COPIA USEPLAN

GOBIERNO de GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

CIV
MINISTERIO DE COMUNICACIONES INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

OF. USEPLAN/MCIV 834-2020
Guatemala, 08 de Diciembre de 2020

CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARIA GENERAL
RECEPCION DE DOCUMENTOS
RECIBIDO
16 DIC 2020

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO
13 DIC 2020
9:50

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 292-2020 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.1,171,526.00 a cargo de la Dirección Superior –DS–.

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

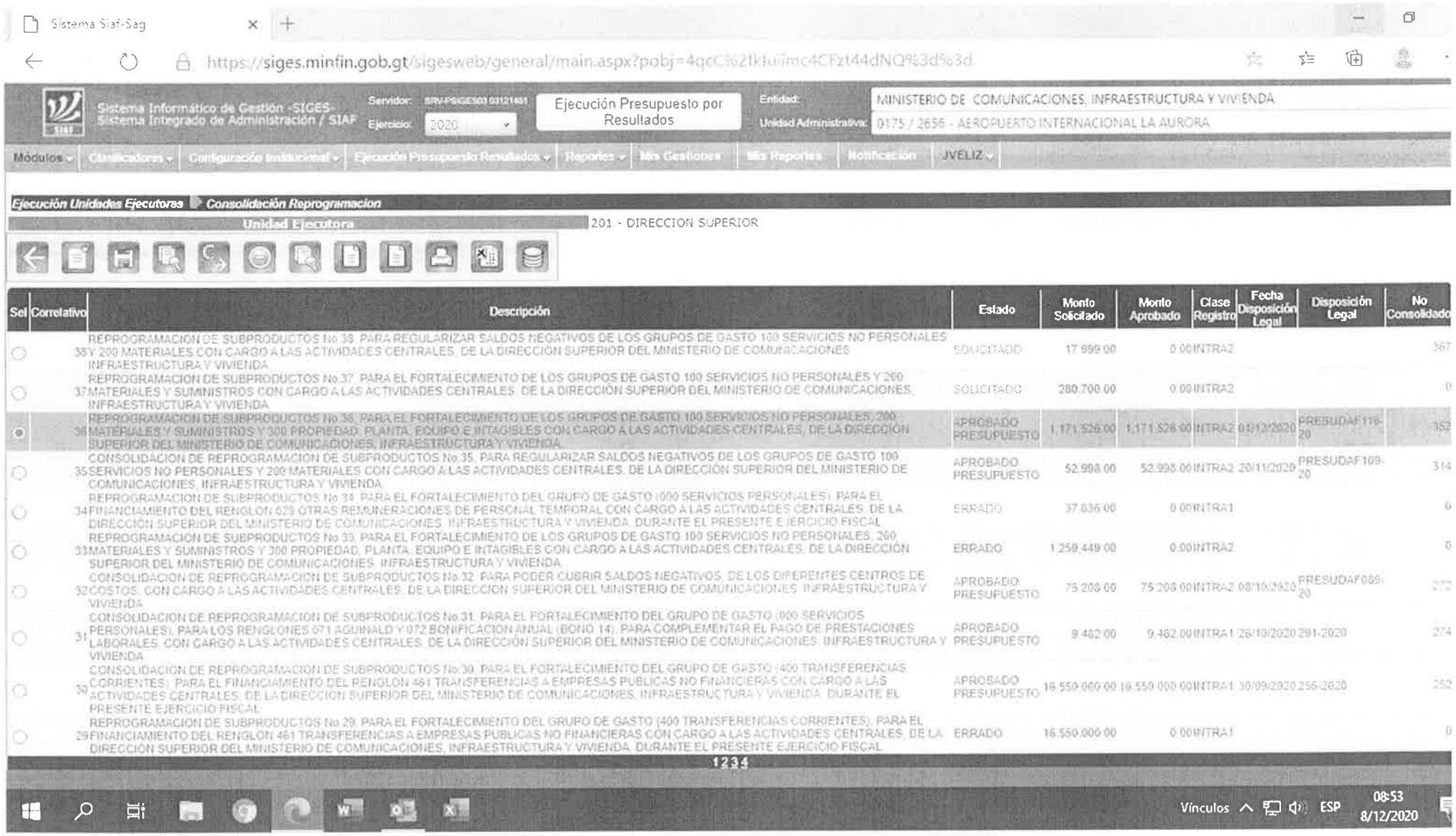
Licda. Luz María Urcuyo
Coordinadora
Unidad Sectorial de Planificación
-USEPLAN-
Ministerio de Comunicaciones
Infraestructura y Vivienda

Vo.Bo.

Lic. Eduardo Ariel Pérez Zúñiga
Viceministro Administrativo Financiero
Ministerio de Comunicaciones
Infraestructura y Vivienda

SEGEPLAN
RECEPCION DE DOCUMENTOS
RECIBIDO
16 DIC 2020
HORA: 16:12 NOMBRE:

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



Sel	Correlativo	Descripción	Estado	Monto Solicitado	Monto Aprobado	Clase Registro	Fecha Disposición Legal	Disposición Legal	No Consolidado
○	38	REPROGRAMACION DE SUBPRODUCTOS No.38, PARA REGULARIZAR SALDOS NEGATIVOS DE LOS GRUPOS DE GASTO 100 SERVICIOS NO PERSONALES Y 200 MATERIALES CON CARGO A LAS ACTIVIDADES CENTRALES, DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	SOLICITADO	17,999.00	0.00	INTRA2			367
○	37	REPROGRAMACION DE SUBPRODUCTOS No.37, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS GRUPOS DE GASTO 100 SERVICIOS NO PERSONALES Y 200 MATERIALES Y SUMINISTROS CON CARGO A LAS ACTIVIDADES CENTRALES, DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	SOLICITADO	280,700.00	0.00	INTRA2			0
◉	36	REPROGRAMACION DE SUBPRODUCTOS No.36, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS GRUPOS DE GASTO 100 SERVICIOS NO PERSONALES, 200 MATERIALES Y SUMINISTROS Y 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTAGIBLES CON CARGO A LAS ACTIVIDADES CENTRALES, DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA.	APROBADO PRESUPUESTO	1,171,526.00	1,171,526.00	INTRA2	01/12/2020	PRESUDAF116-20	352
○	35	CONSOLIDACION DE REPROGRAMACION DE SUBPRODUCTOS No.35, PARA REGULARIZAR SALDOS NEGATIVOS DE LOS GRUPOS DE GASTO 100 SERVICIOS NO PERSONALES Y 200 MATERIALES CON CARGO A LAS ACTIVIDADES CENTRALES, DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	APROBADO PRESUPUESTO	52,998.00	52,998.00	INTRA2	20/11/2020	PRESUDAF109-20	314
○	34	REPROGRAMACION DE SUBPRODUCTOS No.34, PARA EL FORTALECIMIENTO DEL GRUPO DE GASTO (000 SERVICIOS PERSONALES), PARA EL FINANCIAMIENTO DEL RENGLON 029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL CON CARGO A LAS ACTIVIDADES CENTRALES, DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL	ERRADO	37,636.00	0.00	INTRA1			0
○	33	REPROGRAMACION DE SUBPRODUCTOS No.33, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS GRUPOS DE GASTO 100 SERVICIOS NO PERSONALES, 200 MATERIALES Y SUMINISTROS Y 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTAGIBLES CON CARGO A LAS ACTIVIDADES CENTRALES, DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	ERRADO	1,259,449.00	0.00	INTRA2			0
○	32	CONSOLIDACION DE REPROGRAMACION DE SUBPRODUCTOS No.32, PARA PODER CUBRIR SALDOS NEGATIVOS, DE LOS DIFERENTES CENTROS DE COSTOS, CON CARGO A LAS ACTIVIDADES CENTRALES, DE LA DIRECCION SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	APROBADO PRESUPUESTO	75,208.00	75,208.00	INTRA2	08/10/2020	PRESUDAF089-20	272
○	31	CONSOLIDACION DE REPROGRAMACION DE SUBPRODUCTOS No.31, PARA EL FORTALECIMIENTO DEL GRUPO DE GASTO (000 SERVICIOS PERSONALES), PARA LOS RENGLONES 071 AGUINALD Y 072 BONIFICACION ANUAL (BONO 14), PARA COMPLEMENTAR EL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, CON CARGO A LAS ACTIVIDADES CENTRALES, DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	APROBADO PRESUPUESTO	9,462.00	9,462.00	INTRA1	26/10/2020	291-2020	274
○	30	CONSOLIDACION DE REPROGRAMACION DE SUBPRODUCTOS No.30, PARA EL FORTALECIMIENTO DEL GRUPO DE GASTO (400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES), PARA EL FINANCIAMIENTO DEL RENGLON 461 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS CON CARGO A LAS ACTIVIDADES CENTRALES, DE LA DIRECCION SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL	APROBADO PRESUPUESTO	16,550,000.00	16,550,000.00	INTRA1	30/09/2020	256-2020	252
○	29	REPROGRAMACION DE SUBPRODUCTOS No.29, PARA EL FORTALECIMIENTO DEL GRUPO DE GASTO (400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES), PARA EL FINANCIAMIENTO DEL RENGLON 461 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS CON CARGO A LAS ACTIVIDADES CENTRALES, DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL	ERRADO	16,550,000.00	0.00	INTRA1			0

