

Copia Original

OF. USEPLAN/MCIV 0353-2020
Guatemala, 25 de mayo de 2020

Licenciado
Hugo Valle Alegría
Director Técnico de Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
Su Despacho

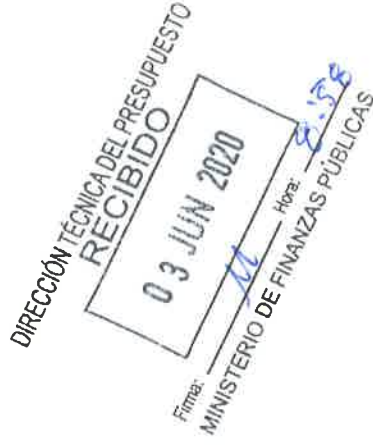
Estimado Señor Director:

De manera atenta nos dirigimos a usted, con el propósito de remitirle copia de la Resolución SEGFIS 084-2020 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.810,192.00 a cargo de la Dirección Superior -DS--.

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

Vo.Bo.

Edwin Ariel Pérez Zúñiga
Viceministro Administrativo y Financiero,
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

www.civ.gob.gt

Síguenos en:



Ministerio de Comunicaciones

OF. USEPLAN/MCIV 0353 2020
Guatemala, 25 de mayo de 2020

Licenciado
Hugo Valle Alegría
Director Técnico de Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
Su Despacho

Estimado Señor Director:

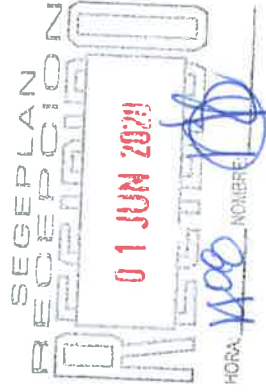
De manera atenta nos dirigimos a usted, con el propósito de remitirle copia de la Resolución SEGFIS 084-2020 en la cual se adjunta documentación que respalda el NO movimiento de metas físicas que complementa la modificación presupuestaria tipo INTRA 2 por un monto de Q.870,192.00 a cargo de la Dirección Superior -DS-.

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

Vo.Bo.

Edwin Ariel Pérez Zúñiga
Vicerrector Administrativo y Financiero,
Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

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



Sa. avenida y 15 calle, zona 13, Guatemala
PBX: (502) 2304-2222

www.civ.gob.gt

Síguenos en



Ministerio de Comunicaciones



RESOLUCIÓN SEGFIS No. 084-2020

ASUNTO: EL MINISTERIO DE COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA APRUEBA
READECUACIÓN DE METAS FÍSICAS
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2020, 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 2020 de la Dirección Superior –DS– y de esta manera hacer congruentes las metas físicas programáticas con las asignaciones presupuestarias autorizadas por el Congreso de la República de Guatemala, en la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2020. 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.810,192.00 para el ejercicio fiscal 2020; CONSIDERANDO; con base al cumplimiento del artículo 6 del Acuerdo Gubernativo Número 321-2019 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, con vigencia para el ejercicio fiscal 2020. CONSIDERANDO: que al tenor de lo preceptuado en el Artículo 6 del Acuerdo Gubernativo Número 321-2019 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 6 del Acuerdo Gubernativo Número 321-2019 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 2020 a cargo de la Dirección Superior, del



MINISTERIO DE COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda, que así lo requiere, conforme los comprobantes o justificación anexos, toda vez sea aprobado el movimiento presupuestario, cuando sea requerido el movimiento de metas físicas **SEGUNDO:** Pase a la Unidad Sectorial de Planificación –USEPLAN– para que continúe el proceso y así dar cumplimiento al Artículo 6 del Acuerdo Gubernativo Número **321-2019**, **TERCERO:** Para los controles correspondientes notifiqúese la presente a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia –SEGEPLAN–, a la Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas –MinFin– y a la Contraloría General de Cuentas –CGC– para los controles correspondientes-----



VICEMINISTRO DE COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

Edwin Ariel Pérez Zúñiga
Viceministro Administrativo y Financiero,
Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda



MINISTRO DE COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

Josué Edmundo Lémus Cifuentes
Ministro de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

