

SEGEPLAN  
RECEPCION DE DOCUMENTOS



DIPLAN



GOBIERNO de  
GUATEMALA  
DR. ALEJANDRO GIAMMATTI

MINISTERIO DE  
COMUNICACIONES,  
INFRAESTRUCTURA  
Y VIVIENDA  
HORA: 12:10 NOMBRE: M. H. A.



OF. DIPLAN/CIV 341-2022  
Guatemala, 25 de abril de 2022

A las \_\_\_\_\_ Hrs. Letras  
Licenciado  
Hugo Valle Alegría  
Director Técnico de Presupuesto  
Ministerio de Finanzas Públicas  
Su Despacho



Estimado Señor Director:

De manera atenta nos dirigimos a usted, con el propósito de remitirle copia de la Resolución SEGFIS 103-2022 en la cual se adjunta documentación que respalda el NO Movimiento de Metas Físicas que complementa la modificación presupuestaria tipo INTRA 1 por un monto de Q.2,000,000.00, para compatibilizar los movimientos físicos-financieros de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial -PROVIAL-.

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

*[Signature]*  
Lic. Oscar Emilio García Pineda  
Director a.i.  
Dirección de Planificación  
y Desarrollo Institucional -DIPLAN-  
Ministerio de Comunicaciones,  
Infraestructura y Vivienda

Vo.Bo. *[Signature]*  
Sergio R. González Rodríguez  
Vice Ministro Administrativo y Financiero  
Ministerio de Comunicaciones,  
Infraestructura y Vivienda



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

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



**OF. DIPLAN/CIV 341-2022**  
Guatemala, 25 de abril de 2022

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

Estimado Señor Director:

De manera atenta nos dirigimos a usted, con el propósito de remitirle copia de la Resolución SEGFIS 103-2022 en la cual se adjunta documentación que respalda el NO Movimiento de Metas Físicas que complementa la modificación presupuestaria tipo INTRA 1 por un monto de Q.2,000,000.00, para compatibilizar los movimientos físicos-financieros de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial -PROVIAL-.

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

  
**Lic. Oscar Emilio García Pineda**  
Director: a.i.  
Dirección de Planificación  
y Desarrollo Institucional -DIPLAN-  
Ministerio de Comunicaciones,  
Infraestructura y Vivienda

Vo.Bo.

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



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

Código	Fecha	Valor	Estado	Descripción	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto
97	29-03-2022	4852460	APROBADO	PROGRAMACIÓN DE OBRAS CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 12 COMUNICACIÓN DE CALA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO EN EL RANGEN 384 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUNITATIVO QUE TIENE COMO FINALIDAD CONTRA LOS RECURSOS PARA DAR CONTINUIDAD A LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DE PRESUPUESTO ESTADO-JUCEE- UNIDAD ASIGNADA AL MINISTERIO DE COMUNICACIONE, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
98	29-03-2022	4952467	FINALIZADO	PROGRAMACIÓN DE SUBPRODUCTOS CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 31 INGRESOS PROPIOS CON LA FINALIDAD DE REAFECTAR LOS GRUPOS DE GASTO 100 SERVICIOS NO PERSONALES Y 200 MATERIALES Y SUMINISTROS Y CON ELLO CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS ASQUISADOS EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL A CARGO DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES- ST-	55.000.00	55.000.00	55.000.00	55.000.00	55.000.00
95	29-03-2022	4852468	FINALIZADO	PROGRAMACIÓN DE SUBPRODUCTOS CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 29 OTROS RECURSOS DEL TESORO CON AFECTACIÓN ESPECIAL CON LA FINALIDAD DE REAFECTAR EL GRUPO DE GASTO 100 SERVICIOS NO PERSONALES Y 200 MATERIALES Y SUMINISTROS Y CON ELLO CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS ASQUISADOS EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL A CARGO DE LA UNIDAD DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE CABLE-JUNIOBA-	55.000.00	55.000.00	55.000.00	55.000.00	55.000.00
96	29-03-2022	4852469	FINALIZADO	PROGRAMACIÓN DE SUBPRODUCTOS CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 INGRESOS CORRIENTES CON LA FINALIDAD DE REAFECTAR LOS GRUPOS DE GASTO 100 SERVICIOS NO PERSONALES Y 200 MATERIALES Y SUMINISTROS Y CON ELLO CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS ASQUISADOS EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL A CARGO DE LA UNIDAD DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE CABLE-JUNIOBA-	4.000.000.00	4.000.000.00	4.000.000.00	4.000.000.00	4.000.000.00
96	29-03-2022	4852474	APROBADO	PROGRAMACIÓN DE SUBPRODUCTOS CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 12 COMUNICACIÓN DE CALA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO Y 41 COMUNICACIONES INTERNAS EN LOS RANGEN 384 SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE OBRAS Y 500 CONTRATACIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUNITATIVO QUE TIENE COMO FINALIDAD CONTRA LOS RECURSOS PARA DAR CONTINUIDAD A LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
98	29-03-2022	4852478	FINALIZADO	PROGRAMACIÓN DE SUBPRODUCTOS CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 INGRESOS CORRIENTES CON LA FINALIDAD DE REAFECTAR EL GRUPO DE GASTO 100 SERVICIOS NO PERSONALES Y 200 MATERIALES Y SUMINISTROS Y CON ELLO CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS ASQUISADOS EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL A CARGO DE LA UNIDAD DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE CABLE-JUNIOBA-	453.417.00	453.417.00	453.417.00	453.417.00	453.417.00
97	29-03-2022	4852483	FINALIZADO	PROGRAMACIÓN DE SUBPRODUCTOS CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 INGRESOS CORRIENTES CON LA FINALIDAD DE REAFECTAR LOS GRUPOS DE GASTO 100 SERVICIOS NO PERSONALES Y 200 MATERIALES Y SUMINISTROS Y 500 CONTRATACIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUNITATIVO QUE TIENE COMO FINALIDAD CONTRA LOS RECURSOS PARA DAR CONTINUIDAD A LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS	408.091.00	408.091.00	408.091.00	408.091.00	408.091.00
96	29-03-2022	4852497	FINALIZADO	PROGRAMACIÓN DE SUBPRODUCTOS CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 INGRESOS CORRIENTES CON LA FINALIDAD DE REAFECTAR LOS GRUPOS DE GASTO 100 SERVICIOS NO PERSONALES Y 200 MATERIALES Y SUMINISTROS Y 500 CONTRATACIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUNITATIVO QUE TIENE COMO FINALIDAD CONTRA LOS RECURSOS PARA DAR CONTINUIDAD A LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS	558.402.00	558.402.00	558.402.00	558.402.00	558.402.00
98	29-03-2022	4852498	APROBADO	PROGRAMACIÓN DE SUBPRODUCTOS CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 INGRESOS CORRIENTES CON LA FINALIDAD DE REAFECTAR LOS GRUPOS DE GASTO 100 SERVICIOS NO PERSONALES Y 200 MATERIALES Y SUMINISTROS Y 500 CONTRATACIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUNITATIVO QUE TIENE COMO FINALIDAD CONTRA LOS RECURSOS PARA DAR CONTINUIDAD A LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN A CARGO DE LA UNIDAD DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE CABLE-JUNIOBA-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**ASUNTO: EL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA APRUEBA READECUACIÓN DE METAS FÍSICAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2022, EN LOS VALORES ASIGNADOS -----**  
-----  
-----

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda valida la solicitud de aprobación del comprobante de reprogramación de subproductos número 6 a nivel de unidad ejecutora de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial –PROVLAL- y de esta manera hacer compatibles las metas físicas de productos y subproductos del presupuesto de funcionamiento 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 2022. Se adjunta documentación que respalda el NO Movimiento de Metas Físicas que complementan la modificación presupuestaria tipo INTRA 1 por un monto de dos millones de quetzales exactos (Q.2,000,000.00) para el ejercicio fiscal 2022;

**CONSIDERANDO:** con base al cumplimiento del Artículo 5 “Modificación de metas físicas” del Acuerdo Gubernativo Número 293-2021 Distribución Analítica del Presupuesto con vigencia para el ejercicio fiscal 2022 de fecha 23 de diciembre 2021, con vigencia para el ejercicio fiscal 2022. **POR TANTO:** Con base en lo que determina el Artículo 5 del Acuerdo Gubernativo Número 293-2021 y los artículos 75 y 76 del Decreto Número 16-2021 del Congreso de la República de Guatemala, **RESUELVE:**

**PRIMERO:** aprobar el comprobante de reprogramación subproductos número 6 a nivel de unidad ejecutora, el cual no modifica metas físicas, de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial –PROVLAL- del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, 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 –DIPLAN- para que continúe el proceso y así dar cumplimiento al Artículo 5 del Acuerdo Gubernativo Número 293-2021; **TERCERO:** Para los controles

correspondientes notifíquese la presente a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia –SEGEPLAN–, Dirección Técnica del Presupuesto –DTP– Dependencia del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Contraloría General de Cuentas –CGC–.

---

---

---

---

---

---

---

---



*[Handwritten signature in blue ink]*

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

Sergio K. González Rodríguez  
Viceministro Administrativo y Financiero  
Ministerio de Comunicaciones,  
Infraestructura y vivienda



*[Handwritten signature in blue ink]*

**MINISTRO DE COMUNICACIONES,  
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA**

**Javier Maldonado Quiñónez**  
Ministro de Comunicaciones,  
Infraestructura y Vivienda

*[Handwritten mark in blue ink]*

Ítem	Correlativo	Fecha de Registro	GESTION	Descripción	Estado	Monto Solicitado
<input type="checkbox"/>	98	30/03/2022	46528695	REPROGRAMACIÓN DE SUBPRODUCTOS CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 31 "INGRESOS PROPIOS" CON LA FINALIDAD DE READECUAR LOS GRUPOS DE GASTO 100 "SERVICIOS NO PERSONALES" Y 200 "MATERIALES Y SUMINISTROS", Y CON ELLO CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL A CARGO DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR "UDEVIPO".	ENVIADO PRESUPUESTO	45,500.00
<input type="checkbox"/>	96	29/03/2022	46523677	REPROGRAMACIÓN DE SUBPRODUCTOS CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 31 "INGRESOS PROPIOS" CON LA FINALIDAD DE READECUAR LOS GRUPOS DE GASTO 100 "SERVICIOS NO PERSONALES" Y 200 "MATERIALES Y SUMINISTROS", Y CON ELLO CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL A CARGO DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES -ST-.	ENVIADO PRESUPUESTO	35,000.00
<input type="checkbox"/>	95	29/03/2022	46523336	REPROGRAMACIÓN DE SUBPRODUCTOS CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 29 "OTROS RECURSOS DEL TESORO CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA" CON LA FINALIDAD DE READECUAR EL GRUPO DE GASTO 100 "SERVICIOS NO PERSONALES" Y CON ELLO CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL A CARGO DE LA UNIDAD DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE CABLE "UNCOSU".	ENVIADO PRESUPUESTO	25,000.00
<input type="checkbox"/>	94	29/03/2022	46517058	REPROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES", CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON DISPONIBILIDAD PARA CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL -PROVIAL-	ENVIADO PRESUPUESTO	2,000,000.00
<input type="checkbox"/>	91	25/03/2022	46457159	REPROGRAMACIÓN 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" Y CON ELLO CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL A CARGO DEL FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONÍA - FONDETEL-	ENVIADO PRESUPUESTO	406,081.00
<input type="checkbox"/>	67	25/03/2022	46455917	REPROGRAMACIÓN DE SUBPRODUCTOS CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" CON LA FINALIDAD DE READECUAR LOS GRUPOS DE GASTO 100 "SERVICIOS NO PERSONALES", 200 "MATERIALES Y	ENVIADO	256,400.00

AVC

473

Oficio No. 033-2022/UPDI  
Guatemala 24 de marzo de 2022  
MINISTERIO DE COMUNICACIONES,  
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA  
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL -DIPLAN-

**RECIBIDO**  
24 MAR 2022

Recibido a las: 14 Horas: 33 Mins.  
Firma: *DMY*

Licenciada  
**Luz María Urcuyo**  
Directora de Planificación y Desarrollo Institucional  
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda  
Presente

Estimada Licenciada:

Reciba un cordial saludo de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial -PROVIAL-, a la vez deseando que cada una de sus actividades se estén desarrollando de manera exitosa.

DLR

El motivo del presente es para solicitar sus respectivas instrucciones a donde corresponda, para continuar el proceso respectivo de nuestra gestión de reprogramación presupuestaria, por lo que nos permitimos remitir: Justificación de Modificación Presupuestaria por la cantidad de Q.2,000,000.00 y la Resolución número 05-2022-PLANIFICACIÓN del 23 de marzo de 2022, de conformidad con la Resolución Numero 011-2022-DIRECCION de fecha 22 de marzo de 2022 que Resuelve "Autorizar la reprogramación presupuestaria tipo Intra 1 por un valor de **DOS MILLONES DE QUETZALES EXACTOS (Q. 2,000.000.00)** con el objetivo de fortalecer los renglones que no cuenta con la disponibilidad presupuestaria para el presente ejercicio fiscal, y cumplir con los objetivos y metas de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarla,

Muy Atentamente,

*Fredy A. Enriquez*  
**Fredy A. Enriquez**  
PLANIFICACIÓN  
-PROVIAL-

*Oscar A. Escobar López*  
**Oscar A. Escobar López**  
Sub-Director  
Administrativo Financiero  
-PROVIAL-

*Rocael E. Herrera Navas*  
**Rocael E. Herrera Navas**  
Director General  
PROVIAL



### JUSTIFICACION DE METAS FISICAS POR REPROGRAMACION DE SUBPRODUCTOS

UNIDAD EJECUTORA: Dirección General de Protección y Seguridad Vial  
-PROVIAL-

CLASE DE MODIFICACION: INTRA1

MONTO EN NUMEROS: Q.2,000,000.00,

MONTO EN LETRAS: Dos millones de quetzales exactos.

En función del Artículo 5. Modificación de metas físicas, del Acuerdo Gubernativo Numero 293-2021 de fecha 23 de diciembre de 2021 y con base a OFICIO DF No.073-2022 del Departamento Financiero y OFICIO 131-2022-SDAF/OEL/am del Sub Director Administrativo Financiero de esta Dirección General, se solicita el presente planteamiento de metas físicas tal y como se describen a continuación:

**Disminución e Incremento de metas físicas, productos y subproductos:**

A continuación, se describe el movimiento de metas físicas, por subproducto y producto.

Este movimiento se requiere con relación al movimiento presupuestario adjunto.

