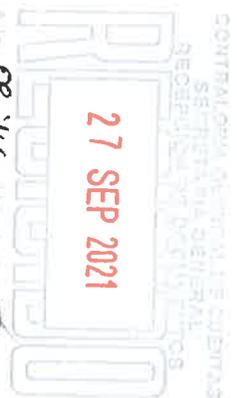


OF. DIPLAN/CIV 823-2021
Guatemala, 23 de septiembre de 2021



Licenciado Beyle Hrs. Latras
Hugo Valle Alegria
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 SEG-FIS 288-2021 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.350,742.00 para compatibilizar los movimientos físicos-financieros del Fondo para el Desarrollo de la Telefonía - FONDETEL. ✓

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

Lidia Liza María Urbino
Directora de Planificación y Programación de la Presidencia
-DIPLAN-
Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

Vo.Bo.
Sergio R. González Rodríguez
Viceministro Administrativo y Financiero
Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda



HORA: 12:09 NOMBRE [Signature]

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

Google Sistema Sif-Sag Sacatepéquez

siges.minfin.gob.gt/sigesweb/general/main.aspx

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

Servidor: SRV-PROCESOS 1401425 Ejercicio: 2021

Ejecución Presupuesto por Resultados

Entidad: MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA Unidad Administrativa: 0175 / 2656 - AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA

Módulos	Clasificador	Configuración Institucional	Ejecución Presupuesto Resultados	Reportes	Mis Gestiones	Mis Reportes	Notificación	EMRTOBIAS	Disposición Legal	Proposición Legal
Sel	Correlativo	Fecha de Registro	GESTIÓN	Descripción	Estado	Periodo Solicitado	Montos Aprobado	Anexo Registro	Disposición Legal	Proposición Legal
<input type="checkbox"/>	355	13/09/2021	44239905	REPROGRAMACION DE SUBPRODUCTOS CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 21 "INGRESOS TRIBUTARIOS IVA-PAZ" CON LA FINALIDAD DE FORTALECER EL GRUPO DE GASTO 900 "ASIGNACIONES GLOBALES", CON ELLO CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL A CARGO DE EL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD -FSS-	FINALIZADO	1,087,377.00	1,087,377.00	INTRA2	21/09/2021	PRESDAF098-21
<input type="checkbox"/>	354	09/09/2021	44223051	REPROGRAMACION DE CENTROS DE COSTO, CON RECURSOS DE LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO 29 "OTROS RECURSOS DEL TESORO (CON AFECTACION ESPECIFICA)" Y 41 "COLOCACIONES INTERNAS" PARA REGULARIZAR SALDOS NEGATIVOS GENERADOS DURANTE EL PROCESO DE EJECUCION Y CON ELLO DAR CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 3 DE ACUERDO 253-2020 "DISTRIBUCION ANALITICA DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021", A CARGO DE LA UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACION VIAL -COVIAL-	FINALIZADO	51,851,459.00	51,851,459.00	INTRA2	21/09/2021	PRESDAF097-21
<input type="checkbox"/>	353	09/09/2021	44219097	REPROGRAMACION DE CENTROS DE COSTO, CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" PARA REGULARIZAR SALDOS NEGATIVOS GENERADOS DURANTE EL PROCESO DE EJECUCION Y CON ELLO DAR CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 3 DE ACUERDO 253-2020 "DISTRIBUCION ANALITICA DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021", A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES -DGT-	FINALIZADO	4,150.00	4,150.00	INTRA2	21/09/2021	PRESDAF096-21
<input type="checkbox"/>	352	09/09/2021	44218719	REPROGRAMACION DE SUBPRODUCTOS CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" CON LA FINALIDAD DE FORTALECER LOS GRUPOS DE GASTO 100 "SERVICIOS NO PERSONALES", 200 "MATERIALES Y SUMINISTROS" Y 300 "PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES" CON ELLO CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL A CARGO DE EL FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA -FONDETEL-	FINALIZADO	350,742.00	350,742.00	INTRA2	21/09/2021	PRESDAF097-21
<input type="checkbox"/>	351	06/09/2021	44212726	REPROGRAMACION DE SUBPRODUCTOS CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 29 "OTROS RECURSOS DEL TESORO (CON AFECTACION ESPECIFICA)", CON LA FINALIDAD DE READECUAR LOS GRUPOS DE GASTO 100 "SERVICIOS NO PERSONALES" Y 400 "TRANSFERENCIAS CORRIENTES", CON ELLO CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL A CARGO DE EL FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA -FONDETEL-	FINALIZADO	8,562,560.00	8,562,560.00	INTRA2	21/09/2021	PRESDAF093-21

Windows taskbar: 14:49 22/09/2021



Guatemala,
10 de septiembre de 2021

RESOLUCIÓN SEGFIS No. 288-2021

**ASUNTO: EL MINISTERIO DE COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA APRUEBA
READECUACIÓN DE METAS FÍSICAS
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2021, 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 2021 del Fondo para el Desarrollo de la Telefonía -FONDETEL- y de esta manera hacer congruentes las metas físicas programáticas con las asignaciones presupuestarias para el ejercicio fiscal vigente, según la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2021. **El Fondo para el Desarrollo de la Telefonía -FONDETEL-** adjunta documentación que respalda el **NO** Movimiento de Metas Físicas que complementan la modificación presupuestaria tipo **INTRA 2** por un monto de trescientos cincuenta mil setecientos cuarenta y dos quetzales exactos (**Q.350,742.00**) para el ejercicio fiscal 2021; **CONSIDERANDO**; con base al cumplimiento del Artículo 6 "Modificación de metas físicas" del Acuerdo Gubernativo Número **253-2020** de fecha 30 de diciembre 2020, con vigencia para el ejercicio fiscal 2021. **CONSIDERANDO**: Que al tenor de lo preceptuado en el Artículo 6 del Acuerdo Gubernativo Número **253-2020** y artículos 74 y 75 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 2021 y sus ampliaciones, por medio de resolución de la máxima autoridad institucional, aprobarán las modificaciones en los sistemas oficiales SIGES, SICGIN, y/o SNIP dependiendo el caso, lo cual debe estar en concordancia con la planificación para el año vigente; **POR TANTO**: Con base en lo que determina el Artículo 6 del Acuerdo Gubernativo Número **253-2020** y los artículos 74 y 75 del Decreto Número **25-2018**



del Congreso de la República de Guatemala, **RESUELVE: PRIMERO:** aprobar la readequación de Modificación de Metas Físicas para compatibilizar el Plan Operativo Anual 2021 a cargo del Fondo para el Desarrollo de la Telefonía -FONDETEL- del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, que así lo requiere, conforme los comprobantes o justificación anexos, toda vez sea aprobado el movimiento presupuestario, cuando sea requerido el movimiento de metas físicas; **SEGUNDO:** Pase a la Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional -DIPLIAN- para que continúe el proceso y así dar cumplimiento al Artículo 6 del Acuerdo Gubernativo Número **253-2020, TERCERO:** Para los controles correspondientes notifíquese la presente a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPPLAN-, Dirección Técnica del Presupuesto -DTP- Dependencia del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Contraloría General de Cuentas -CGC-.



VICEMINISTRO ADMINISTRATIVO
Y FINANCIERO, DEL MINISTERIO
DE COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

Sergio R. González Rodríguez
Viceministro Administrativo y Financiero
Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

MINISTRO DE COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

Javier Maldonado Quiñónez
Ministro de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda



9

Google x Sistema Siat-Sag x +

siges.minfin.gob.gt/sigesweb/general/main.aspx

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

Envío: 891-PAGE300 0107461
Ejecución: 2021

Ejecución Presupuesto por Resultados

Entidad: MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
Unidad Administrativa: 0184 / 1850 - SUPERVISION Y REGISTRO

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

Ejecución Presupuesto Resultados Consolidación

Señ	Correlativo	Fecha de Registro	GESTION	Descripción	Estado	Monto Solicitado	Monto Aprobado	Clase Registro	Fecha Disposición Legal	Disposición Legal
<input type="checkbox"/>	354	09/09/2021	44223051	REPROGRAMACION DE CENTROS DE COSTO, CON RECURSOS DE LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO 29 "OTROS RECURSOS DEL TESORO CON AFECTACION ESPECIFICA" Y 41 "COLOCACIONES INTERNAS" PARA REGULARIZAR SALDOS NEGATIVOS GENERADOS DURANTE EL PROCESO DE EJECUCION Y CON ELLO DAR CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 3 DE ACUERDO 253-2020 "DISTRIBUCION ANALITICA DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021" A CARGO DE LA UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACION VIAL -COVIAL-	REGISTRADO	31,651,439.00	0.00	INTRA2		
<input type="checkbox"/>	353	09/09/2021	44219587	REPROGRAMACION DE CENTROS DE COSTO, CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" PARA REGULARIZAR SALDOS NEGATIVOS GENERADOS DURANTE EL PROCESO DE EJECUCION Y CON ELLO DAR CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 3 DE ACUERDO 253-2020 "DISTRIBUCION ANALITICA DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021" A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES -DGT-	ENVIADO PRESUPUESTO	4,150.00	0.00	INTRA2		
<input type="checkbox"/>	352	09/09/2021	44218719	REPROGRAMACION DE SUBPRODUCTOS CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" CON LA FINALIDAD DE FORTALECER LOS GRUPOS DE GASTO 100 "SERVICIOS NO PERSONALES", 200 "MATERIALES Y SUMINISTROS" Y 300 "PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES" CON ELLO CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL A CARGO DE EL FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA -FONDTELE-	ENVIADO PRESUPUESTO	250,742.00	0.00	INTRA2		
<input type="checkbox"/>	351	06/09/2021	44212736	REPROGRAMACION DE SUBPRODUCTOS CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 29 "OTROS RECURSOS DEL TESORO CON AFECTACION ESPECIFICA" CON LA FINALIDAD DE READECUAR LOS GRUPOS DE GASTO 100 "SERVICIOS NO PERSONALES" Y 400 "TRANSFERENCIAS CORRIENTES" CON ELLO CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL -INSAC-	ENVIADO PRESUPUESTO	5,562,960.00	0.00	INTRA2		
<input type="checkbox"/>	350	08/09/2021	44211254	REPROGRAMACION DE SUBPRODUCTOS CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 32 "DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS" Y 41 "COLOCACIONES INTERNAS" CON LA FINALIDAD DE FORTALECER LOS GRUPOS DE GASTO 100 "SERVICIOS NO PERSONALES" Y CON ELLO CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL A CARGO DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -LDEVPO-	ENVIADO PRESUPUESTO	392,973.00	0.00	INTRA2		
				REPROGRAMACION DE CENTROS DE COSTO, CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS						

Windows taskbar: 09:49 10/09/2021

5.

Oficio No. FDT-DF-298-2021/DW
Guatemala, 09 de septiembre 2021


MINISTERIO DE COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL-DIPLAN-
Recibido a las: 12 Horas: 54 Mins.
Firma: 

Licenciada
Luz María Urcuyo
Directora
Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional -DIPLAN-
Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda
Estimado Licenciado:

Estimada Licenciada:

Reciba un cordial saludo del Departamento Financiero del Fondo para el Desarrollo de la Telefonía, - FONDETEL-

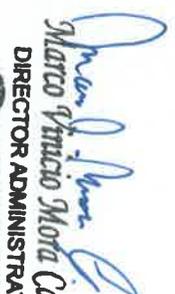
Atentamente se informa que se realizaron las correcciones del rechazo -285- en relación al Seguimiento Físico de Metas y Volúmenes de Trabajo del Fondo para el Desarrollo de la Telefonía -FONDETEL-. Adjunto al presente sírvase encontrar el Comprobante de reprogramación de subproductos por centro de costo en el Sistema de Gestión -SIGES- Numero 11, tipo INTRA 2, para el planteamiento por un monto de **TRESCIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS QUETZALES EXACTOS (Q 350,742.00)**, provenientes del programa 23 "SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA" Y FUENTE DE financiamiento 11 "INGRESOS CORRIENTES"; con la finalidad de fortalecer los renglones presupuestarios para la ejecución de lo programado.