ORDEN	FECHA	PROYECTO	ACTIVIDAD	ESTADO	FECHA	PROYECTO	ACTIVIDAD	ESTADO	FECHA	PROYECTO	ACTIVIDAD	ESTADO
96	22/05/2020	33525175	REPROGRAMACION DE OBRAS QUE TIENE COMO FINALIDAD READQUIRIR LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS EN LOS RACIONALES DE USO COMUN, CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 41 "COLOCACIONES INTERNAS" A LA FUENTE 51 "COLOCACIONES EXTERNAS" PARA CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS -DGC-	ENVIADO PRESUPUESTO	889.963.371,00	4391.661.00	INTPAZ	000	22/05/2020	33525175	REPROGRAMACION DE OBRAS QUE TIENE COMO FINALIDAD READQUIRIR LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS EN LOS RACIONALES DE USO COMUN, CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 41 "COLOCACIONES INTERNAS" A LA FUENTE 51 "COLOCACIONES EXTERNAS" PARA CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS -DGC-	ENVIADO PRESUPUESTO
95	20/05/2020	39477372	REPROGRAMACION DE CENTROS DE COSTO CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" QUE TIENE COMO FINALIDAD CONTRA CON LOS RECURSOS PARA EFECTUAR EL BONO POR SERVICIOS PARA EL PERSONAL DE LOS SERVICIOS 011 "PERSONAL PERMANENTE" Y 331 "JORNALISTAS", APROBADO MEDIANTE PACTO COLECTIVO DENTRO DEL CONFLICTO DE CARACTER ECONOMICO SOCIAL NO. 011/17-2016-03/62, JUZGADO OCTAVO PLURIPERSONAL A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS -DGC-	ENVIADO PRESUPUESTO	14.408.503,00	4391.661.00	INTPAZ	000	20/05/2020	39477372	REPROGRAMACION DE CENTROS DE COSTO CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" QUE TIENE COMO FINALIDAD CONTRA CON LOS RECURSOS PARA EFECTUAR EL BONO POR SERVICIOS PARA EL PERSONAL DE LOS SERVICIOS 011 "PERSONAL PERMANENTE" Y 331 "JORNALISTAS", APROBADO MEDIANTE PACTO COLECTIVO DENTRO DEL CONFLICTO DE CARACTER ECONOMICO SOCIAL NO. 011/17-2016-03/62, JUZGADO OCTAVO PLURIPERSONAL A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS -DGC-	ENVIADO PRESUPUESTO
94	19/05/2020	39472007	REPROGRAMACION DE CENTROS DE COSTO CON LA FINALIDAD DE READQUIRIR EL PRESUPUESTO DENTRO DE LOS GRUPOS DE GASTO 100 "SERVICIOS NO PERSONALES", 200 "MATERIALES Y SUMINISTROS" Y 300 "PROPIEDAD, PLANTA EQUIPO E INFRAESTRUCTURA" CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" A CARGO DE LAS ACTIVIDADES CENTRALES DE LA DIRECCION SUPERIOR UNIDAD ADSCITA AL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA.	FINALIZADO	810.192,00	4391.661.00	INTPAZ	810.192,00	19/05/2020	39472007	REPROGRAMACION DE CENTROS DE COSTO CON LA FINALIDAD DE READQUIRIR LAS ASIGNACIONES DEL GRUPO DE GASTO 100 "SERVICIOS NO PERSONALES" CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 20 "CENTROS RECURSOS DEL TESORO CON APLICACION ESPECIAL" CA CON LA FINALIDAD DE ATENDER INICIATIVAS EN LOS TRABAJOS DEL MANTENIMIENTO A LA RED VIAL DE LOS PROYECTOS CONTRATADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2019 VIGENTES PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL A CARGO DE LA UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACION VIAL -COVIAL-	ENVIADO PRESUPUESTO
93	19/05/2020	3346555	REPROGRAMACION DE CENTROS DE COSTO CON LA FINALIDAD DE READQUIRIR LAS ASIGNACIONES DEL GRUPO DE GASTO 100 "SERVICIOS NO PERSONALES" CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 20 "CENTROS RECURSOS DEL TESORO CON APLICACION ESPECIAL" CA CON LA FINALIDAD DE ATENDER INICIATIVAS EN LOS TRABAJOS DEL MANTENIMIENTO A LA RED VIAL DE LOS PROYECTOS CONTRATADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2019 VIGENTES PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL A CARGO DE LA UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACION VIAL -COVIAL-	ENVIADO PRESUPUESTO	59.758.971,00	4391.661.00	INTPAZ	000	19/05/2020	3346555	REPROGRAMACION DE CENTROS DE COSTO CON LA FINALIDAD DE READQUIRIR LAS ASIGNACIONES DEL GRUPO DE GASTO 100 "SERVICIOS NO PERSONALES" CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 20 "CENTROS RECURSOS DEL TESORO CON APLICACION ESPECIAL" CA CON LA FINALIDAD DE ATENDER INICIATIVAS EN LOS TRABAJOS DEL MANTENIMIENTO A LA RED VIAL DE LOS PROYECTOS CONTRATADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2019 VIGENTES PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL A CARGO DE LA UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACION VIAL -COVIAL-	ENVIADO PRESUPUESTO
92	18/05/2020	3946169	REPROGRAMACION DE CENTROS DE COSTO CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" QUE TIENE COMO FINALIDAD CONTRA CON LOS RECURSOS PARA CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS -DGC-	FINALIZADO	4.391.661,00	4391.661.00	INTPAZ	4.391.661,00	18/05/2020	3946169	REPROGRAMACION DE CENTROS DE COSTO CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" QUE TIENE COMO FINALIDAD CONTRA CON LOS RECURSOS PARA CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS -DGC-	FINALIZADO

FECHA	CONCEPTO	MONEDA	IMPORTE
94 19/05/2020	39470207 PLANTA EQUIPO ENTRENABLES "CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES"	0.00	INTRAS
94 19/05/2020	39470207 PLANTA EQUIPO ENTRENABLES "CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES"	0.00	INTRAS

32	19/05/2020	39461605	CONCRETES "QUE TIENE COMO FINALIDAD CONTAR CON LOS RECURSOS PARA CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS-D-10"	REGISTRADO	4.591,863.00	0.00	INTRAZ
----	------------	----------	--	------------	--------------	------	--------

INDEFINIDO, PAGO DE COTIZACIÓN DEL COMITÉ DEL EAGUILERECORDANDO SOLAMENTE LA VENTURA
00102 JUZGADO OCTAVO PERSONAL A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE DINAMIOS (000)

REPROGRAMACION DE CENTROS DE COSTO CON LA FINALIDAD DE READECUAR LAS ASIGNACIONES DEL GRUPO

SISTEMA DE GESTION
SIGES

Comprobante de Reprogramación Consolidación

PAGINA : 1 DE 4
FECHA : 19/05/2020
HORA : 14:58.18
REPORTE:R00817650.rpt

CODIGO

11130013 - 0 - 000

ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

DOC. RESPALDO:

RESOLUCION

NO. DOC. RESPALDO:

CLASE MODIFICACIÓN:

INTRA2

FECHA DOC. RESPALDO:

14/05/2020

COMPROBANTE No.:

94

REPROGRAMACIÓN:

X

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS POR SUBPRODUCTO					
SUBPRODUCTO		PG	SP	PY ACT OB	GRUPO FF SOLICITADO APROBADO
000-003-0001 Servicios administrativos		01	00	000 002 000	100 11 -810,192.00 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	200 11 810,192.00 0.00
000-003-0001 Servicios administrativos		01	00	000 002 000	100 11 187,100.00 0.00
000-009-0001 Dirección superior		01	00	000 001 000	100 11 3,000.00 0.00

REPROGRAMACION DE CENTROS DE COSTO, CON LA FINALIDAD DE READECUAR EL PRESUPUESTO DENTRO DE LOS GRUPOS DE GASTO 100 "SERVICIOS NO PERSONALES", 200 "MATERIALES Y SUMINISTROS" Y 300 "PROPIEDAD, PLANTA EQUIPO E INTANBILES" CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" A CARGO DE LAS ACTIVIDADES CENTRALES DE LA DIRECCION SUPERIOR, UNIDAD ASOCIADA AL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA.

