



GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA

MINISTERIO DE COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
DIRECCION SUPERIOR

OF. USEPLAN/MCIV 892-2019
Guatemala, 23 de Octubre de 2019

Copie Escobar

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 301-2019 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.464,927.00 a cargo de la Dirección Superior -DS-.

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

To. Bo.

Edgar Arribal Gómez Escobar
Viceministro de Comunicaciones
Infraestructura y Vivienda



Lcda. Luz María Urdueyc
Sordinadora
Unidad Sectorial de Planificación
-USEPLAN-
Ministerio de Comunicaciones
Infraestructura y Vivienda

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



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

Síguenos en:

www.civ.gob.gt



CIV - Ministerio de Comunicaciones



@CIVguate



Ministerio de Comunicaciones



Sistema Informático de Gestión - SIGES
Sistema Integrado de Administración / SIAF

Servidor: SRV-PS010503 17101505

Ejercicio: 2019

Ejecución Presupuesto por Resultados

Entidad:

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

Unidad Administrativa:

0175 / 2656 - AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA

Módulos	Clasificación	Configuración	Modalidad	Ejecución Presupuesto Resultados	Tipología	Mis Gestiones	Mis Reportes	Nivelización	JVELIZ		
<input type="checkbox"/>	364	11/10/2019	37290985	GASTO 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 CORREOS Y TELÉGRAFOS - DGGT, UNIDAD ADSCRITA AL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA.	FINALIZADO	391.950.00	391.950.00	INTRA2	17/10/2019	PRESUDAFO9	
<input type="checkbox"/>	363	11/10/2019	37290269	REPROGRAMACION DE CENTROS DE COSTO, CON LA FINALIDAD DE READCUAP LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE LOS RENGLONES 173 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN" Y 188 "SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS" CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 29 "OTROS RECURSOS DEL TESORO CON AFECTACION ESPECIFICA" PARA REPROGRAMAR LOS PROYECTOS CONTRATADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2019 Y 2018 VIGENTES PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL, A CARGO DE "COVIAL".	FINALIZADO	15.812.788.00	15.812.788.00	INTRA2	14/10/2019	PRESUDAFO9	
<input type="checkbox"/>	362	10/10/2019	37276384	REPROGRAMACION DE CENTROS DE COSTO CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" PARA REGULARIZAR SALDOS NEGATIVOS GENERADOS DURANTE EL PROCESO DE EJECUCION Y CON ELLO DAR CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 3 DEL ACUERDO GUBERNATIVO 243-2018 "DISTRIBUCION ANALITICA DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019", A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGIA, VULCANOLOGIA, METEOROLOGIA E HIDROLOGIA - INSIVUMEH.	FINALIZADO	2.187.00	2.187.00	INTRA2	16/10/2019	PRESUDAFO9	
<input type="checkbox"/>	361	10/10/2019	37276148	REPROGRAMACION DE CENTROS DE COSTO CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" PARA REGULARIZAR SALDOS NEGATIVOS GENERADOS DURANTE EL PROCESO DE EJECUCION Y CON ELLO DAR CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 3 DEL ACUERDO GUBERNATIVO 243-2018 "DISTRIBUCION ANALITICA DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019", A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS -DGC-	FINALIZADO	6.090.00	6.090.00	INTRA2	16/10/2019	PRESUDAFO9	
<input type="checkbox"/>	360	10/10/2019	37275487	REPROGRAMACION DE CENTROS DE COSTO CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" QUE TIENE COMO FINALIDAD READCUAP RENGLONES DEL GRUPO DE GASTO 9 "SERVICIOS PERSONALES" A NIVEL DE UBICACION GEOGRAFICA Y CON ELLO DAR CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 3 DEL ACUERDO GUBERNATIVO 243-2018 "DISTRIBUCION ANALITICA DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019", A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS -DGC-	FINALIZADO	81.107.00	81.107.00	INREC	14/10/2019	PRESUDAFO9	
<input type="checkbox"/>	359	10/10/2019	37275332	REPROGRAMACION DE CENTROS DE COSTO CON LA FINALIDAD DE FORTALECER EL PRESUPUESTO DE 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 DIRECCION SUPERIOR, UNIDAD ADSCRITA AL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA.	FINALIZADO	464.927.00	464.927.00	INTRA2	17/10/2019	PRESUDAFO9	

Handwritten signature or initials

Sistema SIAF-Sag

Ministerio de Finanzas Publicas [GT] https://siges.minfin.gob.gt/SIGESWeb/general/main.aspx?obj=hd9i7fivws8Q86WGlCg%3d%3d

Sistema Informático de Gestión -SIGES- Sistema Integrado de Administración / SIAF

Servidor: SRV-PAGE501-08101540 Ejercicio: 2019 Ejecución Presupuesto por Resultados

Entidad: MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

Unidad Administrativa: 0175 / 2656 - AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA

Módulos Clasificadores Configuración Institucional Ejecución Presupuesto Resultados Reportes Mis Gestiones Mis Reportes Notificación JVELIZ