Esta reprogramación NO genera impacto en las metas físicas, para el Ejercicio Fiscal 2021.

Sin otro particular, nos es grato suscribimos de usted,
Respetuosamente,


Denis Adolfo Mérida Dardón
JEFE FINANCIERO
FONDETEL


Mario Ruddy Velásquez Panto
ENCARGADO DE PLANIFICACION
FONDETEL


Marco Vinicio Mora Carballo
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
FONDETEL

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA :	1	DE	3
		FECHA :	1/09/2021	HORA :	14:40.17
		REPORTE:	R00817622.rpt		

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.:
11130013 - 212 - 000	FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA -FONDETEL-	11

DOC. RESPALDO:	RESOLUCION	NO. DOC. RESPALDO:	
CLASE MODIFICACIÓN:	INTRAA2	FECHA DOC. RESPALDO:	
		REPROGRAMACIÓN:	X

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

000-010-0001	Dirección y coordinación							Total	-350,742.00	0.00
	23	00	000	001	000	100	11	-85,839.00	0.00	
	23	00	000	001	000	200	11	-44,263.00	0.00	
000-015-0001	Personas beneficiadas con proyectos, supervisión de telefonía y conectividad su								-205,640.00	0.00
	23	00	000	002	000	100	11	-15,000.00	0.00	
	23	00	000	002	000	300	11			

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

000-010-0001	Dirección y coordinación							Total	350,742.00	0.00
	23	00	000	001	000	100	11	165,839.00	0.00	
	23	00	000	001	000	200	11	91,903.00	0.00	
	23	00	000	001	000	300	11	15,000.00	0.00	
000-015-0001	Personas beneficiadas con proyectos, supervisión de telefonía y conectividad									
	subsidiados									
	23	00	000	002	000	100	11	30,000.00	0.00	
	23	00	000	002	000	200	11	48,000.00	0.00	

DESCRIPCIÓN Reprogramación de los centros de costos de FONDETEL en débitos y créditos de los grupos de gasto 100, 200 y 300 de la fuente de financiamiento 11 "Ingresos corrientes", con la finalidad de fortalecer los renglones presupuestarios para la ejecución de los gastos programados en ejercicio fiscal 2021

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

SISTEMA DE GESTION SIGES		Comprobante de Reprogramación subproductos		PAGINA :	2	DE	3
				FECHA :	1/09/2021		
				HORA :	14:40.17		
				REPORTE:	R00817622.rpt		

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.:
11130013 - 212 - 000	FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA -FONDETEL-	11

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

RESUMEN POR SUBPRODUCTO		DEBITO	CREDITO
000-010-0001	Dirección y coordinación	-130,102.00	272,742.00
000-015-0001	Personas beneficiadas con proyectos, supervisión de telefonía y conectividad subsidiados	-220,640.00	78,000.00
		-350,742.00	350,742.00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO		DEBITO	CREDITO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
11-INGRESOS CORRIENTES		-350,742.00	350,742.00
0000-SIN ORGANISMO		-350,742.00	350,742.00
0000-SIN CORRELATIVO		-350,742.00	350,742.00
	Total	-350,742.00	350,742.00

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA		DEBITO	CREDITO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			

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

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

DESCRIPCIÓN Reprogramación de los centros de costos de FONDETEL en débitos y créditos de los grupos de gasto 100, 200 y 300 de la fuente de financiamiento 11 "Ingresos corrientes", con la finalidad de fortalecer los renglones presupuestarios para la ejecución de los gastos programados en ejercicio fiscal 2021

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

SISTEMA DE GESTION SIGES		Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 3	DE 3
			FECHA : 1/09/2021	
			HORA : 14:40.17	
			REPORTE: R00817622.rpt	

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.:
11130013 - 212 - 000	FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA -FONDETEL-	11

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

JUSTIFICACION DE METAS SIN MODIFICACION							JUSTIFICACION	
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCION PRODUCTO	
212	23	00	000	001	000	000-010	Dirección y coordinación	No hay modificación de metas
212	23	00	000	001	000	000-010-0001	Dirección y coordinación	No hay modificación de metas
212	23	00	000	002	000	000-015	Personas beneficiadas con proyectos, supervisión de telefonía y conectividad subsidiados	No hay modificación de metas
212	23	00	000	002	000	000-015-0001	Personas beneficiadas con proyectos, supervisión de telefonía y conectividad subsidiados	No hay modificación de metas

Centro Costo Consolidados
2591-13; 2698-5;

DESCRIPCION Reprogramación de los centros de costos de FONDETEL en débitos y créditos de los grupos de gasto 100, 200 y 300 de la fuente de financiamiento 11 "Ingresos corrientes", con la finalidad de fortalecer los renglones presupuestarios para la ejecución de los gastos programados en ejercicio fiscal 2021

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

Denis Adolfo Merida Dardon
JEFE FINANCIERO
FIRMA: *Denis Adolfo Merida Dardon*
ENCARGADO DE PLANTILLA FONDETEL

Mario Aurelio Pineda Castillanos
GERENTE GENERAL
FIRMA: *Mario Aurelio Pineda Castillanos*
FONDETEL

Marco Pimiento Mora Carballo
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
FIRMA: *Marco Pimiento Mora Carballo*
FONDETEL

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL -DIPLAN-

DATOS GENERALES

Fecha de Ingreso:

7/09/2021

No.:

285

Original

1628

Fecha de Egreso:

8/09/2021

Destino:

FONDETEL

HOJA DE SALIDA

Documento:

Oficio No. FDT-DF-290-2021/DM

ASUNTO

Reprogramación INTRA 2 por Q. 350,742.00

Se rechaza el presente documento derivado que el estado REGISTRADO del comprobante debe ser SOLICITADO


Evelyn Ramirez

Firma

Sello y Firma de recibido



Oficio No. FDT-DF-290-2021/DW
Guatemala, 02 de septiembre 2021

1628

Licenciada
Luz María Urcuyo

Directora

Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional -DIPLAN-
Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda

Estimado Licenciado:

Estimada Licenciada:

Reciba un cordial saludo del Departamento Financiero del Fondo para el Desarrollo de la
Telefonía, - FONDETEL-

MINISTERIO DE COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL -DIPLAN-
RECIBIDO
07 SEP 2021
Firma: _____
Recibido a las: 9 Horas: 30 Mins.

Adjunto al presente sírvase encontrar el Comprobante de reprogramación de subproductos por centro de costo en el Sistema de Gestión -SIGES- Numero 11, tipo INTRA 2, para el planteamiento por un monto de **TRESCIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS QUETZALES EXACTOS (Q. 350,742.00)**, provenientes del programa 23 "SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA" Y FUENTE DE financiamiento 11 "INGRESOS CORRIENTES"; con la finalidad de fortalecer los renglones presupuestarios para la ejecución de lo programado.

Esta reprogramación NO genera impacto en las metas físicas, para el Ejercicio Fiscal 2021.

Sin otro particular, nos es grato suscribirnos de usted,

Respetuosamente,

DENIS ADOLFO MERIDA
JEFE FINANCIERO
FONDETEL

Mario Ruddy Velasquez
DIRECTOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL -DIPLAN-
FONDETEL

MARIO AURELIO PINUELA CASTELLANOS
GERENTE GENERAL
FONDETEL

MARCO VINICIO MEJÍA CARBALLO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
FONDETEL

FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA
RESOLUCION 59-2021
AREA DE PLANIFICACION

La Gerencia General

CONSIDERANDO

Que, como ente encargado de velar por promover el Desarrollo de la Telefonía en las áreas rurales y urbanas de bajos ingresos del país según lo establecido en el Decreto Numero 94-96 del Congreso de la República y el Reglamento Orgánico del Fondo para el Desarrollo de la Telefonía – FONDETEL – Acuerdo Gubernativo 421-2001, a fin de realizar sus actividades de manera efectiva, eficiente y eficaz.

CONSIDERANDO

Que El Fondo para el Desarrollo de la Telefonía -FONDETEL-, como entidad del Estado tiene la facultad de poder readequar su presupuesto asignado vigente según Acuerdo Gubernativo 253-2020 del Ministerio de Finanzas Públicas, Artículo 1 “Distribución Analítica del Presupuesto” y Artículos 5 y 6 “Modificaciones de Metas Físicas” 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 Unidad puede ejecutar, teniendo como competencia la adquisición de bienes y servicios para el pleno funcionamiento de la Unidad.

POR TANTO

Que con base en lo establecido en el Decreto No. 101-97 “Ley Orgánica de Presupuesto” artículo 32 “Modificaciones y Transferencias Presupuestarias”, numeral 3; Decreto No. 25-2018 “Ley de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2019”, con vigencia para el ejercicio fiscal 2021 y sus ampliaciones aprobadas mediante los Decretos 12-2020, 13-2020 y 20-2020, y los indicado en los artículos 5 y 6 del Acuerdo Gubernativo Numero 253-2020, “Distribución analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2021, numerales 12, 13 y 20.

RESUELVE

PRIMERO: Instruir a la Unidad de Planificación para que realice la reprogramación en los centros de costo y metas físicas que correspondan al ejercicio fiscal 2021, si fuese el caso de un reordenamiento o modificación en el impacto de metas físicas derivado de la reprogramación presupuestaria tipo INTRA2; monto de **TRESCIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS QUETZALES EXACTOS (Q 350,742.00)**, de la Fuente de Financiamiento 11 “INGRESOS CORRIENTES”.

Misma que NO genera impacto en las metas físicas de esta Unidad Ejecutora.

SEGUNDO: La presente resolución surte efectos inmediatos y deberá ser comunicada internamente en el Fondo para el Desarrollo de la Telefonía para los efectos correspondientes.

En la Ciudad de Guatemala, el día uno de septiembre de dos mil veintiuno, comuníquese.