DESCRIPCIÓN

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	:	19/05/2020	
	HORA	:	14:58.18	

REPORTE:R00817650.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO			
	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA			

COMPROBANTE No.:

94

DOC. RESPALDO:	RESOLUCION	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO:
CLASE MODIFICACIÓN:	INTRA2	ADJINT.06-2020	REPROGRAMACIÓN: X

RESUMEN POR SUBPRODUCTO		
	SUBPRODUCTO	
000-001-0001	Servicios financieros	0 21,815.00
000-003-0001	Servicios administrativos	-810,192.00 742,190.00
000-009-0001	Dirección superior	0 46,187.00
		-810,192.00 810,192.00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DÉBITO	CRÉDITO
11-INGRESOS CORRIENTES	-810,192.00	810,192.00
0000-SIN ORGANISMO	-810,192.00	810,192.00
0000-SIN CORRELATIVO	-810,192.00	810,192.00
Total	-810,192.00	810,192.00

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	REPROGRAMACION DE CENTROS DE COSTO, CON LA FINALIDAD DE READECUAR EL PRESUPUESTO DENTRO DE LOS GRUPOS DE GASTO 100 "SERVICIOS NO PERSONALES", 200 "MATERIALES Y SUMINISTROS" Y 300 "PROPIEDAD, PLANTA EQUIPO E INTANBILES" CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" A CARGO DE LAS ACTIVIDADES CENTRALES DE LA DIRECCION SUPERIOR, UNIDAD ASIGNADA 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 : 3 DE 4 FECHA : 19/05/2020 HORA : 14:58.18 REPORTE:R00817650.rpt
-----------------------------	--	---	---

	CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 94
	11130013 - 0 - 000	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	

DOC. RESPALDO:	RESOLUCION	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO:
CLASE MODIFICACIÓN:	INTRA2	AD/INT.06-2020	14/05/2020
			REPROGRAMACIÓN: X

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

DESCRIPCIÓN	REPROGRAMACION DE CENTROS DE COSTO, CON LA FINALIDAD DE READECUAR EL PRESUPUESTO DENTRO DE LOS GRUPOS DE GASTO 100 "SERVICIOS NO PERSONALES", 200 "MATERIALES Y SUMINISTROS" Y 300 "PROPIEDAD, PLANTA EQUIPO E INTANBILES" CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" A CARGO DE LAS ACTIVIDADES CENTRALES DE LA DIRECCION SUPERIOR, UNIDAD ASIGNADA AL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUTURA 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 : 19/05/2020
HORA : 14:58.18
REPORTE:R00817650.rpt

CODIGO

11130013 - 0 - 000

ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

DOC. RESPALDO: RESOLUCION

NO. DOC. RESPALDO:

FECHA DOC. RESPALDO: 14/05/2020

CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2

AD/INT.06-2020

REPROGRAMACIÓN: X

COMPROBANTE No.: 94

Unidad Ejecutora Consolidada

201-10;

DESCRIPCIÓN

REPROGRAMACION DE CENTROS DE COSTO, CON LA FINALIDAD DE READECUAR EL PRESUPUESTO DENTRO DE LOS GRUPOS DE GASTO 100 "SERVICIOS NO PERSONALES", 200 "MATERIALES Y SUMINISTROS" Y 300 "PROPIEDAD, PLANTA EQUIPO E INTANBILES" CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" A CARGO DE LAS ACTIVIDADES CENTRALES DE LA DIRECCION SUPERIOR, UNIDAD ASOCIATA AL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUTURA Y VIVIENDA.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

REGISTRADO

FECHA DE APROBACIÓN

DIA

MES

AÑO

FIRMA

FIRMA

MINISTERIO DE COMUNICACIONES,

INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

UNIDAD SECTORIAL DE PLANIFICACIÓN Y ASESORIA



Recibido a las: 9:13 MS.

Firma: *[Signature]*

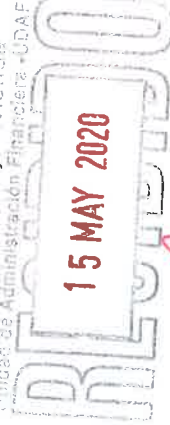
Oficina de Registro y Trámite Presupuestal

777

ORTP - 248 - 20 - aa
Guatemala, 14 de mayo de 2,020

Licenciada
Luz María Urcuyo
Coordinadora Unidad
Sectorial de Planificación
USEPLAN

Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda
Unidad de Administración Financiera -UDAF-



Firma: *[Signature]* Hora: 10:19

Licenciada Urcuyo.

Tengo el agrado de dirigirme a usted, adjuntándole la documentación de soporte de la Reprogramación de Subproductos, por un monto de **Q. 810,192.00**, sírvase encontrar adjunto a la presente:

- ❖ Comprobante de SIGES,
- ❖ Justificación de la Reprogramación
- ❖ Resolución Interna 07
- ❖ Oficio (UDAF)
- ❖ Justificaciones de la Reprogramación
- ❖ Resolución Interna 06
- ❖ Resumen,

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

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

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

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

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 1 DE 3
		FECHA : 14/05/2020
		HORA : 12:27.13
		REPORTE: R00817622.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO		COMPROBANTE No.:
11130013 - 201 - 000	DIRECCION SUPERIOR		
			10

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

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

000-003-0001		Servicios administrativos			
01		00	000	002	000
		100	11		
Total				-810,192.00	0.00
				-810,192.00	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
		200	11		
000-003-0001		Servicios administrativos			
01		00	000	002	000
		100	11		
01		00	000	002	000
		200	11		
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				810,192.00	0.00
				21,815.00	0.00
				187,100.00	0.00
				555,090.00	0.00
				3,000.00	0.00
				28,783.00	0.00
				14,404.00	0.00

RESUMEN POR SUBPRODUCTO		
SUBPRODUCTO		
		DEBITO CREDITO
000-001-0001	Servicios financieros	0 21,815.00
000-003-0001	Servicios administrativos	-810,192.00 742,190.00
000-009-0001	Dirección superior	0 46,187.00
Total		-810,192.00 810,192.00

DESCRIPCIÓN	CONSOLIDACIÓN DE PROPORCIONAREN DE SUBPRODUCTOS No.06, READECUACION PARA EL FORTALECIMIENTO DEL GRUPO DE GASTO (100 SERVICIOS NO PERSONALES, 200 MATERIALES Y SUMINISTROS, 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES), PARA PODER CONTAR CON DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DERIVADO DE LA NO APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2020, CON CARGO A LAS ACTIVIDADES CENTRALES, DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA.
-------------	---