MINISTERIO DE COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

Guatemala,
27 de noviembre de 2020

RESOLUCIÓN SEGFIS No. 292-2020

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.1,171,526.00 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*

MINISTERIO DE COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

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 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*---

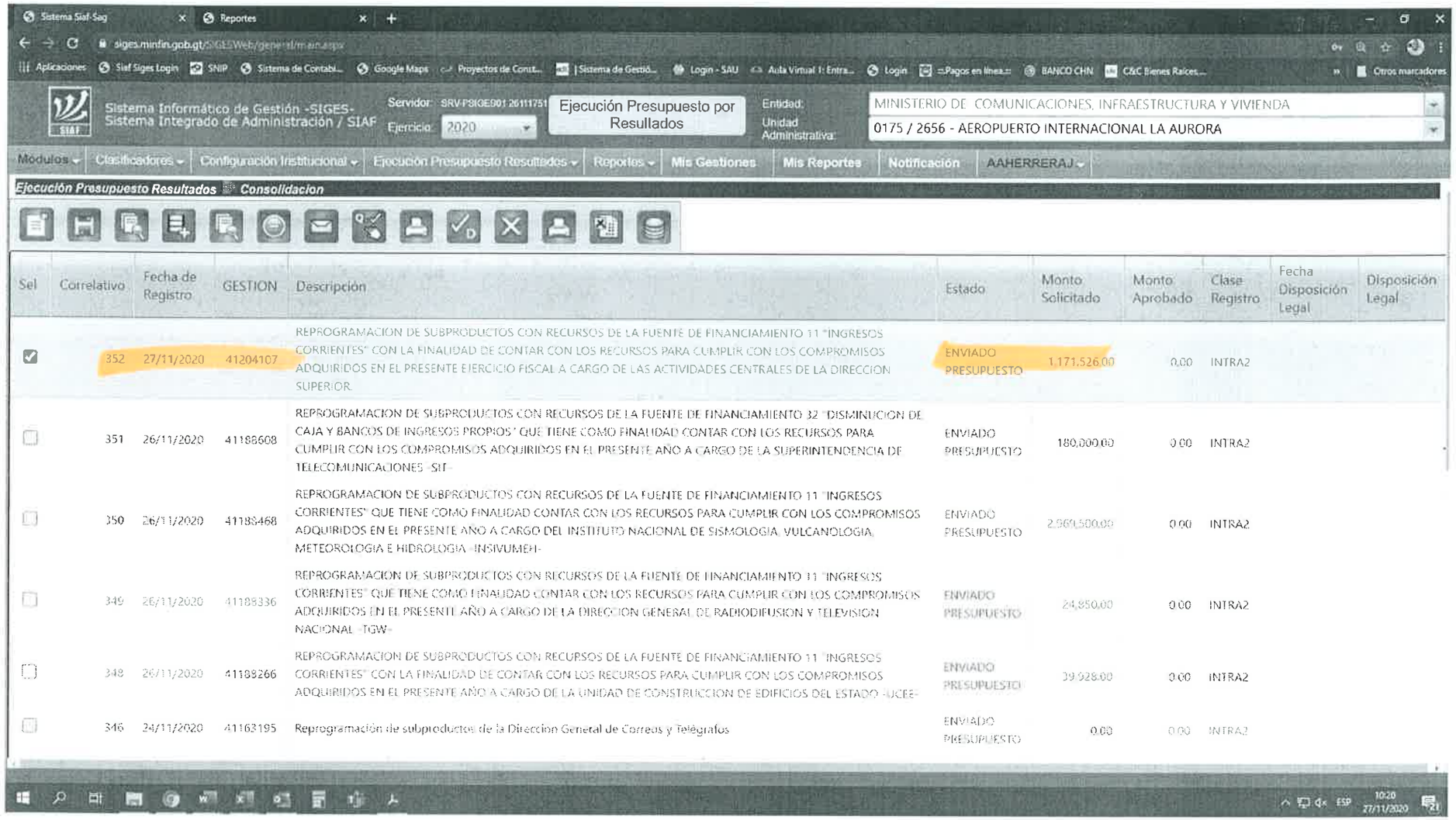
VICEMINISTRO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

Viceministro Administrativo Financiero
Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

MINISTRO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

Josué Edmundo Lémus Cifuentes
Ministro de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
GUATEMALA, C.A.



Sel	Correlativo	Fecha de Registro	GESTION	Descripción	Estado	Monto Solicitado	Monto Aprobado	Clase Registro	Fecha Disposición Legal	Disposición Legal
☑	352	27/11/2020	41204107	REPROGRAMACION DE SUBPRODUCTOS CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON LOS RECURSOS PARA CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL A CARGO DE LAS ACTIVIDADES CENTRALES DE LA DIRECCION SUPERIOR.	ENVIADO PRESUPUESTO	1,171,526.00	0.00	INTRA2		
☐	351	26/11/2020	41188608	REPROGRAMACION DE SUBPRODUCTOS CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 32 "DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS " QUE TIENE COMO FINALIDAD CONTAR CON LOS RECURSOS PARA CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EL PRESENTE AÑO A CARGO DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES -SIT-	ENVIADO PRESUPUESTO	180,000.00	0.00	INTRA2		
☐	350	26/11/2020	41188468	REPROGRAMACION DE SUBPRODUCTOS CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" QUE TIENE COMO FINALIDAD CONTAR CON LOS RECURSOS PARA CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EL PRESENTE AÑO A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGIA, VULCANOLOGIA, METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INSIVUMEH-	ENVIADO PRESUPUESTO	2,960,500.00	0.00	INTRA2		
☐	349	26/11/2020	41188336	REPROGRAMACION DE SUBPRODUCTOS CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" QUE TIENE COMO FINALIDAD CONTAR CON LOS RECURSOS PARA CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EL PRESENTE AÑO A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSION Y TELEVISION NACIONAL -TGW-	ENVIADO PRESUPUESTO	24,850.00	0.00	INTRA2		
☐	348	26/11/2020	41188266	REPROGRAMACION DE SUBPRODUCTOS CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON LOS RECURSOS PARA CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EL PRESENTE AÑO A CARGO DE LA UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-	ENVIADO PRESUPUESTO	39,928.00	0.00	INTRA2		
☐	346	24/11/2020	41163195	Reprogramación de subproductos de la Direccion General de Correos y Telégrafos	ENVIADO PRESUPUESTO	0.00	0.00	INTRA2		