Marco Aurelio Pineda Castellanos
GERENTE GENERAL
FONDETEL

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 3 DE : 3
		FECHA : 1/09/2021
		HORA : 14:40:17
		REPORTE: R00817622.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.:
11130013 - 212 - 000	FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA -FONDETEL-	11

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

JUSTIFICACION DE METAS SIN MODIFICACION							JUSTIFICACION
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCION PRODUCTO
212	23	00	000	001	000	000-010	Dirección y coordinación No hay modificación de metas
212	23	00	000	001	000	000-010-0001	Dirección y coordinación No hay modificación de metas
212	23	00	000	002	000	000-015	Personas beneficiadas con proyectos, supervisión de telefonía y conectividad subsidiados No hay modificación de metas
212	23	00	000	002	000	000-015-0001	Personas beneficiadas con proyectos, supervisión de telefonía y conectividad subsidiados No hay modificación de metas

Centro Costo Consolidados
2591-13; 2698-5;

DESCRIPCIÓN Reprogramación de los centros de costos de FONDETEL en débitos y créditos de los grupos de gasto 100, 200 y 300 de la fuente de financiamiento 11 "Ingresos corrientes", con la finalidad de fortalecer los renglones presupuestarios para la ejecución de los gastos programados en ejercicio fiscal 2021

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

REGISTRADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

Denis Adolfo Mérida Dardón
JEFE FINANCIERO
FONDETEL

Mario Raúl Velásquez
MARIO RAÚL VELÁSQUEZ
FIRMAPROCESADOR DE PLANIFICACION
FONDETEL

Mario Raúl Velásquez
GERENTE GENERAL
FONDETEL

Mario Mora Carralho
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
FONDETEL

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 1 DE 3
		FECHA : 1/09/2021
		HORA : 14:40.17
		REPORTE: R00817622.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.:
11130013 - 212 - 000	FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA -FONDETEL-	11

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

000-010-0001	Dirección y coordinación							Total	-350,742.00	0.00
	23	00	000	001	000	100	11	-65,839.00	0.00	
	23	00	000	001	000	200	11	-44,263.00	0.00	
000-015-0001	Personas beneficiadas con proyectos, supervisión de telefonía y conectividad su								-205,640.00	0.00
	23	00	000	002	000	100	11			
	23	00	000	002	000	300	11	-15,000.00	0.00	

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

000-010-0001	Dirección y coordinación							Total	350,742.00	0.00
	23	00	000	001	000	100	11	165,839.00	0.00	
	23	00	000	001	000	200	11	91,903.00	0.00	
	23	00	000	001	000	300	11	15,000.00	0.00	
000-015-0001	Personas beneficiadas con proyectos, supervisión de telefonía y conectividad subsidiados								30,000.00	0.00
	23	00	000	002	000	100	11			
	23	00	000	002	000	200	11	48,000.00	0.00	

DESCRIPCIÓN	Reprogramación de los centros de costos de FONDETEL en débitos y créditos de los grupos de gasto 100, 200 y 300 de la fuente de financiamiento 11 "Ingresos corrientes", con la finalidad de fortalecer los renglones presupuestarios para la ejecución de los gastos programados en ejercicio fiscal 2021
--------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

REGISTRADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

SISTEMA DE GESTION SIGES		Comprobante de Reprogramación subproductos		PAGINA :	2	DE	3
				FECHA :	1/09/2021		
				HORA :	14:40.17		
				REPORTE:	R00817622.rpt		

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.:
11130013 - 212 - 000	FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA -FONDETEL-	11

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

RESUMEN POR SUBPRODUCTO		DEBITO	CREDITO
000-010-0001	Dirección y coordinación	-130,102.00	272,742.00
000-015-0001	Personas beneficiadas con proyectos, supervisión de telefonía y conectividad subsidiados	-220,640.00	78,000.00
		-350,742.00	350,742.00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO		DEBITO	CREDITO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
11-INGRESOS CORRIENTES		-350,742.00	350,742.00
0000-SIN ORGANISMO		-350,742.00	350,742.00
0000-SIN CORRELATIVO		-350,742.00	350,742.00
	Total	-350,742.00	350,742.00

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA		DEBITO	CREDITO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			

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

DESCRIPCIÓN Reprogramación de los centros de costos de FONDETEL en débitos y créditos de los grupos de gasto 100, 200 y 300 de la fuente de financiamiento 11 "Ingresos corrientes", con la finalidad de fortalecer los renglones presupuestarios para la ejecución de los gastos programados en ejercicio fiscal 2021

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

REGISTRADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA :	1	DE	4
		FECHA :	1/09/2021	HORA :	14:41.39
		REPORTE:	R000817403.rpt		

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.:
11130013 - 212 - 2591	ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	13

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

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS POR SUBPRODUCTO														
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	UBG	Ren	FF	ORG	COR	SUBPROD	DESCRIPCION	SOLICITADO	APROBADO
212	23	00	000	001	000	0101	121	11	0000	0000	000-010-0001	Dirección y coordinación	-5,000.00	0.00
212	23	00	000	001	000	0101	133	11	0000	0000	000-010-0001	Dirección y coordinación	-70,000.00	0.00
212	23	00	000	001	000	0101	168	11	0000	0000	000-010-0001	Dirección y coordinación	-3,839.00	0.00
212	23	00	000	001	000	0101	174	11	0000	0000	000-010-0001	Dirección y coordinación	-7,000.00	0.00
212	23	00	000	001	000	0101	241	11	0000	0000	000-010-0001	Dirección y coordinación	-8,000.00	0.00
212	23	00	000	001	000	0101	262	11	0000	0000	000-010-0001	Dirección y coordinación	-31,263.00	0.00
212	23	00	000	001	000	0101	297	11	0000	0000	000-010-0001	Dirección y coordinación	-5,000.00	0.00

DESCRIPCION	Reprogramación de centro de costos en débitos y créditos de los grupos de gasto 100, 200 y 300 de la fuente de financiamiento 11 "Ingresos corrientes", con la finalidad de fortalecer los renglones presupuestarios para la ejecución de los gastos programados.
--------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 2 DE 4 FECHA : 1/09/2021 HORA : 14:41:39 REPORTE: R00817403.rpt
-------------------------------------	--------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.:
11130013 - 212 - 2591	ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	13

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

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS AUMENTADOS POR SUBPRODUCTO

UE	PG	SP	PY	ACT	OB	UBG	Ran	FF	ORG	COR	SUBPROD	DESCRIPCION	SOLICITADO	APROBADO
212	23	00	000	001	000	0101	122	11	0000	000-010-0001		Dirección y coordinación	4,000.00	
212	23	00	000	001	000	0101	158	11	0000	000-010-0001		Dirección y coordinación	29,000.00	
212	23	00	000	001	000	0101	162	11	0000	000-010-0001		Dirección y coordinación	12,000.00	
212	23	00	000	001	000	0101	171	11	0000	000-010-0001		Dirección y coordinación	10,000.00	
212	23	00	000	001	000	0101	189	11	0000	000-010-0001		Dirección y coordinación	80,839.00	
212	23	00	000	001	000	0101	199	11	0000	000-010-0001		Dirección y coordinación	30,000.00	
212	23	00	000	001	000	0101	211	11	0000	000-010-0001		Dirección y coordinación	15,000.00	
212	23	00	000	001	000	0101	214	11	0000	000-010-0001		Dirección y coordinación	9,650.00	
212	23	00	000	001	000	0101	244	11	0000	000-010-0001		Dirección y coordinación	3,000.00	
212	23	00	000	001	000	0101	261	11	0000	000-010-0001		Dirección y coordinación	10,000.00	
212	23	00	000	001	000	0101	266	11	0000	000-010-0001		Dirección y coordinación	5,000.00	
212	23	00	000	001	000	0101	268	11	0000	000-010-0001		Dirección y coordinación	1,500.00	
212	23	00	000	001	000	0101	269	11	0000	000-010-0001		Dirección y coordinación	2,250.00	
212	23	00	000	001	000	0101	275	11	0000	000-010-0001		Dirección y coordinación	3,300.00	
212	23	00	000	001	000	0101	284	11	0000	000-010-0001		Dirección y coordinación	8,000.00	
212	23	00	000	001	000	0101	291	11	0000	000-010-0001		Dirección y coordinación	10,000.00	
212	23	00	000	001	000	0101	292	11	0000	000-010-0001		Dirección y coordinación	3,000.00	
212	23	00	000	001	000	0101	295	11	0000	000-010-0001		Dirección y coordinación	15,000.00	

DESCRIPCION Reprogramación de centro de costos en débitos y créditos de los grupos de gasto 100, 200 y 300 de la fuente de financiamiento 11 "Ingresos corrientes", con la finalidad de fortalecer los renglones presupuestarios para la ejecución de los gastos programados.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

SISTEMA DE GESTION SIGES		Comprobante de Reprogramación subproductos		PAGINA :	3	DE	4
				FECHA :	1/09/2021		
				HORA :	14:41.39		
				REPORTE:	R00817403.rpt		

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.:
11130013 - 212 - 2591	ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	13

DOC. RESPALDO:	RESOLUCION	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO:
CLASE MODIFICACIÓN:	INTRAA2	REPROGRAMACIÓN:	X

212	23	00	000	001	000	0101	296	11	0000	0000	000-010-0001	Direccion y coordinacion	2,500.00
212	23	00	000	001	000	0101	299	11	0000	0000	000-010-0001	Direccion y coordinacion	3,703.00
212	23	00	000	001	000	0101	322	11	0000	0000	000-010-0001	Direccion y coordinacion	15,000.00
Total													272,742.00

RESUMEN POR SUBPRODUCTO													
CODIGO		SUBPRODUCTO										DEBITO	CREDITO
000-010-0001		Direccion y coordinacion										-130,102.00	272,742.00
												Total	272,742.00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO															
FUENTE DE FINANCIAMIENTO															
11-INGRESOS CORRIENTES														DEBITO	CRÉDITO
0000-SIN ORGANISMO														-130,102.00	272,742.00
0000-SIN CORRELATIVO														-130,102.00	272,742.00
												Total	-130,102.00	272,742.00	

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA															
FUENTE DE FINANCIAMIENTO														DEBITO	CRÉDITO
METAS DISMINUIDAS POR PRODUCTO Y SUBPRODUCTO															
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD/VALOR	UNIDAD MEDIDA						
DESCRIPCIÓN															

Reprogramación de centro de costos en débitos y créditos de los grupos de gasto 100, 200 y 300 de la fuente de financiamiento 11 "Ingresos corrientes", con la finalidad de fortalecer los renglones presupuestarios para la ejecución de los gastos programados.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

		FECHA DE APROBACIÓN	
		DIA	MES
			AÑO

SISTEMA DE GESTION SIGES		Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 4 DE 4
			FECHA : 1/09/2021
			HORA : 14:41:39
			REPORTE: R00817403.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.:
11130013 - 212 - 2591	ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	13

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

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

JUSTIFICACION DE METAS SIN MODIFICACION							JUSTIFICACION	
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCION PRODUCTO	
212	23	00	000	001	000	000-010	Dirección y coordinación	No hay modificación de metas
212	23	00	000	001	000	000-010-0001	Dirección y coordinación	No hay modificación de metas

DESCRIPCION Reprogramación de centro de costos en débitos y créditos de los grupos de gasto 100, 200 y 300 de la fuente de financiamiento 11 "Ingresos corrientes", con la finalidad de fortalecer los renglones presupuestarios para la ejecución de los gastos programados.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

SOLICITADO

Denis Adolfo Mérida Dardón
JEFE FINANCIERO
 FONDETEL

Marco Vinicio Mora Carralho
GERENTE GENERAL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
 FONDETEL

AFRAN Raudy Velásquez Pardo
ENCARGADA DE PLANTILLA
 FONDETEL

SISTEMA DE GESTION		Comprobante de Reprogramación subproductos		PAGINA :	1	DE	3
SIGES				FECHA :	1/09/2021		
				HORA :	14:42.07		
				REPORTE:	R00817403.rpt		

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.:
11130013 - 212 - 2698	DIRECCIÓN TÉCNICA	5

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

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS POR SUBPRODUCTO														
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	UBG	Ren	FF	ORG	COR	SUBPROD	DESCRIPCIÓN	SOLICITADO	APROBADO
212	23	00	000	002	000	0101	122	11	0000	0000	000-015-0001	Personas beneficiadas con proyectos, supervisión de telefonía y conectividad subsidiados	-80,000.00	0.00
212	23	00	000	002	000	0101	136	11	0000	0000	000-015-0001	Personas beneficiadas con proyectos, supervisión de telefonía y conectividad subsidiados	-80,640.00	0.00
212	23	00	000	002	000	0101	155	11	0000	0000	000-015-0001	Personas beneficiadas con proyectos, supervisión de telefonía y conectividad subsidiados	-30,000.00	0.00
212	23	00	000	002	000	0101	191	11	0000	0000	000-015-0001	Personas beneficiadas con proyectos, supervisión de telefonía y conectividad subsidiados	-15,000.00	0.00
212	23	00	000	002	000	0101	325	11	0000	0000	000-015-0001	Personas beneficiadas con proyectos, supervisión de telefonía y conectividad subsidiados	-15,000.00	0.00
Total												-220,640.00	0.00	