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO


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

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO


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

SISTEMA DE GESTION SIGES		Comprobante de Reprogramación subproductos		PAGINA : 2 DE 3 FECHA : 14/05/2020 HORA : 12:27.13 REPORTE: R00817622.rpt
CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO			COMPROBANTE No.: 10
11130013 - 201 - 000	DIRECCION SUPERIOR			
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		-810,192.00 810,192.00		
0000-SIN ORGANISMO		-810,192.00 810,192.00		
0000-SIN CORRELATIVO		-810,192.00 810,192.00		
Total		-810,192.00 810,192.00		

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 CONSOLIDACIÓN DE PROPORCIONAREN DE SUBPRODUCTOS No.06, READECUACION PARA EL FORTALECIMIENTO DEL GRUPO DE GASTO (100 SERVICIOS NO PERSONALES, 200 MATERIALES Y SUMINISTROS, 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES), PARA PODER CONTAR CON DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DERIVADO DE LA NO APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2020, CON CARGO A LAS ACTIVIDADES CENTRALES, DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE

COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

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

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

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 3 DE 3 FECHA : 14/05/2020 HORA : 12:27.13 REPORTE: R00817622.rpt
-----------------------------	--	--

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO		COMPROBANTE No.:
11130013 - 201 - 000	DIRECCION SUPERIOR		10

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	DESCRIPCION PRODUCTO	
201	01	00	000	003	000	000-001	Servicios financieros	El movimiento NO genera aumento ni disminución de Metas Físicas
201	01	00	000	003	000	000-001-0001	Servicios financieros	El movimiento NO genera aumento ni disminución de Metas Físicas
201	01	00	000	002	000	000-003	Servicios administrativos	El movimiento NO genera aumento ni disminución de Metas Físicas
201	01	00	000	002	000	000-003-0001	Servicios administrativos	El movimiento NO genera aumento ni disminución de Metas Físicas
201	01	00	000	001	000	000-009	Dirección superior	El movimiento NO genera aumento ni disminución de Metas Físicas
201	01	00	000	001	000	000-009-0001	Dirección superior	El movimiento NO genera aumento ni disminución de Metas Físicas

Centro Costo Consolidados
1342-6; 3380-5; 10908-8;

DESCRIPCION	CONSOLIDACION DE PROPORCIONAREN DE SUBPRODUCTOS No.06, READECUACION PARA EL FORTALECIMIENTO DEL GRUPO DE GASTO (100 SERVICIOS NO PERSONALES, 200 MATERIALES Y SUMINISTROS, 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES), PARA PODER CONTAR CON DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DERIVADO DE LA NO APROBACION DEL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2020, CON CARGO A LAS ACTIVIDADES CENTRALES, DE LA DIRECCION SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA.
-------------	---

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión		
SOLICITADO		
FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

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

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

JUSTIFICACION

Se realiza la presente Reprogramación de Subproductos, para el fortalecimiento de los grupos de gasto 100 servicios no personales, 200 materiales y suministros y 300 propiedad, planta, equipo e intangibles 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: **Ochocientos Diez Mil Ciento Noventa y Dos Quetzales Exactos Q. 810,192.00.**

DEBITOS

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

Renglón 171 Mantenimiento y reparación de edificios

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: Actividades Centrales
Subproducto: Actividades Centrales

- Renglón 199 Servicios no personales
- Renglón 211 Alimentos para personas
- Renglón 268 Productos plasticos, nylon, vinil y p.v.c
- Renglón 296 Útiles de cocina y comedor
- Renglón 299 Otros materiales y suministros
- Renglón 324 Equipo educacional, cultural y recreativo
- Renglón 326 Equipo para comunicaciones

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

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

- Renglón 169 Mantenimiento y reparación de otras maquinas
- Renglón 199 Otros servicios no personales
- Renglón 211 Alimentos para personas
- Renglón 233 Prendas de vestir
- Renglón 239 Otros textiles y vestuarios
- Renglón 241 Papel de escritorio
- Renglón 244 Productos de artes graficas
- Renglón 262 Combustibles y lubricantes
- Renglón 264 Insecticidas, fumigantes y similares
- Renglón 266 Productos medicinales y farmacéuticas
- Renglón 267 Tintes, pinturas y colorantes
- Renglón 268 Productos plasticos, nylon, vinil y p.v.c

- Renglón 284 Estructuras metálicas acabadas
- Renglón 289 Otros productos metálicos
- Renglón 291 Útiles de oficina
- Renglón 295 Útiles menores médicos-quirúrgicos y de laboratorio
- Renglón 298 Accesorios y repuestos en general
- Renglón 299 Otros materiales y suministros

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

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

Renglón 211 Alimentos para personas

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


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

RESOLUCION INTERNA AD/INT 07-2020

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. 311-2019, a fin de realizar sus actividades de manera, efectiva, eficiente y eficaz.

CONSIDERANDO

Que con base en lo que para el efecto dispone el Acuerdo Gubernativo 321-2019 de la Distribución Analítica, para el ejercicio fiscal dos mil veinte, artículos 6 y artículo 26, Decreto No. 101-97 “Ley Orgánica del Presupuesto” y el Decreto 28-2018 “Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal dos mil diecinueve” con vigencia para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Veinte, 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 y acreditará en el Centro de Costo: 3380 Coordinación General de Recursos Humanos, 10908 Servicios Generales (DS) y 1342 Servicios Financieros, dentro del Programa: 01 “Actividades Centrales”, 02 “Servicios Administrativos” y 03 “Servicios Financieros” 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 2020, 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, 14 de mayo del 2020



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



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

8a. avenida y 15 calle, zona 13, Guatemala
PBX: (502) 2304-2222

www.civ.gob.gt

Síguenos en:



Ministerio de Comunicaciones

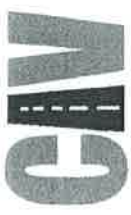


GOBIERNO *de*
GUATEMALA

DR. ALEJANDRO CIAMMATTEI

MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA
Y VIVIENDA

19



MINISTERIO DE COMUNICACIONES
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

Oficina de Registro y Trámite Presupuestal

ORTP – 247 – 20 - aa
Guatemala, 14 de mayo de 2,020

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



Licenciado Girón:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con el propósito de solicitar gire sus instrucciones a donde corresponda, a efecto de darle trámite a la **Reprogramación de Subproductos No.10** adjunta, por un **Monto de Ochocientos Diez Mil Ciento Noventa y Dos Quetzales Exactos (Q. 810,192.00)**, la cual servirá para poder solventar los compromisos que presenta esta Dirección Superior.