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación Consolidación	PAGINA : 1 DE 4 FECHA : 27/11/2020 HORA : 9:59.11 REPORTE:R00817650.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.:
11130013 - 0 - 000	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	352

DOC. RESPALDO: RESOLUCION	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO: 26/11/2020
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2	RES. AD/INT. 31-2020	REPROGRAMACIÓN: X

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS POR SUBPRODUCTO

SUBPRODUCTO PG SP PY ACT OB GRUPO FF	SOLICITADO	APROBADO
Total	-1,171,526.00	0.00
000-001-0001 Servicios financieros		
01 00 000 003 000 100 11	-15,185.00	0.00
000-003-0001 Servicios administrativos		
01 00 000 002 000 100 11	-1,124,841.00	0.00
000-009-0001 Dirección superior		
01 00 000 001 000 100 11	-17,500.00	0.00
01 00 000 001 000 200 11	-14,000.00	0.00

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS AUMENTADOS POR SUBPRODUCTO

SUBPRODUCTO PG SP PY ACT OB GRUPO FF	SOLICITADO	APROBADO
Total	1,171,526.00	0.00
000-003-0001 Servicios administrativos		
01 00 000 002 000 100 11	210,983.00	0.00
01 00 000 002 000 200 11	527,612.00	0.00
01 00 000 002 000 300 11	212,650.00	0.00
000-009-0001 Dirección superior		
01 00 000 001 000 100 11	205,706.00	0.00
01 00 000 001 000 200 11	14,575.00	0.00

DESCRIPCIÓN REPROGRAMACION DE SUBPRODUCTOS CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON LOS RECURSOS PARA CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL A CARGO DE LAS ACTIVIDADES CENTRALES DE LA DIRECCION SUPERIOR.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

REGISTRADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	**MES**	**AÑO**

FIRMA

FIRMA

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación Consolidación	PAGINA : 2 DE 4 FECHA : 27/11/2020 HORA : 9:59.11 REPORTE:R00817650.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.:
11130013 - 0 - 000	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	352

DOC. RESPALDO: RESOLUCION	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO: 26/11/2020
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2	RES. AD/INT. 31-2020	REPROGRAMACIÓN: X

RESUMEN POR SUBPRODUCTO

SUBPRODUCTO		DEBITO	CREDITO
000-001-0001	Servicios financieros	-15,185.00	0
000-003-0001	Servicios administrativos	-1,124,841.00	951,245.00
000-009-0001	Dirección superior	-31,500.00	220,281.00
		-1,171,526.00	1,171,526.00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		DÉBITO	CRÉDITO
11-INGRESOS CORRIENTES		-1,171,526.00	1,171,526.00
0000-SIN ORGANISMO		-1,171,526.00	1,171,526.00
0000-SIN CORRELATIVO		-1,171,526.00	1,171,526.00
	Total	-1,171,526.00	1,171,526.00

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 SUBPRODUCTOS CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON LOS RECURSOS PARA CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL A CARGO DE LAS ACTIVIDADES CENTRALES DE LA DIRECCION SUPERIOR.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

REGISTRADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

FIRMA

FIRMA

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación Consolidación	PAGINA : 3 DE 4 FECHA : 27/11/2020 HORA : 9:59.11 REPORTE:R00817650.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.:
11130013 - 0 - 000	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	352

DOC. RESPALDO: RESOLUCION	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO: 26/11/2020
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2	RES. AD/INT. 31-2020	REPROGRAMACIÓN: 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 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 SUBPRODUCTOS CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON LOS RECURSOS PARA CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL A CARGO DE LAS ACTIVIDADES CENTRALES DE LA DIRECCION SUPERIOR.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

REGISTRADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

FIRMA

FIRMA

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación Consolidación	PAGINA : 4 DE 4 FECHA : 27/11/2020 HORA : 9:59.11 REPORTE:R00817650.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.:
11130013 - 0 - 000	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	352

DOC. RESPALDO: RESOLUCION	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO: 26/11/2020
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2	RES. AD/INT. 31-2020	REPROGRAMACIÓN: X

Unidad Ejecutora Consolidada

201-36:

DESCRIPCIÓN	REPROGRAMACION DE SUBPRODUCTOS CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON LOS RECURSOS PARA CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL A CARGO DE LAS ACTIVIDADES CENTRALES DE LA DIRECCION SUPERIOR.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

REGISTRADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

FIRMA

FIRMA

GOBIERNO de GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

CIV
MINISTERIO DE COMUNICACIONES INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

Oficina de Registro y Tramite Presupuestal

ORTP - 707 - 20 - aa
Guatemala, 26 de noviembre de 2,020

1878
MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
UNIDAD SECTORIAL DE PLANIFICACIÓN -USEPLAN-
RECIBIDO
27 NOV 2020
Recibido a las: 07 Horas 35 Min.
Firma:

Licenciada
Luz María Urcuyo
Coordinadora Unidad
Sectorial de Planificación
USEPLAN

Licenciada Urcuyo.

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.36****, adjuntándole la documentación de soporte de la Reprogramación, por un monto de* ***Q. 1,171,526.00****, sírvase encontrar adjunto a la presente:*

- *Comprobante de SIGES,*
- *Justificación de la Reprogramación*
- *Resolución Interna 32*
- *Oficio (UDAF)*
- *Justificaciones de la Reprogramación*
- *Resolución Interna 31*
- *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,

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

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

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 1 DE 3 FECHA : 26/11/2020 HORA : 13:28.21 REPORTE: R00817622.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.:
11130013 - 201 - 000	DIRECCION SUPERIOR	36

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
Total								-1,171,526.00	0.00
000-001-0001 Servicios financieros									
	01	00	000	003	000	100	11	-15,185.00	0.00
000-003-0001 Servicios administrativos									
	01	00	000	002	000	100	11	-1,124,841.00	0.00
000-009-0001 Dirección superior									
	01	00	000	001	000	100	11	-17,500.00	0.00
	01	00	000	001	000	200	11	-14,000.00	0.00

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS AUMENTADOS POR SUBPRODUCTO

SUBPRODUCTO	PG	SP	PY	ACT	OB	GRUPO	FF	SOLICITADO	APROBADO
Total								1,171,526.00	0.00
000-003-0001 Servicios administrativos									
	01	00	000	002	000	100	11	210,983.00	0.00
	01	00	000	002	000	200	11	527,612.00	0.00
	01	00	000	002	000	300	11	212,650.00	0.00
000-009-0001 Dirección superior									
	01	00	000	001	000	100	11	205,706.00	0.00
	01	00	000	001	000	200	11	14,575.00	0.00

DESCRIPCIÓN REPROGRAMACION DE SUBPRODUCTOS No.36, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS GRUPOS DE GASTO 100 SERVICIOS NO PERSONALES, 200 MATERIALES Y SUMINISTROS Y 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTAGIBLES CON CARGO A LAS ACTIVIDADES CENTRALES, DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