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS AUMENTADOS POR SUBPRODUCTO														
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	UBG	Ren	FF	ORG	COR	SUBPROD	DESCRIPCIÓN	SOLICITADO	APROBADO
212	23	00	000	002	000	0101	189	11	0000	0000	000-015-0001	Personas beneficiadas con proyectos, supervisión de telefonía y conectividad subsidiados	30,000.00	
212	23	00	000	002	000	0101	253	11	0000	0000	000-015-0001	Personas beneficiadas con proyectos, supervisión de telefonía y conectividad subsidiados	48,000.00	
Total												78,000.00		

DESCRIPCIÓN Reprogramación de centros de costo en débitos y créditos de los grupos de gasto: 100, 200 y 300 de la fuente de financiamiento 11 "Ingresos corrientes", con la finalidad de fortalecer los renglones presupuestarios para la ejecución de los gastos programados.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO	FECHA DE APROBACIÓN	
	DIA	MES
		AÑO

SISTEMA DE GESTION SIGES		Comprobante de Reprogramación subproductos		PAGINA :	2	DE	3
				FECHA :	1/09/2021		
				HORA :	14:42:07		
				REPORTE:	R00817403.rpt		

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.:	
11130013 - 212 - 2698	DIRECCIÓN TÉCNICA	5	

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

RESUMEN POR SUBPRODUCTO		DEBITO	CREDITO
CODIGO	SUBPRODUCTO		
000-015-0001	Personas beneficiadas con proyectos, supervisión de telefonía y conectividad subsidiados	-220,640.00	78,000.00
Total		-220,640.00	78,000.00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO		DÉBITO	CRÉDITO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
11-INGRESOS CORRIENTES		-220,640.00	78,000.00
0000-SIN ORGANISMO		-220,640.00	78,000.00
0000-SIN CORRELATIVO		-220,640.00	78,000.00
Total		-220,640.00	78,000.00

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

UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD/VALOR	UNIDAD MEDIDA
-----------	-----------	-----------	-----------	------------	-----------	----------------	--------------------	-----------------------	----------------------

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

DESCRIPCIÓN	Reprogramación de centros de costo en débitos y créditos de los grupos de gasto: 100, 200 y 300 de la fuente de financiamiento 11 "Ingresos corrientes", con la finalidad de fortalecer los renglones presupuestarios para la ejecución de los gastos programados.
--------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 3 DE 3
		FECHA : 1/09/2021
		HORA : 14:42:07
		REPORTE: R00817403.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.:
11130013 - 212 - 2698	DIRECCION TÉCNICA	5

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

JUSTIFICACION DE METAS SIN MODIFICACION

UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCION PRODUCTO	JUSTIFICACION
212	23	00	000	002	000	000-015	Personas beneficiadas con proyectos, supervisión de telefonía y conectividad subsidiados	No hay modificación de metas
212	23	00	000	002	000	000-015-0001	Personas beneficiadas con proyectos, supervisión de telefonía y conectividad subsidiados	No hay modificación de metas

DESCRIPCIÓN Reprogramación de centros de costo en débitos y créditos de los grupos de gasto: 100, 200 y 300 de la fuente de financiamiento 11 "Ingresos corrientes", con la finalidad de fortalecer los renglones presupuestarios para la ejecución de los gastos programados.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

Denis Adolfo Merida Dardón
JEFE FINANCIERO
 FIRMA

Marco Aurelio Quiroga Castellanos
GERENTE GENERAL
 FIRMA

Marco Vinicio Mora Carballo
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
 FIRMA

JUSTIFICACIÓN
MOVIMIENTO DE METAS FISICAS

La presente justificación es de respaldo a la modificación presupuestaria realizada por el área Financiera, tipo INTRA2, por un monto de **TRESCIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS QUETZALES EXACTOS (Q 350,742.00)**, con comprobante correlativo del Sistema de Gestión SIGES número 11, considerando que los renglones presupuestarios que se debitan, cuentan con una economía presupuestaria y que no afectan el cumplimiento de las metas físicas programadas; que el monto que se acredita fortalecerá los renglones presupuestarios que son necesarios para el buen desempeño de las funciones del Fondo para el Desarrollo de la Telefonía, **dicha reprogramación no generan cambio de metas físicas.**

Derivado a la Auditoría de Desempeño realizada por la Contraloría General de Cuentas al Sector Comunicaciones, Infraestructura y vivienda, se recomendó al fondo para el Desarrollo de la Telefonía que se elabore un plan de acción a corto (6 meses) y mediano plazo (1 año), que contenga las acciones a realizar, así como el cronograma correspondiente, lo que conlleva fortalecer el desempeño del Fondo. En tal sentido, la Gerencia General del Fondo mediante el oficio FDT-GG-159-2021/MAPC/RO/Iduarte de fecha 11 de junio de 2021, requiere a la Unidad de Planificación excluir del Plan Operativo Anual del presente ejercicio fiscal el estudio de brecha digital y nuevas tecnologías, con el propósito de darle prioridad a la elaboración del Plan de Acción y cronograma comentado con anterioridad, por lo que, algunos renglones de gasto que estaban programados para la realización de dicho estudio no serán utilizados para este fin, por lo que, se proponen los débitos que se indican a continuación, sin que ello afecte la ejecución de metas físicas.

A continuación, se describen los renglones presupuestarios que serán afectados:

Grupo y Renglón.	Concepto	Actividad	Débitos Q.	Créditos Q.	Impacto de metas físicas
Actividad 001 Dirección y Coordinación					
Grupo 100 SERVICIOS NO PERSONALES			-85,839.00	165,839.00	
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	001	-5,000.00		No genera impacto de metas físicas
122	IMPRESION, ENC Y REPRODUCCION			4,000.00	No genera impacto de metas físicas
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	001	-70,000.00		No genera impacto de metas físicas
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES			29,000.00	No genera impacto de metas físicas
162	MANT Y REP DE EQUIPO DE OFICINA			12,000.00	No genera impacto de metas físicas
168	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	001	-3,839.00		No genera impacto de metas físicas
171	MANT Y REP DE EDIFICIOS			10,000.00	No genera impacto de metas físicas
174	MANT Y REP DE INSTALACIONES	001	-7,000.00		No genera impacto de metas físicas
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			80,839.00	No genera impacto de metas físicas
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES			30,000.00	No genera impacto de metas físicas
Grupo 200 MATERIALES Y SUMINISTROS			-44,263.00	91,903.00	
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	001		15,000.00	No genera impacto de metas físicas
214	PROD AGROF, MAD, CORCH Y MANU	001		9,650.00	No genera impacto de metas físicas
241	PAPEL DE ESCRITORIO	001	-8,000.00		No genera impacto de metas físicas
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS			3,000.00	No genera impacto de metas físicas
261	ELEMENTOS QUIMICOS Y COMP			10,000.00	No genera impacto de metas físicas
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		-31,263.00		No genera impacto de metas físicas
266	PROD MED Y FARMACEUTICOS	001		5,000.00	No genera impacto de metas físicas

268	PROD. PLAS, NYLON, VINIL Y PVC	001		1,500.00	No genera impacto de metas físicas
269	OTROS PROD QUIMICOS Y CONEXOS	001		2,250.00	No genera impacto de metas físicas
275	PROD DE CEMENTO, PO ASB Y YESO	001		3,300.00	No genera impacto de metas físicas
284	ESTRUC. METALICAS ACABADAS	001		8,000.00	No genera impacto de metas físicas
291	UTILES DE OFICINA	001		10,000.00	No genera impacto de metas físicas
292	UTILES DE LIMP Y PROD SANITARIOS	001		3,000.00	No genera impacto de metas físicas
295	UTILES MEN SUM E INST MED-QUI	001		15,000.00	No genera impacto de metas físicas
296	PRODUC DE COCINA Y COMEDOR	001		2,500.00	No genera impacto de metas físicas
297	MAT. PROD Y ACCE ELECTRIC CAB.	001		-5,000.00	No genera impacto de metas físicas
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	001		3,703.00	No genera impacto de metas físicas

Grupo 300 PROP PLANTA EQUIPO E INTAN	Actividad	0.00	15,000.00		
322	EQUIPO DE OFICINA	001		15,000.00	No genera impacto de metas físicas

TOTAL ACTIVIDAD	001	-130,102.00	272,742.00	
------------------------	------------	--------------------	-------------------	--

Actividad 002 Personas beneficiadas con proyectos, supervisión de telefonía y conectividad subsidiados

Grupo 100 SERVICIOS NO PERSONALES	Actividad	205,640.00	30,000.00		
122	IMPRESION, ENC Y REPRODUCCION	002		-80,000.00	No genera impacto de metas físicas
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	002		-80,640.00	No genera impacto de metas físicas
155	ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE	002		-30,000.00	No genera impacto de metas físicas
191	PRIMAS Y GOTOS DE SEGU Y FIANZAS	002		-15,000.00	No genera impacto de metas físicas
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			30,000.00	No genera impacto de metas físicas

Grupo 200 MATERIALES Y SUMINISTROS	Actividad	0.00	48,000.00		
253	LLANTAS Y NEUMATICOS	002		48,000.00	No genera impacto de metas físicas

Grupo 300 PROP PLANTA EQUIPO E INTAN	Actividad	-15,000.00			
325	EQUIPO DE TRANSPORTE			-15,000.00	No genera impacto de metas físicas

TOTAL ACTIVIDAD	002	-220,640.00	78,000.00	
------------------------	------------	--------------------	------------------	--

GRAN TOTAL		-350,742.00	350,742.00	
-------------------	--	--------------------	-------------------	--

Los renglones anteriores no afectan ninguna meta física, la presente justificación avala la modificación presupuestaria antes indicada.

Los renglones anteriores no afectan ninguna meta física, la presente justificación avala la modificación presupuestaria antes indicada.

Denis Adolfo Mérida Dardón
JEFE FINANCIERO FONDETEL

Marro Ruddy Velásquez Pinto
ENCARGADO DE PLANTILLA FONDETEL

Marco Aurelio Pineda Castellanos
GERENTE GENERAL FONDETEL

Marco Vinicio Mora Carballi
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FONDETEL

Oficio No. FDT-DF-289-2021/DM
Guatemala, 02 de septiembre 2021

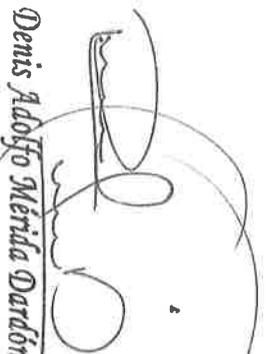
Licenciado
Walter Rosendo Gonzalez Garcia
Director A.I.
Dirección de Administración Financiera –DAF –
Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda
Estimado Licenciado:

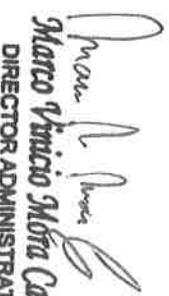
Estimado Licenciado:

Reciba un cordial saludo del Departamento Financiero del Fondo para el Desarrollo de la Telefonía, - FONDETEL-

Adjunto al presente sírvase encontrar el Comprobante de reprogramación de subproductos por centro de costo en el Sistema de Gestión -SIGES- Numero 11, tipo INTRA 2, para el planteamiento por un monto de **TRESCIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS QUETZALES EXACTOS (Q.350,742.00)**, provenientes del programa 23 “SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA” Y FUENTE DE financiamiento 11 “INGRESOS CORRIENTES”; con la finalidad de fortalecer los renglones presupuestarios para la ejecución de lo programado.