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


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


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

JUSTIFICACIONES

DEBITOS

02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
10908 Servicios Generales (DS)

Renglón 171 Mantenimiento y reparación de edificios:

Después del análisis financiero se determinó que el monto asignado, es mayor a lo que se utilizara en el presente ejercicio fiscal, debido a que durante el presente ejercicio fiscal no se realizaron las remodelaciones en las oficinas de la Dirección Superior por lo que las asignaciones presupuestarias son susceptibles a ser debitadas derivado de las disposiciones presidenciales indicadas en el numeral 3 literal B Subnumeral 3 con lo cual los recursos son destinados a otros renglones para ser fortalecidos.

171 Q. 810,192.00

Monto Total de Débitos: Q. 810,192.00

CREDITOS

ACTIVIDADES CENTRALES
3380-Coordination General De Recursos Humanos

Renglón 199 Otros servicios no personales: Se solicita fortalecer el presente renglón para contemplar los siguientes servicios de reparación de chapa en los departamentos de recursos humanos, informática y acceso a la información.

Solicita	Insumo	Cantidad	Precio unitario	Total
Recursos Humanos	Servicio de reparación de chapa	5	Q 200.00	Q 1,000.00
Informática	Servicio de reparación de chapa	5	Q 200.00	Q 1,000.00
Acceso a la información	Servicio de reparación de chapa	5	Q 200.00	Q 1,000.00
				Q 3,000.00

199 Q. 3,000.00

Renglón 211 Alimentos para personas: Se solicita fortalecer el presente renglón para contemplar la compra de cenas proyectadas del mes de mayo al mes de diciembre para los departamentos de Recursos Humanos, Informática y Acceso a la información

Solicita	Código de Insumo	Insumo	Cantidad	Precio unitario	Total
Recursos Humanos	37925	Cenas	100	Q 55.00	Q 5,500.00
Acceso a la información	37925	Cenas	67	Q 55.00	Q 3,685.00
					Q 9,185.00

211 Q. 9,185.00

Renglón 268 Productos plásticos, nylon, vinil y p.v.c: Se solicita fortalecer el presente renglón para contemplar la compra de cajas plásticas para los departamentos de recursos humanos. Informática, acceso a la información, recepción y clínica médica.

Solicita	Código de Insumo	Insumo	Cantidad	Precio unitario	Total
Recursos Humanos	43728	Caja Plástica	75	Q 59.95	Q 4,496.25
Informática	43728	Caja Plástica	70	Q 59.95	Q 4,196.50
Acceso a la información	43728	Caja Plástica	45	Q 59.95	Q 2,697.75
Recepción	43728	Caja Plástica	5	Q 59.95	Q 299.75
Clínica Médica	43728	Caja Plástica	5	Q 59.95	Q 299.75
					Q 11,990.00

268 Q. 11,990.00

Renglón 296 Útiles de cocina y comedor: Se solicita fortalecer el presente renglón para contemplar la compra de los siguientes insumos para uso de los departamentos de Recursos humanos, Informática y acceso a la información.

Solicita	Código de Insumo	Insumo	Cantidad	Precio unitario	Total
Recursos Humanos	9843	Cafetera	1	Q 1,500.00	Q 1,500.00
Recursos Humanos	78556	Percoladora	1	Q 1,000.00	Q 1,000.00
Informática	9843	Cafetera	1	Q 1,500.00	Q 1,500.00
Informática	78556	Percoladora	1	Q 1,000.00	Q 1,000.00
Acceso a la información	9843	Cafetera	1	Q 1,500.00	Q 1,500.00
Acceso a la información	78556	Percoladora	1	Q 1,000.00	Q 1,000.00
					Q 7,500.00

296 Q. 7,500.00

Renglón 299 Otros materiales y suministros: Se solicita fortalecer el presente renglón para contemplar la compra del siguiente insumo a utilizar para la reparación de los vehículos de la flotilla a servicio de la Dirección Superior del Ministerio de comunicaciones Infraestructura y Vivienda.

Solicita	Código de Insumo	Insumo	Cantidad	Precio unitario	Total
Servicios Generales	21437	Lija	25	Q. 4.32	Q. 108.00
					Q. 108.00

299 Q. 108.00

Renglón 324 Equipo educacional, cultural y recreativo: Se solicita fortalecer el presente renglón para regularizar el pago por la compra los siguientes insumos para uso del departamento de informática.

Solicita	Código de Insumo	Insumo	Cantidad	Precio unitario	Total
Informática	78197	Pantalla para proyectar	2	Q. 850.00	Q. 1.700.00
					Q. 1,700.00

324 Q. 1,700.00

Renglón 326 Equipo para comunicaciones: Se solicita fortalecer el presente renglón para regularizar el pago por la compra de los siguientes insumos para uso del departamento de informática.

Solicita	Código de Insumo	Insumo	Cantidad	Precio unitario	Total
Informática	74981	Router	1	Q. 1,658.00	Q. 1,658.00
Informática	102575	Teléfono inalámbrico	1	Q. 2,880.00	Q. 2,880.00
Informática	126187	Base para teléfono	1	Q. 2,640.00	Q. 2,640.00
Informática	97958	Router	1	Q. 5,526.00	Q. 5,526.00
					Q. 12,704.00

326 Q. 12,704.00

Monto Solicitado Q. 46,187.00

02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
10908 Servicios Generales (DS)

Renglón 169 Mantenimiento y reparación de otras máquinas: Se solicita fortalecer el presente renglón para contemplar el gasto de reparación de aires acondicionados anualmente, ubicados en las diferentes oficinas de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda.

Solicita	Insumo	Cantidad	Precio unitario	Total
Servicios Generales	Mantenimiento y reparación de aires acondicionados	114	Q 800.00	Q 91,200.00
				Q 91,200.00

169 Q. 91,200.00

Renglón 199 Otros servicios no personales: Se solicita fortalecer el presente renglón para contemplar el gasto de reparación de cambio de registro y cambio de aromatizantes ubicados en las diferentes oficinas de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda.