Ejecución Presupuesto Resultados Consolidación

Sei	Correlativo	Fecha de Registro	GESTION	Descripción	Estado	Monto Solicitado	Monto Aprobado	Clase Registro	Fecha Disposición Legal	Disposición Legal
<input type="checkbox"/>	362	10/10/2019	37276394	REPROGRAMACION DE CENTROS DE COSTO CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" PARA REGULARIZAR SALDOS NEGATIVOS GENERADOS DURANTE EL PROCESO DE EJECUCION Y CON ELLO DAR CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 3 DEL ACUERDO GUBERNATIVO 243-2018 "DISTRIBUCION ANALITICA DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019" A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGIA, VULCANOLOGIA, METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INSIVUMEH-	REGISTRADO	2,187.00	0.00	INTRA2		
<input type="checkbox"/>	361	10/10/2019	37276145	REPROGRAMACION DE CENTROS DE COSTO CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" PARA REGULARIZAR SALDOS NEGATIVOS GENERADOS DURANTE EL PROCESO DE EJECUCION Y CON ELLO DAR CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 3 DEL ACUERDO GUBERNATIVO 243-2019 "DISTRIBUCION ANALITICA DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019" A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS -DGC-	REGISTRADO	6,090.00	0.00	INTRA2		
<input type="checkbox"/>	360	10/10/2019	37275457	REPROGRAMACION DE CENTROS DE COSTO CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" QUE TIENE COMO FINALIDAD READECUAR RENGLONES DEL GRUPO DE GASTO 0 "SERVICIOS PERSONALES" A NIVEL DE UBICACION GEOGRAFICA Y CON ELLO DAR CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 3 DEL ACUERDO GUBERNATIVO 243-2018 "DISTRIBUCION ANALITICA DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019" A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS -DGC-	ENVIADO PRESUPUESTO	81,107.00	0.00	INREC		
<input checked="" type="checkbox"/>	359	10/10/2019	37275252	REPROGRAMACION DE CENTROS DE COSTO, CON LA FINALIDAD DE FORTALECER EL PRESUPUESTO DE 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 DIRECCION SUPERIOR, UNIDAD ADSCRITA AL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA.	ENVIADO PRESUPUESTO	464,927.00	0.00	INTRA2		
<input type="checkbox"/>	358	10/10/2019	37263070	REPROGRAMACION DE OBRAS, CON LA FINALIDAD DE READECUAR EL PRESUPUESTO DE LOS RENGLONES 188 "SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS" Y 351 "CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN" DENTRO DEL PROGRAMA 11 "DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL" CON RECURSOS DE LA FUENTE 11 "INGRESOS CORRIENTES" A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS, UNIDAD ADSCRITA AL MINISTERIO DE	ENVIADO PRESUPUESTO	5,806,000.00	0.00	INTRA2		

Windows taskbar: Escribe aquí para buscar | Vínculos | ESP | 11:02 11/10/2019

Handwritten signature or initials in blue ink.

de
No

17213
30 SEP 2019
16 28
Tous

Oficina de Registro y Trámite Presupuestal

ORTP - 680 - 19 - aa
Guatemala, 30 de Septiembre 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. 464,927.00**, sirvase encontrar adjunto a la presente:

- ❖ Justificación de la Reprogramación
- ❖ Oficio (UDAF)
- ❖ Justificaciones de la Readecuación
- ❖ Resumen
- ❖ Resolución Interna 34
- ❖ 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 González
Jefe Oficina de Registro y Trámite Presupuestal
Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramacion subproductos	PAGINA : 1 DE 3 FECHA : 30/09/2019 HORA : 15:26.01 REPORTE: R00817622.rpt
-------------------------------------	--	--

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.:
11130013 - 201 - 000	DIRECCION SUPERIOR	38

DOC. RESPALDO: RESOLUCION	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO:
CLASE MODIFICACION: INTRA2		REPROGRAMACION: X

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

000-001-0001								-464,927.00	0.00
Servicios financieros									
01	00	000	003	000	400	11		-464,927.00	0.00
Total								-464,927.00	0.00

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

000-001-0001								464,927.00	0.00
Servicios financieros									
01	00	000	003	000	100	11		15,500.00	0.00
01	00	000	003	000	200	11		1,280.00	0.00
01	00	000	003	000	300	11		913.00	0.00
Servicios administrativos									
01	00	000	002	000	100	11		112,973.00	0.00
01	00	000	002	000	200	11		175,928.00	0.00
Direccion superior									
01	00	000	001	000	100	11		63,060.00	0.00
01	00	000	001	000	200	11		19,275.00	0.00
01	00	000	001	000	300	11		75,998.00	0.00

DESCRIPCION CONSOLIDACION DE REPROGRAMACION DE SUBPRODUCTOS No.34, 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 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 a la emision y el registro de esta gestion

SOLICITADO	FECHA DE APROBACION		
	DIA	MES	AÑO

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

Alan Giovanni Michela Chete
 Encargado de Registro y Trámite Presupuestal
 Oficina de Registro y Trámite Presupuestal
 v 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, 300 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles y Transferencias Corrientes**, 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 **Cuatrocientos Sesenta y Cuatro Mil Novecientos Veintisiete Quetzales Exactos Q. 464,927.00.**

DEBITOS

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

Renglón 413 Indemnizaciones al personal
Renglón 415 Vacaciones pagadas por retiro

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

CREDITOS

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

Renglón 239 Otros textiles y vestuarios
Renglón 286 Herramientas menores
Renglón 291 Útiles de oficina
Renglón 297 Materiales, productos y accs. Eléctricos
Renglón 322 Mobiliario y equipo de oficina
Renglón 329 Otras maquinarias y equipos

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 185 Servicios de capacitación
Renglón 291 Útiles de oficina
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: 2359 Relaciones Publicas
Producto: Dirección Superior
Subproducto: Dirección Superior

Renglón 122 Impresión, encuadernación y reproducción
Renglón 158 Derechos de bienes intangibles
Renglón 199 Otros servicios
Renglón 267 Tintes, pinturas y colorantes
Renglón 268 Productos plásticos, nylon, vinil y p.v.c.
Renglón 289 Otros productos metálicos
Renglón 299 Otros materiales y suministros
Renglón 324 Equipo educacional, cultural y recreativo
Renglón 326 Equipo para comunicaciones
Renglón 328 Equipo de computo
Renglón 329 Otras maquinarias y equipos 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: 10908 Servicios Generales (DS)
Producto: Servicios Administrativos
Subproducto: Servicios Administrativos