  
 Oscar A. Escobar López  
 Director Administrativo Financiero  
 -PROVIAL-

  
 Freddy A. Enriquez  
 PLANIFICACIÓN  
 -PROVIAL-

  
 Rocael E. Herrera Navas  
 Director General  
 PROVIAL

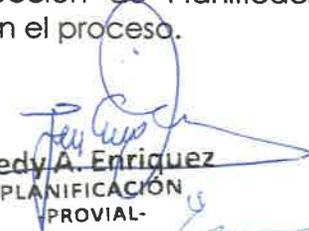
RESUMEN POR SUBPRODUCTO										
PG	ACT	PRODUCTO	SUBPRODUCTO	DEBITO PRESUPUESTARIO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DIFERENCIA DEBITO Q.	DIFERENCIA CREDITO Q.	MODIFICACION DE METAS FISICAS	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
18	2	Conductores beneficiados con servicios de vigilancia y asistencia vial								
			Servicios de regulación para beneficio de conductores que transitan en carretera	Q 2,000,000.00	Q 470,000.00	Q 2,000,000.00	Q 470,000.00	0	Evento	El debito y credito no provocara disminucion de meta fisica, en virtud que es un remanente que se utilizara para financiar renglones que no cuentan con el presupuesto suficiente para realizar las metas previstas para el presente ejercicio fiscal.
18	1	Dirección y Coordinación								
			Dirección y Coordinación		Q636,875.00		Q636,875.00	0	Evento	El credito no provocara aumento de meta fisica, en virtud que el saldo asignado es insuficiente, razon por la cual se incrementa el monto para cumplir con las metas previstas en el presente ejercicio fiscal.
18	2	Conductores beneficiados con servicios de vigilancia y asistencia vial								
			Elementos formados como brigadas de protección y seguridad vial en carretera		Q150,150.00		Q150,150.00		Persona	El credito no provocara aumento de meta fisica, en virtud que el saldo asignado es insuficiente, razon por la cual se incrementa el monto para cumplir con las metas previstas en el presente ejercicio fiscal.
			Conductores atendidos con servicios de seguridad y asistencia vial en carretera		Q170,000.00		Q170,000.00	0	Persona	El credito no provocara aumento de meta fisica, en virtud que el saldo asignado es insuficiente, razon por la cual se incrementa el monto para cumplir con las metas previstas en el presente ejercicio fiscal.
			Personas atendidas telefonicamente por medio del sistema 1520 (emergencia vial)		Q10,000.00		Q10,000.00	0	Persona	El credito no provocara aumento de meta fisica, en virtud que el saldo asignado es insuficiente, razon por la cual se incrementa el monto para cumplir con las metas previstas en el presente ejercicio fiscal.
			Boleta de llamada de atencion a conductores infractores		Q562,975.00		Q562,975.00	0	Documento	El credito no provocara aumento de meta fisica, en virtud que el saldo asignado es insuficiente, razon por la cual se incrementa el monto para cumplir con las metas previstas en el presente ejercicio fiscal.
				Q 2,000,000.00	Q2,000,000.00	Q 2,000,000.00	Q2,000,000.00	0		

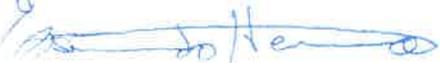
Dicha reprogramación se presenta para los centros de costos consolidados siguientes;

**2096 "Administrativo Financiero", 2697 "Departamento de Logística", 2699 "Centro de Operaciones" y 19721 "Sede Regional de San Benito, Peten";** para efectos procedentes se requiere pasar a la Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional -DIPLAN-, para que continúe con el proceso.

  
Oscar A. Cordero  
Sub Director  
MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA  
PROVIAL  
www.civ.gob.gt



  
Freddy A. Enriquez  
PLANIFICACIÓN  
PROVIAL-

  
Rocael E. Herrera Navas  
Director General  
PROVIAL



**UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL  
DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL -PROVIAL-  
RESOLUCIÓN NÚMERO 05-2022-PLANIFICACIÓN  
Guatemala, Veintitrés (23) de marzo de dos mil veintidós (2022)**

**CONSIDERANDO:**

Que la Dirección General de Protección y Seguridad Vial –PROVIAL– emitió Resolución Número 011-2022-DIRECCIÓN de fecha ocho (22) de marzo de dos mil veintidós (2022), mediante la que resuelve, **PRIMERO:** Autorizar la reprogramación presupuestaria tipo Intra1 solicitada por el Departamento Financiero en OFICIO DF No. 073-2022 y OFICIO 131-2022-SDAF/OEL/am del Sub Director Administrativo Financiero de esta Dirección General, por un valor de **DOS MILLONES DE QUETZALES EXACTOS (Q. 2,000.000.00)**, con el objetivo de fortalecer los renglones que no cuenta con la disponibilidad presupuestaria para el presente ejercicio fiscal, y cumplir con los objetivos y metas de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial.

**SEGUNDO: DEBITAR:** la cantidad de **DOS MILLONES DE QUETZALES EXACTOS (Q. 2,000.000.00)**, dentro del Programa 18 "Servicios de Protección y Seguridad Vial", Actividad 002 "Servicios de Vigilancia y Asistencia Vial", afectando el renglón de gasto 029 "Otras Remuneraciones de Personal Temporal".

**TERCERO: ACREDITAR:** la cantidad de **DOS MILLONES DE QUETZALES EXACTOS (Q. 2,000.000.00)**, dentro del Programa 18 "Servicios de Protección y Seguridad Vial", Actividad 1 Dirección y Coordinación y Actividad 002 "Servicios de Vigilancia y Asistencia Vial", afectando los grupos de gasto 100 "Servicios No Personales", 200 "Materiales y Suministros", con el objetivo de fortalecer los renglones que no cuentan con la disponibilidad presupuestaria suficiente para el presente ejercicio fiscal, y cumplir con los objetivos y metas de la dirección General de Protección y Seguridad Vial.

**POR TANTO:**

Esta Dirección General de Protección y Seguridad Vial -PROVIAL-, con base a lo considerado:

**RESUELVE:**

Que la Modificación Presupuestaria, para los centros de costo **2096 "Administrativo Financiero", 2697 "Departamento de Logística", 2699 "Centro de Operaciones" y 19721 "Sede Regional de San Benito, Peten"**, el débito y crédito no provocará disminución o incremento de metas físicas de funcionamiento en virtud que es un remanente que se utilizará para financiar renglones que no cuentan con el presupuesto suficiente para realizar las metas previstas para el presente ejercicio fiscal y no representan impacto para la ejecución de la labor que la Dirección General de Protección y Seguridad Vial ofrecen a la población guatemalteca, tal y como se demuestra en el comprobante a nivel de Unidad Ejecutora.

  
**Director General  
PROVIAL**

<b>SISTEMA DE GESTION</b> SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 1 DE 4
		FECHA : 24/03/2022
		HORA : 11:15.29
		REPORTE: R00817622.rpt

<b>CODIGO</b>	<b>ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO</b>	<b>COMPROBANTE No.:</b> 6
11130013 - 216 - 000	DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL -PROVIAL-	

DOC. RESPALDO: ACUERDO MINISTERIAL	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO:
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA1		REPROGRAMACIÓN: X

**CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS POR SUBPRODUCTO**

SUBPRODUCTO	PG	SP	PY	ACT	OB	GRUPO	FF	SOLICITADO	APROBADO
<b>Total</b>								-2,000,000.00	0.00
021-002-0004 Servicios de regulación para beneficio de conductores que transitan en carretera:	18	00	000	002	000	0	11	-2,000,000.00	0.00

**CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS AUMENTADOS POR SUBPRODUCTO**

SUBPRODUCTO	PG	SP	PY	ACT	OB	GRUPO	FF	SOLICITADO	APROBADO
<b>Total</b>								2,000,000.00	0.00
-001-0001 Dirección y coordinación	18	00	000	001	000	100	11	249,450.00	0.00
	18	00	000	001	000	200	11	387,425.00	0.00
021-002-0002 Elementos formados como brigadas de protección y seguridad vial en carretera	18	00	000	002	000	200	11	150,150.00	0.00
021-002-0003 Conductores atendidos con servicios de seguridad y asistencia vial en carretera	18	00	000	002	000	100	11	170,000.00	0.00
021-002-0004 Servicios de regulación para beneficio de conductores que transitan en carretera	18	00	000	002	000	100	11	470,000.00	0.00
021-002-0005 Personas atendidas telefónicamente por medio del sistema 1520 (emergencia vial)	18	00	000	002	000	100	11	10,000.00	0.00
021-002-0006 Boleta de llamada de atención a conductores infractores	18	00	000	002	000	200	11	562,975.00	0.00

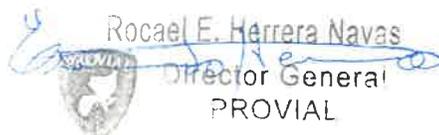
**DESCRIPCIÓN** Reprogramación Presupuestaria, con recursos de la fuente de financiamiento 11 (Ingresos Corrientes), para el grupo de gasto 000 (Servicios Personales), 100 (Servicios No Personales) y 200 (Materiales y Suministros), con la finalidad de contar con disponibilidad para servicios y adquisición de insumos dentro del programa 18 (Servicios de Protección y Seguridad Vial), para dar cumplimiento con los objetivos y metas de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN		
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>

  
**Oscar A. Escobar López**  
 Sub-Director  
 Administrativo Financiero  
 -PROVIAL-

  
**Rocael E. Herrera Navas**  
 Director General  
 PROVIAL

<b>SISTEMA DE GESTION SIGES</b>	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 2 DE 4
		FECHA : 24/03/2022
		HORA : 11:15.29
		REPORTE: R00817622.rpt

<b>CODIGO</b>	<b>ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO</b>	<b>COMPROBANTE No.:</b>  6
11130013 - 216 - 000	DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL -PROVIAL-	

DOC. RESPALDO: ACUERDO MINISTERIAL	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO:
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA1		REPROGRAMACIÓN: X

<b>RESUMEN POR SUBPRODUCTO</b>			
<b>SUBPRODUCTO</b>		<b>DEBITO</b>	<b>CREDITO</b>
021-001-0001	Dirección y coordinación	0	636,875.00
021-002-0002	Elementos formados como brigadas de protección y seguridad vial en carretera	0	150,150.00
021-002-0003	Conductores atendidos con servicios de seguridad y asistencia vial en carretera	0	170,000.00
021-002-0004	Servicios de regulación para beneficio de conductores que transitan en carretera	-2,000,000.00	470,000.00
021-002-0005	Personas atendidas telefónicamente por medio del sistema 1520 (emergencia vial)	0	10,000.00
021-002-0006	Boleta de llamada de atención a conductores infractores	0	562,975.00
		-2,000,000.00	2,000,000.00

<b>RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b>			
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b>		<b>DÉBITO</b>	<b>CRÉDITO</b>
11-INGRESOS CORRIENTES		-2,000,000.00	2,000,000.00
0000-SIN ORGANISMO		-2,000,000.00	2,000,000.00
0000-SIN CORRELATIVO		-2,000,000.00	2,000,000.00
<b>Total</b>		<b>-2,000,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>

<b>RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA</b>			
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b>		<b>DÉBITO</b>	<b>CRÉDITO</b>

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

**DESCRIPCIÓN** Reprogramación Presupuestaria, con recursos de la fuente de financiamiento 11 (Ingresos Corrientes), para el grupo de gasto 000 (Servicios Personales), 100 (Servicios No Personales) y 200 (Materiales y Suministros), con la finalidad de contar con disponibilidad para servicios y adquisición de insumos dentro del programa 18 (Servicios de Protección y Seguridad Vial), para dar cumplimiento con los objetivos y metas de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

<b>FECHA DE APROBACIÓN</b>		
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>

  
**Oscar A. Escobar López**  
 Sub-Director  
 Administrativo Financiero  
 -PROVIAL-

  
**Rocael E. Herrera Navas**  
 Director General  
 PROVIAL

<b>SISTEMA DE GESTION SIGES</b>	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 3 DE 4
		FECHA : 24/03/2022
		HORA : 11:15.29
		REPORTE: R00817622.rpt

<b>CODIGO</b>	<b>ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO</b>	<b>COMPROBANTE No.:</b>  6
11130013 - 216 - 000	DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL -PROVIAL-	

DOC. RESPALDO: ACUERDO MINISTERIAL	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO:
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA1		REPROGRAMACIÓN: X

**METAS INCREMENTADAS POR PRODUCTO Y SUBPRODUCTO**

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

**DESCRIPCIÓN** Reprogramación Presupuestaria, con recursos de la fuente de financiamiento 11 (Ingresos Corrientes), para el grupo de gasto 000 (Servicios Personales), 100 (Servicios No Personales) y 200 (Materiales y Suministros), con la finalidad de contar con disponibilidad para servicios y adquisición de insumos dentro del programa 18 (Servicios de Protección y Seguridad Vial), para dar cumplimiento con los objetivos y metas de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN		
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>

  
Oscar A. Escobar López  
Sub-Director  
Administrativo Financiero  
-PROVIAL-

  
Rocael E. Herrera Navas  
Director General  
PROVIAL

<b>CODIGO</b>	<b>ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO</b>	<b>COMPROBANTE No.:</b>  6
11130013 - 216 - 000	DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL -PROVIAL-	

DOC. RESPALDO: ACUERDO MINISTERIAL	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO:
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA1		REPROGRAMACIÓN: X

JUSTIFICACION DE METAS SIN MODIFICACION								
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	JUSTIFICACION
216	18	00	000	001	000	021-001	Dirección y coordinación	La presente reprogramación presupuestaria, no provocara variaciones, alteraciones de nuestra meta física de funcionamiento.
216	18	00	000	001	000	021-001-0001	Dirección y coordinación	La presente reprogramación presupuestaria, no provocara variaciones, alteraciones de nuestra meta física de funcionamiento.
216	18	00	000	002	000	021-002	Conductores beneficiados con servicios de vigilancia y asistencia vial	La presente reprogramación presupuestaria, no provocara variaciones, alteraciones de nuestra meta física de funcionamiento.
216	18	00	000	002	000	021-002-0002	Elementos formados como brigadas de protección y seguridad vial en carretera	La presente reprogramación presupuestaria, no provocara variaciones, alteraciones de nuestra meta física de funcionamiento.
216	18	00	000	002	000	021-002-0003	Conductores atendidos con servicios de seguridad y asistencia vial en carretera	La presente reprogramación presupuestaria, no provocara variaciones, alteraciones de nuestra meta física de funcionamiento.
216	18	00	000	002	000	021-002-0004	Servicios de regulación para beneficio de conductores que transitan en carretera	La presente reprogramación presupuestaria, no provocara variaciones, alteraciones de nuestra meta física de funcionamiento.
216	18	00	000	002	000	021-002-0005	Personas atendidas telefónicamente por medio del sistema 1520 (emergencia vial)	La presente reprogramación presupuestaria, no provocara variaciones, alteraciones de nuestra meta física de funcionamiento.
216	18	00	000	002	000	021-002-0006	Boleta de llamada de atención a conductores infractores	La presente reprogramación presupuestaria, no provocara variaciones, alteraciones de nuestra meta física de funcionamiento.

**Centro Costo Consolidados**  
2096-3; 2697-3; 2699-4; 19721-1;

**DESCRIPCIÓN** Reprogramación Presupuestaria, con recursos de la fuente de financiamiento 11 (Ingresos Corrientes), para el grupo de gasto 000 (Servicios Personales), 100 (Servicios No Personales) y 200 (Materiales y Suministros), con la finalidad de contar con disponibilidad para servicios y adquisición de insumos dentro del programa 18 (Servicios de Protección y Seguridad Vial), para dar cumplimiento con los objetivos y metas de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN		
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>

A. Escobar López  
 Sub Director  
 Administrativo Financiero  
 PROVIAL-  
**FIRMA**

Rocael E. Herrera Navas  
 Director General  
**FIRMA**

Guatemala, martes 22 de marzo del 2022.  
OFICIO DF No. 073-2022.

Señor:

Fredy Amílcar Enríquez.

Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional

Dirección General de Protección y Seguridad Vial-PROVIAL-

Presente

Señor: Enríquez.

Respetuosamente nos dirigimos a usted, solicitándole de su apoyo para continuar con el proceso respectivo de nuestra gestión, me permito remitir copia de Resolución No. 011-2022-DIRECCIÓN, de fecha 22 de marzo 2022, para la reprogramación presupuestaria tipo INTRA1 con recursos de la fuente de financiamiento 11 “Ingresos Corrientes” por la cantidad de **Q. 2,000,000.00**, para su justificación y resolución por parte de planificación por los movimientos de metas física.