Solicita	Insumo	Cantidad	Precio unitario	Total
Servicios Generales	Cambio de registro	20	Q 400.00	Q 8,000.00
Servicios Generales	Servicio de aromatizantes	1,758	Q 50.00	Q 87,900.00
				Q 95,900.00

199 Q. 95,900.00

Renglón 211 Alimentos para personas: Se solicita fortalecer el presente renglón para contemplar la compra de los siguientes insumos para stock del almacén.

Solicita	Código de Insumo	Insumo	Cantidad	Precio unitario	Total
Almacén	3505	Paquetes de café	1,156	Q 40.00	Q 46,240.00
Almacén	3506	Botes de crema	1,850	Q 25.00	Q 46,250.00
Almacén	21322	Bolsas de rosa de Jamaica	1,850	Q 25.00	Q 46,250.00
Almacén	2405	Azúcar	2,311	Q 20.00	Q 46,220.00
					Q 184,960.00

211 Q. 184,960.00



Renglón 233 Prendas de vestir: Se solicita fortalecer el presente renglón para contemplar la compra de los siguientes insumos para uso de las autoridades de la Dirección Superior Del Ministerio De comunicaciones Infraestructura y Vivienda.

Solicita	Código de Insumo	Insumo	Cantidad	Precio unitario	Total
Servicios Generales	73465	Camisa talla M	7	Q 250.00	Q 1,750.00
Servicios Generales	73469	Camisa talla L	10	Q 250.00	Q 2,500.00
Servicios Generales	84956	Blusa talla S	10	Q 250.00	Q 2,500.00
Servicios Generales	84955	Blusa talla M	7	Q 250.00	Q 1,750.00
Servicios Generales	86879	Chumpa talla M	8	Q 450.00	Q 3,600.00
Servicios Generales	86881	Chumpa talla L	10	Q 450.00	Q 4,500.00
					Q 16,600.00

233 Q. 16,600.00

Renglón 239 Otros textiles y vestuarios: Se solicita fortalecer el presente renglón para contemplar la compra de los siguientes insumos para ser colocadas en las diferentes oficinas de la Dirección Superior Del Ministerio De comunicaciones Infraestructura y Vivienda

Solicita	Código de Insumo	Insumo	Cantidad	Precio unitario	Total
Servicios Generales	111587	Bandera	10	Q 300.00	Q 3,000.00
					Q 3,000.00

239 Q. 3,000.00

Renglón 241 Papel de escritorio: Se solicita fortalecer el presente renglón para contemplar la compra de los siguientes insumos para stock del almacén.

Solicita	Código de Insumo	Insumo	Cantidad	Precio unitario	Total
Almacén	1592	Resmas de papel bond tamaño carta	51	Q 25.00	Q 1,275.00
Almacén	1593	Resmas de papel bond tamaño oficio	43	Q 30.00	Q 1,290.00
					Q 2,565.00

241 Q. 2,565.00

Reglón 244 Productos de artes gráficas: Se solicita fortalecer el presente reglón para contemplar la compra de los siguientes insumos para stock del almacén.

Solicita	Código de Insumo	Insumo	Cantidad	Precio unitario	Total
Almacén	108267	Agendas	11	Q 100.00	Q 1,100.00
Almacén	2209	Archivadores carta	110	Q 10.00	Q 1,100.00
Almacén	2210	Archivadores oficio	75	Q 15.00	Q 1,125.00
Almacén	114253	Bloc adhesivo 4x4	11	Q 10.00	Q 1,100.00
Almacén	30941	Calendarios	22	Q 50.00	Q 1,100.00
Almacén	63845	Cuadernos	33	Q 35.00	Q 1,155.00
Almacén	72673	Libros de actas	38	Q 30.00	Q 1,140.00
					Q 7,820.00

244 Q. 7,820.00

Reglón 262 Combustibles y lubricantes: Se solicita fortalecer el presente reglón para contemplar la compra de los siguientes insumos para ser utilizados en la reparación de la flota de vehículos de la Dirección Superior Del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda.

Solicita	Código de Insumo	Insumo	Cantidad	Precio unitario	Total
Servicios Generales	63211	Aceites para motocicleta	19	Q 55.00	Q 1,045.00
Servicios Generales	125224	Aceites para automóvil	19	Q 55.00	Q 1,045.00
Servicios Generales	31056	Aceite multiuso	19	Q 55.00	Q 1,045.00
Servicios Generales	78744	Aceite para diferencial	19	Q 55.00	Q 1,045.00
Servicios Generales	46998	Lubricante penetrante	20	Q 55.00	Q 1,100.00
Servicios Generales	24454	Lubricante aditivo	20	Q 55.00	Q 1,100.00
Servicios Generales	40055	Aceite anticorrosivo	20	Q 55.00	Q 1,100.00
					Q 7,480.00

262 Q. 7,480.00

Renglón 264 Insecticidas, fumigantes y similares: Se solicita fortalecer el presente renglón para contemplar la compra de los siguientes insumos para stock del almacén.

Solicita	Código de Insumo	Insumo	Cantidad	Precio unitario	Total
Almacén	2229	Insecticidas en spray uso doméstico	126	Q. 45.00	Q. 5,670.00
					Q. 5,670.00

264 Q. 5,670.00

Renglón 266 Productos medicinales y farmacéuticos: Se solicita fortalecer el presente renglón para contemplar la compra de los siguientes insumos para uso de las diferentes oficinas de la Dirección Superior Del Ministerio De Comunicaciones Infraestructura y Vivienda

Solicita	Código de Insumo	Insumo	Cantidad	Precio unitario	Total
Servicios Generales	44745	Diclofenaco + complejo b	7	Q. 30.00	Q. 210.00
Servicios Generales	122609	Ibuprofeno	10	Q. 30.00	Q. 300.00
Servicios Generales	77239	Naproxeno Sódico	10	Q. 30.00	Q. 300.00
Servicios Generales	63834	Paracetamol	10	Q. 30.00	Q. 300.00
Servicios Generales	62310	Ranitidina	10	Q. 30.00	Q. 300.00
Servicios Generales	83693	Clorfenamina maleato	10	Q. 30.00	Q. 300.00
					Q. 1,710.00

266 Q. 1,710.00

27

267 Tintes, pinturas y colorantes: Se solicita fortalecer el presente renglón para contemplar la compra de los siguientes insumos para uso de las diferentes oficinas de la Dirección Superior Del Ministerio De Comunicaciones Infraestructura y Vivienda