Renglón 199 Otros servicios
Renglón 239 Otros textiles y vestuarios
Renglón 244 Productos de artes graficas
Renglón 267 Tintes, pinturas y colorantes
Renglón 283 Productos de metal
Renglón 289 Otros productos metálicos
Renglón 291 Útiles de oficina
Renglón 296 Útiles de cocina y comedor

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 de Oficina de Registro y
Trámite Presupuestal
Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

RESOLUCION INTERNA AD/INT.35-2019

**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: **1342 Servicios Financieros**, del Grupos de Gastos: **400 Transferencias Corrientes**, para fortalecer los grupos de gasto: **100 Servicios no Personales**, para los renglones: 122 Impresión, encuadernación y reproducción, 158 Derechos de bienes intangibles, 185 Servicios de Capacitación y 199 Otros Servicios, **200 materiales y Suministros: 239** Otros



MINISTERIO DE COMUNICACIONES
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA CIV

textiles y vestuarios, 244 Productos de artes gráficas, 267 Tintes, pinturas y colorantes, 268 Productos de plástico, nylon, vinil y p.v.c., 283 Productos de metal, 286 Herramientas menores, 289 Otros productos metálicos, 291 Útiles de oficina, 296 Útiles de cocina y comedor, 297 Materiales, productos y accesorios eléctricos, medicinales y farmacéuticos y 299 Otros materiales y suministros, **300 Propiedad, planta, equipo e intangibles:** 322 Mobiliario y equipo de oficina, 324 Equipo educacional, cultural y recreativo, 326 Equipo para comunicaciones, 328 Equipo de Cómputo y 329 Otras Máquinas y Equipos, readecuación presupuestaria, para cubrir las necesidades que se tienen que atender y fortalecer renglones que cuentan con poca disponibilidad presupuestaria, misma que se acreditará a los Centros de Costos: **3380 Coordinación General de Recursos Humanos, 1342 Servicios Financieros, 2359 Relaciones Públicas 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 **NO** aumentan las Metas Físicas programadas para el presente ejercicio fiscal 2019, asimismo la elaboración de los documentos correspondientes en el Sistema de Gestión SIGES, dentro del módulo de Ejecución del Presupuesto por Resultados (PpR), con el objeto de generar los comprobantes de reprogramación de subproductos y de metas físicas según lo indicado en la presente resolución.

Guatemala, 30 de Septiembre del 2019


Alan Giovanni Archibe Chete
Encargado de Presupuesto a la
Oficina de Registro
y Trámite Presupuestario
CIV


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


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

RECEBIDO
30 SEP 2019

Firma: *Roxana* Hora: *16:25*

Oficina de Registro y Trámite Presupuestal

ORTP – 679 – 19 - aa
Guatemala, 30 de Septiembre 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 tramite a la **Reprogramación de Subproductos No.34** adjunta, por un Monto de **Cuatrocientos Sesenta y Cuatro Mil Novecientos Veintisiete Quetzales Exactos (Q. 464,927.00)**, 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 Roggero González García**
Jefe Oficina de Registro y
Trámite Presupuestal
Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda



JUSTIFICACIONES

DEBITOS

ACTIVIDADES CENTRALES

03 SERVICIOS FINANCIEROS

1342 Servicios Financieros

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

No.	NOMBRE	FECHA	MOTIVO	413		415	
				INDEMNIZACION	VACACIONES	TOTAL	TOTAL
1	Carlos Omar Reyes Mazariegos	25/09/2018	Por Remocion	4,346.90	2,687.67	7,034.57	
2	Otto Roberto Castro Reynosa	30/07/2018	Por Renuncia	-	7,963.40	7,963.40	
3	Luz Angelica Martinez Perez	8/11/2018	Por Renuncia	-	3,433.50	3,433.50	
TOTAL				4,346.90	14,084.57	18,431.47	

Renglón 413 Q. 232,463.00

Renglón 415 Q. 232,464.00

Monto Total de Débitos: Q. 464,927.00

CREDITOS

**ACTIVIDADES CENTRALES
01 DIRECCION SUPERIOR**

3380 Coordinación General de Recursos Humanos:

Renglón 239 Otros textiles y vestuarios: Se solicita el presente espacio presupuestario para contemplar la compra de insumos a solicitud de la Unidad de Tecnologías de la Información:

Artículo	Unidad de Medida	Cantidad	Código de Insumo	Precio Unitario	Total
Rollo de Vajero doble cera	Unidad	4	118561	Q. 125.00	Q. 500.00
TOTAL					Q. 500.00

Monto Solicitado: Q. 500.00

Renglón 286 Herramientas menores: Se solicita el presente espacio presupuestario para contemplar la compra de insumos, a solicitud de la Unidad de Tecnologías de la Información:

Cantidad	Artículo	Código de Insumo	Precio	Total
2	Ponchadora para conectores RJ45 CAT6A	40035	Q. 225.00	Q. 450.00
TOTAL			Q. 450.00	Q. 450.00

Monto Solicitado: Q. 450.00

Renglón 291 Útiles de oficina: Se solicita el fortalecimiento del renglón presupuestario, para poder contemplar la compra de insumos, a solicitud del Depto. de Recursos Humanos:

Artículo	Unidad de Medida	Cantidad	Código Insumo	Precio Unitario	Total
Sello automático	Unidad	4	63362	Q. 160.00	Q. 480.00
TOTAL					Q. 480.00

Monto Solicitado: Q. 480.00

Renglón 297 Materiales, productos y accs. eléctricos: Se solicita el espacio presupuestario, para poder contemplar la compra de insumos, a solicitud de la Unidad de Tecnologías de la Información.