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

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

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 2 DE 3 FECHA : 26/11/2020 HORA : 13:28.21 REPORTE: R00817622.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.:
11130013 - 201 - 000	DIRECCION SUPERIOR	36

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

RESUMEN POR SUBPRODUCTO

SUBPRODUCTO		DEBITO	CREDITO
000-001-0001	Servicios financieros	-15,185.00	0
000-003-0001	Servicios administrativos	-1,124,841.00	951,245.00
000-009-0001	Dirección superior	-31,500.00	220,281.00
		-1,171,526.00	1,171,526.00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DÉBITO	CRÉDITO
11-INGRESOS CORRIENTES	-1,171,526.00	1,171,526.00
0000-SIN ORGANISMO	-1,171,526.00	1,171,526.00
0000-SIN CORRELATIVO	-1,171,526.00	1,171,526.00
Total	-1,171,526.00	1,171,526.00

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 SUBPRODUCTOS No.36, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS GRUPOS DE GASTO 100 SERVICIOS NO PERSONALES, 200 MATERIALES Y SUMINISTROS Y 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTAGIBLES CON CARGO A LAS ACTIVIDADES CENTRALES, DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

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

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

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 3 DE 3 FECHA : 26/11/2020 HORA : 13:28.21 REPORTE: R00817622.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.:
11130013 - 201 - 000	DIRECCION SUPERIOR	36

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

JUSTIFICACION DE METAS SIN MODIFICACION

UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	JUSTIFICACION
201	01	00	000	003	000	000-001	Servicios financieros	El movimiento NO genera aumento ni disminución de Metas Físicas
201	01	00	000	003	000	000-001-0001	Servicios financieros	El movimiento NO genera aumento ni disminución de Metas Físicas
201	01	00	000	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

1342-25; 2359-5; 3380-15; 10908-25;

DESCRIPCIÓN REPROGRAMACION DE SUBPRODUCTOS No.36, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS GRUPOS DE GASTO 100 SERVICIOS NO PERSONALES, 200 MATERIALES Y SUMINISTROS Y 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTAGIBLES 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

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

SOLICITADO

FIRMA

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

FIRMA

Lic. Axel de Jesús Dardón Orozco
COORDINADOR
Unidad de Coordinación de Administración y Finanzas -UCAF- Dirección Superior.
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), para atender la solicitud de pago de servicios y compras de insumos necesarias para la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, por un monto de **Un Millón Ciento Setenta y Un Mil Quinientos Veintiséis Quetzales Exactos Q. 1,171,526.00.**

DEBITOS

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

Renglón 266 Productos medicinales y farmacéuticos

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.

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

Renglón 122 Impresión encuadernación y reproducción

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.

Centro de Costo: **2359 Relaciones Publicas**
Producto: **Dirección superior**
Subproducto: **Dirección superior**

Renglón 196 Servicios de atención y protocolo

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.

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

Renglón 122 Impresión encuadernación y reproducción
Renglón 171 Mantenimiento y reparación de edificios
Renglón 174 Mantenimiento y reparación de instalación

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 158 Derechos de bienes intangibles
Renglón 295 Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio

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: **2359 Relaciones Publicas**
Producto: **Dirección superior**
Subproducto: **Dirección superior**

Renglón 121 Divulgación e información
Renglón 122 Impresión encuadernación y reproducción

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 121 Divulgación e información
Renglón 151 Arrendamiento de edificios y locales
Renglón 168 Mantenimiento y reparación de equipo de computo
Renglón 196 Servicios de atención y protocolo
Renglón 199 Otros servicios no personales
Renglón 232 Acabados textiles
Renglón 239 Otros textiles y vestuarios
Renglón 244 Productos de artes graficas
Renglón 252 Artículos de cuero
Renglón 254 Artículos de caucho
Renglón 261 Elementos compuestos químicos
Renglón 264 Insecticidas, fumigantes y similares
Renglón 266 Productos medicinales y farmacéuticos
Renglón 268 Productos plásticos, nylon, vinil y p.v.c
Renglón 269 Otros productos químicos y conexos
Renglón 272 Productos de vidrio
Renglón 273 Productos de loza y porcelana
Renglón 279 Otros productos de minerales no metálicos
Renglón 283 Productos de metal
Renglón 284 Estructuras metálicas acabadas
Renglón 286 Herramientas menores
Renglón 293 Útiles educacionales y culturales
Renglón 295 Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio
Renglón 296 Útiles de cocina y comedor
Renglón 297 Útiles accesorios y materiales eléctricos
Renglón 322 Equipo de oficina
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, previo a autorización de la Presidencia las compras se realizaran de forma directa.

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

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

RESOLUCION INTERNA AD/INT. 32-2020

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 4, 5 y 7, facultades que la ley otorga a la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, está el poder readecuar el presupuesto asignado vigente y las metas físicas programadas con la finalidad de optimizar los recursos asignados, según las políticas y necesidades, tanto del Gobierno Central como las derivadas de las programaciones, reprogramaciones, necesidades y emergencias que esta Dirección puede ejecutar, teniendo como competencia la adquisición de bienes y servicios para el pleno funcionamiento de ésta Dirección.

RESUELVE:

PRIMERO: Autorizar la Reprogramación de Subproductos, mediante Resolución Interna para el fortalecimiento y readecuación, que se debitara y acreditara de los Centros de Costo: **3380 Coordinación General de Recursos Humanos, 1342 Servicios Financieros, 2359 Relaciones Publicas y 10908 Servicios Generales (DS),** por un Monto de: **Un Millón Ciento Setenta y Un Mil Quinientos Veintiséis Quetzales Exactos Q.1,171,526.00** para fortalecer los renglones presupuestarios del Grupo de Gasto: **100 Servicios no personales, 200 Materiales y suministros y 300 Propiedad planta, equipo e intangibles** así dar trámite al Oficio No.UDAF-0034-2020, de la Unidad de Administración Financiera -UDAF-, donde se nos solicita lo anteriormente expuesto, con base a la Estructura Programática Vigente y de esta manera para poder cumplir con el Seguimientos de las Metas 2020 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** aumenta ni disminuye 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, 26 de noviembre del 2020

Lic. Walter Rosendo González García
Jefe de 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

GOBIERNO de GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

MINISTERIO DE COMUNICACIONES INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

Oficina de Registro y Tramite Presupuestal

ORTP – 706 – 20 - aa
Guatemala, 26 de noviembre de 2,020

Licenciado
Freddy Giovany Pinto Méndez
Coordinador a.i.
Unidad de Administración Financiera
UDAF.

Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
Unidad de Administración Financiera -UDAF
RECIBIDO
27 NOV 2020
Firma: _____ Hora: 07:34

Licenciado Pinto:

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.36*** *adjunta, por un Monto de* ***Un Millón Ciento Setenta y Un Mil Quinientos Veintiséis Quetzales Exactos (Q. 1,171,526.00)****, 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 de 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

ACTIVIDADES CENTRALES
01 DIRECCION SUPERIOR
3380 coordinación General de Recursos Humanos
Renglón 266 Productos medicinales y farmacéuticos:
Derivado de la proyección de gasto se determinó que el monto asignado no será utilizado en el centro de costo y será readecuado a otro centro de costo para su utilización.

266 Q. 14,000.00

03 SERVICIOS FINANCIEROS
1342 servicios Financieros
Renglón 122 Impresión Encuadernación y Reproducción:
Derivado de la proyección de gasto se determinó que el monto asignado no será utilizado en el centro de costo y será readecuado a otro centro de costo para su utilización.