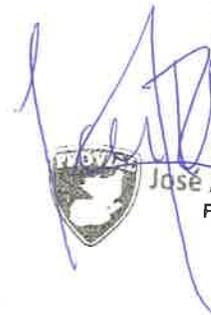
El **débito** se realizará dentro de programa 18 “Servicios de Protección y Seguridad Vial”, actividad 002 “Servicio de Vigilancia y Asistencia Vial”, Subproducto 021-002-0004 “Servicio de Regularización para beneficio de Conductores que transitan en Carretera”, centro de costo 2699 “Centro de Operaciones”, por la cantidad de **Q. 2,000,000.00**, afectando el renglón de gasto **029 “Otras Remuneraciones de Personal Temporal”**.

El **crédito** se realizará dentro de programa 18 “Servicios de Protección y Seguridad Vial”, Actividad 001 “Dirección y Coordinación” y Actividad 002 “Servicio de Vigilancia y Asistencia Vial”, por la cantidad de **Q. 2,000,000.00**, afectando los centros de costo, subproductos y renglones de gasto según detalle adjunto:

Agradeciendo de antemano su atención nos suscribimos.

Atentamente,

  
 **Eleuterio Chile Chile**  
PRESUPUESTO  
-PROVIAL-

  
 **José A. Ramírez M.**  
FINANCIERO  
-PROVIAL-

**PROVIAL**  
MINISTERIO DE COMUNICACIONES  
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA  
RECIBIDO  
22 MAR. 2022  
PLANIFICACION Y ESTADISTICA  
HORA: 7:07 F.

<b>CENTRO DE COSTO</b>		
<b>19721</b>	<b>SEDE REGIONAL DE SAN BENITO,PETEN</b>	<b>CREDITOS</b>
<b>021-001-0001</b>	<b>Dirección y coordinación</b>	
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	31,900.00
<b>TOTAL</b>	<b>021-001-0001 Dirección y coordinación</b>	<b>31,900.00</b>

<b>CENTRO DE COSTO</b>		
<b>2096</b>	<b>ADMINISTRATIVO FINANCIERO</b>	<b>CREDITOS</b>
<b>021-001-0001</b>	<b>Dirección y coordinación</b>	
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	15,000.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	25,000.00
136	RECONOCIMIENTOS DE GASTOS	25,000.00
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	49,920.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	5,000.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFI	10,000.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE CO	15,000.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACION OTRAS MAQUINAR	17,630.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	10,000.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00
199	OTROS SERVICIOS	35,000.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	35,050.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	20,000.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	79,000.00
267	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	90,000.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	9,425.00
291	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	18,950.00
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	75,000.00
	<b>000-039-0001 Dirección y coordinación</b>	<b>604,975.00</b>

<b>CENTRO DE COSTO</b>		
<b>2697</b>	<b>DEPARTAMENTO DE LOGISTICA</b>	<b>CREDITOS</b>
<b>021-002-0002</b>	<b>Elemento formados como brigadas de proteccion y seguridad vial en carretera</b>	
233	PRENDAS DE VESTIR	143,150.00

239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	7,000.00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>021-002-0002-Elemento formados como brigadas de proteccion y seguridad vial en carretera</b>	<b>150,150.00</b>

<b>2697</b>	<b>DEPARTAMENTO DE LOGISTICA</b>	<b>CREDITOS</b>
<b>021-002-0003</b>	<b>Conductores atendidos con servicios de seguridad y asistencia vial en carretera</b>	
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MEDIOS DE TRANSPORTES	170,000.00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>021-002-0003 Conductores atendidos con servicios de seguridad y asistencia vial en carretera</b>	<b>170,000.00</b>

<b>021-002-0004</b>	<b>SERVICIOS DE REGULARIZACION PARA BENEFICIO DE CONDUCTORES QUE TRANSITAN EN CARRETERAS</b>	
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	470,000.00
<b>SUTOTAL</b>	<b>021-002-0004 Servicios de regularizacion para beneficios de conductores que transitan en carreteras</b>	<b>470,000.00</b>

<b>021-002-0006</b>	<b>Boleta de llamada de atención a conductores infractores</b>	<b>CREDITOS</b>
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	19,425.00
285	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	6,475.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	7,350.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	17,175.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	482,550.00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>021-002-0006 Boleta de llamada de atención a conductores</b>	<b>562,975.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2697 DEPARTAMENTO DE LOGISTICA</b>	<b>1,353,125.00</b>

<b>2699</b>	<b>CENTRO DE OPERACIONES</b>	<b>CREDITOS</b>
<b>021-002-0005</b>	<b>Personas atendidas telefónicamente por medio del sistema 1520 (emergencia vial)</b>	
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>000-040-0005 Personas atendidas telefónicamente por medio del sistema 1520 (emergencia vial)</b>	<b>10,000.00</b>

<b>TOTAL</b>	<b>1113-0013- 216 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL -PROVIAL-</b>	<b>2,000,000.00</b>
--------------	---	---------------------

**DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL -PROVIAL-  
RESOLUCIÓN NÚMERO 011-2022-DIRECCIÓN**

Guatemala, veintidós (22) de marzo de dos mil veintidós (2022).

**CONSIDERANDO:**

Que es necesario realizar una Reprogramación Presupuestaria tipo INTRA 1, con recursos de la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes" por un valor de **DOS MILLONES DE QUETZALEZ EXACTOS (Q.2,000,000.00)**, necesaria para cumplir con los objetivos y metas de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial, de conformidad con el OFICIO DF No. 071-2022, de fecha diecisiete de marzo del año dos mil veintidós, suscrito por el Departamento Financiero de esta Dirección General y con el oficio No. 131-2022-SDAF/OEL/am, de fecha diecisiete de marzo del año dos mil veintidós, suscrito por el Subdirector Administrativo y Financiero de esta Dirección General.

**CONSIDERANDO:**

Que con base a lo establecido en el artículo 32 numeral 2. inciso a. del Decreto Número 101-97 Ley Orgánica del Presupuesto y en los artículos cinco (5), seis (6), diez (10), doce (12) y catorce (14) del Acuerdo Gubernativo Número 293-2021 "Distribución Analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2022" se solicita **DEBITAR** la cantidad de **DOS MILLONES DE QUETZALEZ EXACTOS (Q.2,000,000.00)**, dentro del programa 18 "Servicios de Protección y Seguridad Vial", actividad 002 "Servicios de Vigilancia y Asistencia Vial", afectando el renglón de gasto 029 "Otras Remuneraciones de Personal Temporal"; y **ACREDITAR** la cantidad **DOS MILLONES DE QUETZALEZ EXACTOS (Q.2,000,000.00)**, dentro del programa 18 "Servicios de Protección y Seguridad Vial", actividad 001 "Dirección y Coordinación" y actividad 002 "Servicios de Vigilancia y Asistencia Vial" afectando los grupos de gasto 100 "Servicios No Personales" y 200 "Materiales y Suministros", con el objetivo de fortalecer el renglones que no cuentan con la disponibilidad presupuestaria para el presente ejercicio fiscal, y cumplir con los objetivos y metas de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial.

**POR TANTO:**

Con base en lo considerado y en lo que establece el Decreto Número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala "Ley Orgánica del Presupuesto", el Decreto Número 16-2021 del Congreso de la República de Guatemala "Ley



GOBIERNO de  
GUATEMALA  
DR. ALEJANDRO DIANMATEI

MINISTERIO DE  
COMUNICACIONES,  
INFRAESTRUCTURA  
Y VIVIENDA



del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2022", y el Acuerdo Gubernativo 293-2021 "Distribución Analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2022", en tal virtud:

**RESUELVE:**

**PRIMERO.** Autorizar la reprogramación presupuestaria tipo Intra 1 por un valor de **DOS MILLONES DE QUETZALEZ EXACTOS (Q.2,000,000.00)**, con el objetivo de fortalecer renglones que no cuentan con la disponibilidad presupuestaria para el presente ejercicio fiscal, y cumplir con los objetivos y metas de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial.

**SEGUNDO. DEBITAR** la cantidad de **DOS MILLONES DE QUETZALEZ EXACTOS (Q.2,000,000.00)**, dentro del programa 18 "Servicios de Protección y Seguridad Vial", actividad 002 "Servicios de Vigilancia y Asistencia Vial", afectando el renglón de gasto 029 "Otras Remuneraciones de Personal Temporal".

**TERCERO. ACREDITAR** la cantidad de **DOS MILLONES DE QUETZALEZ EXACTOS (Q.2,000,000.00)**, dentro del programa 18 "Servicios de Protección y Seguridad Vial", actividad 001 "Dirección y Coordinación" y actividad 002 "Servicios de Vigilancia y Asistencia Vial" afectando los grupos de gasto 100 "Servicios No Personales", y 200 "Materiales y Suministros", con el objetivo de fortalecer el ejercicio fiscal, y cumplir con los objetivos y metas de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial.

  
**ROCAEL ESTUARDO HERRERA NAVAS**  
**DIRECTOR EJECUTIVO IV**  
**-PROVIAL-**



MINISTERIO DE COMUNICACIONES,  
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA  
[www.civ.gob.gt](http://www.civ.gob.gt)



Guatemala, 17 de marzo de 2022  
OFICIO 131-2022-SDAF/OEL/am

Licenciado  
Gustavo Adolfo Asencio Vásquez  
Asesoría Jurídica  
-PROVIAL-  
Presente

Es mi deber, Lic. Asencio:

De la manera más atenta me dirijo a usted, en atención al Oficio DF No. 071-2022 de fecha 17 de marzo del presente año el cual se adjunta, en donde el Departamento Financiero solicita la emisión de una Resolución de autorización de reprogramación tipo **INTRA 1** por un valor de Q.2,000,000.00 por motivo que el presupuesto es insuficiente para este presente ejercicio fiscal 2022, por lo que se considera necesario fortalecer renglones para contar con recursos necesarios, dicha reprogramación se realizará con recursos de la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes"

Por lo que me permito solicitar realizar la documentación necesaria para la elaboración de la Resolución antes mencionada.

Atentamente,

PROVIAL  
MINISTERIO DE COMUNICACIONES  
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

**RECEBIDO**  
17 MAR 2022  
ASESORIA JURIDICA

HORA: 16:29 F. Manu



Oscar A. Escobar Lopez  
Sub-Director  
Administrativo Financiero  
PROVIAL-



Guatemala, jueves 17 de marzo del 2022.  
OFICIO DF No. 071-2022.

Licenciado:

Oscar Adolfo Escobar López

Sub-Director Administrativo Financiero

Dirección General de Protección y Seguridad Vial-PROVIAL-  
Presente

Licenciado: Escobar

Respetuosamente me dirijo a usted, solicitándole de su apoyo para la emisión de resolución de autorización para realizar la reprogramación tipo **INTRA1**, por la cantidad de **Q. 2,000,000.00**, ya que es de su conocimiento que el presupuesto es insuficiente para este presente ejercicio fiscal 2022, se considera necesario fortalecer renglones para contar con recursos necesarios, dicha reprogramación se realizara con recursos de la fuente de financiamiento 11 “Ingresos Corrientes”, así poder cumplir con los objetivos y metas de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial.

El **débito** se realizará dentro de programa 18 “Servicios de Protección y Seguridad Vial”, actividad 002 “Servicios de Vigilancia y Asistencia Vial”, afectando el renglón de gasto 029 “Otras Remuneraciones de Personal Temporal”.

El **crédito** se realizará dentro de programa 18 “Servicios de Protección y Seguridad Vial”, actividad 001” Dirección y Coordinación” y 002 “Servicios de Vigilancia y Asistencia Vial”, afectando grupos de gasto 100 “Servicios no Personales” y 200 “Materiales y Suministros”, es necesario reforzar estos grupos de gasto para pagos de servicios y compras de insumos, Según Oficio N0. 126A-2022-SDAF/OEL/am de fecha 16 de marzo 2022.

Agradeciendo de antemano su atención me suscribo.

Atentamente,

  
**Eleuterio Chile Chif**  
PRESUPUESTO  
-PROVIAL-

PROVIAL  
MINISTERIO DE COMUNICACIONES,  
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA  
**RECEBIDO**  
17 MAR 2022  
Subdirección Administrativa Financiera  
Hora: 15:45



MINISTERIO DE  
COMUNICACIONES,  
INFRAESTRUCTURA  
Y VIVIENDA



17/04/23

Guatemala, jueves 24 de marzo del 2022  
OFICIO DF No. 79-2022

**COPIA**

Licenciado:  
Walter Rosendo González García  
Director de la Dirección Administración Financiera -DAF-  
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda  
Su Despacho

Ministerio de Comunicaciones,  
Infraestructura y Vivienda  
Dirección de Administración Financiera -DAF-  
**RECIDIDO**  
7 4 MAR 2022  
Firma: *[Signature]* Hora: 13:15

Licenciado González:

Respetuosamente nos dirigimos a usted, remitiéndole Comprobante de Reprogramación Subproductos No. 6, tipo INTRA1, en estado SOLICITADO, por la cantidad de dos millones, quetzales exactos (Q. 2,000,000.00) de fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes" del presupuesto de funcionamiento de grupo de gasto 000 "Servicios Personales", 100 "Servicios No Personales" y 200 "Materiales y Suministros", para la cual adjuntamos justificaciones que incluyen débito y créditos de los renglones presupuestarios por afectar, con el objetivo de dar cumplimiento a las metas de la institución.

Agradeciéndole de antemano su atención nos suscribimos atentamente

*[Signature]*  
López  
Sub Director  
Administración Financiera  
PROVIAL

Ministerio de Comunicaciones,  
Infraestructura y Vivienda  
Dirección de Administración Financiera -DAF-  
**RECIDIDO**  
2 9 MAR 2022  
Firma: *[Signature]* Hora: 0:47

*[Signature]*  
Rommel E. Herrera Meléndez  
Director General  
PROVIAL

A-1128

<b>SISTEMA DE GESTION SIGES</b>	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 1 DE 4
		FECHA : 24/03/2022
		HORA : 11:15.29
		REPORTE: R00817622.rpt

<b>CODIGO</b>	<b>ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO</b>	<b>COMPROBANTE No.:</b> 6 ✓
11130013 - 216 - 000	DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL -PROVIAL-	

<b>DOC. RESPALDO:</b> ACUERDO MINISTERIAL	<b>NO. DOC. RESPALDO:</b>	<b>FECHA DOC. RESPALDO:</b>
<b>CLASE MODIFICACIÓN:</b> INTRA1		<b>REPROGRAMACIÓN:</b> X

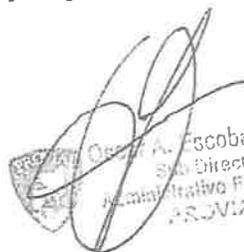
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS POR SUBPRODUCTO								SOLICITADO	APROBADO
SUBPRODUCTO	PG	SP	PY	ACT	OB	GRUPO	FF		
<b>Total</b>								-2,000,000.00	0.00
021-002-0004 Servicios de regulación para beneficio de conductores que transitan en carretera	18	00	000	002	000	0	11	-2,000,000.00	0.00

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS AUMENTADOS POR SUBPRODUCTO								SOLICITADO	APROBADO
SUBPRODUCTO	PG	SP	PY	ACT	OB	GRUPO	FF		
<b>Total</b>								2,000,000.00	0.00
021-001-0001 Dirección y coordinación	18	00	000	001	000	100	11	249,450.00	0.00
	18	00	000	001	000	200	11	387,425.00	0.00
021-002-0002 Elementos formados como brigadas de protección y seguridad vial en carretera	18	00	000	002	000	200	11	150,150.00	0.00
021-002-0003 Conductores atendidos con servicios de seguridad y asistencia vial en carretera	18	00	000	002	000	100	11	170,000.00	0.00
021-002-0004 Servicios de regulación para beneficio de conductores que transitan en carretera	18	00	000	002	000	100	11	470,000.00	0.00
021-002-0005 Personas atendidas telefónicamente por medio del sistema 1520 (emergencia vial)	18	00	000	002	000	100	11	10,000.00	0.00
021-002-0006 Boleta de llamada de atención a conductores infractores	18	00	000	002	000	200	11	562,975.00	0.00