CANTIDAD	DESCRIPCION	Código Insumo	Precio Unitario	MONTO
1	Bobina de cable UTP CAT6A de 305mt	74650	Q. 1,625.00	Q. 1,625.00
TOTAL				Q. 1,625.00

Monto Solicitado: Q. 1,625.00

Renglón 322 Mobiliario Y equipo de oficina: Se solicita el espacio presupuestario, para poder contemplar la compra del siguiente equipo, a solicitud del Depto. Relaciones Publicas.

CANTIDAD	DESCRIPCION	Código Insumo	Precio Unitario	MONTO
2	Armario de puertas persianizadas, de apertura lateral, de cuatro entrepaños ajustables, puertas pvc, chapa Y llaves	115668	Q. 3,053.00	Q. 6,106.00
4	Archivo vertical de cuatro gavetas	99961	Q. 1,568.00	Q. 6,272.00
TOTAL				Q.12,378.00

Monto Solicitado: Q. 12,378.00

Renglón 329 Otras maquinarias Y equipos: 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	Multimetro digital de gancho modelo 376 FC	51800	Q. 4,053.00	Q. 4,053.00
TOTAL				Q. 4,053.00

Monto Solicitado: Q. 4,053.00

Monto Solicitado: Q. 19,486.00

ACTIVIDADES CENTRALES 03 SERVICIOS FINANCIEROS

1342 Servicios Financieros:

Renglón 185 Servicios de capacitación: Se solicita el presente espacio presupuestario, para el pago de la participación del Personal de la Dirección Superior en el **XLVI Seminario Internacional de Presupuesto Público** a requerimiento de la Unidad de Coordinación de Administración y Finanzas UCAF:

CANTIDAD	DESCRIPCION	Código Insumo	Precio Unitario	MONTO
5	Seminario Internacional de presupuesto publico	43374	Q. 3,100.00	Q. 15,500.00
TOTAL				Q. 15,500.00

Monto Solicitado Q. 15,500.00

Renglón 291 Útiles de Oficina: Se solicita el presente espacio presupuestario para contemplar la compra de insumos, a solicitud de la Oficina de Registro Y Trámite Presupuestal.

Artículo	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Código de Insumo	Total
Sello automático de recibido fechador	Unidad	4	Q. 240.00	99942	Q. 960.00
Sello automático	Unidad	2	Q. 160.00	63362	Q. 320.00
TOTAL					Q. 1,280.00

Monto Solicitado: Q. 1,280.00

Renglón 326 Equipo para comunicaciones: Se solicita el espacio presupuestario, para poder contemplar la compra del siguiente equipo, a solicitud de la Unidad de Inventarios.

CANTIDAD	DESCRIPCION	Código Insumo	Precio Unitario	MONTO
2	Convertidor Multimedia Multi-modo Gigabit	32110	Q. 456.25	Q. 912.50
TOTAL				Q. 912.50

Monto Solicitado: Q. 913.00

Monto Solicitado: Q. 17,963.00

**ACTIVIDADES CENTRALES
01 DIRECCION SUPERIOR**

2359 Relaciones Publicas:

Renglón 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 Tarjetas de Invitación para la Entrega de Escritura de la Tercera Fase a full color, a solicitud del Depto. de Relaciones Públicas de la Dirección Superior:

Cantidad	Artículo	Precio Unitario	Total
1000	Tarjetas de invitación, impresas a full color en tamaño de 17.9 cms X 12.3 cms	Q. 1.60	Q. 1,600.00
192	Impresión de Diplomas a full color	Q. 3.25	Q. 624.00
192	Impresión de Gafetes de identificación	Q. 1.25	Q. 240.00
TOTAL			Q. 2,464.00

Monto Solicitado: Q. 2,464.00

Renglón 158 Derecho de bienes intangibles: Se solicita el correspondiente espacio presupuestario para contemplar la compra de Licenciamiento para equipos nuevos (MAC, Licencias Adobe Creative Cloud y Microsoft Office), a solicitud del Depto. de Relaciones Publicas:

CANTIDAD	DESCRIPCION	MONTO
02	Licencia Adobe Creative Cloud, Suscripción, vigencia 3 año Q.27,622.35.00 C/U	Q. 55,244.70
02	Licencia Permanente Office 2019 para MAC, Q. 2,525.25.00 C/U	Q. 5,050.50
TOTAL		Q. 60,295.20

Monto Solicitado Q. 60,296.00

Renglón 199 Otros servicios: Se solicita el fortalecimiento del renglón presupuestario, para poder contemplar el servicio de la fabricación de caja cuadrada para micrófono, a solicitud del Depto. de Relaciones Públicas.

Cantidad	Artículo	Precio	Total
03	Caja cuadrada publicitaria para micrófono en material PVC y logos impresos en los cuatro lados	Q. 150.00	Q. 300.00
TOTAL			Q. 300.00

Monto Solicitado: Q. 300.00

Renglón 267 Tintes, pinturas y colorantes: Se solicita para poder contemplar la compra de tóner para uso del Depto. de Relaciones Públicas.