122 Q. 15,185.00

01 DIRECCION SUPERIOR
2359 relaciones Publicas
Renglón 196 Servicios de atención y protocolo: Derivado de la proyección de gasto se determinó que el monto asignado no será utilizado en el centro de costo y será readecuado a otro centro de costo para su utilización.

196 Q. 17,500.00

02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
10908 servicios Generales

Renglón 122 Impresión Encuadernación y Reproducción:
Derivado de la proyección de gasto se determinó que el monto asignado no será utilizado en el centro de costo y será readecuado a otro centro de costo para su utilización.

122 Q. 12,000.00

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 realizaran las pequeñas reparaciones en las oficinas de la Dirección Superior por lo que las asignaciones presupuestarias son susceptibles a ser debitadas

171 Q. 395,363.00

Renglón 174 Mantenimiento y reparación de instalaciones:
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 realizaran las pequeñas reparaciones en las oficinas de la Dirección Superior por lo que las asignaciones presupuestarias son susceptibles a ser debitadas

174 Q. 717,478.00

Monto Total Solicitado Q. 1,171,526.00

CREDITOS

ACTIVIDADES CENTRALES
01 DIRECCION SUPERIOR
3380 coordinación General de Recursos Humanos

Renglón 158 Derechos de Bienes Intangibles: Se solicita fortalecer el presente renglón para contemplar el gasto por la compra de licencias para los servidores de la Unidad De Tecnología de la Información del Ministerio de comunicaciones Infraestructura y Vivienda se encuentra realizando.

Insumo	Cantidad	Precio unitario	Total
Licencia adobe créate suite	2	Q9,570.00	Q19,140.00
			Q19,140.00

158 Q. 19,140.00

Renglón 295 Útiles menores, suministros e instrumental médico-quirúrgicos de laboratorio y cuidado de la salud: Se solicita fortalecer el presente renglón para contemplar el gasto para la compra de útiles médicos para uso de la clínica de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda

Insumo	Código de insumo	Cantidad	Precio unitario	Total
Depresor de lengua caja 100 Unidades	41932	100	Q50.00	Q5,000.00
Bata desechable unidad	125826	41	Q50.00	Q2,050.00
Guantes talla M caja de 100 unidades	7572	10	Q290.00	Q2,900.00
Guantes quirúrgicos talla 8 caja de 100 unidades	7570	10	Q274.00	Q2,740.00
Jeringa caja de 100 unidades	62735	10	Q145.00	Q1,450.00
Aguja hipodérmica unidad	47300	50	Q8.70	Q435.00
				Q14,575.00

195 Q. 14,575.00

Monto Total Solicitado Q. 33,715.00

01 DIRECCION SUPERIOR
2359 relaciones Publicas

Renglón 121 Divulgación e Información: Se solicita fortalecer el presente renglón para contemplar el gasto de publicidad radial, televisiva y medios de comunicaciones de las obras que el Ministerio de comunicaciones Infraestructura y Vivienda se encuentra realizando.

Servicio	Cantidad	Precio unitario	Total
Pauta en Radio	2 meses	Q26,000.00	Q52,000.00
Pauta en telev sión	1 mes	Q54,066.00	Q54,066.00
Publicidad en valla	4 vallas	Q5,000.00	Q20,000.00
			Q126,066.00

121 Q. 126,066.00

Renglón 122 Impresión encuadernación y reproducción: Se solicita fortalecer el presente renglón para contemplar el gasto por impresión de trifoliares, revistas y memoria de labores de las obras que el Ministerio de comunicaciones Infraestructura y Vivienda se encuentra realizando.

Servicio	Cantidad	Precio unitario	Total
Impresión de Revistas con el contenido de obras realizadas por MICIV	400	Q76.25	Q30,500.00
impresión de memoria de labores	1	Q30,000.00	Q30,000.00
			Q60,500.00

122 Q. 60,500.00

Monto Total Solicitado Q. 186,566.00

02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
10908 servicios Generales

Renglón 121 Divulgación e Información: Se solicita fortalecer el presente renglón para contemplar el gasto de publicación de acuerdo gubernativo No. 120-2020.

121 Q. 48,973.00

Renglón 151 Arrendamiento de edificios y locales: Se solicita fortalecer el presente renglón presupuestario, para poder complementar el monto del pago de la renta mensual de la bodega de resguardo de archivos por un monto de Q. 27,000.00

151 Q. 24,000.00

Renglón 168 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo: Se solicita fortalecer el presente renglón para contar con los recursos para el mantenimiento preventivo de 20 impresoras que consta de limpieza interna y externa del equipo, lubricación de piezas, engrase de fusor, cambio de engranaje de fusor, reparación de actuador de salida de papel y cambio de rodillo jalador de bandeja, estas se encuentran ubicadas en los departamentos y unidades de Servicios Generales, Compras, secretaria administrativa, Asesoría Jurídica, almacén, Despacho Ministerial, Vice Despachos, información, y Concesiones.

168 Q. 23,000.00

Renglón 196 Servicios de atención y protocolo: Se solicita fortalecer el presente renglón presupuestario, para poder realizar el pago de diferentes actividades realizadas en la dirección Superior del ministerio de Comunicaciones Infraestructura Y Vivienda

Servicio	Cantidad	Precio unitario	Total
Conferencia de prensa	1	Q3,000.00	Q3,000.00
Conferencia de prensa	1	Q3,000.00	Q3,000.00
Acto de reconocimiento a personas que apoyaron en estado de calamidad por tormenta ETA	1	Q11,500.00	Q11,500.00
			Q17,500.00

196 Q. 17,500.00

Renglón 199 Otros servicios no personales: Se solicita fortalecer el presente renglón presupuestario, para poder realizar el pago de diferentes trabajos proyectados para realizarse en el mes de diciembre en las instalaciones de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda

Servicio	Cantidad	Precio unitario	Total
Servicio de limpieza profunda en todo el edificio de la Dirección Superior	1	Q24,500.00	Q24,500.00
limpieza de foso Dirección Superior	1	Q31,510.00	Q31,510.00
limpieza de foso Jardín Infantil	1	Q21,500.00	Q21,500.00
Servicio de fumigación	1	Q10,000.00	Q10,000.00
Servicio de fumigación	1	Q10,000.00	Q10,000.00
			Q97,510.00

199 Q. 97,510.00

Renglón 232 Acabados textiles: Se solicita fortalecer el presente renglón presupuestario, para poder realizar la compra del siguiente insumo para uso del departamento de Servicios Generales de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda

Insumo	Código de insumo	Cantidad	Precio unitario	Total
Wipe	4656	25	Q9.80	Q245.00

199 Q. 245.00

Renglón 239 Otros Textiles y Vestuarios: Se solicita fortalecer el presente renglón presupuestario, para poder realizar la compra de colchonetas para los dormitorios de guardias de seguridad y compra de bandera de diferentes tamaños para las oficinas de Despachos y Vice despachos de Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda.

Insumo	Código de Insumo	Cantidad	Precio unitario	Total
Colchoneta	120580	10	Q295.00	Q2,950.00
Bandera	127191	4	Q687.50	Q2,750.00
Bandera	127237	5	Q700.00	Q3,500.00
Bandera	127295	5	Q1,800.00	Q9,000.00
Bandera	81377	5	Q4,000.00	Q20,000.00
Bandera	127623	5	Q4,000.00	Q20,000.00
Bandera	128985	4	Q4,200.00	Q16,800.00
				Q75,000.00

239 Q. 75,000.00

Renglón 244 Productos de Artes Gráficas: Se solicita fortalecer el presente renglón presupuestario, para poder realizar la compra de los siguientes insumos para el stock de almacén.