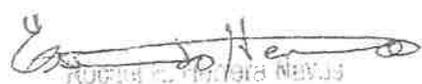
**DESCRIPCIÓN** Reprogramación Presupuestaria, con recursos de la fuente de financiamiento 11 (Ingresos Corrientes), para el grupo de gasto 000 (Servicios Personales), 100 (Servicios No Personales) y 200 (Materiales y Suministros), con la finalidad de contar con disponibilidad para servicios y adquisición de insumos dentro del programa 18 (Servicios de Protección y Seguridad Vial) para dar cumplimiento con los objetivos y metas de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

  
Oscar López  
Sub Director  
Administrativo Financiero  
PROVIAL

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

  
Rogelio Caldera Navas  
Director General  
PROVIAL

<b>SISTEMA DE GESTION SIGES</b>	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA :	2 DE 4
		FECHA :	24/03/2022
		HORA :	11:15:29
		REPORTE:	R08817622.rpt

<b>CODIGO</b>	<b>ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO</b>	<b>COMPROBANTE No.:</b>  6
11130013 - 216 - 000	DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL -PROVIAL-	

<b>DOC. RESPALDO:</b> ACUERDO MINISTERIAL	<b>NO. DOC. RESPALDO:</b>	<b>FECHA DOC. RESPALDO:</b>
<b>CLASE MODIFICACIÓN:</b> INTRA1		<b>REPROGRAMACIÓN:</b> X

<b>RESUMEN POR SUBPRODUCTO</b>			
<b>SUBPRODUCTO</b>		<b>DEBITO</b>	<b>CREDITO</b>
021-001-0001	Dirección y coordinación	0	636,875.00
021-002-0002	Elementos formados como brigadas de protección y seguridad vial en carretera	0	150,150.00
021-002-0003	Conductores atendidos con servicios de seguridad y asistencia vial en carretera	0	170,000.00
021-002-0004	Servicios de regulación para beneficio de conductores que transitan en carretera	-2,000,000.00	470,000.00
021-002-0005	Personas atendidas telefónicamente por medio del sistema 1520 (emergencia vial)	0	10,000.00
021-002-0006	Boleta de llamada de atención a conductores infractores	0	562,875.00
		-2,000,000.00	2,000,000.00

<b>RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b>			
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b>		<b>DÉBITO</b>	<b>CRÉDITO</b>
11-INGRESOS CORRIENTES		-2,000,000.00	2,000,000.00
0000-SIN ORGANISMO		-2,000,000.00	2,000,000.00
0000-SIN CORRELATIVO		-2,000,000.00	2,000,000.00
<b>Total</b>		<b>-2,000,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>

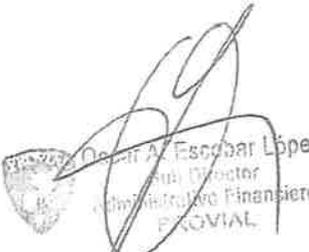
<b>RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA</b>			
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b>		<b>DÉBITO</b>	<b>CRÉDITO</b>

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

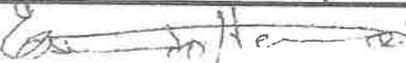
**DESCRIPCIÓN** Reprogramación Presupuestaria, con recursos de la fuente de financiamiento 11 (Ingresos Corrientes), para el grupo de gasto 000 (Servicios Personales), 100 (Servicios No Personales) y 200 (Materiales y Suministros), con la finalidad de contar con disponibilidad para servicios y adquisición de insumos dentro del programa 18 (Servicios de Protección y Seguridad Vial), para dar cumplimiento con los objetivos y metas de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

  
Oscar A. Escobar López  
Sub Director  
Administración Financiera  
PROVIAL

<b>FECHA DE APROBACIÓN</b>		
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>

  
Rocael E. Herrera Navas  
Director General  
PROVIAL

<b>SISTEMA DE GESTION SIGES</b>	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 3 DE 4
		FECHA : 24/03/2022
		HORA : 11:15:29
		REPORTE: R90817622.rpt

<b>CODIGO</b>	<b>ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO</b>	<b>COMPROBANTE No.:</b>  6
11130013 - 216 - 000	DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL -PROVIAL-	

<b>DOC. RESPALDO:</b> ACUERDO MINISTERIAL	<b>NO. DOC. RESPALDO:</b>	<b>FECHA DOC. RESPALDO:</b>
<b>CLASE MODIFICACIÓN:</b> INTRA1		<b>REPROGRAMACIÓN:</b> X

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

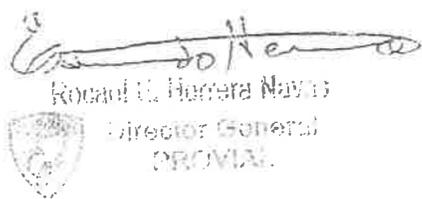
**DESCRIPCIÓN** Reprogramación Presupuestaria, con recursos de la fuente de financiamiento 11 (Ingresos Corrientes), para el grupo de gasto 000 (Servicios Personales), 100 (Servicios No Personales) y 200 (Materiales y Suministros), con la finalidad de contar con disponibilidad para servicios y adquisición de insumos dentro del programa 18 (Servicios de Protección y Seguridad Vial), para dar cumplimiento con los objetivos y metas de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN		
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>

  
Oscar Escobar López  
Sub-Director  
Administrativo Financiero  
PROVIAL

  
Ronald E. Herrera Navas  
Director General  
PROVIAL

CODIGO	11130013 - 216 - 000	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 6
ACUERDO MINISTERIAL	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO:	REPROGRAMACIÓN: X

CLASE MODIFICACIÓN: INTRAI	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO:	REPROGRAMACIÓN: X
----------------------------	--------------------	----------------------	-------------------

UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCION PRODUCTO	JUSTIFICACION
216	18	00	000	001	000	021-001-0001	Dirección y coordinación	La presente reprogramación presupuestaria, no provocara variaciones, alteraciones de nuestra meta fisica de funcionamiento.
216	18	00	000	001	000	021-001-0001	Dirección y coordinación	La presente reprogramación presupuestaria, no provocara variaciones, alteraciones de nuestra meta fisica de funcionamiento.
216	18	00	000	002	000	021-002	Conductores beneficiados con servicios de vigilancia y asistencia vial	La presente reprogramación presupuestaria, no provocara variaciones, alteraciones de nuestra meta fisica de funcionamiento.
216	18	00	000	002	000	021-002-0002	Elementos formados como brigadas de protección y seguridad vial en carretera	La presente reprogramación presupuestaria, no provocara variaciones, alteraciones de nuestra meta fisica de funcionamiento.
216	18	00	000	002	000	021-002-0003	Conductores atendidos con servicios de seguridad y asistencia vial en carretera	La presente reprogramación presupuestaria, no provocara variaciones, alteraciones de nuestra meta fisica de funcionamiento.
216	18	00	000	002	000	021-002-0004	Servicios de regulación para beneficio de conductores que transitan en carretera	La presente reprogramación presupuestaria, no provocara variaciones, alteraciones de nuestra meta fisica de funcionamiento.
216	18	00	000	002	000	021-002-0005	Personas atendidas telefónicamente por medio del sistema 1520 (emergencia vial)	La presente reprogramación presupuestaria, no provocara variaciones, alteraciones de nuestra meta fisica de funcionamiento.
216	18	00	000	002	000	021-002-0006	Boleta de llamada de atención a conductores infractores	La presente reprogramación presupuestaria, no provocara variaciones, alteraciones de nuestra meta fisica de funcionamiento.

Centro Costo Consolidados	2096-3; 2697-3; 2699-4; 1972-1;
---------------------------	---------------------------------

**DESCRIPCION** Reprogramación Presupuestaria, con recursos de la fuente de financiamiento 11 (Ingresos Corrientes), para el grupo de gasto 000 (Servicios Personales), 100 (Servicios No Personales) y 200 (Materiales y Suministros), con la finalidad de contar con disponibilidad para servicios y adquisición de insumos dentro del programa 18 (Servicios de Protección y Seguridad Vial), para dar cumplimiento a los objetivos y metas de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial.

FECHA DE APROBACIÓN		
ANO	MES	DIA

FIRMA  
 ROBERTO C. HERRERA MORALES  
 Director General de Protección y Seguridad Vial

FIRMA  
 Director General de Protección y Seguridad Vial

SOLICITADO

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

**JUSTIFICACIÓN SOLICITUD DE REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA  
PARA EL GRUPO DE GASTO 000 "SERVICIOS PERSONALES", 100 "SERVICIOS  
NO PERSONALES" Y 200 "MATERIALES Y SUMINISTROS",  
FUENTE FINANCIAMIENTO 11" INGRESOS CORRIENTES".**

**DEBITO**

***El crédito se realizará dentro del Programa 18 "Servicios de Protección y Seguridad Vial",  
Actividad 002 "Servicios de Vigilancia y Asistencia Vial", por la cantidad de  
Q. 2,000,000.00, afectando los siguientes renglones:***

***Programa 18 "Servicios de Protección y Seguridad Vial"***

***Actividad 002 "Servicios de Vigilancia y Asistencia Vial"***

***Renglón 029 "Otras Remuneraciones al Personal Temporal" Q. 2,000,000.00***

Se solicita debitar del presente renglón presupuesto que no será utilizado en el presente ejercicio fiscal, esto tomando en consideración que realizando dicho débito no se estará dejando de cumplir con ningún pago de honorarios del personal contratado bajo este renglón de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial; actualmente se tiene contratado 417 personas en dicha actividad, se tenía el proyecto de la promoción de 45 aspirantes a brigadas, que no se realizara en este presente ejercicio fiscal y contratación de 15 personas del área administrativa que se tenía programado para el presente ejercicio fiscal, motivo por la cual se cuenta con presupuesto suficiente.

**CREDITO.**

***El crédito se realizará dentro del Programa 18 "Servicios de Protección y Seguridad Vial",  
Actividad 001 "Dirección y Coordinación"; por la cantidad de Q. 636,875.00, afectando  
los siguientes renglones:***

***Programa 18 "Servicios de Protección y Seguridad Vial"***

***Actividad 001 "Servicios de Vigilancia y Asistencia Vial"***

***Renglón 122 "Impresión, Encuadernación y Reproducción" Q. 15,000.00***

Se solicita fortalecer el presente renglón para efectuar el pago por impresión de formularios, los cuales son necesarios para el control de salida de insumos del área de almacén de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial.



**GOBIERNO de  
GUATEMALA**

MINISTERIO DE  
COMUNICACIONES,  
INFRAESTRUCTURA  
Y VIVIENDA



Descripción	Cantidad	Precio	
		Unitario	Total
Hojas de Requisición de almacén	10,000	1.50	15,000.00

**Programa 18 “Servicios de Protección y Seguridad Vial”**

**Actividad 001 “Servicios de Vigilancia y Asistencia Vial”**

**Renglón 133 “Viáticos en el Interior” Q. 25,000.00**

Se solicita el crédito para fortalecer el renglón por concepto de viáticos para personal que están supervisando sedes regionales de Salcajá, Quetzaltenango, San Bernardino, Suchitepéquez, Puerto Barrio, Izabal, San Benito, Peten, san Cristóbal Acasaguastlán, el Progreso y san Marcos para este presente ejercicio fiscal.

**Programa 18 “Servicios de Protección y Seguridad Vial”**

**Actividad 001 “Servicios de Vigilancia y Asistencia Vial”**

**Renglón 136 “Reconocimiento de gastos” Q. 25,000.00**

Se solicita el crédito para fortalecer el renglón por concepto de reconocimiento de gastos al personal que están supervisando sedes regionales de Salcajá, Quetzaltenango, San Bernardino, Suchitepéquez, Puerto Barrio, Izabal, San Benito, Peten, san Cristóbal Acasaguastlán, el Progreso y san Marcos para este presente ejercicio fiscal.

**Programa 18 “Servicios de Protección y Seguridad Vial”**

**Actividad 001 “Servicios de Vigilancia y Asistencia Vial”**

**Renglón 151 “Arrendamiento de Edificios y locales” Q. 31,900.00**

Se solicita fortalecer el presente renglón ya que no se cuenta con suficiente disponibilidad presupuestaria, se plantea por la urgente necesidad de fortalecer dicho renglón de gasto, que nos permitirá cumplir con compromisos adquiridos para el arrendamiento de inmueble, periodo correspondiente de septiembre a diciembre 2022, que es utilizado como sede para el personal de brigadas en la sede Regional de San Benito, Peten, de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial, para cumplir con las funciones y metas programadas por esta Dirección General de Protección y Seguridad vial, así poder tener espacio físico y dar mayor seguridad vial a los usuarios de la vía y con esto se pretende dar una respuesta pronta a nivel nacional y evitar los hechos de tránsito en las carreteras, poder desarrollar así en mejor forma la cobertura vial en toda la Republica en Guatemala

**Programa 18 “Servicios de Protección y Seguridad Vial”**

**Actividad 001 “Servicios de Vigilancia y Asistencia Vial”**

**Renglón 153 “Arrendamiento de Maquinas y Equipo de Oficinas” Q. 49,920.00**

Se solicita fortalecer el presente renglón para contar con los recursos para el servicio de arrendamiento de fotocopiadoras, las cuales serán utilizados por diferentes departamentos y secciones en el edificio administrativo de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial.



MINISTERIO DE COMUNICACIONES,  
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA  
[www.civ.gob.gt](http://www.civ.gob.gt)





Descripción	Cantidad de Meses	Precio	
		Mensual	Total
Fotocopiadoras	8	6,240.00	49,920.00

**Programa 18 “Servicios de Protección y Seguridad Vial”**

**Actividad 001 “Servicios de Vigilancia y Asistencia Vial”**

**Renglón 158. “Derechos de bienes intangibles” Q. 5,000.00**

Se solicita fortalecer el presente renglón para contar con los recursos para pago de licencias de antivirus ESET NOD 32 para computadoras, necesarios proteger por las amenazas cibernéticas en los equipos de cómputos de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial.

Descripción	Cantidad	Precio	
		Mensual	Total
Licencia de Antivirus ESET NOD 32	10	500.00	5,000.00

**Programa 18 “Servicios de Protección y Seguridad Vial”**

**Actividad 001 “Servicios de Vigilancia y Asistencia Vial”**

**Renglón 162 “Mantenimiento y reparación de equipo de oficina” Q. 10,000.00**

Se solicita fortalecer el presente renglón para contar con los recursos para el mantenimiento de mobiliarios y equipos de oficinas ubicados en las instalaciones de la sede central de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial, para optimizar el uso de los mobiliarios.

Descripción	Cantidad	Precio	
		Mensual	Total
Mantenimiento de sillas	10	150.00	1,500.00
Mantenimiento armarios	10	350.00	3,500.00
Mantenimienot de escritorios	10	500.00	5,000.00
<b>Total</b>			<b>10,000.00</b>

**Programa 18 “Servicios de Protección y Seguridad Vial”**

**Actividad 001 “Servicios de Vigilancia y Asistencia Vial”**

**Renglón 168 “Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo” Q. 15,000.00**

Se solicita fortalecer el presente renglón para contar con los recursos para el mantenimiento de equipos de Impresoras, ubicados en áreas administrativas de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial, para optimizar el uso del equipo para el uso del personal administrativo y operativo.