Artículo	Unidad de Medida	Código de Insumo	Cantidad	Precio Unitario	Total
TONER 400A Negro	unidad	107301	1	Q. 1,305.00	Q. 1,305.00
TONER 401A Cian	unidad	107302	1	Q. 1,925.00	Q. 1,925.00
TONER 402A Amarillo	unidad	107303	1	Q. 1,925.00	Q. 1,925.00
TONER 403A Magenta	unidad	107304	1	Q. 1,925.00	Q. 1,925.00
TOTAL					Q. 7,080.00

Monto Solicitado: Q 7,080.00

Renglón 268 Productos plásticos, nylon, vinil y p.v.c.: Se solicita para poder contemplar la compra de insumos, uso del Depto. de Relaciones Públicas.

Artículo	Unidad de Medida	Código de Insumo	Cantidad	Precio Unitario	Total
Marco para foto 31X2X26	unidad	89050	195	Q. 34.99	Q. 6,481.80
TOTAL					Q. 6,481.80

Monto Solicitado: Q 6,482.00

Renglón 289 Otros productos metálicos: 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
2	Soporte para TV. de 37-70"	89495	Q. 999.00	Q. 1,998.00
TOTAL				Q. 1,998.00

Monto Solicitado: Q. 1,998.00

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
06	Rollo de Tape. Doble Cara, para Montajes	22704	Q. 110.00	Q. 660.00
TOTAL				Q. 660.00

Monto Solicitado: Q. 660.00

Renglón 324 Equipo educacional, Cultural y recreativo: Se requiere la presente readecuación presupuestaria, derivado de poder contar con el espacio presupuestario, para poder realizar la compra de Equipo Informático Fotográfico y Equipo Complementario a solicitud del Depto. de Relaciones Publicas, equipo que se detalla a continuación:

Articulo	Unidad de Medida	Código de Insumo	Cantidad	Precio Unitario	Total
Grabadora de Voz Digital/Reportero	Unidad	88283	3	Q. 795.00	Q. 2,385.00
Videocámara Full HD	Unidad	108784	2	Q. 3,500.00	Q. 7,000.00
Tripode para cámara fotográfica	Unidad	*	2	Q. 995.00	Q. 1,990.00
TOTAL					Q.11,375.00

Monto Solicitado: Q. 11,375.00

Renglón 326 Equipo para comunicaciones: Se requiere la presente readecuación presupuestaria, derivado de poder contar con el espacio presupuestario, para poder realizar la compra de Equipo de Cómputo, a solicitud del Depto. de Relaciones Publicas, equipo que se detalla a continuación:

Articulo	Unidad de Medida	Código de Insumo	Cantidad	Precio Unitario	Total
Access Point	Unidad	58941	1	Q. 2,600.00	Q. 2,600.00
TOTAL					Q.19,690.00

Monto Solicitado: Q. 19,690.00

Renglón 328 Equipo de cómputo: Se requiere la presente readecuación presupuestaria, derivado de poder contar con el espacio presupuestario, para poder realizar la compra de Equipo de Cómputo, a solicitud del Depto. de Relaciones Publicas, equipo que se detalla a continuación:

Articulo	Unidad de Medida	Código de Insumo	Cantidad	Precio Unitario	Total
Impresora multifuncional de inyección de tinta	Unidad	33477	1	Q. 2,600.00	Q. 2,600.00
Disco Duro Externo capacidad 8TB USB 3.0	Unidad	118783	6	Q. 1,890.00	Q.11,340.00
UPS 750VA Regulador (375W)	Unidad	63371	6	Q. 375.00	Q. 2,250.00
Tableta digitalizadora	Unidad	62890	1	Q. 3,500.00	Q. 3,500.00
TOTAL					Q.19,690.00

Monto Solicitado: Q. 19,690.00

Renglón 329 Otras maquinarias y equipos: Se requiere la presente readecuación presupuestaria, derivado de poder contar con el espacio presupuestario, para poder realizar la compra de Equipo Complementario, a solicitud del Depto. de Relaciones Publicas, equipo que se detalla a continuación:

Articulo	Unidad de Medida	Código de Insumo	Cantidad	Precio Unitario	Total
Aire Acondicionado 18,0000 BTU con Calefacción	Unidad	111533	1	Q. 5,890.00	Q. 5,890.00
Pódium en acrílico, más estuche	Unidad	*	1	Q. 8,500.00	Q. 8,500.00
Pódium de metal	Unidad	*	1	Q. 7,500.00	Q. 7,500.00
TOTAL					Q.21,890.00

Monto Solicitado: Q. 21,890.00

Monto Solicitado: Q. 138,847.00

**02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
10908 SERVICIOS GENERALES (DS):**

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 Montaje de Audio, 1 Tarima, 2 Toldos, 200 Sillas, 3 Tableros, 3 manteles, 3 sobre manteles y 10 sillas con fundas azul y blanco, en las Instalaciones de la Dirección Superior, a solicitud del Depto. De Servicios Generales de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda.

Monto Solicitado: Q. 17,140.00

- Pago del Servicio de Cambio de Registro de chapa, Cambio de Chapa Bola, Cambio de Chapa de Cerrojo y Cambio de Chapa de manecilla, de las puertas de las diferentes Oficinas del Despacho Superior, de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones.

