                  |                                                                                                                                                                                                                                             |          |                | Q.60,000.00 |

**CENTRO DE COSTO No. 0217/2664 ZONA VIAL No. 5 QUETZALTENANGO**

**Reglón 281 "PRODUCTOS SEDERÚRGICOS" Q.10,000.00**

Se acredita este renglón recursos presupuestarios por diez mil Quetzales, en base a que su asignación inicial no es suficiente para adquirir 100 unidades de tubo de 2 pulgadas con número de insumo 33423 como también código de presentación 36612 se necesita la adquisición de dichos materiales para la fabricación de rótulos que servirán para la atención de trabajos de los tramos, bajo la responsabilidad de la zona vial No.5 de Quetzaltenango del Departamento de Señalización y Marcas.

| CODIGO DE INSUMO | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN                                                                                                                     | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|-------------|
| 33423            | Unidad           | Tubo Ancho: 2 Pulgadas(s);<br>Calibre de chapa: 18<br>Milímetro(s); Forma: Cuadrada;<br>Largo: 6 Metro(s); Material:<br>Hierro; | 100      | Q.100.00       | Q.10,000.00 |
| TOTAL:           |                  |                                                                                                                                 |          |                | Q.10,000.00 |

  
Maria Alejandra  
Sub-Jefe Del Departamento De Presupuesto  
División Financiera  
Dirección General de Caminos

  
MINISTERIO DE PRESUPUESTO Y  
FINANZAS  
SUB-JEFE  
DIVISION FINANCIERA

  
Ing. Juan Jose Hanser Pérez  
Director General  
Dirección General de Caminos

  
DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS

Por cada tarjeta o forma

Por cada 500 tarjetas o formas autorizadas Q.5.50

Habilitada Q 0.55

| HOJAS | VALOR     |
|-------|-----------|
| 50    | Q. 33.00  |
| 100   | Q. 60.50  |
| 150   | Q. 88.00  |
| 200   | Q. 115.50 |
| 250   | Q. 143.00 |
| 300   | Q. 170.50 |
| 350   | Q. 198.00 |
| 400   | Q. 225.50 |
| 450   | Q. 253.00 |
| 500   | Q. 280.50 |

\*Importante: no se habilitaran libros, hojas moviles, tarjetas y/o formularios que no llenen los requisitos establecidos.

|                             |  |                                                          |                        |                                                                                   |  |
|-----------------------------|--|----------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|
| SISTEMA DE GESTION<br>SIGES |  | Comprobante de Reprogramación Consolidación              |                        | PAGINA : 1 DE 3<br>FECHA : 28/08/2019<br>HORA : 12:08.48<br>REPORTE:R00817650.rpt |  |
| CODIGO                      |  | ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO             |                        | COMPROBANTE No.:                                                                  |  |
| 11130013 - 0 - 000          |  | MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA |                        | 291                                                                               |  |
| DOC. RESPALDO:              |  | RESOLUCION                                               | NO. DOC. RESPALDO:     | FECHA DOC. RESPALDO: 07/08/2019                                                   |  |
| CLASE MODIFICACIÓN:         |  | INTRA2                                                   | RESOL/FUN/DGC-028-2019 | REPROGRAMACIÓN: X                                                                 |  |

| CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS POR SUBPRODUCTO |    |     |     |     |        |                        |
|------------------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------|------------------------|
| SUBPRODUCTO                                          |    |     |     |     |        |                        |
| PG                                                   | SP | PY  | ACT | OB  | GRUPO  | FF SOLICITADO APROBADO |
| 000-043-0004 Red vial con servicios de mantenimiento |    |     |     |     |        |                        |
| 11                                                   | 00 | 000 | 002 | 000 | 200 11 | -151,000.00 0.00       |
| 000-044-0008 Dirección y coordinación                |    |     |     |     |        |                        |
| 11                                                   | 00 | 000 | 001 | 000 | 200 11 | -10,000.00 0.00        |
| Total                                                |    |     |     |     |        |                        |
|                                                      |    |     |     |     |        | -141,000.00 0.00       |

| CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS AUMENTADOS POR SUBPRODUCTO  |    |     |     |     |        |                        |
|------------------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------|------------------------|
| SUBPRODUCTO                                          |    |     |     |     |        |                        |
| PG                                                   | SP | PY  | ACT | OB  | GRUPO  | FF SOLICITADO APROBADO |
| 000-043-0004 Red vial con servicios de mantenimiento |    |     |     |     |        |                        |
| 11                                                   | 00 | 000 | 002 | 000 | 100 11 | 151,000.00 0.00        |
| 11                                                   | 00 | 000 | 002 | 000 | 200 11 | 40,000.00 0.00         |
| 000-044-0008 Dirección y coordinación                |    |     |     |     |        |                        |
| 11                                                   | 00 | 000 | 001 | 000 | 100 11 | 70,000.00 0.00         |
| 11                                                   | 00 | 000 | 001 | 000 | 200 11 | 15,000.00 0.00         |
| Total                                                |    |     |     |     |        |                        |
|                                                      |    |     |     |     |        | 26,000.00 0.00         |