Sin otro particular, nos es grato suscribimos de usted,
Respetuosamente,


Denis Adolfo Mérida Dardón
JEFE FINANCIERO



Marco Vinicio Mora Carballo
DIRECTOR ADMINISTRATIVO




GOBIERNO de
GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GUZMÁN TELLEZ

MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA
Y VIVIENDA



BICENTENARIO
GUATEMALA
1821-2021

FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONÍA

RESOLUCIÓN 60-2021

ÁREA DE PRESUPUESTO

La Gerencia General

CONSIDERANDO

Que, como ente encargado de velar por promover el Desarrollo de la Telefonía en las áreas rurales y urbanas de bajos Ingresos del país según lo establecido en el Decreto Numero 94-96 del Congreso de la República y el Reglamento Orgánico del Fondo para el Desarrollo de la Telefonía – FONDETEL – Acuerdo Gubernativo 421-2001 “Reglamento Orgánico del Fondo para el Desarrollo de la Telefonía”, artículo 8 “De la Gerencia General”, a fin de realizar sus actividades de manera efectiva, eficiente y eficaz.

CONSIDERANDO

Que El Fondo para el Desarrollo de la Telefonía -FONDETEL-, como entidad del Estado tiene la facultad de poder readecuar su presupuesto asignado vigente según Acuerdo Gubernativo 253-2020 del Ministerio de Finanzas Públicas, Artículo 1 “Distribución Analítica del Presupuesto” y Artículos 5 y 6 “Modificaciones de Metas Físicas” 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 Unidad puede ejecutar, teniendo como competencia la adquisición de bienes y servicios para el pleno funcionamiento de la Unidad.

POR TANTO

Que con base en lo establecido en el Decreto No. 101-97 “Ley Orgánica de Presupuesto” artículo 32 “Modificaciones y Transferencias Presupuestarias”, numeral 3; Decreto No. 25-2018 “Ley de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2019”, con vigencia para el ejercicio fiscal 2021 y sus ampliaciones aprobadas mediante los Decretos 12-2020, 13-2020 y 20-2020, y los indicado en los artículos 5 y 6 del Acuerdo Gubernativo Numero 253-2020, “Distribución analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2021, numerales 12, 13 y 20.

RESUELVE

PRIMERO: Autorizar la Reprogramación de Productos y Subproductos, de los centros de costo número **2591 ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO Y 2698 DIRECCIÓN TÉCNICA**, para realizar modificación presupuestaria tipo INTRA2, con la finalidad de reorganizar y reorientar los saldos presupuestarios y de esta manera financiar los renglones necesario para realizar las compras de bienes y servicios programados para el siguiente cuatrimestre del ejercicio fiscal 2021, por un monto de **TRESCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS QUETZALES EXACTOS (Q. 350,742.00)**, de la Fuente de Financiamiento 11 “INGRESOS CORRIENTES”.

SEGUNDO: Se instruye al área Financiera para la elaboración de los documentos correspondientes que sustenten la Ejecución de Metas de Productos y Subproductos en el Sistema de Gestión SIGES, dentro del módulo de Ejecución del Presupuesto por Resultados PPR.

TERCERO: La presente resolución surte efectos inmediatos y deberá ser comunicada internamente en el Fondo para el Desarrollo de la Telefonía para los efectos correspondientes.

En la Ciudad de Guatemala, el día uno de septiembre de dos mil veintiuno, comuníquese.


Marco Aurelio Pineda Castellanos
GERENTE GENERAL

SECRETARÍA
FONDETEL

SISTEMA DE GESTION SIGES		Comprobante de Reprogramación subproductos		PAGINA :	1	DE	3
				FECHA :	1/09/2021		
				HORA :	14:40.17		
				REPORTE:	R00817622.rpt		

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.:
11130013 - 212 - 000	FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA -FONDETEL-	11

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

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

000-010-0001	Dirección y coordinación							Total	-350,742.00	0.00
	23	00	000	001	000	100	11	-85,839.00	0.00	
	23	00	000	001	000	200	11	-44,263.00	0.00	
000-015-0001	Personas beneficiadas con proyectos, supervisión de telefonía y conectividad su								-205,640.00	0.00
	23	00	000	002	000	100	11			
	23	00	000	002	000	300	11	-15,000.00	0.00	

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

000-010-0001	Dirección y coordinación							Total	350,742.00	0.00
	23	00	000	001	000	100	11	165,839.00	0.00	
	23	00	000	001	000	200	11	91,903.00	0.00	
	23	00	000	001	000	300	11	15,000.00	0.00	
000-015-0001	Personas beneficiadas con proyectos, supervisión de telefonía y conectividad subsidiados								30,000.00	0.00
	23	00	000	002	000	100	11			
	23	00	000	002	000	200	11	48,000.00	0.00	

DESCRIPCIÓN	Reprogramación de los centros de costos de FONDETEL en débitos y créditos de los grupos de gasto 100, 200 y 300 de la fuente de financiamiento 11 "Ingresos corrientes", con la finalidad de fortalecer los renglones presupuestarios para la ejecución de los gastos programados en ejercicio fiscal 2021
--------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

REGISTRADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	ANO

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA :	2	DE	3
		FECHA :	1/09/2021		
		HORA :	14:40.17		
		REPORTE:	R00817622.rpt		

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.:
11130013 - 212 - 000	FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA -FONDETEL-	11

DOC. RESPALDO:	RESOLUCION	NO. DOC. RESPALDO:	
CLASE MODIFICACIÓN:	INTRAZ	REPROGRAMACIÓN:	X

RESUMEN POR SUBPRODUCTO		DEBITO	CREDITO
000-010-0001	Dirección y coordinación	-130,102.00	272,742.00
000-015-0001	Personas beneficiadas con proyectos, supervisión de telefonía y conectividad subsidiados	-220,640.00	78,000.00
		-350,742.00	350,742.00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO		DÉBITO	CRÉDITO
1-INGRESOS CORRIENTES		-350,742.00	350,742.00
0000-SIN ORGANISMO		-350,742.00	350,742.00
0000-SIN CORRELATIVO		-350,742.00	350,742.00
	Total	-350,742.00	350,742.00

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

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
METAS INCREMENTADAS POR PRODUCTO Y SUBPRODUCTO									

DESCRIPCIÓN Reprogramación de los centros de costos de FONDETEL en débitos y créditos de los grupos de gasto 100, 200 y 300 de la fuente de financiamiento 11 "Ingresos corrientes", con la finalidad de fortalecer los renglones presupuestarios para la ejecución de los gastos programados en ejercicio fiscal 2021

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

REGISTRADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 3 DE 3
		FECHA : 1/09/2021 HORA : 14:40.17 REPORTE: R00817622.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.:
11130013 - 212 - 000	FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA-FONDETEL-	11

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

JUSTIFICACION DE METAS SIN MODIFICACION										JUSTIFICACION
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCIÓN PRODUCTO			
212	23	00	000	001	000	000-010	Dirección y coordinación			No hay modificación de metas
212	23	00	000	001	000	000-010-0001	Dirección y coordinación			No hay modificación de metas
212	23	00	000	002	000	000-015	Personas beneficiadas con proyectos, supervisión de telefonía y conectividad subsidiados			No hay modificación de metas
212	23	00	000	002	000	000-015-0001	Personas beneficiadas con proyectos, supervisión de telefonía y conectividad subsidiados			No hay modificación de metas

Centro Costo Consolidados										
2591-13; 2698-5;										

DESCRIPCIÓN Reprogramación de los centros de costos de FONDETEL en débitos y créditos de los grupos de gasto 100, 200 y 300 de la fuente de financiamiento 11 "Ingresos corrientes", con la finalidad de fortalecer los renglones presupuestarios para la ejecución de los gastos programados en ejercicio fiscal 2021

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

REGISTRADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

Denis Acojto Merida Dardón
JEFE FINANCIERO
FONDETEL

Marco Vinicio Mora Carralho
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
FONDETEL

SISTEMA DE GESTION SIGES		Comprobante de Reprogramación subproductos		PAGINA : 1 DE 4
				FECHA : 1/09/2021
				HORA : 14:41.39
				REPORTE: R00817403.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.:
11130013 - 212 - 2591	ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	13

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

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS POR SUBPRODUCTO														
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	UBG	Rem	FF	ORG	COR	SUBPROD	DESCRIPCIÓN	SOLICITADO	APROBADO
212	23	00	000	001	000	0101	121	11	0000	0000	000-010-0001	Dirección y coordinación	-5,000.00	0.00
212	23	00	000	001	000	0101	133	11	0000	0000	000-010-0001	Dirección y coordinación	-70,000.00	0.00
212	23	00	000	001	000	0101	168	11	0000	0000	000-010-0001	Dirección y coordinación	-3,839.00	0.00
212	23	00	000	001	000	0101	174	11	0000	0000	000-010-0001	Dirección y coordinación	-7,000.00	0.00
212	23	00	000	001	000	0101	241	11	0000	0000	000-010-0001	Dirección y coordinación	-8,000.00	0.00
212	23	00	000	001	000	0101	262	11	0000	0000	000-010-0001	Dirección y coordinación	-31,263.00	0.00
212	23	00	000	001	000	0101	297	11	0000	0000	000-010-0001	Dirección y coordinación	-5,000.00	0.00

DESCRIPCIÓN	Reprogramación de centro de costos en débitos y créditos de los grupos de gasto 100, 200 y 300 de la fuente de financiamiento 11 "Ingresos corrientes", con la finalidad de fortalecer los renglones presupuestarios para la ejecución de los gastos programados.
--------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN:		
DIA	MES	AÑO

P

300

SISTEMA DE GESTION SIGES		Comprobante de Reprogramación subproductos		PAGINA :	2	DE	4
				FECHA :	1/09/2021		
				HORA :	14:41.39		
				REPORTE:	R00817403.rpt		

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.:
11130013 - 212 - 2591	ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	13

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

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS AUMENTADOS POR SUBPRODUCTO

UE	PG	SP	PY	ACT	OB	UBG	Ren	FF	ORG	COR	SUBPROD	DESCRIPCION	SOLICITADO	APROBADO
212	23	00	000	001	000	0101	122	11	0000	000-010-0001	Dirección y coordinación		4,000.00	
212	23	00	000	001	000	0101	158	11	0000	000-010-0001	Dirección y coordinación		29,000.00	
212	23	00	000	001	000	0101	162	11	0000	000-010-0001	Dirección y coordinación		12,000.00	
212	23	00	000	001	000	0101	171	11	0000	000-010-0001	Dirección y coordinación		10,000.00	
212	23	00	000	001	000	0101	189	11	0000	000-010-0001	Dirección y coordinación		80,839.00	
212	23	00	000	001	000	0101	199	11	0000	000-010-0001	Dirección y coordinación		30,000.00	
212	23	00	000	001	000	0101	211	11	0000	000-010-0001	Dirección y coordinación		15,000.00	
212	23	00	000	001	000	0101	214	11	0000	000-010-0001	Dirección y coordinación		9,650.00	
212	23	00	000	001	000	0101	244	11	0000	000-010-0001	Dirección y coordinación		3,000.00	
212	23	00	000	001	000	0101	261	11	0000	000-010-0001	Dirección y coordinación		10,000.00	
212	23	00	000	001	000	0101	266	11	0000	000-010-0001	Dirección y coordinación		5,000.00	
212	23	00	000	001	000	0101	268	11	0000	000-010-0001	Dirección y coordinación		1,500.00	
212	23	00	000	001	000	0101	269	11	0000	000-010-0001	Dirección y coordinación		2,250.00	
212	23	00	000	001	000	0101	275	11	0000	000-010-0001	Dirección y coordinación		3,300.00	
212	23	00	000	001	000	0101	284	11	0000	000-010-0001	Dirección y coordinación		8,000.00	
212	23	00	000	001	000	0101	291	11	0000	000-010-0001	Dirección y coordinación		10,000.00	
212	23	00	000	001	000	0101	292	11	0000	000-010-0001	Dirección y coordinación		3,000.00	
212	23	00	000	001	000	0101	295	11	0000	000-010-0001	Dirección y coordinación		15,000.00	