Monto Solicitado: Q. 1,725.00

- Pago del Servicio de 08 polarizados, para las Camionetas Toyota Fortuner:

Camioneta Toyota Fortuner Placa: 0-5988BBW	Q.1,000.00 c/u
Camioneta Toyota Fortuner Placa: 0-5999BBW	
Camioneta Toyota Fortuner Placa: 0-6000BBW	
Camioneta Toyota Fortuner Placa: 0-6011BBW	
Camioneta Toyota Fortuner Placa: 0-6022BBW	
Camioneta Toyota Fortuner Placa: 0-6033BBW	

Camioneta Toyota Fortuner Placa: 0-604BBW
Camioneta Toyota Fortuner Placa: 0-605BBW

Monto Solicitado: Q. 8,000.00

- Pago del Servicio de 02 tapizados, para las Camionetas Toyota Fortuner:

Camioneta Toyota Fortuner Placa: 0-598BBW Q.12,500.00 c/u
Camioneta Toyota Fortuner Placa: 0-600BBW

Monto Solicitado: Q. 25,000.00

- Pago del servicio de Montaje de Audio, 1 Toldo, 50 Sillas, 5 Tableros, 54 metros de pared lineal para forro de toldo, en las Instalaciones de la Dirección Superior, a solicitud del Depto. De Servicios Generales de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda.

Monto Solicitado: Q. 9,458.00

- Pago del servicio de Montaje de Audio: 4 bocinas, 1 amplificador 1 cabina de DJ, 3 micrófonos, 1 consola, 1 caja de cables de corriente, 1 caja de extensiones, 1 caja de cables de bocina, en las Instalaciones de la Dirección Superior, a solicitud del Depto. De Servicios Generales de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda.

Monto Solicitado: Q. 8,000.00

- Pago de Fumigación de las Oficinas de la Dirección Superior, Clínica Médica, Recursos Humanos, Secretaría Administrativa, Área de Casitas y Almacén, a solicitud del Depto. De Servicios Generales de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda.

Monto Solicitado: Q. 15,000.00

- Pago del Servicio de Instalación de Pasamanos de acero inoxidable, con 3 puntales transversales, con soporte a piso, en la Oficina del Despacho Superior, de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones.

Monto Solicitado: Q. 3,850.00

- Pago del Servicio de elaboración de 19 techos de parqueos, con estructura metálica y techo de lámina acanalada y pintado, de una sola agua, Instalación de Pasamanos de acero inoxidable, con 3 puntales transversales, con soporte a piso, en la Oficina del Despacho Superior, de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones.

Monto Solicitado: Q. 3,850.00

- Pago del Servicio de la Mano de Obra, por la elaboración de 19 techos para parqueos de vehículos, con estructura metálica y techo de lámina acanalada y pintado, en la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones.

Monto Solicitado: Q. 28,500.00

Monto Solicitado: Q. 116,673.00

Renglón 239 Otros textiles y vestuarios: Se solicita el presente espacio presupuestario para contemplar la compra de insumos a solicitud de la Unidad de Tecnologías de la Información:

Artículo	Unidad de Medida	Cantidad	Código Insumo	Precio Unitario	Total
Chaleco con luces LED color naranja	Unidad	4	116062	Q. 100.00	Q. 400.00
TOTAL					Q. 400.00

Monto Solicitado: Q. 400.00

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
Cartapacio con funda 1"	Unidad	50	4795	Q.19.25	Q. 962.50
TOTAL					Q. 962.50

Monto Solicitado: Q. 963.00

Renglón 267 Tintes Pinturas y Colorantes: Se solicita para poder contemplar la compra de Toner's para las Impresoras de los Deptos. de Servicios Generales, Almacén, Despacho Ministerial, Vicedespachos y poder cubrir la necesidad de cada unidad de la Dirección Superior por periodo de tres, para tener existencias en el Depto. de Almacén, de la Dirección Superior, del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda.

Cantidad	Tóner	Código de Insumo	Precio Unitario	Total
4	CF280X Negro	107366	Q1,283.00	Q5,132.00
9	CF410A	107766	Q829.00	Q7,461.00
9	CF411A	107767	Q1,077.00	Q9,693.00
9	CF412A	107768	Q1,076.00	Q9,684.00
9	CF413A	107769	Q1,076.00	Q9,684.00
2	CE255x	107238	Q1,690.00	Q3,380.00
8	CE360A	108092	Q740.00	Q5,920.00
8	CE361A	108093	Q1,082.00	Q8,656.00
8	CE362A	108095	Q1,555.00	Q12,440.00
8	CE363A	108094	Q1,300.00	Q10,400.00
9	CF226XC	107732	Q1,950.00	Q17,550.00
TOTAL				Q.100,000.00

Monto Solicitado: Q. 100,000.00

Renglón 283 Productos de metal: Se solicita el fortalecimiento del renglón presupuestario, para poder contemplar la compra de insumos, a solicitud del Depto. de Servicios Generales.

Articulo	Unidad de Medida	Cantidad	Código Insumo	Precio Unitario	Total
Llaves para lavamanos	Unidad	20	32763	Q. 125.00	Q. 2,500.00
Contrallave	Unidad	20	39169	Q. 29.00	Q. 580.00
Llaves para mingitorios	Unidad	12	8245	Q. 185.00	Q. 2,220.00
Abrazaderas metálicas de 1"1/2"	Unidad	400	72096	Q. 0.50	Q. 200.00
TOTAL					Q.11,100.00

Monto Solicitado: Q. 11,100.00

Renglón 289 Otros Productos metálicos: Se solicita el fortalecimiento del renglón presupuestario, para poder contemplar la compra de insumos, a solicitud del Depto. de Servicios Generales.

Articulo	Unidad de Medida	Cantidad	Código Insumo	Precio Unitario	Total
Basureros de acero inoxidable (3 uni)	Unidad	06	83124	Q. 8,100.00	Q. 46,800.00
TOTAL					Q. 46,800.00

Monto Solicitado: Q. 46,800.00

Renglón 291 Útiles de oficina: Se solicita el fortalecimiento del renglón presupuestario, para poder contemplar la compra de insumos, a solicitud del Depto. de Almacén.