GOBIERNO de  
GUATEMALA

MINISTERIO DE  
COMUNICACIONES,  
INFRAESTRUCTURA  
Y VIVIENDA



BICENTENARIO  
GUATEMALA  
1821-2021

Descripción	Cantidad	Precio	
		Mensual	Total
Mantenimiento de impresoras	8	1,875.00	15,000.00

**Programa 18 "Servicios de Protección y Seguridad Vial"**

**Actividad 001 "Servicios de Vigilancia y Asistencia Vial"**

**Renglón 169 "Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos" Q. 17,630.00**

Se solicita fortalecer el presente renglón para contar con los recursos para el pago por servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de aire acondicionado 18000BTU los cuales están ubicados en áreas del edificio administrativo y salón de la academia de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial, para el buen funcionamiento, con ello permite que estos equipos tengan una vida útil más larga, y su funcionamiento sea el más adecuada.

Descripción	Cantidad	Precio	
		Mensual	Total
Mantenimiento de aire acondicionado	10	1,763.00	17,630.00

**Programa 18 "Servicios de Protección y Seguridad Vial"**

**Actividad 001 "Servicios de Vigilancia y Asistencia Vial"**

**Renglón 171 "Mantenimiento y Reparación de Edificios" Q. 10,000.00**

Se solicita fortalecer el presente renglón para contar con los recursos para el pago por servicios de mantenimiento y reparación de muros y techos en las instalaciones de la Sede Central, de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial -PROVIAL-, por filtraciones de agua y láminas en mal estado, y así mantener en óptimas condiciones las diferentes áreas de PROVIAL para el uso del personal operativo que presta servicio las 24 horas del día.

Descripción	Cantidad	Precio	
		Mensual	Total
Mantenimiento de muro	2	2,500.00	5,000.00
Mantenimiento de techo	1	5,000.00	5,000.00
<b>Total</b>			<b>10,000.00</b>

**Programa 18 "Servicios de Protección y Seguridad Vial"**

**Actividad 001 "Servicios de Vigilancia y Asistencia Vial"**

**Renglón 195 "Impuestos, derechos y tasas" Q. 10,000.00**

Se solicita fortalecer el renglón para contar con los recursos para pagos de habilitación y hojas movibles de requisiciones de almacén, para el uso diario del personal del área de almacén para el control de salidas de insumos de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial.



Descripción	Cantidad	Precio Mensual	Total
Habilitación de libros	10,000	0.20	2,000.00
Requisición de almacén folio de 50	200	40.00	8,000.00
<b>Total</b>			<b>10,000.00</b>

**Programa 18 “Servicios de Protección y Seguridad Vial”**

**Actividad 001 “Servicios de Vigilancia y Asistencia Vial”**

**Renglón 199 “Otros Servicios” Q. 35,000.00**

Se solicita fortalecer el presente renglón por concepto de servicios de fumigación y control de plagas, en las instalaciones de la sede central de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial -PROVIAL-, ya que son sumamente necesarios para mitigar y evitar propagación de las diferentes plagas y eliminación de virus y bacterias y mantener la higiene dentro de las instalaciones.

Descripción	Cantidad	Precio Mensual	Total
Servicio de fumigación y control	4	8,750.00	35,000.00

**Programa 18 “Servicios de Protección y Seguridad Vial”**

**Actividad 001 “Servicios de Vigilancia y Asistencia Vial”**

**Renglón 211 “Alimentos Para Personas” Q. 50,000.00**

Se solicita fortalecer el presente renglón por adquisición de garrafones de agua purificada, libras de café molido y bolsas de azúcar los cuales son sumamente necesarios para ser colocados en las diferentes áreas de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial para el consumo diario del personal administrativo y operativo que presta servicio a la institución, según detalle adjunto de insumos:

Código de Insumo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Monto Total
4877	Agua purificada	Garrafón	1000	16.00	16,000.00
3505	Libras de Café molido	Bolsa	700	30.00	21,000.00
2405	Bolsas de 5 libras de Azúcar	Bolsa	650	20.00	13,000.00
<b>Total</b>					<b>50,000.00</b>

**Programa 18 “Servicios de Protección y Seguridad Vial”**

**Actividad 001 “Servicios de Vigilancia y Asistencia Vial”**

**Renglón 241 “Papel de Escritorio” Q. 35,050.00**

Se solicita fortalecer el presente renglón para contar con los recursos para adquirir resmas de hojas papel bond, para uso del personal administrativa y área de operaciones en las oficinas de las instalaciones de la sede central de la Dirección General de Protección y



**GOBIERNO de  
GUATEMALA**

MINISTERIO DE  
COMUNICACIONES,  
INFRAESTRUCTURA  
Y VIVIENDA



BICENTENARIO  
**GUATEMALA**  
1821-2021

*Seguridad Vial, necesarios para la impresión de documentos relacionados con los objetivos de la Institución.*

Código de Insumo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Monto Total
1592	Papel bond tamaño carta 75 gr.	Resma	500	35.00	17,500.00
1593	Papel bond tamaño oficio 75 gr.	Resma	450	39.00	17,550.00
<b>Total</b>					<b>35,050.00</b>

**Programa 18 “Servicios de Protección y Seguridad Vial”**

**Actividad 001 “Servicios de Vigilancia y Asistencia Vial”**

**Renglón 243 “Productos de Papel o Cartón” Q. 20,000.00**

*Se solicita fortalecer el presente renglón para contar con los recursos para el pago por adquisición de papel higienico para satisfacer la necesidad básica de higiene del personal administrativo y operativo de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial-PROVIAL-, es importante hacer mención que en cumplimiento de sus funciones el personal operativo trabaja los siete días de la semana, razón por la cual se ve la necesidad de incrementar el uso de este producto porque son de consumo diario y proveer a los cinco sedes Regionales de -PROVIAL-*

Código de Insumo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Monto Total
48033	Papel Higienico 400 mts	Paquete	80	137.50	11,000.00
29101	Papel toallero 400 mts	Paquete	75	120.00	9,000.00
<b>Total</b>					<b>20,000.00</b>

**Programa 18 “Servicios de Protección y Seguridad Vial”**

**Actividad 001 “Servicios de Vigilancia y Asistencia Vial”**

**Renglón 266 “Productos Medicinales y Farmacéuticos” Q. 79,000.00**

*Se solicita fortalecer el renglón por compra de insumos farmacéuticos los cuales son necesarios para el uso de la Unidad de Clínica que está al Servicio de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial -PROVIAL- para mantener en óptimas condiciones la salud del personal administrativo y operativo de la institución, esto para mantener medicamentos ante toda emergencia causada dentro de las instalaciones.*



MINISTERIO DE COMUNICACIONES,  
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA  
[www.civ.gob.gt](http://www.civ.gob.gt)





Código de Insumo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Monto Total
32693	Acetaminofén	Unidad	3000	3.00	9,000.00
37313	Amoxicilina	Unidad	1500	5.00	7,500.00
221	Bromhexina	Frasco	175	110.00	19,250.00
47276	Telmisartan	Unidad	1500	4.00	6,000.00
61926	Mometasona furoato	Envase	100	260.00	26,000.00
53825	Ambroxol + clenbuterol	Frasco	125	90.00	11,250.00
<b>Total</b>					<b>79,000.00</b>

**Programa 18 “Servicios de Protección y Seguridad Vial”**

**Actividad 001 “Servicios de Vigilancia y Asistencia Vial”**

**Renglón 267 “Tintes, Pinturas y Colorantes” Q. 90,000.00**

Se solicita fortalecer el presente renglón por compra de los tóneres los cuales son sumamente necesarias para el uso en las impresoras que utilizan el personal administrativo y operativo que prestan servicios en PROVIAL para la impresión de documentos relacionados con los objetivos institucionales

Código de Insumo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Monto Total
107768	Toner amarillo No. C#12A	Unidad	10	780.00	7,800.00
107767	Toner cian No. C#11A	Unidad	10	780.00	7,800.00
107769	Toner magenta No. C#13A	Unidad	10	780.00	7,800.00
107766	Toner negro No. C#10A	Unidad	10	620.00	6,200.00
29722	Tinta color amarillo	Unidad	20	80.00	1,600.00
29726	Tinta color cian	Unidad	20	80.00	1,600.00
29720	Tinta color Negro	Unidad	20	80.00	1,600.00
106990	Tinta T974120 color negro	Unidad	11	700.00	7,700.00
106991	Tinta T974220 color cian	Unidad	11	800.00	8,800.00
106992	Tinta T974320 color magenta	Unidad	11	1,100.00	12,100.00
108095	Toner C#62A color amarillo	Unidad	10	1,350.00	13,500.00
108094	Toner C#63A color magenta	Unidad	10	1,350.00	13,500.00
<b>Total</b>					<b>90,000.00</b>

**Programa 18 “Servicios de Protección y Seguridad Vial”**

**Actividad 001 “Servicios de Vigilancia y Asistencia Vial”**

**Renglón 289 “Otros Productos Metálicos” Q. 9,425.00**

Se solicita fortalecer el presente renglón para compra de productos metálicos, los cuales son para el uso del personal operativo para condecorarlos y nombrarlos, por las buenas acciones o méritos que realizan estando al servicio de la Dirección General de Protección y Seguridad



**GOBIERNO de  
GUATEMALA**  
MAYA T'AN W'INIK' - Q'AN'AB'AL

MINISTERIO DE  
COMUNICACIONES,  
INFRAESTRUCTURA  
Y VIVIENDA



*Vial -PROVIAL- realizando operativos y brindando seguridad vial a los transportistas de las diferentes carreteras de la República de Guatemala.*

Código de Insumo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Monto Total
103585	Botón de insignia 5.7 cm	unidad	70	45.00	3,150.00
62365	Gafete de metal	unidad	50	35.00	1,750.00
75542	Pin decorativo	unidad	50	40.00	2,000.00
53454	Botón de insignia 6 cm	unidad	50	50.50	2,525.00
<b>Total</b>					<b>9,425.00</b>

**Programa 18 “Servicios de Protección y Seguridad Vial”**

**Actividad 001 “Servicios de Vigilancia y Asistencia Vial”**

**Renglón 291 “Útiles de Oficina” Q. 10,000.00**

*Se solicita fortalecer el presente renglón para realizar adquisición por concepto de memorias con capacidad de 128 gigabyte, las cuales son para el uso del personal de informática que está al servicio de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial -PROVIAL-, para archivar y trasladar fácilmente archivos importantes relacionados con los objetivos institucionales de PROVIAL.*

Código de insumo	Descripción	Cantidad	Precio Mensual	Total
61107	Memoria de 128gb	40	250.00	10,000.00

**Programa 18 “Servicios de Protección y Seguridad Vial”**

**Actividad 001 “Servicios de Vigilancia y Asistencia Vial”**

**Renglón 292. “Productos Sanitarios, de Limpieza y de uso Personal” Q. 18,950.00**

*Se solicita fortalecer el presente renglón para efectuar la compra de insumos de limpieza Para uso diario del personal de limpieza en el edificio de la sede central de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial-PROVIAL-.*

Código de Insumo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Monto Total
2843	Desinfectante	Galón	400	35.00	14,000.00
2859	Detergente	Bolsa	154	25.00	3,850.00
134775	Desodorante ambiental tipo past	Unidad	110	10.00	1,100.00
<b>Total</b>					<b>18,950.00</b>



**GOBIERNO de  
GUATEMALA**

MINISTERIO DE  
COMUNICACIONES,  
INFRAESTRUCTURA  
Y VIVIENDA



BICENTENARIO  
**GUATEMALA**  
1821-2021

**Programa 18 “Servicios de Protección y Seguridad Vial”**

**Actividad 001 “Servicios de Vigilancia y Asistencia Vial”**

**Renglón 295 “Útiles Menores, Suministros e Instrumental Médico-Quirúrgicos, de Laboratorio y Cuidado de la Salud” Q. 75,000.00**

Se solicita fortalecer el presente renglón para efectuar el pago de mascarillas, para ser utilizadas por el personal administrativo y operativo que presta servicio a la Dirección General de Protección y Seguridad Vial -PROVIAL-, esto para mantener la prevención dentro de la instalación.

Código de Insumo	Descripción	Cantidad	Precio Mensual	Total
127451	Mascarilla Kn95	15,000	5.00	75,000.00

El crédito se realizará dentro del Programa 18 “Servicios de Protección y Seguridad Vial”, Actividad 002 “Servicios de Vigilancia y Asistencia Vial”, por la cantidad de Q. 1,363,125.00 afectando los siguientes renglones:

**Programa 18 “Servicios de Protección y Seguridad Vial”**

**Actividad 002 “Servicios de Vigilancia y Asistencia Vial”**

**Renglón 165 “Mantenimiento y Reparación de Equipo de Transporte” Q. 170,000.00**

Se solicita fortalecer el presente renglón para contar con los recursos para pagos de mantenimientos y reparaciones para la flotilla de vehículos del área de operaciones tipo sedán, pick up, microbús, grúa y motocicletas, Servicios sumamente necesarios para mantener en óptimas condiciones los vehículos que están al servicio de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial -PROVIAL-, en cumplimiento de sus funciones desplaza las 24 horas del día, siete días de la semana realizando operativos y brindando seguridad vial a los transportistas de las diferentes carreteras de la República de Guatemala, por lo que es evidente el gasto en este renglón, razón por la cual se ve la necesidad de incrementar a la asignación presupuestaria para este presente ejercicio fiscal 2022. Se adjunta cuadro anexo.

**Programa 18 “Servicios de Protección y Seguridad Vial”**

**Actividad 002 “Servicios de Vigilancia y Asistencia Vial”**

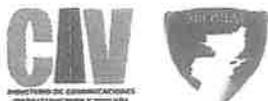
**Renglón 166 “Mantenimiento y reparación de Equipo para Comunicaciones”**

Se solicita fortalecer el presente renglón por concepto de servicio de mantenimiento correctivo y preventivo de plantas telefónicas, ubicados en la sede central de la Dirección General de protección y Seguridad Vial, por el tipo de labor que tiene la Institución es importante tener en óptimas condiciones.