DESCRIPCION Reprogramación de centro de costos en débitos y créditos de los grupos de gasto 100, 200 y 300 de la fuente de financiamiento 11 "Ingresos corrientes", con la finalidad de fortalecer los renglones presupuestarios para la ejecución de los gastos programados.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO



33

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 4 DE 4
		FECHA : 1/09/2021
		HORA : 14:41:39
		REPORTE: R00817403.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.:
11130013 - 212 - 2591	ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	13

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

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

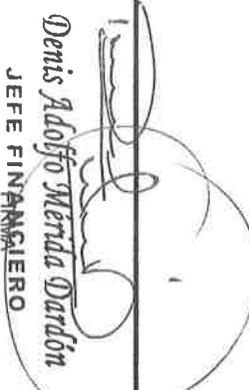
JUSTIFICACION DE METAS SIN MODIFICACION							JUSTIFICACION	
212	23	00	000	001	000	000-010	Dirección y coordinación	No hay modificación de metas
212	23	00	000	001	000	000-010-0001	Dirección y coordinación	No hay modificación de metas

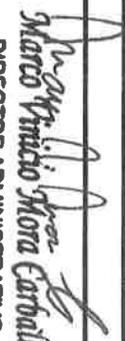
DESCRIPCIÓN	Reprogramación de centro de costos en débitos y créditos de los grupos de gasto 100, 200 y 300 de la fuente de financiamiento 11 "Ingresos corrientes", con la finalidad de fortalecer los renglones presupuestarios para la ejecución de los gastos programados.
--------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO


Denis Adolfo Merida Dardon
 JEFE FINANCIERO


Marco Vinicio Mora Carballa
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO
 FONDETEL

FONDETEL

SISTEMA DE GESTION SIGES		Comprobante de Reprogramación subproductos		PAGINA :	1	DE	3
				FECHA :	1/09/2021		
				HORA :	14:42:07		
				REPORTE:	R000817403.rpt		

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.:
11130013 - 212 - 2698	DIRECCIÓN TÉCNICA	5

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

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS POR SUBPRODUCTO														
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	UBG	Ren	FF	ORG	COR	SUBPROD	DESCRIPCIÓN	SOLICITADO	APROBADO
212	23	00	000	002	000	0101	122	11	0000	0000	000-015-0001	Personas beneficiadas con proyectos, supervisión de telefonía y conectividad subsidiados	-80,000.00	0.00
212	23	00	000	002	000	0101	136	11	0000	0000	000-015-0001	Personas beneficiadas con proyectos, supervisión de telefonía y conectividad subsidiados	-80,640.00	0.00
212	23	00	000	002	000	0101	155	11	0000	0000	000-015-0001	Personas beneficiadas con proyectos, supervisión de telefonía y conectividad subsidiados	-30,000.00	0.00
212	23	00	000	002	000	0101	191	11	0000	0000	000-015-0001	Personas beneficiadas con proyectos, supervisión de telefonía y conectividad subsidiados	-15,000.00	0.00
212	23	00	000	002	000	0101	325	11	0000	0000	000-015-0001	Personas beneficiadas con proyectos, supervisión de telefonía y conectividad subsidiados	-15,000.00	0.00
Total												-220,640.00	0.00	

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS AUMENTADOS POR SUBPRODUCTO														
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	UBG	Ren	FF	ORG	COR	SUBPROD	DESCRIPCIÓN	SOLICITADO	APROBADO
212	23	00	000	002	000	0101	189	11	0000	0000	000-015-0001	Personas beneficiadas con proyectos, supervisión de telefonía y conectividad subsidiados	30,000.00	
212	23	00	000	002	000	0101	253	11	0000	0000	000-015-0001	Personas beneficiadas con proyectos, supervisión de telefonía y conectividad subsidiados	48,000.00	
Total												78,000.00		

DESCRIPCIÓN Reprogramación de centros de costo en débitos y créditos de los grupos de gasto: 100, 200 y 300 de la fuente de financiamiento 11 "Ingresos corrientes", con la finalidad de fortalecer los renglones presupuestarios para la ejecución de los gastos programados.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

SISTEMA DE GESTION SIGES		Comprobante de Reprogramación subproductos		PAGINA :	2	DE	3
				FECHA :	1/09/2021		
				HORA :	14:42:07		
				REPORTE:	R00817403.rpt		

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.:	
11130013 - 212 - 2698	DIRECCIÓN TÉCNICA	5	

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

CODIGO		RESUMEN POR SUBPRODUCTO	
	SUBPRODUCTO	DEBITO	CREDITO
000-015-0001	Personas beneficiadas con proyectos, supervisión de telefonía y conectividad subsidados	-220,640.00	78,000.00
Total		-220,640.00	78,000.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		DEBITO	CREDITO
11-INGRESOS CORRIENTES		-220,640.00	78,000.00
0000-SIN ORGANISMO		-220,640.00	78,000.00
0000-SIN CORRELATIVO		-220,640.00	78,000.00
Total		-220,640.00	78,000.00

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA		DEBITO	CREDITO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			

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

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

DESCRIPCIÓN Reprogramación de centros de costo en débitos y créditos de los grupos de gasto: 100, 200 y 300 de la fuente de financiamiento 11 "Ingresos corrientes", con la finalidad de fortalecer los renglones presupuestarios para la ejecución de los gastos programados.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO



35

SISTEMA DE GESTION SIGES		Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 3 DE 3
			FECHA : 1/09/2021
			HORA : 14:42.07
			REPORTE: R00817403.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.:
1130013 - 212 - 2698	DIRECCIÓN TÉCNICA	5

DOC. RESPALDO:	RESOLUCION	NO. DOC. RESPALDO:	
CLASE MODIFICACIÓN:	INTRAA2	REPROGRAMACIÓN:	X

JUSTIFICACION DE METAS SIN MODIFICACION						JUSTIFICACION
-----------------------------------------	--	--	--	--	--	---------------

UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCION PRODUCTO	JUSTIFICACION
212	23	00	000	002	000	000-015	Personas beneficiadas con proyectos, supervisión de telefonía y conectividad subsidiados	No hay modificación de metas
212	23	00	000	002	000	000-015-0001	Personas beneficiadas con proyectos, supervisión de telefonía y conectividad subsidiados	No hay modificación de metas

DESCRIPCIÓN	Reprogramación de centros de costo en débitos y créditos de los grupos de gasto: 100, 200 y 300 de la fuente de financiamiento 11 "Ingresos corrientes", con la finalidad de fortalecer los renglones presupuestarios para la ejecución de los gastos programados.
--------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

Denis Adolfo Merino Dardón
JEFE FINANCIERO
FIRMA FONDETEL

Mario Mario Mora Carralio
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
FONDETEL

36

**JUSTIFICACIÓN DE REPROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS
EN DÉBITOS Y CRÉDITOS DE LOS GRUPOS DE GASTO 100, 200 Y 300**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES"

Se solicita la reprogramación en débitos y créditos de los centros de costo 2591 "Administrativo y Financiero" y 2698 "Dirección Técnica", por un monto de **TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TRES QUETZALES EXACTOS (Q. 351,903.00)**, dentro del programa 23 "Servicios para el Desarrollo de la Telefonía" con la finalidad de fortalecer los renglones presupuestarios necesarios para la ejecución durante el tercer cuatrimestre de 2021.

A continuación, se detallan los renglones presupuestarios:

JUSTIFICACIÓN

DÉBITOS GRUPO 100 "SERVICIOS NO PERSONALES"

Estructura Presupuestaria: 1113-0013-212-00-23-00-000-001-000-0101-11

ACTIVIDAD 001 "DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN"

121 "DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN" Q. 5,000.00

Se solicita el débito de este renglón presupuestario, derivado a que no se tiene programado realizar servicios de difusión e información, durante los meses de septiembre a diciembre 2021.

133 "VIATICOS EN EL INTERIOR" Q. 70,000.00

Derivado de la emergencia por la pandemia de COVID19, la Dirección Técnica de la dependencia instruyó al personal que realice de forma remota la verificación y funcionamiento de las líneas instaladas en las áreas urbana y rural, por lo que no se están realizado comisiones de supervisión en el perímetro de la ciudad ni al interior del país, por lo que procede el débito.

168 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE CÓMPUTO" Q. 3,839.00

El gasto programado para servicios de mantenimiento y reparación del equipo de cómputo es menor al saldo disponible en el renglón presupuestario, por lo que es procedente debitar sin que ello afecte gastos posteriores.

174 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES" Q. 7,000.00

Tenemos programados realizar algunas reparaciones a las instalaciones eléctricas; sin embargo, estas son menores a la disponibilidad actual del renglón presupuestario, por lo que se solicita el débito sin que ello afecte gastos posteriores.

DÉBITOS GRUPO 200 "MATERIALES Y SUMINISTROS"

Estructura Presupuestaria: 1113-0013-212-00-23-00-000-001-000-0101-11

ACTIVIDAD 001 "DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN"

241 "PAPEL DE ESCRITORIO" Q. 8,000.00

Según la programación de gasto este renglón presupuestario es menor al monto que se tiene disponible en el renglón presupuestario, por lo que se procede a debitar el saldo.

262 "COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES" Q. 31,263.00

El saldo que quedará disponible en este renglón presupuestario después de la presente modificación, es suficiente para cubrir los gastos programados en cuanto al pago de combustible de los vehículos asignados a la Dirección Administrativa, Dirección Técnica, Dirección Financiera y Gerencia General de la dependencia.

297 "MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS" Q. 5,000.00

El saldo que quedará disponible en este renglón presupuestario, después de la presente modificación es suficiente para cubrir los gastos de materiales eléctricos, bombillas, cables, conectores, enchufes y espigas para uso dentro de las distintas áreas de la dependencia.

DÉBITOS GRUPO 100 "SERVICIOS NO PERSONALES"

Estructura Presupuestaria: 1113-0013-212-00-23-00-000-002-000-0101-11

ACTIVIDAD 002 "DESARROLLO DE LA TELEFONÍA"

122 "IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN" Q. 80,000.00

El monto de los servicios de impresión que se tienen contemplados en este renglón para el presente cuatrimestre, son menores comparados con el saldo disponible a la presente fecha.

136 "RECONOCIMIENTO DE GASTOS" Q. 80,640.00

Derivado de la emergencia por la pandemia de COVID19, la Dirección Técnica de la dependencia instruyó al personal que realice de forma remota la verificación y funcionamiento de las líneas instaladas en las áreas urbana y rural, por lo que no se están realizado comisiones de supervisión en el perímetro de la ciudad ni al interior del país, por lo que procede el débito.

155 "ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE" Q. 30,000.00

Para el presente cuatrimestre las comisiones de supervisión al interior del país se realizarán en forma remota, por lo que no será necesario rentar vehículos durante los meses de septiembre a diciembre de 2021.

191 "PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS" Q. 15,000.00

El pago por el seguro de los vehículos se realizó por medio de la disponibilidad que se tenía en este renglón presupuestario de la actividad 01 Dirección y Coordinación, esto generó una economía en este renglón y es procedente realizar el débito.

DÉBITOS GRUPO 300 "PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES"

Estructura Presupuestaria: 1113-0013-212-00-23-00-000-002-000-0101-11

325 "EQUIPO DE TRANSPORTE" Q. 15,000.00

Durante los próximos meses se iniciará con el plan de ejecución para la adquisición de equipo de transporte; sin embargo, el saldo aun es suficiente para realizar esta modificación presupuestaria.