Articulo	Unidad	Cantidad	Código de Insumo	Precio Unitario	Total
CDR-80MMIN	Torre (100)	15.00	21506	193.50	2,902.50

Marcador Permanente Negro	Unidad	150.00	2025	5.00	750.00
Marcador Permanente Azul	Unidad	150.00	2049	5.00	750.00
Sacagrapas	Unidad	150.00	2070	3.00	450.00
Plensa Papeles 25MM	Unidad	100.00	20333	7.25	725.00
Corrector Tipo Pluma	Unidad	100.00	2068	3.10	310.00
Boligrato Gel Azul	Unidad	500.00	42974	7.65	3,825.00
Boligrato Gel Negro	Unidad	500.00	2023	7.65	3,825.00
Grapas 3/8"	Caja	50.00	31979	7.65	382.50
Sello automático extra grande	Unidad	1.00	111705	260.00	260.00
Sello automático	Unidad	1.00	63362	160.00	160.00
				TOTAL	14,340.00

Monto Solicitado: Q. 14,340.00

Renjón 296 Útiles de cocina y comedor: Se solicita para poder contemplar la compra de insumos, a solicitud de los Deptos. Almacén y Servicios Generales:

Artículo	Unidad de Medida	Cantidad	Código de Insumo	Precio Unitario	Total
Cafetera CPA 10T	Unidad	3	52394	Q. 175.00	Q. 525.00

Monto Solicitado: Q. 525.00

Monto Solicitado: Q. 292,601.00

Monto Total de Créditos: Q. 468,927.00

* El código de insumo se encuentra en aprobación

RESOLUCION INTERNA AD/INT.34-2019

**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 de los Centros de Costo: **1342 Servicios Financieros**, del Grupos de Gastos: **400 Transferencias Corrientes**, por un Monto de: **CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE QUETZALES EXACTOS Q. 464,927.00**, para fortalecer los grupos de gasto: **100 Servicios no Personales**, para los renglones: 122 Impresión, encuadernación y reproducción, 158 Derechos de bienes intangibles, 185 Servicios de



Capacitación y 199 Otros Servicios, **200 materiales y Suministros:** 239 Otros textiles y vestuarios, 244 Productos de artes gráficas, 267 Tintes, pinturas y colorantes, 268 Productos de plástico, nylon, vinil y p.v.c., 283 Productos de metal, 286 Herramientas menores, 289 Otros productos metálicos, 291 Útiles de oficina, 296 Útiles de cocina y comedor, 297 Materiales, productos y accesorios eléctricos, medicinales y farmacéuticos y 299 Otros materiales y suministros, **300 Propiedad, planta, equipo e intangibles:** 322 Mobiliario y equipo de oficina, 324 Equipo educacional, cultural y recreativo, 326 Equipo para comunicaciones, 328 Equipo de Cómputo y 329 Otras Máquinas y Equipos, 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)**, 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, 30 de Septiembre del 2019


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


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


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

**RESUMEN
DEBITOS**

Centro de Costo	Fuente de Financiamiento	Renglón	Descripción	Monto
1342 Servicios Financieros	11 Ingresos Corrientes	413	Indemnizaciones al personal	Q 232,463.00
		415	Vacaciones pagadas por retiro	Q 232,464.00
TOTAL				Q 464,927.00

CREDITOS

Centro de Costo	Fuente de Financiamiento	Renglón	Descripción	Monto
3380 Coordinación General de Recursos Humanos	11 Ingresos Corrientes	239	Otros textiles y vestuarios	Q 500.00
		286	Herramientas menores	Q 450.00
		291	Utiles de oficina	Q 480.00
		297	Materiales, productos y accs. Electricos	Q 1,625.00
1342 Servicios Financieros	11 Ingresos Corrientes	322	Mobiliario y equipo de oficina	Q 12,378.00
		329	Otras maquinarias y equipos	Q 4,053.00
		185	Servicios de capacitacion	Q 15,500.00
2359 Relaciones Publicas	11 Ingresos Corrientes	291	Utiles de oficina	Q 1,280.00
		326	Equipo para comunicaciones	Q 913.00
		122	Impresión, encuadernación y reproducción	Q 2,464.00
		158	Derechos de bienes intangibles	Q 60,296.00
		199	Otros servicios	Q 300.00
		267	Tintes, pinturas y colorantes	Q 7,080.00
		268	Productos plasticos, nylon, vinil y p.v.c.	Q 6,482.00
		289	Otros productos metalicos	Q 1,998.00
		299	Otros materiales y suministros	Q 660.00
		324	Equipo educacional, cultural y recreativo	Q 11,375.00
		326	Equipo para comunicaciones	Q 6,612.00
		328	Equipo de computo	Q 19,690.00
		329	Otras maquinarias y equipos	Q 21,890.00
10908 Servicios Generales (DS)	11 Ingresos Corrientes	199	Otros servicios	Q 112,973.00
		239	Otros textiles y vestuarios	Q 400.00
		244	Productos de artes graficas	Q 963.00
		267	Tintes, pinturas y colorantes	Q 100,000.00
		283	Productos de metal	Q 11,100.00
		289	Otros productos metalicos	Q 48,600.00
291	291	291	Utiles de oficina	Q 14,340.00
		296	Utiles de cocina y comedor	Q 525.00
TOTAL				Q 464,927.00

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación Consolidación	PAGINA : 1 DE 4
		FECHA : 11/10/2019
		HORA : 10:04.37
		REPORTE:R00817650.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.:
11130013 - 0 - 000	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	359

DOC. RESPALDO: RESOLUCION	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO:
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2	AD/INT 34-2019	30/09/2019
	REPROGRAMACIÓN:	X