RENGLON	CODIGO DE INSUMO	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO	CANTIDAD	TOTAL
267	113065	PINTURA ACABADO: SATINADO; COLOR: AZUL; TIPO: ANTIHONGO ACRÍLICA; USO: INTERIOR Y EXTERIOR;	Q120.00	Q154.00	Q18,480.00
267	106527	TINTA CÓDIGO: C4906AE; COLOR: NEGRO; USO: IMPRESORA; NÚMERO: 940XL;	Q50.00	Q36.00	Q1,800.00
267	106526	TINTA CÓDIGO: C4907AE; COLOR: CIAN; USO: IMPRESORA; NÚMERO: 940XL;	Q50.00	Q36.00	Q1,800.00
267	106525	TINTA CÓDIGO: C4908AE; COLOR: MAGENTA; USO: IMPRESORA; NÚMERO: 940XL;	Q50.00	Q36.00	Q1,800.00
267	106524	TINTA CÓDIGO: C4909AE; COLOR: AMARILLO; USO: IMPRESORA; NÚMERO: 940XL;	Q50.00	Q36.00	Q1,800.00
267	106441	TINTA CÓDIGO: C9381A; COLOR: NEGRO-AMARILLO; USO: IMPRESORA; NÚMERO: 88;	Q50.00	Q36.00	Q1,800.00
267	106442	TINTA CÓDIGO: C9382A; COLOR: MAGENTA CIAN; USO: IMPRESORA; NÚMERO: 88;	Q50.00	Q36.00	Q1,800.00
267	107025	TINTA CÓDIGO: G14; COLOR: NEGRO; USO: DUPLICADORA;	Q50.00	Q36.00	Q1,800.00
267	106881	TINTA CÓDIGO: PGI-2100XL; COLOR: AMARILLO; USO: IMPRESORA;	Q50.00	Q36.00	Q1,800.00
267	106883	TINTA CÓDIGO: PGI-2100XL; COLOR: CIAN; USO: IMPRESORA;	Q50.00	Q36.00	Q1,800.00
267	106882	TINTA CÓDIGO: PGI-2100XL; COLOR: MAGENTA; USO: IMPRESORA;	Q50.00	Q37.00	Q1,850.00
267	106880	TINTA CÓDIGO: PGI-2100XL; COLOR: NEGRO; USO: IMPRESORA;	Q50.00	Q8.00	Q400.00
267	107086	TÓNER "CÓDIGO DE CARTUCHO: CE251A; COLOR: CYAN; MARCA: HP: USO: IMPRESORA;"	Q150.00	Q11.00	Q1,650.00
267	4617	TÓNER "CÓDIGO DE CARTUCHO: CE252A; COLOR: AMARILLO; USO: IMPRESORA;"	Q150.00	Q11.00	Q1,650.00
267	4615	TÓNER "CÓDIGO DE CARTUCHO: CE250A; COLOR: NEGRO; USO: IMPRESORA;"	Q150.00	Q11.00	Q1,650.00
267	4618	TÓNER "CÓDIGO DE CARTUCHO: CE253A; COLOR: MAGENTA; USO: IMPRESORA;"	Q150.00	Q11.00	Q1,650.00
267	107191	TÓNER "CÓDIGO DE CARTUCHO: CE505X; COLOR: NEGRO; MARCA: HP: USO: IMPRESORA;"	Q150.00	Q11.00	Q1,650.00
267	107186	TÓNER "CÓDIGO DE CARTUCHO: CE412A; COLOR: AMARILLO; MARCA: HP; USO: IMPRESORA;"	Q150.00	Q11.00	Q1,650.00
267	107183	TÓNER "CÓDIGO DE CARTUCHO: CE410A; COLOR: NEGRO; MARCA: HP; USO: IMPRESORA;"	Q150.00	Q11.00	Q1,650.00
267	107184	TÓNER "CÓDIGO DE CARTUCHO: CE411A; COLOR: CYAN; MARCA: HP; USO: IMPRESORA;"	Q150.00	Q11.00	Q1,650.00
267	107056	TÓNER "CÓDIGO DE CARTUCHO: Q6001A; COLOR: CYAN; MARCA: HP; USO: IMPRESORA;"	Q150.00	Q11.00	Q1,650.00
267	107185	TÓNER "CÓDIGO DE CARTUCHO: CE413A; COLOR: MAGENTA; MARCA: HP; USO: IMPRESORA;"	Q150.00	Q11.00	Q1,650.00
267	107094	TÓNER "CÓDIGO DE CARTUCHO: Q6000A; COLOR: NEGRO; MARCA: HP; USO: IMPRESORA;"	Q150.00	Q14.00	Q2,100.00
267	45294	KIT DE TINTA CONTENIDO POR BOTE: 100 MILILITRO(S); TIPO: SISTEMA CONTINUO; USO: IMPRESORA;	Q45.00	Q410.00	Q18,450.00
				TOTAL	Q73,980.00

267 Q. 73,980.00

Renglón 291 Útiles de oficina: Se solicita fortalecer el presente renglón para contemplar la compra de los siguientes insumos para stock del almacén.

Solicita	Código de Insumo	Insumo	Cantidad	Precio unitario	Total
Almacén	113435	Almohadilla para tinta	82	Q. 30.00	Q. 2,460.00
Almacén	78615	Banderillas	49	Q. 50.00	Q. 2,450.00
Almacén	4521	Base para cinta adhesiva	17	Q. 140.00	Q. 2,380.00
Almacén	91893	Caja	3	Q. 200.00	Q. 600.00
Almacén	8272	Memorias USB	29	Q. 150.00	Q. 4,350.00
Almacén	4526	Mouse pad	24	Q. 100.00	Q. 2,400.00
					Q. 14,640.00

291 Q. 14,640.00

Renglón 295 Útiles menores médicos-quirúrgicos y de laboratorio: Se solicita fortalecer el presente renglón para contemplar la compra de los siguientes insumos para uso de las diferentes oficinas de la Dirección Superior Del Ministerio De Comunicaciones Infraestructura y Vivienda

Solicita	Código de Insumo	Insumo	Cantidad	Precio unitario	Total
Servicios Generales	29961	Mascarillas desechables	1,002	Q. 10.00	Q. 10,020.00
Servicios Generales	80895	Mascarilla N95	500	Q. 40.00	Q. 20,000.00
					Q. 30,020.00

295 Q. 30,020.00

Renglón 298 Accesorios y repuestos en general: Se solicita fortalecer el presente renglón para contemplar la compra de los siguientes insumos para ser utilizados en la reparación de la flotta de vehículos de la Dirección Superior Del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda.