| RESUMEN POR SUBPRODUCTO |  |  | SUBPRODUCTO                             |  | DEBITO      | CREDITO    |
|-------------------------|--|--|-----------------------------------------|--|-------------|------------|
| 000-043-0004            |  |  | Red vial con servicios de mantenimiento |  | -10,000.00  | 110,000.00 |
| 000-044-0008            |  |  | Dirección y coordinación                |  | -141,000.00 | 41,000.00  |
| Total                   |  |  |                                         |  | -151,000.00 | 151,000.00 |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESCRIPCIÓN | REPROGRAMACIÓN DE CENTROS DE COSTO, CON LA FINALIDAD DE READECUAR EL PRESUPUESTO DE LOS RENGLONES DEL GRUPO 100 "SERVICIOS NO PERSONALES" Y 200 "MATERIALES Y SUMINISTROS" CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS -DGC-, 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<br>SIGES | Comprobante de Reprogramación Consolidación | PAGINA : 2 DE 3<br>FECHA : 28/08/2019<br>HORA : 12:08.48<br>REPORTE:R00817650.rpt |
|-----------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|

|                    |                                                          |                  |
|--------------------|----------------------------------------------------------|------------------|
| CODIGO             | ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO             | COMPROBANTE No.: |
| 11130013 - 0 - 000 | MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA | 291              |

|                            |                        |                      |
|----------------------------|------------------------|----------------------|
| DOC. RESPALDO: RESOLUCION  | NO. DOC. RESPALDO:     | FECHA DOC. RESPALDO: |
| CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2 | RESOL/FUN/DGC-028-2019 | 07/08/2019           |
|                            | REPROGRAMACIÓN:        | X                    |

| RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |             |            |
|--------------------------------------|-------------|------------|
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO             | DÉBITO      | CRÉDITO    |
| 11-INGRESOS CORRIENTES               | -151,000.00 | 151,000.00 |
| 0000-SIN ORGANISMO                   | -151,000.00 | 151,000.00 |
| 0000-SIN CORRELATIVO                 | -151,000.00 | 151,000.00 |
| Total                                | -151,000.00 | 151,000.00 |

| 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 DEL GRUPO 100 "SERVICIOS NO PERSONALES" Y 200 "MATERIALES Y SUMINISTROS" CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS -DGC-, 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 3<br>FECHA : 28/08/2019<br>HORA : 12:08.48<br>REPORTE:R00817650.rpt |
| CODIGO                     |  | ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO             |  | COMPROBANTE No.: 291                                                              |
| 11130013 - 0 - 000         |  | MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA |  |                                                                                   |
| DOC. RESPALDO: RESOLUCION  |  | NO. DOC. RESPALDO:                                       |  | FECHA DOC. RESPALDO: 07/08/2019                                                   |
| CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2 |  | RESOL/FUN/DGC-028-2019                                   |  | REPROGRAMACIÓN: X                                                                 |

| JUSTIFICACION DE METAS SIN MODIFICACION |    |    |     |     |     |              |                                         | JUSTIFICACION    |
|-----------------------------------------|----|----|-----|-----|-----|--------------|-----------------------------------------|------------------|
| UE                                      | PG | SP | PY  | ACT | OB  | SUBPROD      | DESCRIPCIÓN PRODUCTO                    |                  |
| 202                                     | 11 | 00 | 000 | 002 | 000 | 000-043      | Red vial con servicios de mantenimiento | no modifica meta |
| 202                                     | 11 | 00 | 000 | 002 | 000 | 000-043-0004 | Red vial con servicios de mantenimiento | no modifica meta |
| 202                                     | 11 | 00 | 000 | 001 | 000 | 000-044      | Dirección y coordinación                | no modifica meta |
| 202                                     | 11 | 00 | 000 | 001 | 000 | 000-044-0008 | Dirección y coordinación                | no modifica meta |

|                              |
|------------------------------|
| Unidad Ejecutora Consolidada |
| 202-23;                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REPROGRAMACIÓN DE CENTROS DE COSTO, CON LA FINALIDAD DE READECUAR EL PRESUPUESTO DE LOS RENGLONES DEL GRUPO 100 "SERVICIOS NO PERSONALES" Y 200 "MATERIALES Y SUMINISTROS" CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS -DGC-, UNIDAD ADSCRITA AL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA |
| DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                     |     |     |
|---------------------|-----|-----|
| FECHA DE APROBACIÓN |     |     |
|                     |     |     |
| DÍA                 | MES | AÑO |

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

REGISTRADO

|       |
|-------|
| FIRMA |
|-------|

|       |
|-------|
| FIRMA |
|-------|



RESOLUCIÓN SEGFIS No. 241-2019

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 General de Caminos –DGC– 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 General de Caminos –DGC– adjunta documentación que respalda el NO Movimiento de Metas Físicas que complementa la modificación presupuestaria tipo INTRA 2 por un monto de Q.151,000.00 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 General de



MINISTERIO DE COMUNICACIONES,  
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

Caminos –DGC–, 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 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

Q