Insumo	Código de Insumo	Cantidad	Precio unitario	Total
Agendas	61769	75	Q100.00	Q7,500.00
Archivadores Carta	2209	110	Q10.00	Q1,100.00
Archivadores Oficio	2210	75	Q15.00	Q1,125.00
Bloc Adhesivo	47380	110	Q10.00	Q1,100.00
Calendario	30941	22	Q50.00	Q1,100.00
Cuadernos	112484	33	Q35.00	Q1,155.00
Bloc de Hojas en líneas	121923	20	Q3.20	Q64.00
Libros de Actas	45352	15	Q30.00	Q450.00
				Q13,594.00

244 Q. 13,594.00

Renglón 252 Artículos de Cuero: Se solicita fortalecer el presente renglón presupuestario, para poder realizar la compra de los siguientes insumos para la utilización de personal de Servicios Generales.

Insumo	Código de Insumo	Cantidad	Precio unitario	Total
Par de Guantes de gamuza grandes unidad	33575	5	Q137.00	Q685.00
Par de Guantes de gamuza medianos unidad	51274	8	Q130.00	Q1,040.00
				Q1,725.00

252 Q. 1,725.00

Renglón 254 Artículos de caucho: Se solicita fortalecer el presente renglón presupuestario, para poder realizar la compra de los siguientes insumos para la utilización de personal de Servicios Generales.

Insumo	Código de insumo	Cantidad	Precio unitario	Total
Par de Guantes industriales de piel de res unidad	126116	20	Q97.25	Q1,945.00
				Q1,945.00

254 Q. 1,945.00

Renglón 261 Elementos y compuestos químicos: Se solicita fortalecer el presente renglón presupuestario, para poder realizar la compra de los siguientes insumos los cuales se dividen en insumos para desinfección de manos y calzado, insumos que se utilizan en el mantenimiento y reparación de vehículos e insumos que se utilizaran para la limpieza e impermeabilización del techo de la Secretaria Administrativa a cargo de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda

Insumo	Código de Insumo	Cantidad	Precio unitario	Total
Tubo de silicón	43065	50	Q100.00	Q5,000.00
Solvente	39288	20	Q187.50	Q3,750.00
Aditivo para motor	33353	20	Q95.00	Q1,900.00
Aditivo limpiador para sistema de diésel	57418	15	Q300.00	Q4,500.00
Galón de Alcohol en gel	70	100	Q220.00	Q22,000.00
Galón Ácido muriático	82496	1	Q600.00	Q600.00
Cubeta Impermeabilizante para techo	125811	9	Q1,450.00	Q13,050.00
Galón de Alcohol isopropílico	126445	20	Q102.50	Q2,050.00
				Q52,850.00

261 Q. 52,850.00

Renglón 264 Insecticida, fumigantes y similares: Se solicita fortalecer el presente renglón presupuestario, para poder realizar la compra de insecticidas y fumigantes a para stock de almacén del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda.

Insumo	Código de Insumo	Cantidad	Precio unitario	Total
Insecticida en spray	2229	150	Q24.50	Q3,675.00
Insecticida fumigación de plagas	61605	12	Q158.25	Q1,899.00
				Q5,574.00

264 Q. 5,574.00

Renglón 266 Productos medicinales y farmacéuticos: Se solicita fortalecer el presente renglón presupuestario, para poder realizar la compra de medicinas utilizarse en las oficinas del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda.

Insumo	Código de insumo	Cantidad	Precio unitario	Total
Peróxido de hidrógeno Galon (agua oxigenada)	62314	40	Q42.00	Q1,680.00
Clorhexidina gluconato Galón	109920	5	Q620.00	Q3,100.00
Lantoprazol frasco de 50 unidades	906	20	Q70.00	Q1,400.00
Acetaminofén (paracetamol) + cafeína caja de 50 unidades	35479	20	Q62.00	Q1,240.00
Ibuprofeno caja de 12 unidades	39418	20	Q22.46	Q449.20
Bicarbonato de socio + ácido cítrico + ácido acetilsalicílico caja de 12 unidades	57406	22.54	Q20.00	Q450.80
Clorohidrato de loperamida caja de 30 unidades	31271	20	Q30.00	Q600.00
Sulfato de magnesio caja de 12 unidades	38910	20	Q19.00	Q380.00
Subsalicilato de bismuto frasco de 16 onzas	28117	20	Q42.00	Q840.00
Ácido acetilsalicílico caja de 18 unidades	28477	20	Q33.00	Q660.00
Mercurio cromo galon	64275	20	Q74.00	Q1,480.00
Diclofenaco potásico + vitamina b1, b6, b12 Blister de 10 unidades	72031	20	Q40.00	Q800.00
Clordiazepoxido + bromuro de clidinio caja de 60 unidadades	58279	10	Q92.00	Q920.00
				Q14,000.00

266 Q. 14,000.00

Renglón 268 Productos plásticos, nylon vinil y p.v.c: Se solicita fortalecer el presente renglón presupuestario, para poder realizar la compra de los siguientes insumos para usos de los diferentes departamentos de la Dirección Superior.

Insumo	Código de Insumo	Cantidad	Precio unitario	Total
Juego de alfombra para vehículo	56319	10	Q150.00	Q1,500.00
Asiento de inodoro	81320	6	Q124.50	Q747.00
Atomizador 16 onzas	89328	20	Q13.00	Q260.00
Atomizador 32 onzas	85701	20	Q16.00	Q320.00
Basurero 20 litros	98788	25	Q40.00	Q1,000.00
Basurero 55 galones	100006	16	Q120.00	Q1,920.00
Basurero con ruedas	78120	8	Q150.00	Q1,200.00
Bolsa pequeña paquete	4831	150	Q7.00	Q1,050.00
Bolsa mediana paquete	4829	150	Q9.00	Q1,350.00
Bolsa grande paquete	4830	150	Q12.00	Q1,800.00
Bolsa para tonel paquete	10282	150	Q20.00	Q3,000.00
Manguera de PVC de 50 pies	128397	5	Q115.00	Q575.00
Persiana enrollable	124604	11	Q230.00	Q2,530.00
Cucharas desechables paquete	22391	600	Q3.00	Q1,800.00
Tenedores desechables paquete	4716	600	Q3.00	Q1,800.00
Cuchillos desechables paquete	4686	606	Q3.00	Q1,818.00
Vaso desechable paquete	127998	600	Q4.00	Q2,400.00
Caja con tapadera	111344	31	Q80.00	Q2,480.00
Canaleta de 1 metro	55278	35	Q75.00	Q2,625.00
Canaleta de 2 metros	102578	30	Q150.00	Q4,500.00
Cubeta	29440	40	Q34.30	Q1,372.00
				Q36,047.00

268 Q. 36,047.00

Renglón 269 Otros productos químicos y conexos: Se solicita fortalecer el presente renglón presupuestario, para poder realizar la compra de diferentes insumos que son utilizados para el mantenimiento y reparación de la flotilla de vehículos de la Dirección Superior

Insumo	Código de Insumo	Cantidad	Precio unitario	Total
Limpiador de frenos	19639	20	Q61.00	Q1,220.00
Desengrasante	19628	20	Q30.50	Q610.00
Silicón para tablero de vehículo	10299	10	Q100.00	Q1,000.00
Silicón para neumáticos	5504	17	Q70.00	Q1,190.00
Limpiador para serpentín	66121	20	Q299.00	Q5,980.00
				Q10,000.00

269 Q. 10,000.00

Renglón 272 Productos de vidrio: Se solicita fortalecer el presente renglón presupuestario, para poder realizar la compra de lo siguientes insumos para el cambio de puerta de la entrada del Despacho Ministerial y cambio de espejos en baños ubicados en el tercer nivel de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda.