Solicita	Insumo	Cantidad	Precio unitario	Total
Servicios Generales	Filtro de aceite	5	Q. 280.00	Q. 1,400.00
Servicios Generales	Filtro de diésel primario	5	Q. 350.00	Q. 1,750.00
Servicios Generales	Filtro de diésel secundario	5	Q. 260.00	Q. 1,300.00
Servicios Generales	Filtro de sistema de enfriamiento	10	Q. 330.00	Q. 3,300.00
Servicios Generales	Filtro de aceite	10	Q. 360.00	Q. 3,600.00
Servicios Generales	Juego de anillos	10	Q. 1,200.00	Q. 12,000.00
Servicios Generales	Engranajes de tiempo	7	Q. 1,500.00	Q. 10,500.00
Servicios Generales	Hule de caña de timón	5	Q. 425.00	Q. 2,125.00
				Q. 35,975.00



Solicita	Insumo	Cantidad	Precio unitario	Total
Servicios Generales	Brazo auxiliar de dirección	5	Q 801.00	Q 4,005.00
Servicios Generales	Brazo pitman	5	Q 848.00	Q 4,240.00
Servicios Generales	Cargador de caja de velocidades	5	Q 490.00	Q 2,450.00
Servicios Generales	Bombilla h4 de sillón derecho	6	Q 55.00	Q 330.00
Servicios Generales	Bombilla h3 de neblinera izquierda	10	Q 55.00	Q 550.00
Servicios Generales	Bombilla de dos contactos para luz de freno	14	Q 15.00	Q 210.00
Servicios Generales	Base de termostato	5	Q 260.00	Q 1,300.00
Servicios Generales	Faja única	5	Q 180.00	Q 900.00
Servicios Generales	Tubería de paso de agua	5	Q 180.00	Q 900.00
Servicios Generales	Juego de cables de candelas	5	Q 190.00	Q 900.00
				Q 51,810.00

298 Q. 51,810.00

Reglón 299 Otros materiales y suministros: Se solicita fortalecer el presente reglón para contemplar la compra de los siguientes insumos para uso de las diferentes oficinas de la Dirección Superior Del Ministerio De Comunicaciones Infraestructura y Vivienda

Solicita	Código de Insumo	Insumo	Cantidad	Precio unitario	Total
Servicios Generales	93074	Bolsas biodegradables	143	Q 35.00	Q 5,005.00
Servicios Generales	87049	Cascos de motorista	10	Q 500.00	Q 5,000.00
Servicios Generales	84079	Cintas de aislar	50	Q 100.00	Q 5,000.00
Servicios Generales	119373	Guantes	50	Q 100.00	Q 5,000.00
Servicios Generales	122186	Lupa	41	Q 120.00	Q 4,920.00
Servicios Generales	103395	Marcos	66	Q 75.00	Q 4,950.00
Servicios Generales	55442	Reloj de pared	17	Q 300.00	Q 5,100.00
Servicios Generales	102247	Rotulo luminoso	1	Q 5,000.00	Q 5,000.00
					Q 39,975.00

299 Q. 39,975.00

Monto Solicitado Q. 742,190.00

RESOLUCION INTERNA AD/INT. 06-2020

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. 311-2019, 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” con vigencia para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Veinte y Acuerdo Gubernativo 321-2019 de la Distribución Analítica, para el ejercicio fiscal dos mil veinte, artículos 6 y 15, 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 y acreditará en el Centro de Costo: **3380 Coordinación General de Recursos Humanos, 10908 Servicios Generales (DS) y 1342 Servicios Financieros**, dentro del Programa: 01 “Actividades Centrales”, 02 “Servicios Administrativos” y 03 “Servicios Financieros” 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 2020, 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, 14 de mayo del 2020


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


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

8a. avenida y 15 calle, zona 13, Guatemala
PBX: (502) 2304-2222

www.civ.gob.gt

Síguenos en:



Ministerio de Comunicaciones

RESUMEN

DEBITOS

Centro de Costo	Fuente de Financiamiento	Régión	Descripción	Monto
10908 Servicios Generales (DS)	11 Ingresos Corrientes	171	Mantenimiento y reparacion de edificios	Q 810,192.00
TOTAL				Q 810,192.00

CREDITOS

Centro de Costo	Fuente de Financiamiento	Régión	Descripción	Monto
3380 Coordinación General de Recursos Humanos	11 Ingresos Corrientes	199	Otros servicios no personales	Q 3,000.00
		211	Alimentos para personas	Q 9,185.00
		268	Productos plasticos nylon, vinil y p.v.c	Q 11,990.00
		296	Utiles de cocina y comedor	Q 7,500.00
		299	Otros materiales y suministros	Q 108.00
		324	Equipo educacional, cultural y recreativo	Q 1,700.00
		326	Equipo para comunicaciones	Q 12,704.00
10908 Servicios Generales (DS)	11 Ingresos Corrientes	169	Mantenimiento y reparacion de maquinas	Q 91,200.00
		199	Otros servicios no personales	Q 95,900.00
		211	Alimentos para personas	Q 184,960.00
		233	Prendas de vestir	Q 16,600.00
		239	Otros textiles y vestuarios	Q 3,000.00
		241	Papel de escritorio	Q 2,565.00
		244	Productos de artes graficas	Q 7,820.00
		262	Combustibles y lubricantes	Q 7,480.00
		264	Insecticidas, fumigantes y similares	Q 5,670.00
		266	Productos medicinales y farmaceuticos	Q 1,710.00
		267	Tintes pinturas y colorantes	Q 73,980.00
		268	Productos plasticos nylon, vinil y p.v.c	Q 25,010.00
		284	Estructuras metalicas acabadas	Q 39,450.00
		289	Otros productos metalicos	Q 50,400.00
		291	Utiles de oficina	Q 14,640.00
		295	Utiles menores medicos-quirurgicos y de laboratorio	Q 30,020.00
		298	Accesorios y repuestos en general	Q 51,810.00
		299	Otros materiales y suministros	Q 39,975.00
1342 Servicios Financieros	11 Ingresos Corrientes	211	Alimentos para personas	Q 21,815.00
TOTAL				Q 810,192.00

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