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS POR SUBPRODUCTO				
SUBPRODUCTO	PG	SP	PY ACT OB GRUPO FF	
			SOLICITADO	
			APROBADO	
000-001-0001 Servicios financieros	01	00	000 003 000	400 11
			Total	-464,927.00
			0.00	

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS AUMENTADOS POR SUBPRODUCTO				
SUBPRODUCTO	PG	SP	PY ACT OB GRUPO FF	
			SOLICITADO	
			APROBADO	
000-001-0001 Servicios financieros	01	00	000 003 000	100 11
	01	00	000 003 000	200 11
	01	00	000 003 000	300 11
			Total	464,927.00
			0.00	
000-003-0001 Servicios administrativos	01	00	000 002 000	100 11
	01	00	000 002 000	200 11
			Total	112,973.00
			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	63,060.00
			0.00	
			19,275.00	
			75,998.00	
			0.00	

DESCRIPCIÓN REPROGRAMACIÓN DE CENTROS DE COSTO, CON LA FINALIDAD DE FORTALECER EL PRESUPUESTO DE RENGIONES 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 ASESORIA 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

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación Consolidación	PAGINA : 2 DE 4
		FECHA : 11/10/2019
		HORA : 10:04.37
		REPORTE:R00817650.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.:
11130013 - 0 - 000	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	359

DOC. RESPALDO:	RESOLUCION	NO. DOC. RESPALDO:	30/09/2019
CLASE MODIFICACION:	INTRA2	AD/INT. 34-2019	REPROGRAMACION: X

RESUMEN POR SUBPRODUCTO		DEBITO	CREDITO
SUBPRODUCTO			
000-001-0001	Services financieros	-464,927.00	17,693.00
000-003-0001	Services administrativos	0	288,901.00
000-009-0001	Direccion superior	0	158,333.00
Total		-464,927.00	464,927.00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO		DEBITO	CREDITO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
11-INGRESOS CORRIENTES		-464,927.00	464,927.00
0000-SIN ORGANISMO		-464,927.00	464,927.00
0000-SIN CORRELATIVO		-464,927.00	464,927.00
Total		-464,927.00	464,927.00

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA		DEBITO	CREDITO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
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 <td>OB <td>SUBPROD <td>DESCRIPCION <td>CANTIDAD/VALOR <td>UNIDAD MEDIDA</td> </td></td></td></td>	OB <td>SUBPROD <td>DESCRIPCION <td>CANTIDAD/VALOR <td>UNIDAD MEDIDA</td> </td></td></td>	SUBPROD <td>DESCRIPCION <td>CANTIDAD/VALOR <td>UNIDAD MEDIDA</td> </td></td>	DESCRIPCION <td>CANTIDAD/VALOR <td>UNIDAD MEDIDA</td> </td>	CANTIDAD/VALOR <td>UNIDAD MEDIDA</td>	UNIDAD MEDIDA

DESCRIPCION REPROGRAMACION DE CENTROS DE COSTO, CON LA FINALIDAD DE FORTALECER EL PRESUPUESTO DE 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 DIRECCION SUPERIOR UNIDAD ASESORITA AL MINISTERIO DE COMUNICACIONES~~ INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

REGISTRADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

FIRMA

FIRMA

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación Consolidación	PAGINA : 3 DE 4
		FECHA : 11/10/2019
		HORA : 10:04.37
		REPORTE:R00817650.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.:
11130013 - 0 - 000	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	359

DOC. RESPALDO: RESOLUCION	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO:
CLASE MODIFICACION: INTRA2	AD/INT.34-2019	30/09/2019
	REPROGRAMACION:	X

JUSTIFICACION DE METAS SIN MODIFICACION									
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	JUSTIFICACION	
201	01	00	000	003	000	000-001	Servicios financieros	El movimiento NO genera aumento ni disminución de Metas Fisicas.	
201	01	00	000	003	000	000-001-0001	Servicios financieros	El movimiento NO genera aumento ni disminución de Metas Fisicas.	
201	01	00	000	002	000	000-003	Servicios administrativos	El movimiento NO genera aumento ni disminución de Metas Fisicas.	
201	01	00	000	002	000	000-003-0001	Servicios administrativos	El movimiento NO genera aumento ni disminución de Metas Fisicas.	
201	01	00	000	001	000	000-009	Dirección superior	El movimiento NO genera aumento ni disminución de Metas Fisicas.	
201	01	00	000	001	000	000-009-0001	Dirección superior	El movimiento NO genera aumento ni disminución de Metas Fisicas.	

REPROGRAMACIÓN DE CENTROS DE COSTO, CON LA FINALIDAD DE FORTALECER EL PRESUPUESTO DE 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 ASCRITA 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

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación Consolidación	PAGINA : 4 DE 4
		FECHA : 11/10/2019
		HORA : 10:04.37
		REPORTE: R00817650.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.:	
11130013 - 0 - 000	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	359	
DOC. RESPALDO: RESOLUCION	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO:	
CLASE MODIFICACION: INTRA2	AD/INT.34-2019	30/09/2019	
	REPROGRAMACION:	X	

Unidad Ejecutora Consolidada
201-38:

REPROGRAMACIÓN DE CENTROS DE COSTO, CON LA FINALIDAD DE FORTALECER EL PRESUPUESTO DE 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 ADESCRITA 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



Guatemala,
11 de Octubre de 2019

RESOLUCIÓN SEGFIS No. 301-2019

**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 readección de metas físicas para compatibilizar el Plan Operativo Anual 2019 de la Dirección Superior –DS– y de esta manera hacer congruentes las metas 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.464,927.00 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 readección 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 notifíquese 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