Insumo	Código de Insumo	Cantidad	Precio unitario	Total
Puerta de Vidrio templado	111141	1	Q5,000.00	Q5,000.00
Espejo largo 1.21 metro	111167	2	Q539.50	Q1,079.00
				Q6,079.00

272 Q. 6,079.00

Renglón 273 Productos de loza y porcelana: Se solicita fortalecer el presente renglón presupuestario, para poder realizar la compra de lo siguientes insumos a utilizar en distintos trabajos en los diferentes departamentos de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda.

Insumo	Código de Insumo	Cantidad	Precio unitario	Total
Inodoro con tanque	101659	10	Q1,200.00	Q12,000.00
Lavamanos	40027	10	Q600.00	Q6,000.00
Mingitorio	105367	7	Q1,000.00	Q7,000.00
Azulejo	33217	35	Q120.00	Q4,200.00
Piso	114598	30	Q194.50	Q5,835.00
				Q35,035.00

273 Q. 35,035.00

Renglón 279 Otros productos minerales no metálicos: Se solicita fortalecer el presente renglón presupuestario, para poder realizar la compra de planchas de fibra mineral para realizar los cambios de las planchas deterioradas en los diferentes departamentos de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda.

Insumo	Código de Insumo	Cantidad	Precio unitario	Total
Plancha de 2 pies	46833	150	Q28.00	Q4,200.00
Plancha de 4 pies	120691	131	Q50.00	Q6,550.00
				Q10,750.00

279 Q. 10,750.00

Renglón 283 Productos de metal y sus aleaciones: Se solicita fortalecer el presente renglón presupuestario, para poder realizar la compra de lo siguientes insumos a utilizar en distintos trabajos en los diferentes departamentos de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda.

Insumo	Código de insumo	Cantidad	Precio unitario	Total
Mezcladora para lavatrastos	110525	5	Q150.00	Q750.00
Llave para ducha	2234	5	Q745.00	Q3,725.00
Llave chorro	2232	10	Q50.00	Q500.00
Llave de paso	50082	10	Q160.00	Q1,600.00
Llave para lavamanos	114068	10	Q100.00	Q1,000.00
Sifón	33544	10	Q35.00	Q350.00
Tornillo para tabla yeso	110647	200	Q0.60	Q120.00
Tornillo 1 pul	42418	200	Q0.25	Q50.00
Tornillo 2 pul	34438	200	Q0.30	Q60.00
Tornillo Philips	86843	154	Q1.00	Q154.00
				Q8,309.00

283 Q. 8,309.00

Renglón 284 Estructuras metálicas acabadas: Se solicita fortalecer el presente renglón presupuestario, para poder realizar la compra de lo siguientes insumos a utilizar en la renovación por deterioro de Canaletas, laminas y cambio de puerta abatible en los diferentes departamentos de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda.

Insumo	Código de Insumo	Cantidad	Precio unitario	Total
Canaleta de 3 metros	127868	5	Q581.00	Q2,905.00
Láminas de 26 pies	103416	169	Q700.00	Q118,300.00
Láminas de 12 pies	87094	41	Q370.00	Q15,170.00
Canaleta para tabla yeso	82855	15	Q15.2	Q228.00
Puerta abatible	77831	2	Q5,299.00	Q10,598.00
				Q147,201.00

284 Q. 147,201.00

Renglón 286 Herramientas menores: Se solicita fortalecer el presente renglón presupuestario, para poder realizar la compra de lo siguientes insumos a utilizar por el personal de Servicios generales para realizar distintos trabajos en los diferentes departamentos de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda.

Insumo	Código de insumo	Cantidad	Precio unitario	Total
Alicate 9 pul	70178	10	Q70.00	Q700.00
Alicate 6 pul	83355	10	Q60.00	Q600.00
Alicate eléctrico	73606	10	Q130.00	Q1,300.00
Alicate pico de loro	20665	10	Q100.00	Q1,000.00
Alicate (cangrejo)	89219	10	Q103.00	Q1,030.00
Alicate de presión	111804	10	Q50.00	Q500.00
Azadón	1712	6	Q150.00	Q900.00
Corta alambre	104889	10	Q98.00	Q980.00
Destornillador de 4 pul	88451	10	Q9.00	Q90.00
Destornillador de 12 pul	46451	10	Q20.00	Q200.00
Juego de 14 llaves	90236	3	Q600.00	Q1,800.00
Juego de 20 llaves	81841	4	Q1,000.00	Q4,000.00
Machete de 16 pul	1723	5	Q40.00	Q200.00

Martillo	73533	8	Q57.00	Q456.00
Pala	1734	5	Q80.00	Q400.00
Piocha	72737	8	Q110.00	Q880.00
Prensa de banco con horquilla	58802	2	Q300.00	Q600.00
Rastrillo	98773	5	Q90.00	Q450.00
Serrucho 24 pul	1741	5	Q91.00	Q455.00
Tricket de 10 toneladas	64068	3	Q500.00	Q1,500.00
Tijera	34041	1	Q274.00	Q274.00
				Q18,315.00

286 Q. 18,315.00

Renglón 293 Útiles educacionales y culturales: Se solicita fortalecer el presente renglón presupuestario, para poder realizar la compra de lo siguientes insumos a utilizar en el Despacho Ministerial de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda.

Insumo	Código de insumo	Cantidad	Precio unitario	Total
Mapa de Guatemala	84347	1	625	Q625.00
Pizarra	99084	2	Q1,950.00	Q3,900.00
				Q4,525.00

293 Q. 4,525.00

Renglón 295 Útiles menores, suministros e instrumental médico-quirúrgicos de laboratorio y cuidado de la salud: Se solicita fortalecer el presente renglón para contemplar el gasto para la compra de útiles médicos para uso de la clínica de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda

Insumo	Código de insumo	Cantidad	Precio unitario	Total
Mascarilla Quirúrgicas Unidad	36352	2500	Q4.25	Q10,625.00
Termómetro infrarrojo Unidad	35573	10	Q587.50	Q5,875.00
Mascarilla desechable Unidad	29961	2000	Q6.00	Q12,000.00
Mascarilla KN95 caja 15 unidades	51868	50	Q200.00	Q10,000.00
Mascarilla reutilizable Unidad	125384	1400	Q5.00	Q7,000.00
Respirador carbón activado unidad	85065	300	Q15.00	Q4,500.00
				Q50,000.00

295 Q. 50,000.00

Renglón 296 Utilices de cocina y comedor: Se solicita fortalecer el presente renglón para contemplar el gasto para la compra de implementos de cocina para uso de las diferentes concinas asignadas a cada área de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda

Insumo	Código de insumo	Cantidad	Precio unitario	Total
Cafetera 30 tazas	80259	8	Q300.00	Q2,400.00
Cafetera percoladora	100017	8	Q400.00	Q3,200.00
Tetera	98915	6	Q170.00	Q1,020.00
Vajilla 60 piezas	114329	3	Q600.00	Q1,800.00
Cuchillo 36 piezas	24860	1	Q142.00	Q142.00
Licuadora	53972	3	Q374.00	Q1,122.00
				Q9,684.00