CRÉDITOS GRUPO 100 "SERVICIOS NO PERSONALES"

Estructura Presupuestaria: 1113-0013-212-00-23-00-000-001-000-0101-11

ACTIVIDAD 001 "DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN"

122 "IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN" Q. 4,000.00

Se solicita crédito en este renglón presupuestario para el pago de servicios de impresión de 1000 hojas membretadas en papel tamaño carta con un costo por unidad de Q. 2.50 y 500 hojas membretadas en papel tamaño oficio con un costo por unidad de Q. 3.00. se solicita el presente crédito por considerar que dicho gasto corresponde a la actividad 01 del presupuesto vigente de FONDETEL.

158 "DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES" Q. 29,000.00

Es necesario contar con el licenciamiento respectivo para el uso de paquetes de software en el equipo de cómputo de FONDETEL; sin embargo, a la presente fecha la disponibilidad presupuestaria únicamente es suficiente para el pago de 20 licencias de Windows 10, por lo que para adquirir la totalidad de licencias de Microsoft Office es necesario incrementar la disponibilidad presupuestaria del presente renglón presupuestario.

Insumo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
N/A	Licencias de Microsoft Office	20	Q 1,450.00	Q 29,000.00
Total...				Q 29,000.00

162 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA" Q. 12,000.00

Se solicita crédito en este renglón presupuestario, derivado que a la presente fecha existe mobiliario de FONDETEL que necesita reparación para seguir utilizándolo, ya que el costo de mobiliario nuevo es mayor.

Insumo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
N/A	Sillas tipo secretariales	20	Q 400.00	Q 8,000.00
N/A	Escritorios	8	Q 500.00	Q 4,000.00
Total...				Q 12,000.00

171 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS" Q10,000.00

Se solicita el crédito en este renglón para realizar el servicio de impermeabilización del techo ya que por las fuertes lluvias existen algunas filtraciones de agua, así también la pintura de las paredes exteriores de las oficinas de FONDETEL se está cayendo, por lo que también es necesario remover la pintura antigua y pintar nuevamente.

Insumo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
N/A	Impermeabilización de techo	1	Q 6,000.00	Q 6,000.00
N/A	Pintura de paredes	1	Q 4,000.00	Q 4,000.00
Total...				Q 10,000.00

189 "OTROS ESTUDIOS Y / O SERVICIOS" Q. 80,839.00

Derivado de los objetivos que se quieren alcanzar por parte de FONDETTEL para los próximos meses, se hace necesario solicitar el crédito en este renglón para el pago de los siguientes servicios técnicos y profesionales necesarios para esta Unidad Ejecutora.

Código	Descripción	Cantidad de Personas	Meses	Mensual	Total
98901	Servicios profesionales para la elaboración de manual de organización y funciones	1	4 Septiembre a Diciembre	Q. 13,000.00	Q. 52,000.00
Total...				Q 52,000.00	

OBJETIVOS:

Elaboración de Manuales que incluye: Manual de Procedimientos de la Sección de Presupuesto, Sección de Contabilidad y del Departamento Administrativo.

PRODUCTO POR ENTREGAR

- Informe que contiene el avance de las siguientes actividades:
 - Análisis de los manuales administrativos de normas y procedimientos que permitan facilitar la ejecución de las labores asignadas.
 - Análisis y evaluación de la integración, planeación e implementación de las reformas administrativas de la unidad ejecutora.
 - Elaborar los manuales de procedimientos y funciones de las Secciones de Presupuesto y Contabilidad, en concordancia con las disposiciones técnicas y legales aplicables dictadas por las autoridades superiores.

Código	Descripción	Cantidad de personas	Meses	Mensual	Total
41140	Servicios técnicos para digitalización	1	3 octubre a diciembre	Q. 5,000.00	Q. 15,000.00
41140	Servicios técnicos para digitalización	1	2 Octubre noviembre	Q.5,000.00	Q.10,000.00
			1 diciembre	Q. 3,839.00	Q. 3,839.00
Total...				Q 28,839.00	

OBJETIVOS:

Apoyar en el área contable y financiera de FONDETTEL, en materia de digitalización de 4.5 millones de folios de comprobantes únicos de registro -CUR- y modificaciones presupuestarias, con la finalidad de contar con el Archivo de respaldo digital que garantice el resguardo de la información.

PRODUCTO A ENTREGAR:

- Informe que contiene el avance de las siguientes actividades:
 - Digitalización de 2.5 millones folios de los comprobantes únicos de registro -CUR- del área contable de la dependencia.
 - Digitalización de 2 millones de folios de los documentos de respaldo de modificaciones presupuestarias aprobadas asignadas al área de presupuesto.

199 "OTROS SERVICIOS NO PERSONALES" Q. 30,000.00

Se solicita el crédito en este renglón para el pago de los servicios que son necesarios para prevenir infecciones en el personal de las oficinas de FONDETEL; así también es importante mencionar que el servicio de sanitización debe ser más frecuente y con mayor control.

Insumo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
N/A	Fumigación bichos y animales rastreros en forma mensual de septiembre a diciembre/2021 (1 cada mes).	4	Q 2,100.00	Q 8,400.00
N/A	Aromatizante de espacios y baños en forma mensual en 8 ambientes y 4 servicios Sanitarios	4	Q 2,550.00	Q 10,200.00
N/A	Sanitización de espacios (COVID-19) en forma mensual de septiembre a diciembre/2021 (1 cada mes)	4	Q 2,475.00	Q 9,900.00
N/A	Cambio de chapas	20	Q 50.00	Q 1,000.00
N/A	Parqueo para mensajería	25	Q 20.00	Q 500.00
Total...				Q 30,000.00

CRÉDITOS GRUPO 200 "MATERIALES Y SUMINISTROS"
 Estructura Presupuestaria: 1113-0013-212-00-23-00-000-001-000-0101-11

ACTIVIDAD 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

211 "ALIMENTOS PARA PERSONAS" Q. 15,000.00

Durante este cuatrimestre se realizarán compras de café, agua purificada, así como alimento para el personal que tenga que laborar fuera del horario normal, derivado del cierre de presupuesto para el año 2021.

Insumo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
3505	Café, (Clase: Molido; Sabor: Clá, Paq de 1 lb)	82	Q 65.00	Q 5,330.00
4877	Agua purificada (Garrafón)	351	Q 15.00	Q 5,265.00
4877	Agua puri (Botellitas de 12 onza)	60	Q 56.00	Q 3,360.00
2327	Sal de mesa	9	Q 5.00	Q 45.00
26395	Cenas p/pers labora fuera del hor normal	20	Q 50.00	Q 1,000.00
Total...				Q 15,000.00

214 "PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS" Q. 9,650.00

Durante el tercer cuatrimestre se realizarán compras de parales y divisiones de madera, que serán utilizados en la distribución de espacio físicos de las personas que colaboran en la Dirección Financiera de FONDETEL.

41.

Insumo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
75279	Parales, alto 7 pies, ancho 10 cm grosor 2 cm material MDF	25	Q 68.00	Q 1,700.00
3567	Divisiones de melamina y formica ancho 1.2 metro largo 1.2 metro	30	Q 265.00	Q 7,950.00
Total...				Q 9,650.00

244 "PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS" Q. 3,000.00

Es necesario el fortalecimiento de este renglón, para la compra de insumos que se utilizaran por el personal de distintas áreas, a continuación, el listado de los insumos.

Insumo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
90951	bloc de hojas con líneas tamaño carta	10	Q 12.00	Q 120.00
86554	Bloc adhe 0.5 X 2 Pulg 100 hojas; Tipo: Notas;	10	Q 20.00	Q 200.00
20345	Carp: Mat: Cartu; Tam: Carta; Tipo: Colgante;	5	Q 35.00	Q 175.00
20346	Carp: Mat: Cartu; Tam: oficio Tipo: Colgante;	7	Q 40.00	Q 280.00
4795	Cartapacio de 3 pulgadas; Tamaño: Carta;	5	Q 35.00	Q 175.00
85911	Libro: 2 column, 200 hj, Tam Están; Conta	5	Q 45.00	Q 225.00
14602	Libro de cono; Empastado 100 hojas, Oficio	5	Q 40.00	Q 200.00
4893	Libreta: Tamaño: Estándar; Uso: Taquígrafa;	25	Q 5.00	Q 125.00
116499	Libreta ejec cuer de 21 X 18 Cms; 50 hj líneas	15	Q 45.00	Q 675.00
36585	Cartapacio tamaño oficio	15	Q 45.00	Q 675.00
108904	Carpeta tipo acordeón	5	Q 30.00	Q 150.00
Total...				Q 3,000.00

261 "ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS" Q. 10,000.00

Se solicita el crédito para el fortalecimiento de este renglón para la compra de insumos necesarios para el saneamiento del personal a raíz de la emergencia sanitaria COVID-19; a continuación, el detalle de insumos.

Insumo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
37496	Alcohol etílico; Concentración: 99%; Estado: Líquido;	50	Q 85.50	Q 4,275.00
51752	Alcohol gel, Antiséptico; Uso: Desinfección de manos	50	Q 75.00	Q 3,750.00
4894	Cloro, Consistencia: Líquida; Uso: Limpieza;	47	Q 25.00	Q 1,175.00
3615	Soda cáustica color blanco densidad 2100 kg/m3 (2,1 g/cm3) periódica líquido	20	Q 40.00	Q 800.00
Total...				Q 10,000.00

43.

266 "PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS" Q. 5,000.00

Se solicita el crédito en este renglón para la compra de medicamentos y contar con un stock en botiquín, necesario para emergencias leves y que es usado por el personal de FONDETEL.

Insumo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
39587	Diclofenaco acido libre	40	Q. 25.00	Q. 1,000.00
75614	Ibuprofeno	50	Q. 27.00	Q. 1,350.00
1264	Ranitidina clorhidrato	46	Q. 25.00	Q. 1,150.00
111342	Amoxicilina + ácido clavulánico	50	Q. 30.00	Q. 1,500.00
Total...				Q. 5,000.00

268 "PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P. V.C." Q. 1,500.00

Se solicita el crédito en este renglón de gasto para la compra de una caja para el resguardo de herramientas y carretas de protección por la emergencia sanitaria COVID-19.

Insumo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
113418	Caja de herramientas plástica alto 17 pulgadas ancho 16 pulgadas largo 23 pulgadas, material polietileno	4	Q. 175.00	Q. 700.00
126049	Careta de protección facial Banda ajustable, Plástico;	40	Q. 20.00	Q. 800.00
Total...				1,500.00

269 "OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS" Q. 2,250.00

Durante este cuatrimestre se realizarán compras de adhesivo de protección de tabla yeso, que será utilizado para los modulares que se estarán colocando en las instalaciones de FONDETEL.

Insumo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
85215	Adhesivo para concreto, Clase: Base polivinilica; Uso: Construcción	15	Q. 150.00	Q. 2,250.00
Total...				Q. 2,250.00

275 "PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO" Q. 3,300.00

Durante este cuatrimestre se realizarán compras de tabique de yeso, que será utilizado en la distribución y separación de espacio físicos de las personas que colaboran en la Dirección Financiera de FONDETEL

Insumo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
61624	Tabique ancho 4 pies, largo 8 pies de tabla cemento	30	Q. 110.00	Q. 3,300.00
Total...				Q. 3,300.00

284 "ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS" Q. 8,000.00

Se solicita el crédito en este renglón de gasto para la compra de las estructuras para división de modulares para el ordenamiento de los espacios del personal de FONDETEL.