296 Q. 9,684.00

Renglón 297 Materiales, productos y accesorios eléctricos, cableado estructurado de redes informáticas y telefónicas: Se solicita fortalecer el presente renglón para contemplar el gasto para la compra de materiales eléctricos a utilizar en diferentes trabajos en las áreas de la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda

Insumo	Código de insumo	Cantidad	Precio unitario	Total
Lampara	80259	18	Q1,000.00	Q18,000.00
interruptos sencillo	80740	20	Q27.00	Q540.00
Interruptor doble	73386	20	Q43.00	Q860.00
Extensión eléctrica 6 metros	115424	10	Q30.00	Q300.00
Extensión 15 metros	94315	10	Q110.00	Q1,100.00
Regleta para rack pdu	100118	1	Q660.00	Q660.00
Regleta con protector de picos	63547	1	Q294.00	Q294.00
Metros de cable blanco	21877	100	Q3.60	Q360.00
Metros de cable negro	66228	100	Q3.60	Q360.00
Metros de cable rojo	21868	100	Q3.60	Q360.00
Tubo led 9 wats	94334	50	Q36.00	Q1,800.00
Tubo led 18 wats	41846	50	Q42.00	Q2,100.00
				Q26,734.00

297 Q. 26,734.00

Renglón 322 Equipo de oficina: Se solicita fortalecer el presente renglón para contemplar el gasto por la compra de equipo de oficina a utilizarse en el del nuevo Vice Despacho de edificios estatales y obras publicas la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda

Insumo	Código de insumo	Cantidad	Precio unitario	Total
Escritorio ejecutivo	39030	1	Q7,000.00	Q7,000.00
Silla de espera tipo presidencial	55042	2	Q4,000.00	Q8,000.00
Mesa de conferencia 12 personas	114973	1	Q15,000.00	Q15,000.00
Mesa de conferencia 6 personas	129874	1	Q7,500.00	Q7,500.00
Silla de espera	93697	4	Q1,000.00	Q4,000.00
Amueblado de sala	112496	1	Q25,000.00	Q25,000.00
Silla ejecutiva	75944	12	Q1,300.00	Q15,600.00
Escritorio presidencial	116607	1	Q20,000.00	Q20,000.00
Silla tipo presidente	102039	1	Q10,000.00	Q10,000.00
Archivo 6 gavetas	91887	7	Q3,000.00	Q21,000.00
Archivo 4 gavetas	64245	5	Q2,000.00	Q10,000.00
Armario de oficina	74899	2	Q4,775.00	Q9,550.00
				Q152,650.00

322 Q. 152,650.00

Renglón 326 equipo para comunicaciones: Se solicita fortalecer el presente renglón para contemplar el gasto por la compra de equipo para comunicaciones a utilizarse en el del nuevo Vice Despacho de edificios estatales y obras publicas la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda

Insumo	Código de insumo	Cantidad	Precio unitario	Total
Router	102887	2	Q11,600.00	Q23,200.00
Videoportero	64995	1	Q6,500.00	Q6,500.00
Teléfono	102575	6	Q2,880.00	Q17,280.00
Estación base para teléfono inalámbrico sip dect	126187	2	Q2,640.00	Q5,280.00
Cámara para videoconferencia	123026	2	Q1,700.00	Q3,400.00
Teléfono ip	76684	4	Q1,085.00	Q4,340.00
				Q60,000.00

326 Q. 60,000.00

Monto Total Solicitado Q. 951,245.00

Monto Total Créditos: Q. 1,171,526.00

Lic. Walter Rosendo González García
Jefe de 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

RESUMEN

DEBITOS

Centro de Costo	Fuente de Financiamiento	Renglón	Descripción	Monto
3380 Coordinacion de Recursos Humanos	11 Ingresos Corrientes	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	Q 14,000.00
1342 Servicios Financieros	11 Ingresos Corrientes	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	Q 15,185.00
2359 Relaciones Publicas	11 Ingresos Corrientes	196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	Q 17,500.00
10908 Servicios Generales (DS)	11 Ingresos Corrientes	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	Q 12,000.00
		171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	Q 395,363.00
		174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	Q 717,478.00
			TOTAL	**Q 1,171,526.00**

CREDITOS

Centro de Costo	Fuente de Financiamiento	Renglón	Descripción	Monto
3380 Coordinacion de Recursos Humanos	11 Ingresos Corrientes	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	Q 19,140.00
		295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	Q 14,575.00
2359 Relaciones Publicas	11 Ingresos Corrientes	121	DIVULGACION E INFORMACION	Q 126,066.00
		122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	Q 60,500.00
10908 Servicios Generales (DS)	11 Ingresos Corrientes	121	DIVULGACION E INFORMACION	Q 48,973.00
		151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	Q 24,000.00
		168	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	Q 23,000.00
		196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	Q 17,500.00
		199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	Q 97,510.00
		232	ACABADOS TEXTILES	Q 245.00
		239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	Q 75,000.00
		244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	Q 13,594.00
		252	ARTICULOS DE CUERO	Q 1,725.00
		254	ARTICULOS DE CAUCHO	Q 1,945.00
		261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	Q 52,850.00
		264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	Q 5,574.00
		266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	Q 14,000.00
		268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	Q 36,047.00
		269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	Q 10,000.00
		272	PRODUCTOS DE VIDRIO	Q 6,079.00
		273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	Q 35,035.00
		279	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS	Q 10,750.00
		283	PRODUCTOS DE METAL	Q 8,309.00
		284	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	Q 147,201.00
		286	HERRAMIENTAS MENORES	Q 18,315.00
		293	UTILES, EDUCACIONALES Y CULTURALES	Q 4,525.00
		295	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	Q 50,000.00
		296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	Q 9,684.00
		297	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	Q 26,734.00
		322	EQUIPO DE OFICINA	Q 152,650.00
		326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	Q 60,000.00
			TOTAL	**Q 1,171,526.00**

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

RESOLUCION INTERNA AD/INT. 31-2020

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 4, 5 y 7, facultades que la ley otorga a la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, está el poder readecuar el presupuesto asignado vigente y las metas físicas programadas con la finalidad de optimizar los recursos asignados, según las políticas y necesidades, tanto del Gobierno Central como las derivadas de las programaciones, reprogramaciones, necesidades y emergencias que esta Dirección puede ejecutar, teniendo como competencia la adquisición de bienes y servicios para el pleno funcionamiento de ésta Dirección.

RESUELVE:

PRIMERO: Autorizar la Reprogramación de Subproductos, mediante Resolución Interna para el fortalecimiento y readecuación, que se debitara y acreditara de los Centros de Costo: **3380 Coordinación General de Recursos Humanos, 1342 Servicios Financieros, 2359 Relaciones Publicas y 10908 Servicios Generales (DS),** por un Monto de: **Un Millón Ciento Setenta y Un Mil Quinientos Veintiséis Quetzales Exactos Q.1,171,526.00**, para fortalecer los renglones presupuestarios del Grupo de Gasto: **100 Servicios no personales, 200 Materiales y suministros y 300 Propiedad planta, equipo e intangibles** así dar trámite al Oficio No.UDAF-0034-2020, de la Unidad de Administración Financiera -UDAF-, donde se nos solicita lo anteriormente expuesto, con base a la Estructura Programática Vigente y de esta manera para poder cumplir con el Seguimientos de las Metas 2020 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** aumenta ni disminuye 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, 26 de noviembre del 2020

Lic. Walter Rosendo González García
Jefe de 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