Insumo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
92711	Puerta alto 2.1 metros, ancho 0.7 metros estructura aluminio, anodizado, grosor de vidrio 5 milimetro material vidrio	2	Q. 2,900.00	Q. 5,800.00
127032	Ventana alto 1 metro ancho 1.24 metro, estructura aluminio anodizado; grosor de vidrio 5 milímetros material de vidrio	2	Q. 1,100.00	Q. 2,200.00
Total...				Q. 8,000.00

291 "ÚTILES DE OFICINA" Q. 10,000.00

Se solicita el crédito en este renglón de gasto para la compra de útiles de oficina que serán utilizados por el personal que labora en FONDETEL.

Insumo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
126335	Bolígrafo gel dimen: 0.8 Milímetros	100	Q. 20.00	Q. 2,000.00
30345	Bolígrafo Color Azul Dimensión 0.7 Milímetros Tinta Punta fina	100	Q. 15.00	Q. 1,500.00
81387	Dispensador de cinta adhesiva Material Plástico Tamaño Mediano Tipo De sobremesa	25	Q. 40.00	Q. 1,000.00
39497	Calculadora Dígitos 16 Tamaño Grande Tipo de batería No recargable	18	Q. 50.00	Q. 900.00
115953	Caja chica (caja para dinero)	2	Q. 275.00	Q. 550.00
109799	Cinta rotuladora Ancho 12 Milimetro Largo 3 Metro Material Plástico	40	Q. 50.00	Q. 2,000.00
	Memoria usb Capacidad: 2 Terabyte;	2	Q. 1,025.00	Q. 2,050.00
Total...				Q. 10,000.00

292 "ÚTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS" Q. 3,000.00

Se solicita el crédito en este renglón de gasto para la compra de insumos de limpieza y productos sanitarios para ser utilizado en las distintas Áreas de FONDETEL; a continuación, se detalla lo solicitado:

Insumo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
38058	Cera Líquida perfumado; Tipo: Antideslizante; Uso: Piso;	20	Q. 45.00	Q. 900.00
44485	Desinfectante, Amonio cuaternario: 0.28%; para Superficies;	50	Q. 42.00	Q. 2,100.00
Total...				Q. 3,000.00

295 "ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD" Q. 15,000.00

Se solicita el fortalecimiento de este renglón para la compra de mascarillas quirúrgicas, para la protección del personal que labora en las instalaciones de FONDETEL por la emergencia sanitaria COVID-19

Insumo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
127010	Mascarilla Descartable Sin válvula Kn95; con Elásticos;	3,000	Q 5.00	Q 15,000.00
Total...				Q 15,000.00

296 "ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR" Q.2,500.00

Se solicita el crédito en este renglón para la compra de 1 percoladora y utensilios de cocina, que serán utilizados por el personal de FONDETEL, para las reuniones del consejo de administración y por jefaturas de esta Unidad Ejecutora.

Insumo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
71696	Cafetera percoladora	1	Q 500.00	Q 500.00
19598	Cucharón	1	Q 35.00	Q 35.00
3664	Cucharas Material: Acero inoxidable; Uso: Cocina; 12 unidades	3	Q 120.00	Q 360.00
60574	Cuchillo, largo: 10"; Material: Acero inoxidable; 12 unidades	3	Q 120.00	Q 360.00
104616	Escurreidor para platos, plástico	2	Q 80.00	Q 160.00
85089	Espátula de cocina, Mango: Aislante; Material:	3	Q 25.00	Q 75.00
112804	Jarra vidrio	2	Q 75.00	Q 150.00
26274	Tenedor, largo: 120 Milímetro; Material: Acero inoxidable;	3	Q 120.00	Q 360.00
86893	Taza	25	Q 20.00	Q 500.00
Total...				Q 2,500.00

299 "OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS" Q. 3,703.00

Se solicita el crédito en este renglón de gastos para adquirir los insumos necesarios para el funcionamiento de esta Unidad Ejecutora:

Insumo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
73284	Vaso, 6 onzas duroport (paquete)	90	Q 11.00	Q 990.00
92020	Cucharas biodegradables (paquete)	90	Q 11.00	Q 990.00
45273	Cinta de aislar	20	Q 45.65	Q 913.00
51269	Cinta para juntas ancho 2 pulgadas uso tablayeso	27	Q 30.00	Q 810.00
Total...				Q 3,703.00



GOBIERNO de
GUATEMALA
DE ALCALDADO GUANAHATL

MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA
Y VIVIENDA



MUNICIPALIDAD DE
GUATEMALA
1021-2021

CRÉDITOS GRUPO 300 "PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES"

Estructura Presupuestaria: 1113-0013-212-00-23-00-000-001-000-0101-11

ACTIVIDAD. 001 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

322 "EQUIPO DE OFICINA" Q. 15,000.00

Durante el 3er. cuatrimestre se realizarán compras de 10 sillas ejecutivas de escritorios, que serán utilizados por el personal de la Dirección Financiera debido a la distribución y separación de espacio físicos de las personas que colaboran en la Dirección Financiera de FONDETEL.

Insumo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
66107	Sillas ejecutivas	10	Q 855.00	Q 8,550.00
104620	Escritorio secretarial	5	Q 1,290.00	Q 6,450.00
Total...				Q 15,000.00

CRÉDITOS GRUPO 100 "SERVICIOS NO PERSONALES"

Estructura Presupuestaria: 1113-0013-212-00-23-00-000-002-000-0101-11

ACTIVIDAD 002 - DESARROLLO DE LA TELEFONÍA

189 "OTROS ESTUDIOS Y / O SERVICIOS" Q. 30,000.00

Se solicita el crédito en este renglón para el pago de los siguientes servicios técnicos y profesionales necesarios para esta Unidad Ejecutora.

Código	Descripción	Cantidad de personas	Meses	Mensual	Total
24455	Servicios profesionales en telecomunicaciones	1	2 noviembre diciembre	Q 9,000.00	Q 18,000.00
Total...					Q 18,000.00

Objetivos

- Asesorar al Departamento Técnico del Fondo para el Desarrollo de la Telefonía, para que en colaboración con empresas privadas otorguen el beneficio para implementar en las escuelas ubicadas en los distintos departamentos de la República de Guatemala, el servicio de internet mediante la red telefónica.

Producto a entregar

- Presentar el cronograma de las actividades a realizar durante la vigencia del contrato para su aprobación.
- Verificar los procesos para la conectividad de servicios de internet, por medio de redes telefónicas a escuelas rurales de los distintos departamentos de la República de Guatemala.
- Presentar informe final de la implementación de los servicios otorgados a escuelas rurales en beneficio de 6,000 alumnos, detallando cada una de las actividades que realizo.

Código	Descripción	Cantidad de personas	Meses	Mensual	Total
28055	Servicios técnicos en análisis de monitoreo	1	2 Noviembre a Diciembre	Q 6,000.00	Q 12,000.00
Total...					Q 12,000.00



Objetivos

Realizar análisis y monitoreo en las escuelas beneficiadas con la implementación de servicios de internet y telefonía de conformidad con las políticas establecidas.

Producto por entregar

- Presentar el cronograma de las actividades a realizar durante la vigencia del contrato para su aprobación
- Presentar informe con el avance del monitoreo en las escuelas beneficiadas con la propuesta de viabilidad de los servicios de internet y telefonía.

CRÉDITO GRUPO 200 "MATERIALES Y SUMINISTROS"

Estructura Presupuestaria: 1113-0013-212-00-23-00-000-002-000-0103-11

ACTIVIDAD 002 - DESARROLLO DE LA TELEFONÍA

253 "LLANTAS Y NEUMÁTICOS" Q. 48,000.00

Actualmente los neumáticos de 10 vehículos de FONDETEL ya están deteriorados, por lo que es necesario reemplazarlos por lo que se solicita el crédito en este renglón presupuestario.

Insumo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
64223	Llantas Tubo Medida 8.25 r20 Pilegos 16 Tipo Direccionales	12	Q. 2,200.00	Q.26,400.00
64204	Llantas medida 205/70 r15 Pilegos: 16 Tipo: Doble servicio	16	Q. 800.00	Q.12,800.00
85578	Llanta: Doble propósito; Medida: 245/65 r16; Pilegos: 16 Tipo Radial	4	Q. 2,200.00	Q. 8,800.00
Total...				Q.48,000.00


Denis Adolfo Mérida Dardón
 JEFE FINANCIERO
 FONDETEL

UNIDAD EJECUTORA

PROGRAMACION DE RENGLONES DEL SUBGRUPO 18 "SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES"

EJERCICIO FISCAL 2021

NO. DE PUESTOS	RENGLON 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	PAGOS MENSUALES	M E S E S EJERCICIO FISCAL 2021 "ACTIVIDAD 1"												TOTAL DE LA PROGRAMACION		
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DIEMBRE			
1	Asesor profesional	Q 12,000.00	Q -	Q 22,838.71	Q 12,000.00	Q -	Q -	Q 1,161.00	Q -	Q -	Q -	Q 71,999.71					
1	Asesor profesional	Q 13,000.00											Q 13,000.00	Q 13,000.00	Q 13,000.00	Q 13,000.00	Q 52,000.00
2	Asesor Técnico	Q 5,000.00											Q 10,000.00	Q 10,000.00	Q 10,000.00	Q 8,039.00	Q 28,839.00
			Q -	Q 22,838.71	Q 12,000.00	Q -	Q -	Q -	Q 14,161.00	Q 23,000.00	Q 23,000.00	Q 21,839.00	Q 162,838.71				

NO. DE PUESTOS	RENGLON 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	PAGOS MENSUALES	M E S E S EJERCICIO FISCAL 2021 "ACTIVIDAD 2"												TOTAL DE LA PROGRAMACION		
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DIEMBRE			
1	Asesor Técnico	Q 12,000.00	Q -	Q 22,838.71	Q 12,000.00	Q 12,000.00	Q 12,000.00	Q 12,000.00	Q 21,000.00	Q 12,000.00	Q -	Q -	Q 24,000.00	Q 12,000.00	Q 12,000.00	Q 12,000.00	Q 161,838.71
1	Asesor profesional	Q 10,000.00							Q 28,886.87	Q 10,000.00			Q 20,000.00	Q 10,000.00	Q 10,000.00	Q 10,000.00	Q 88,886.87
1	Asesor profesional	Q 10,000.00											Q 10,000.00	Q 10,000.00			Q 20,000.00
1	Asesor profesional	Q 8,000.00								Q 9,000.00			Q 9,000.00	Q 9,000.00	Q 9,000.00	Q 9,000.00	Q 45,000.00
1	Asesor Profesional de Planificación	Q 8,000.00	Q -	Q 17,329.83	Q 8,000.00	Q 9,000.00	Q 9,000.00	Q 9,000.00	Q 7,419.36								Q 61,548.36
1	Asesor profesional	Q 8,000.00											Q 9,000.00	Q 9,000.00	Q 9,000.00	Q 9,000.00	Q 38,000.00
1	Asesor Técnico	Q 8,000.00													Q 8,000.00	Q 8,046.24	Q 11,846.24
11	PUESTOS		Q -	Q 39,967.74	Q 21,000.00	Q 21,000.00	Q 21,000.00	Q 21,000.00	Q 57,886.87	Q 31,000.00	Q -	Q -	Q 72,000.00	Q 60,000.00	Q 46,000.00	Q 46,946.24	Q 405,000.00

Presupuesto Vigente Q 72,000.00
 (-) Programación actividad 1 Q 162,838.71
 Déficit Q (90,838.71)

Presupuesto Vigente Q 375,000.00
 (-) Programación actividad 2 Q 405,000.00
 Déficit Q (25,000.00)

Denis Adolfo Mérida Darlón
 JEFE FINANCIERO
 FONDETTEL

Marco Vinicio Mora Carballa
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO
 FONDETTEL