Descripción	Cantidad	Precio Mensual	Total
Mantenimiento planta telefonica	2	5,000.00	10,000.00



MINISTERIO DE COMUNICACIONES,  
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA  
www.civ.gob.gt





**Programa 18 "Servicios de Protección y Seguridad Vial"**

**Actividad 002 "Servicios de Vigilancia y Asistencia Vial"**

**Renglón 191 "Primas y Gastos de Seguros y Fianzas" Q. 470,000.00**

*Se fortalecer el presente renglón ya que es sumamente necesario realizar un complemento para el pago de pólizas de seguro de 61 unidades tipo sedán, pickup, grúa, motocicleta y microbús, que prestan servicio a la Dirección General de Protección y Seguridad Vial -PROVIAL- las 24 horas del día, realizando operativos y brindando seguridad vial a los transportistas de las diferentes carreteras de la República de Guatemala, por dicha razón es de suma importancia tener las unidades aseguradas ante toda emergencia que pueda ser causada en el trabajo diario.*

**Programa 18 "Servicios de Protección y Seguridad Vial"**

**Actividad 002 "Servicios de Vigilancia y Asistencia Vial"**

**Renglón 233 "Prendas de Vestir" Q. 143,150.00**

*Se solicita fortalecer el renglón por concepto de compra de prendas de vestir:*

Código de insumo	Descripción	Cantidad	Precio Mensual	Total
141500	Sombrero de 4 pedradas	50	1,722.00	86,100.00
40112	Camisas talla L	50	225.00	11,250.00
27811	Pantalones talla 34	50	180.00	9,000.00
80502	Botas talla 34	50	350.00	17,500.00
101833	Chumpa	25	260.00	6,500.00
58060	Cinturón	25	200.00	5,000.00
51099	Capa de hule impermeable	25	312.00	7,800.00
<b>Total</b>				<b>143,150.00</b>

*Prendas de vestir las cuales son sumamente necesarias para el uso del personal operativo que brinda servicio a la Dirección General de Protección y Seguridad Vial -PROVIAL- las 24 horas del día, realizando operativos y brindando seguridad vial a los transportistas de las carreteras de la República de Guatemala; esto tomando en cuenta que las prendas actuales se encuentran desgastadas y se necesita de un cambio, también es importante hacer mención de dotar a 34 aspirantes a brigada de todo su equipo de uniforme.*

**Programa 18 "Servicios de Protección y Seguridad Vial"**

**Actividad 002 "Servicios de Vigilancia y Asistencia Vial"**

**Renglón 239 "Otros Textiles y Vestuario" Q. 7,000.00**

*Se solicita fortalecer el renglón por adquisición de colchones, para ser utilizados por el personal operativo que brinda servicio a la Dirección General de Protección y Seguridad Vial -PROVIAL- las 24 horas del día, brindando seguridad vial en las diferentes carreteras de la República de Guatemala, esto tomando en cuenta que los colchones de los dormitorios de*



*brigadas se encuentran en estado desgastado y se necesita de un cambio para mantenerlos en óptimas condiciones.*

Código de Insumo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Monto Total
82828	Colchones de 0.85x1.85	Unidad	14	Q 500.00	Q 7,000.00

**Programa 18 "Servicios de Protección y Seguridad Vial"**

**Actividad 002 "Servicios de Vigilancia y Asistencia Vial"**

**Renglón 268 "Productos Plásticos, Nylon, Vinil y P.V.C.". Q. 30,000.00**

*Se solicita fortalecer el renglón por compra de conos de seguridad, que tiene como fin el fortalecimiento de la flotilla de patrullas de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial, para las funciones en carreteras, tales como asistencia a pilotos, puestos de control de velocidad, regulación de tránsito vehicular y como parte de control y supervisión, el cual tiene la finalidad de incrementar la cobertura de patrullaje para ofrecer un mejor servicio a los usuarios de las de las carreteras nacionales y reducir de forma el índice de accidentes de tránsito en nuestro país que realizan los brigadas destacados en carreteras.*

Código de Insumo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Monto Total
135235	Conos de seguridad, alto 90 cm	Unidad	150	Q 200.00	Q30,000.00

**Programa 18 "Servicios de Protección y Seguridad Vial"**

**Actividad 002 "Servicios de Vigilancia y Asistencia Vial"**

**Renglón 269 "Otros Productos Químicos y Conexos". Q. 19,425.00**

*Se solicita fortalecer el renglón por compra de unidades de gas pimienta, para ser utilizados por el personal operativo que presta servicio a la Dirección General de Protección y Seguridad Vial -PROVIAL- realizando operativos y brindando seguridad vial en las carreteras de la República de Guatemala; esto tomando en cuenta que los equipos actuales están desgastados y se requiere de un cambio.*

Código de Insumo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Monto Total
109033	Gas pimienta	Unidad	150	Q 129.50	Q19,425.00

**Programa 18 "Servicios de Protección y Seguridad Vial"**

**Actividad 002 "Servicios de Vigilancia y Asistencia Vial"**

**285 "Materiales y Equipos Diversos". Q. 6,475.00**

*Se solicita fortalecer el renglón y poder contar con los recursos para la adquisición de batones extensibles, necesario como parte del equipamiento del personal operativo ya que es una herramienta que constituye una alternativa de autodefensa, eficaz para hacer frente a ataques*



**GOBIERNO de  
GUATEMALA**

MINISTERIO DE  
COMUNICACIONES,  
INFRAESTRUCTURA  
Y VIVIENDA



*o agresiones por parte de personas en las carreteras, la única arma que porta el personal de brigadas, mientras realizan las actividades de seguridad vial en las carreteras de nuestro país. Por tal motivo y debido al crecimiento de la fuerza operativa es necesario la adquisición para el personal del área de operaciones de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial.*

Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Monto Total
Batones extensibles	Unidad	35	Q 185.00	Q 6,475.00

**Programa 18 "Servicios de Protección y Seguridad Vial"**

**Actividad 002 "Servicios de Vigilancia y Asistencia Vial"**

**Renglón 286 "Herramientas Menores" Q. 7,350.00**

*Se solicita fortalecer el renglón ya que es sumamente necesario realizar adquisición por concepto de juegos de alicates, los cuales son para uso del personal operativo que presta servicio a la Dirección General de Protección y Seguridad Vial -PROVIAL- las 24 horas del día, realizando operativos y brindando seguridad vial en las carreteras de la República, esto para solucionar problemas que necesiten de una solución instantánea.*

Código de Insumo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Monto Total
80570	Juegos de alicates	Juego	30	Q 245.00	Q 7,350.00

**Programa 18 "Servicios de Protección y Seguridad Vial"**

**Actividad 002 "Servicios de Vigilancia y Asistencia Vial"**

**Renglón 297 "Materiales, Productos y Accesorios Eléctricos, Cableado Estructurado de Redes Informáticas y Telefónicas" Q. 17,175.00**

*Se solicita fortalecer el renglón ya que es sumamente necesario realizar adquisición de linternas para ser utilizadas por el personal operativo que presta servicio a la Dirección General de Protección y Seguridad Vial -PROVIAL- realizando operativos y brindando seguridad vial en carreteras de la República y alambre eléctrico para ser utilizado por el personal de mejoramiento de ambientes, para realizar cambio de cableado de instalaciones para mantener en óptimas condiciones las diferentes áreas de la institución.*

Código de Insumo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Monto Total
54342	Linternas de mano	Unidad	100	Q 146.75	Q14,675.00
21925	Alambre eléctrico awg12	rolo	8	Q 312.50	Q 2,500.00
Total					Q17,175.00

**Programa 18 "Servicios de Protección y Seguridad Vial"**

**Actividad 002 "Servicios de Vigilancia y Asistencia Vial"**

**Renglón 298 "Accesorios y Repuestos en General" Q. 482,550.00**

*Se solicita fortalecer el renglón por compra de repuestos necesarios para realizar los servicios correspondientes a las unidades que están al servicio de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial -PROVIAL- realizando operativos y brindando seguridad vial a los transportistas de las diferentes carreteras de la República de Guatemala, por dicha razón es de suma importancia mantener en óptimas condiciones las unidades y así cumplir con los objetivos institucionales de PROVIAL. Se adjunta cuadro anexo.*

***La presente Modificación Presupuestaria no afecta Metas físicas.***

  
Oscar A. Escobar López  
Sub Director  
Administrativo Financiero  
PROVIAL

  
Ronald E. Herrera Navas  
Director General  
PROVIAL





**MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL**  
**Mantenimiento de Vehículos**

<b>Vehículo Placa</b>	<b>Descripción del Servicio</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>
P-621GQM	Servicio Frenos	750.00	2,150.00
	Reparación	1,250.00	
	Alineación	150.00	
P-411GQM	Servicio Frenos	750.00	2,150.00
	Reparación	1,250.00	
	Alineación	150.00	
P-403GQM	Servicio Frenos	750.00	2,150.00
	Reparación	1,250.00	
	Alineación	150.00	
P-420GQM	Servicio Frenos	750.00	2,150.00
	Reparación	1,250.00	
	Alineación	150.00	
P-407GQM	Servicio Frenos	750.00	2,150.00
	Reparación	1,250.00	
	Alineación	150.00	
P-412GQM	Servicio Frenos	750.00	2,150.00
	Reparación	1,250.00	
	Alineación	150.00	
P-416GQM	Servicio Frenos	1,050.00	3,050.00
	Reparación	1,750.00	
	Alineación	250.00	
P-414GQM	Servicio Frenos	1,050.00	3,050.00
	Reparación	1,750.00	
	Alineación	250.00	
P-798GLD	Servicio Frenos	1,050.00	3,050.00
	Reparación	1,750.00	
	Alineación	250.00	
P-419GQM	Servicio Frenos	1,050.00	3,050.00
	Reparación	1,750.00	
	Alineación	250.00	
P-027GLF	Servicio Frenos	1,050.00	3,050.00
	Reparación	1,750.00	
	Alineación	250.00	
P-402GQM	Servicio Frenos	950.00	2,550.00
	Reparación	1,350.00	
	Alineación	250.00	
O-865BBH	Servicio Frenos	1,050.00	2,525.00
	Reparación	1,225.00	
	Alineación	250.00	
O-866BBH	Servicio Frenos	1,050.00	2,525.00
	Reparación	1,225.00	
	Alineación	250.00	



**MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL**  
**Mantenimiento de Vehículos**

<b>Vehículo Placa</b>	<b>Descripción del Servicio</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>
O-868BBH	Servicio Frenos	1,050.00	2,525.00
	Reparación	1,225.00	
	Alineación	250.00	
O-869BBH	Servicio Frenos	1,050.00	2,525.00
	Reparación	1,225.00	
	Alineación	250.00	
O-847BBH	Servicio Frenos	1,050.00	2,525.00
	Reparación	1,225.00	
	Alineación	250.00	
O-849BBH	Servicio Frenos	1,050.00	2,525.00
	Reparación	1,225.00	
	Alineación	250.00	
O-864BBH	Servicio Frenos	1,050.00	2,525.00
	Reparación	1,225.00	
	Alineación	250.00	
O-858BBH	Servicio Frenos	1,050.00	2,525.00
	Reparación	1,225.00	
	Alineación	250.00	
O-867BBH	Servicio Frenos	1,050.00	2,525.00
	Reparación	1,225.00	
	Alineación	250.00	
P-413GQM	Servicio Frenos	750.00	1,845.00
	Reparación	945.00	
	Alineación	150.00	
P-409GQM	Servicio Frenos	750.00	1,845.00
	Reparación	945.00	
	Alineación	150.00	
P-421GQM	Servicio Frenos	750.00	2,400.00
	Reparación	1,500.00	
	Alineación	150.00	
P-406GQM	Servicio Frenos	750.00	2,400.00
	Reparación	1,500.00	
	Alineación	150.00	
O-170BBS	Servicio Frenos	1,200.00	7,000.00
	Reparación	5,500.00	
	Alineación	300.00	
O-168BBS	Servicio Frenos	1,200.00	7,000.00
	Reparación	5,500.00	
	Alineación	300.00	



**MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL**  
**Mantenimiento de Vehículos**

Vehículo Placa	Descripción del Servicio	Valor	Total
O-169BBS	Servicio Frenos	1,200.00	7,000.00
	Reparación	5,500.00	
	Alineación	300.00	
O-166BBS	Servicio Frenos	1,200.00	7,000.00
	Reparación	5,500.00	
	Alineación	300.00	
O-167BBS	Servicio Frenos	1,200.00	4,000.00
	Reparación	2,500.00	
	Alineación	300.00	
O-706BBH	Servicio Frenos	750.00	2,400.00
	Reparación	1,500.00	
	Alineación	150.00	
O-708BBH	Servicio Frenos	750.00	2,400.00
	Reparación	1,500.00	
	Alineación	150.00	
O-189BBW	Servicio Frenos	750.00	1,950.00
	Reparación	1,050.00	
	Alineación	150.00	
O-187BBW	Servicio Frenos	750.00	1,950.00
	Reparación	1,050.00	
	Alineación	150.00	
O-185BBW	Servicio Frenos	750.00	1,950.00
	Reparación	1,050.00	
	Alineación	150.00	
O-179BBW	Servicio Frenos	750.00	1,950.00
	Reparación	1,050.00	
	Alineación	150.00	
O-173BBW	Servicio Frenos	1,050.00	2,800.00
	Reparación	1,500.00	
	Alineación	250.00	
O-180BBW	Servicio Frenos	1,050.00	2,800.00
	Reparación	1,500.00	
	Alineación	250.00	
O-174BBW	Servicio Frenos	1,050.00	2,800.00
	Reparación	1,500.00	
	Alineación	250.00	
O-184BBW	Servicio Frenos	1,050.00	2,800.00
	Reparación	1,500.00	
	Alineación	250.00	
O-175BBW	Servicio Frenos	1,050.00	2,525.00
	Reparación	1,225.00	
	Alineación	250.00	



**MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL**  
**Mantenimiento de Vehículos**

<b>Vehículo Placa</b>	<b>Descripción del Servicio</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>
O-188BBW	Servicio Frenos	950.00	2,700.00
	Reparación	1,500.00	
	Alineación	250.00	
O-172BBW	Servicio Frenos	1,050.00	2,800.00
	Reparación	1,500.00	
	Alineación	250.00	
O-178BBW	Servicio Frenos	1,050.00	2,800.00
	Reparación	1,500.00	
	Alineación	250.00	
O-176BBW	Servicio Frenos	1,050.00	2,800.00
	Reparación	1,500.00	
	Alineación	250.00	
O-182BBW	Servicio Frenos	1,050.00	2,800.00
	Reparación	1,500.00	
	Alineación	250.00	
O-181BBW	Servicio Frenos	1,050.00	2,800.00
	Reparación	1,500.00	
	Alineación	250.00	
O-183BBW	Servicio Frenos	1,050.00	2,800.00
	Reparación	1,500.00	
	Alineación	250.00	
O-177BBW	Servicio Frenos	1,050.00	2,800.00
	Reparación	1,500.00	
	Alineación	250.00	
M-095FZS	Servicio Frenos	500.00	2,035.00
	Reparación	1,335.00	
	Alineación	200.00	
M-096FZS	Servicio Frenos	500.00	2,035.00
	Reparación	1,335.00	
	Alineación	200.00	
O-164BBS	Servicio Frenos	750.00	1,950.00
	Reparación	1,050.00	
	Alineación	150.00	
P-799GLD	Servicio Frenos	750.00	1,845.00
	Reparación	945.00	
	Alineación	150.00	
P-417GQM	Servicio Frenos	750.00	1,845.00
	Reparación	945.00	
	Alineación	150.00	
O-622BCB	Servicio Frenos	950.00	2,750.00
	Reparación	1,500.00	
	Alineación	300.00	



**MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL**  
**Mantenimiento de Vehículos**

Vehículo Placa	Descripción del Servicio	Valor	Total
O-623BCB	Servicio Frenos	950.00	2,950.00
	Reparación	1,700.00	
	Alineación	300.00	
O-624BCB	Servicio Frenos	950.00	2,950.00
	Reparación	1,700.00	
	Alineación	300.00	
O-625BCB	Servicio Frenos	1,200.00	3,200.00
	Reparación	1,700.00	
	Alineación	300.00	
O-626BCB	Servicio Frenos	950.00	2,950.00
	Reparación	1,700.00	
	Alineación	300.00	
O-627BCB	Servicio Frenos	950.00	2,950.00
	Reparación	1,700.00	
	Alineación	300.00	
<b>TOTAL DE SERVICIOS</b>			<b>170,000.00</b>

  
 Sergio A. Alonzo B.  
 LOGISTICA  
 -PROVIAL-

  
 Byron E. López Recinos  
 LOGISTICA  
 -PROVIAL-

  
 DEPARTAMENTO DE LOGISTICA  
 Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

  
 Oscar J. Enobar López  
 Director  
 Gerencia de Asesoría Financiera  
 -PROVIAL-

**MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL**  
**Detalle de Repuestos por Vehículo**

Vehículo Placa	Descripción del Servicio	Cantidad	Precio Unitario	Valor	Total
P-621GQM	Amortiguadores	4	410.00	1,640.00	8,900.00
	Radiador	1	1,000.00	1,000.00	
	Candelas	4	60.00	240.00	
	Cadena de Tiempo	1	1,100.00	1,100.00	
	Discos de Frenos	4	425.00	1,700.00	
	Bufa Trasera	2	360.00	720.00	
	Cremallera delantera	1	2,500.00	2,500.00	
P-411GQM	Amortiguadores	4	410.00	1,640.00	11,000.00
	Radiador	1	1,000.00	1,000.00	
	Candelas	4	60.00	240.00	
	Cadena de Tiempo	1	1,100.00	1,100.00	
	Discos de Frenos	4	425.00	1,700.00	
	Bufa Trasera	2	360.00	720.00	
	Cremallera delantera	1	2,500.00	2,500.00	
	Muletas delanteras	2	500.00	1,000.00	
Bufa Delantera	2	550.00	1,100.00		
P-403GQM	Amortiguadores	4	410.00	1,640.00	10,550.00
	Radiador	1	1,000.00	1,000.00	
	Candelas	4	60.00	240.00	
	Cadena de Tiempo	1	1,100.00	1,100.00	
	Discos de Frenos	4	425.00	1,700.00	
	Bufa Trasera	2	360.00	720.00	
	Cremallera delantera	1	2,500.00	2,500.00	
	Muletas delanteras	2	500.00	1,000.00	
	Punta de cremalleras	2	325.00	650.00	
P-420GQM	Amortiguadores	4	410.00	1,640.00	10,800.00
	Radiador	1	1,000.00	1,000.00	
	Candelas	4	60.00	240.00	
	Cadena de Tiempo	1	1,100.00	1,100.00	
	Discos de Frenos	4	425.00	1,700.00	
	Bufa Trasera	2	360.00	720.00	
	Cremallera delantera	1	2,500.00	2,500.00	
	Muletas delanteras	2	500.00	1,000.00	
	Faja de accesorios	1	250.00	250.00	
	Punta de cremalleras	2	325.00	650.00	
	Amortiguadores	4	410.00	1,640.00	
	Radiador	1	1,000.00	1,000.00	
	Candelas	4	60.00	240.00	
	Cadena de Tiempo	1	1,100.00	1,100.00	



**MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL**  
**Detalle de Repuestos por Vehículo**

Vehículo Placa	Descripción del Servicio	Cantidad	Precio Unitario	Valor	Total
P-407GQM	Discos de Frenos	4	425.00	1,700.00	12,400.00
	Bufa Trasera	2	360.00	720.00	
	Cremallera delantera	1	2,500.00	2,500.00	
	Muletas delanteras	2	500.00	1,000.00	
	Faja de accesorios	1	250.00	250.00	
	Punta de cremalleras	2	325.00	650.00	
	Pastillas de Frenos	4	400.00	1,600.00	
P-412GQM	Amortiguadores	4	410.00	1,640.00	8,900.00
	Radiador	1	1,000.00	1,000.00	
	Candelas	4	60.00	240.00	
	Cadena de Tiempo	1	1,100.00	1,100.00	
	Discos de Frenos	4	425.00	1,700.00	
	Bufa Trasera	2	360.00	720.00	
	Cremallera delantera	1	2,500.00	2,500.00	
P-416GQM	Amortiguadores	4	409.00	1,636.00	16,006.00
	Radiador	1	1,000.00	1,000.00	
	Candelas de precalentamiento	4	300.00	1,200.00	
	Kit de Clutch	1	3,500.00	3,500.00	
	Discos de Frenos	4	425.00	1,700.00	
	Bufa Trasera	2	360.00	720.00	
	Cremallera delantera	1	2,500.00	2,500.00	
	Muletas delanteras	2	500.00	1,000.00	
	Faja de tiempo	1	800.00	800.00	
	Punta de cremalleras	2	325.00	650.00	
Pastillas de Frenos	4	325.00	1,300.00		
P-414GQM	Amortiguadores	4	410.00	1,640.00	21,510.00
	Radiador	1	1,000.00	1,000.00	
	Candelas de precalentamiento	4	300.00	1,200.00	
	Kit de Clutch	1	3,500.00	3,500.00	
	Discos de Frenos	4	425.00	1,700.00	
	Bufa Trasera	2	360.00	720.00	
	Cremallera delantera	1	2,500.00	2,500.00	
	Muletas inferiores y superiores	4	500.00	2,000.00	
	Faja de tiempo	1	800.00	800.00	
	Punta de cremalleras	2	325.00	650.00	
	Pastillas de Frenos	4	325.00	1,300.00	
	Estarter	1	1,700.00	1,700.00	
	Alternador	1	2,800.00	2,800.00	
	Amortiguadores	4	410.00	1,640.00	
	Radiador	1	1,000.00	1,000.00	
	Candelas de precalentamiento	4	300.00	1,200.00	
	Kit de Clutch	1	3,500.00	3,500.00	
	Discos de Frenos	4	425.00	1,700.00	
	Bufa Trasera	2	360.00	720.00	



**MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL**  
**Detalle de Repuestos por Vehículo**

Vehículo Placa	Descripción del Servicio	Cantidad	Precio Unitario	Valor	Total
P-798GLD	Cremallera delantera	1	2,500.00	2,500.00	22,110.00
	Muletas inferiores y superiores	4	500.00	2,000.00	
	Faja de tiempo	1	800.00	800.00	
	Punta de cremalleras	2	325.00	650.00	
	Pastillas de Frenos	4	325.00	1,300.00	
	Estarter	1	1,700.00	1,700.00	
	Cabezales de barra estabilizadora	2	300.00	600.00	
	Alternador	1	2,800.00	2,800.00	
P-419GQM	Candelas de precalentamiento	4	300.00	1,200.00	15,970.00
	Discos de Frenos	4	425.00	1,700.00	
	Bufa Trasera	2	360.00	720.00	
	Cremallera delantera	1	2,500.00	2,500.00	
	Muletas inferiores y superiores	4	500.00	2,000.00	
	Faja de tiempo	1	800.00	800.00	
	Punta de cremalleras	2	325.00	650.00	
	Pastillas de Frenos	4	325.00	1,300.00	
	Estarter	1	1,700.00	1,700.00	
	Cabezales de barra estabilizadora	2	300.00	600.00	
P-027GLF	Alternador	1	2,800.00	2,800.00	17,954.00
	Candelas de precalentamiento	4	300.00	1,200.00	
	Discos de Frenos	4	425.00	1,700.00	
	Bufa Trasera	2	360.00	720.00	
	Cremallera delantera	1	2,500.00	2,500.00	
	Muletas inferiores y superiores	4	500.00	2,000.00	
	Faja de tiempo	1	800.00	800.00	
	Punta de cremalleras	2	325.00	650.00	
	Pastillas de Frenos	4	325.00	1,300.00	
	Bomba Central de Clutch	1	344.00	344.00	
	Estarter	1	1,700.00	1,700.00	
	Cabezales de barra estabilizadora	2	300.00	600.00	
P-402GQM	Amortiguadores	4	410.00	1,640.00	12,600.00
	Candelas de precalentamiento	4	300.00	1,200.00	
	Discos de Frenos	4	425.00	1,700.00	
	Bufa Trasera	2	360.00	720.00	
	Cremallera delantera	1	2,500.00	2,500.00	
	Muletas inferiores y superiores	4	500.00	2,000.00	
	Faja de tiempo	1	800.00	800.00	
	Punta de cremalleras	2	325.00	650.00	
	Pastillas de Frenos	4	325.00	1,300.00	
	Estarter	1	1,700.00	1,700.00	
	Cabezales de barra estabilizadora	2	300.00	600.00	
	Alternador	1	2,800.00	2,800.00	
	Culatas	2	6,300.00	12,600.00	



**MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL**  
**Detalle de Repuestos por Vehículo**

Vehículo Placa	Descripción del Servicio	Cantidad	Precio Unitario	Valor	Total
	Inyectores	4	4,200.00	16,800.00	45,370.00
O-865BBH	Amortiguadores	4	410.00	1,640.00	22,110.00
	Radiador	1	1,000.00	1,000.00	
	Candelas de precalentamiento	4	300.00	1,200.00	
	Kit de Clutch	1	3,500.00	3,500.00	
	Discos de Frenos	4	425.00	1,700.00	
	Bufa Trasera	2	360.00	720.00	
	Cremallera delantera	1	2,500.00	2,500.00	
	Muletas inferiores y superiores	4	500.00	2,000.00	
	Faja de tiempo	1	800.00	800.00	
	Punta de cremalleras	2	325.00	650.00	
	Pastillas de Frenos	4	325.00	1,300.00	
	Estarter	1	1,700.00	1,700.00	
	Cabezales de barra estabilizadora	2	300.00	600.00	
	Alternador	1	2,800.00	2,800.00	
	O-866BBH	Amortiguadores	4	410.00	
Radiador		1	1,000.00	1,000.00	
Candelas de precalentamiento		4	300.00	1,200.00	
Kit de Clutch		1	3,500.00	3,500.00	
Discos de Frenos		4	425.00	1,700.00	
Bufa Trasera		2	360.00	720.00	
Cremallera delantera		1	2,500.00	2,500.00	
Muletas inferiores y superiores		4	500.00	2,000.00	
Faja de tiempo		1	800.00	800.00	
Punta de cremalleras		2	325.00	650.00	
Pastillas de Frenos		4	325.00	1,300.00	
Estarter		1	1,700.00	1,700.00	
Cabezales de barra estabilizadora		2	300.00	600.00	
Alternador		1	2,800.00	2,800.00	
O-868BBH		Amortiguadores	4	410.00	1,640.00
	Flecha L y R	2	4,100.00	8,200.00	
	Candelas de precalentamiento	4	300.00	1,200.00	
	Kit de Clutch	1	3,500.00	3,500.00	
	Discos de Frenos	4	425.00	1,700.00	
	Bufa Trasera	2	360.00	720.00	
	Cremallera delantera	1	2,500.00	2,500.00	
	Muletas inferiores y superiores	4	500.00	2,000.00	
	Faja de tiempo	1	800.00	800.00	
	Punta de cremalleras	2	325.00	650.00	
	Pastillas de Frenos	4	325.00	1,300.00	
	Estarter	1	1,700.00	1,700.00	
	Cabezales de barra estabilizadora	2	300.00	600.00	
	Alternador	1	2,800.00	2,800.00	
	Amortiguadores	4	410.00	1,640.00	



**MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL**  
**Detalle de Repuestos por Vehículo**

Vehículo Placa	Descripción del Servicio	Cantidad	Precio Unitario	Valor	Total
O-869BBH	Bomba Central de Freno	1	1,600.00	1,600.00	23,490.00
	Candelas de precalentamiento	4	300.00	1,200.00	
	Kit de Clutch	1	3,500.00	3,500.00	
	Booster	1	3,200.00	3,200.00	
	Cremallera delantera	1	2,500.00	2,500.00	
	Muletas inferiores y superiores	4	500.00	2,000.00	
	Faja de tiempo	1	800.00	800.00	
	Punta de cremalleras	2	325.00	650.00	
	Pastillas de Frenos	4	325.00	1,300.00	
	Estarter	1	1,700.00	1,700.00	
	Cabezales de barra estabilizadora	2	300.00	600.00	
	Alternador	1	2,800.00	2,800.00	
O-847BBH	Amortiguadores	4	410.00	1,640.00	22,110.00
	Radiador	1	1,000.00	1,000.00	
	Candelas de precalentamiento	4	300.00	1,200.00	
	Kit de Clutch	1	3,500.00	3,500.00	
	Discos de Frenos	4	425.00	1,700.00	
	Bufa Trasera	2	360.00	720.00	
	Cremallera delantera	1	2,500.00	2,500.00	
	Muletas inferiores y superiores	4	500.00	2,000.00	
	Faja de tiempo	1	800.00	800.00	
	Punta de cremalleras	2	325.00	650.00	
	Pastillas de Frenos	4	325.00	1,300.00	
	Estarter	1	1,700.00	1,700.00	
	Cabezales de barra estabilizadora	2	300.00	600.00	
	Alternador	1	2,800.00	2,800.00	
O-849BBH	Amortiguadores	2	410.00	820.00	20,490.00
	Radiador	1	1,000.00	1,000.00	
	Candelas de precalentamiento	4	300.00	1,200.00	
	Kit de Clutch	1	3,500.00	3,500.00	
	Discos de Frenos	4	425.00	1,700.00	
	Bufa Trasera	2	360.00	720.00	
	Cremallera delantera	1	2,500.00	2,500.00	
	Bomba Central de Clutch y Auxiliar	2	600.00	1,200.00	
	Faja de tiempo	1	800.00	800.00	
	Punta de cremalleras	2	325.00	650.00	
	Pastillas de Frenos	4	325.00	1,300.00	
	Estarter	1	1,700.00	1,700.00	
	Cabezales de barra estabilizadora	2	300.00	600.00	
	Alternador	1	2,800.00	2,800.00	
	Amortiguadores	4	410.00	1,640.00	
	Bomba Central de Freno	1	1,600.00	1,600.00	
	Candelas de precalentamiento	4	300.00	1,200.00	
	Kit de Clutch	1	3,500.00	3,500.00	



MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA  
 DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL  
 Detalle de Repuestos por Vehículo

Vehículo Placa	Descripción del Servicio	Cantidad	Precio Unitario	Valor
O-864BBH	Booster	1	3,200.00	3,200.00
	Cremallera delantera	1	2,500.00	2,500.00
	Muletas inferiores y superiores	4	500.00	2,000.00
	Faja de tiempo	1	800.00	800.00
	Punta de cremalleras	2	325.00	650.00
	Pastillas de Frenos	4	325.00	1,300.00
	Cabezales de barra estabilizadora	2	300.00	600.00
	Fanclutch	2	1,100.00	2,200.00
	Bomba de Aceite	1	2,200.00	2,200.00
	Amortiguadores	4	410.00	1,640.00
	Radiador	1	1,000.00	1,000.00
	Candelas de precalentamiento	4	300.00	1,200.00
	Kit de Clutch	1	3,500.00	3,500.00
	Discos de Frenos	4	425.00	1,700.00
O-858BBH	Bufa Trasera	2	360.00	720.00
	Cremallera delantera	1	2,500.00	2,500.00
	Muletas inferiores y superiores	4	500.00	2,000.00
	Faja de tiempo	1	800.00	800.00
	Punta de cremalleras	2	325.00	650.00
	Pastillas de Frenos	4	325.00	1,300.00
	Estarter	1	1,700.00	1,700.00
	Cabezales de barra estabilizadora	2	300.00	600.00
	Alternador	1	2,800.00	2,800.00
	Amortiguadores	4	410.00	1,640.00
	Bomba Central de Freno	1	1,600.00	1,600.00
	Muletas inferiores y superiores	4	500.00	2,000.00
	Fanclutch	2	1,100.00	2,200.00
	Bomba de Aceite	1	2,200.00	2,200.00
Radiador	1	2,200.00	2,200.00	
O-170BBS	Chimbo de freno	4	2,500.00	10,000.00
	Fricciones	6	600.00	3,600.00
	Amortiguadores	4	410.00	1,640.00
	Bomba Central de Freno	1	1,600.00	1,600.00
	Muletas inferiores y superiores	4	500.00	2,000.00
	Bomba de Aceite	1	2,200.00	2,200.00
	Radiador	1	2,200.00	2,200.00
	Chimbo de freno	4	2,500.00	10,000.00
	Fricciones	6	600.00	3,600.00
	Amortiguadores	4	410.00	1,640.00
	Bomba Central de Freno	1	1,600.00	1,600.00
	Muletas inferiores y superiores	4	500.00	2,000.00
	Bomba de Aceite	1	2,200.00	2,200.00
	Radiador	1	2,200.00	2,200.00
O-169BBS	Fanclutch	2	1,100.00	2,200.00
	Muletas inferiores y superiores	4	500.00	2,000.00
	Bomba Central de Freno	1	1,600.00	1,600.00
	Amortiguadores	4	410.00	1,640.00
	Bomba Central de Freno	1	1,600.00	1,600.00
	Muletas inferiores y superiores	4	500.00	2,000.00
	Bomba de Aceite	1	2,200.00	2,200.00
	Radiador	1	2,200.00	2,200.00
	Chimbo de freno	4	2,500.00	10,000.00
	Fricciones	6	600.00	3,600.00
	Amortiguadores	4	410.00	1,640.00
	Bomba Central de Freno	1	1,600.00	1,600.00
	Muletas inferiores y superiores	4	500.00	2,000.00
	Bomba de Aceite	1	2,200.00	2,200.00
Radiador	1	2,200.00	2,200.00	
Total				23,390.00



**MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL**  
**Detalle de Repuestos por Vehículo**

Vehículo Placa	Descripción del Servicio	Cantidad	Precio Unitario	Valor	Total		
	Bomba de Aceite	1	2,200.00	2,200.00	21,840.00		
	Radiador	1	2,200.00	2,200.00			
	Chimbos de freno	4	2,500.00	10,000.00			
O-166BBS	Amortiguadores	4	410.00	1,640.00	25,440.00		
	Bomba Central de Freno	1	1,600.00	1,600.00			
	Muletas inferiores y superiores	4	500.00	2,000.00			
	Fanclutch	2	1,100.00	2,200.00			
	Bomba de Aceite	1	2,200.00	2,200.00			
	Radiador	1	2,200.00	2,200.00			
	Chimbos de freno	4	2,500.00	10,000.00			
	Fricciones	6	600.00	3,600.00			
	<b>TOTAL DE SERVICIOS</b>					<b>482,550.00</b>	

  
**Sergio A. Alonzo B.**  
 LOGISTICA  
 -PROVIAL-

  
**Byron E. López Recinos**  
 LOGISTICA  
 -PROVIAL-

  
 DEPARTAMENTO DE LOGISTICA  
 DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL

  
**Oscar A. Escobar Lopez**  
 Sub Director  
 Administrativo Financiero  
 -PROVIAL-

INCISO	PLACA	MARCA	LINEA	TIPO	MODELO	COLOR	CHASIS	MOTOR
1	P-621GQM	TOYOTA	COROLLA	AUTOMOVIL	2,005	BEIGE	9BR53ZEC108522833	3ZZE263941
2	P-411GQM	TOYOTA	COROLLA	AUTOMOVIL	2,005	BEIGE	9BR53ZEC108525258	3ZZE283850
3	P-403GQM	TOYOTA	COROLLA SED	AUTOMOVIL	2,005	BEIGE	9BR53ZEC108524085	3ZZE272697
4	P-420GQM	TOYOTA	COROLLA	AUTOMOVIL	2,005	BEIGE	9BR53ZEC108525180	3ZZE282106
5	P-407GQM	TOYOTA	COROLLA	AUTOMOVIL	2,005	BEIGE	9BR53ZEC108526212	3ZZE290801
6	P-412GQM	TOYOTA	COROLLA	AUTOMOVIL	2,005	BEIGE	9BR53ZEC108525347	3ZZE284790
7	P-416GQM	TOYOTA	HILUX	PICK UP DOBLE CABINA	2,007	BLANCO	8AJFR22GX04508750	2KD7096658
8	P-414GQM	TOYOTA	HILUX	PICK UP DOBLE CABINA	2,007	BLANCO	8AJFR22G204508516	2KD7092735
9	P-798GLD	TOYOTA	HILUX	PICK UP DOBLE CABINA	2,007	BLANCO	8AJFR22G604508504	2KD7092714
10	P-419GQM	TOYOTA	HILUX	PICK UP DOBLE CABINA	2,007	BLANCO	8AJFR22G204508564	2KD7093541
11	P-027GLF	TOYOTA	HILUX	PICK UP DOBLE CABINA	2,007	BLANCO	8AJFR22G104508801	2KD7097613
12	P-402GQM	TOYOTA	HIACE	MICROBUS	2,006	BLANCO	JTFJ502P805001884	2KD-1350449
13	O-865BBH	TOYOTA	HILUX	PICK UP DOBLE CABINA	2,011	PLATEADO METALICO	MROFR22G9B0567818	2KD5050038
14	O-866BBH	TOYOTA	HILUX	PICK UP DOBLE CABINA	2,011	PLATEADO METALICO	MROFR22G8B0568085	2KD5053195
15	O-868BBH	TOYOTA	HILUX	PICK UP DOBLE CABINA	2,011	SUPER BLANCO II	MROFR22G6B0568621	2KD5059449
16	O-869BBH	TOYOTA	HILUX	PICK UP DOBLE CABINA	2,011	SUPER BLANCO II	MROFR22G4B0568195	2KD5054745
17	O-847BBH	TOYOTA	HILUX	PICK UP DOBLE CABINA	2,011	SUPER BLANCO II	MROFR22G9B0568127	2KD5053510
18	O-849BBH	TOYOTA	HILUX	PICK UP DOBLE CABINA	2,011	SUPER BLANCO II	MROFR22G9B0568418	2KD5057113
19	O-864BBH	TOYOTA	HILUX	PICK UP DOBLE CABINA	2,011	SUPER BLANCO II	MROFR22G9B0569438	2KD5067042
20	O-858BBH	TOYOTA	HILUX	PICK UP DOBLE CABINA	2,011	SUPER BLANCO II	MROFR22G5B0569503	2KD5068402
21	O-851BBH	TOYOTA	HILUX	PICK UP DOBLE CABINA	2,011	SUPER BLANCO II	MROFR22G4B0568665	2KD5059973
22	O-867BBH	TOYOTA	HILUX	PICK UP DOBLE CABINA	2,011	SUPER BLANCO II	MROFR22G9B0569438	2KD5065533
23	P-413GQM	TOYOTA	COROLLA	AUTOMOVIL	2,005	BEIGE	9BR53ZEC108524069	3ZZE273859
24	P-409GQM	TOYOTA	COROLLA	AUTOMOVIL	2,005	BEIGE	9BR53ZEC108526272	3ZZE288214
25	P-421GQM	TOYOTA	COROLLA	AUTOMOVIL	2,005	BEIGE	9BR53ZEC108521372	3ZZE246700
26	P-406GQM	TOYOTA	COROLLA	AUTOMOVIL	2,005	BEIGE	9BR53ZEC108526229	3ZZE290886
27	O-170BBS	HINO	GD1JUA	GRÚA	2,013	BLANCO	GD1JUA-12133	J08CF40030
28	O-168BBS	HINO	GD1JUA	GRÚA	2,013	BLANCO	GD1JUA-12135	J08CF40065
29	O-169BBS	HINO	GD1JUA	GRÚA	2,013	BLANCO	GD1JUA-12134	J08CF40033
30	O-166BBS	HINO	GD1JUA	GRÚA	2,013	BLANCO	GD1JU-12136	J08CF40078
31	O-167BBS	HINO	GD1JUA	GRÚA	2,013	BLANCO	GD1JUA-12137	J08CF40082
32	O-706BBH	TOYOTA	HILUX	PICK UP	2,011	PLATEADO METALICO	MROFR22G9B0566720	2KD5037367
33	O-708BBH	TOYOTA	HILUX	PICK UP	2,011	BLANCO SUPER BLANCO II	MROFR22GXB0567620	2KD5047165
34	O-189BBW	TOYOTA	HILUX	PICK UP	2,019	SUPER BLANCO II	8AJFB8CD0K1588575	2GD-4450089
35	O-187BBW	TOYOTA	HILUX	PICK UP	2,019	SUPER BLANCO II	8AJFB8CD2K1587556	2GD-4426561
36	O-185BBW	TOYOTA	HILUX	PICK UP	2,019	SUPER BLANCO II	8AJFB8CD0K1588737	2GD-4452413
37	O-179BBW	TOYOTA	HILUX	PICK UP	2,019	SUPER BLANCO II	8AJFB8CD0K1587779	2GD-4431567
38	O-173BBW	TOYOTA	HILUX	PICK UP	2,019	SUPER BLANCO II	8AJFB8CD0K1588933	2GD-4457844
39	O-180BBW	TOYOTA	HILUX	PICK UP	2,019	SUPER BLANCO II	8AJFB8CD2K1588206	2GD-4442160
40	O-174BBW	TOYOTA	HILUX	PICK UP	2,019	SUPER BLANCO II	8AJFB8CD0K1588883	2GD-4421969
41	O-184BBW	TOYOTA	HILUX	PICK UP	2,019	SUPER BLANCO II	8AJFB8CD1K1587922	2GD-4435250
42	O-175BBW	TOYOTA	HILUX	PICK UP	2,019	SUPER BLANCO II	8AJFB8CD1K1587502	2GD-4425023
43	O-188BBW	TOYOTA	HILUX	PICK UP	2,019	SUPER BLANCO II	8AJFB8CD1K1588620	2GD-4451588
44	O-172BBW	TOYOTA	HILUX	PICK UP	2,019	SUPER BLANCO II	8AJFB8CD1K1587824	2GD-4432257
45	O-178BBW	TOYOTA	HILUX	PICK UP	2,019	SUPER BLANCO II	8AJFB8CD1K1588231	2GD-4442422
46	O-176BBW	TOYOTA	HILUX	PICK UP	2,019	SUPER BLANCO II	8AJFB8CD1K1587497	2GD-4425969
47	O-182BBW	TOYOTA	HILUX	PICK UP	2,019	SUPER BLANCO II	8AJFB8CD0K1588186	2GD-4441860
48	O-181BBW	TOYOTA	HILUX	PICK UP	2,019	SUPER BLANCO II	8AJFB8CD0K1588267	2GD-4442710
49	O-183BBW	TOYOTA	HILUX	PICK UP	2,019	SUPER BLANCO II	8AJFB8CD0K1588513	2GD-4448585
50	O-177BBW	TOYOTA	HILUX	PICK UP	2,019	SUPER BLANCO II	8AJFB8CD1K1588441	2GD-4446679
51	M-095FZS	YAMAHA	FZN250	MOTOCICLETA	2,018	BLANCO CON FRANJAS MUL	ME1RG4255J2017287	G3H7E0062089
52	M-096FZS	YAMAHA	FZN250	MOTOCICLETA	2,018	BLANCO CON FRANJAS MUL	ME1RG425XJ2017334	G3H7E0062139
53	O-164BBS	HINO	GD1JUA	GRÚA	2,013	BLANCO	GD1JU-12115	J08CF39876
54	P-799GLD	TOYOTA	HILUX	PICK UP DOBLE CABINA	2,007	BLANCO	8AJFR22G204508712	2KD7096250
55	P-417GQM	TOYOTA	HILUX	PICK UP	2,007	BLANCO	8AJFR22G304568539	2KD7033250

ADICIONAR LOS SIGUIENTES VEHÍCULOS NUEVOS

56	O-622BCB	TOYOTA	HI LUX	PICK UP DOBLE CABINA	2,022	BLANCO PERLA	8AJBA3CD2N1675497	1GD-5018867
57	O-623BCB	TOYOTA	HI LUX	PICK UP DOBLE CABINA	2,022	SUPER BLANCO II	8AJDB3CD6N1314389	2GD-1026628
58	O-624BCB	TOYOTA	HI LUX	PICK UP DOBLE CABINA	2,022	SUPER BLANCO II	8AJDB3CD6N1313758	2GD-1018953
59	O-625BCB	TOYOTA	HI LUX	PICK UP DOBLE CABINA	2,022	SUPER BLANCO II	8AJDB3CD6N1313677	2GD-1022349
60	O-626BCB	TOYOTA	HI LUX	PICK UP DOBLE CABINA	2,022	SUPER BLANCO II	8AJDB3CD6N1313971	2GD-1018611
61	O-627BCB	TOYOTA	HI LUX	PICK UP DOBLE CABINA	2,022	SUPER BLANCO II	8AJDB3CD5N1314433	2GD-1024347



Oscar Escobar Lopez  
Sub Director  
Administrativo Financiero  
PROVIAL



Rafael E. Herrera Novas  
Director General  
PROVIAL



## CERTIFICACIÓN DE INVENTARIOS

El infrascrito encargado de Inventarios de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial -PROVIAL-, CERTIFICA: Haber tenido a la vista el Libro de Inventarios de hojas movibles No. L2 8592 de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial -PROVIAL-, autorizado por la Contraloría General de Cuentas en los Folios 0003, 0087, 0205, 0102, 0230, Así mismo, haber tenido a la vista el ACTA de donación No. 09-2013, ORDEN DE MOVIMIENTO DE MAQUINARIA; de la SECCION DE REGISTROS Y CONTROL DE MAQUINARIA, de fecha 30 de agosto del año 2013 por parte de la Dirección General de Caminos -DGC-, a favor de la Dirección General de Protección y Seguridad vial -PROVIAL-se realiza la ORDEN DE MOVIMIENTO DE MAQUINARIA de 6 Grúas, y que aparecen asentados los vehículos que se describen a continuación:

NO.	PLACA	PLACA ORIGINAL	SICOM	CHASIS	MOTOR	MARCA	TIPO	LINEA	MODELO	FOLIO
1	1101	P-407GQM	000F3B55	9BR53ZEC108526212	3ZZE290801	TOYOTA	SEDAN	COROLLA	2005	0003
2	1104	P-621GQM	000F31CD	9BR53ZEC108522833	3ZZE263941	TOYOTA	SEDAN	COROLLA	2005	0003
3	1105	P-403GQM	000F323D	9BR53ZEC108524085	3ZZE272697	TOYOTA	SEDAN	COROLLA	2005	0003
4	1106	P-420GQM	000F3240	9BR53ZEC108525180	3ZZE282106	TOYOTA	SEDAN	COROLLA	2005	0003
5	1107	P-412GQM	000F3245	9BR53ZEC108525347	3ZZE284790	TOYOTA	SEDAN	COROLLA	2005	0003
6	1108	P-406GQM	000F3B66	9BR53ZEC108526229	3ZZE290886	TOYOTA	SEDAN	COROLLA	2005	0003
7	1109	P-413GQM	000F325A	9BR53ZEC108524069	3ZZE273859	TOYOTA	SEDAN	COROLLA	2005	0003
8	1110	P-411GQM	000F31D9	9BR53ZEC108525258	3ZZE283850	TOYOTA	SEDAN	COROLLA	2005	0003
9	1113	P-409GQM	000F3B99	9BR53ZEC108526272	3ZZE288214	TOYOTA	SEDAN	COROLLA	2005	0003
10	1115	P-421GQM	000F31D4	9BR53ZEC108521372	3ZZE246700	TOYOTA	SEDAN	COROLLA	2005	0003
11	1117	P-419GQM	000F34EF	8AJFR22G204508564	2KD7093541	TOYOTA	PICK-UP	HI LUX	2007	0003
12	1119	P-027GLF	000F3833	8AJFR22G104508801	2KD7097613	TOYOTA	PICK-UP	HI LUX	2007	0003
13	1121	P-416GQM	000F32A0	8AJFR22G04508750	2KD7096658	TOYOTA	PICK-UP	HI LUX	2007	0003
14	1125	P-414GQM	000F32AF	8AJFR22G204508516	2KD7092735	TOYOTA	PICK-UP	HI LUX	2007	0003
15	1126	P-798GLD	000F33BA	8AJFR22G604508504	2KD7092714	TOYOTA	PICK-UP	HI LUX	2007	0003
16	1127	P-799GLD	000F3406	8AJFR22G204508712	2KD7096250	TOYOTA	PICK-UP	HI LUX	2007	0003
17	1128	P-417GQM	000F34CC	8AJFR22G304508539	2KD7093250	TOYOTA	PICK-UP	HI LUX	2007	0003
18	1131	0-851BBH	001C2A29	MROFR22G4B0568665	2KD5059973	TOYOTA	PICK UP	HILUX	2011	0087
19	1132	0-868BBH	001C2AD3	MROFR22G6B0568621	2KD5059449	TOYOTA	PICK UP	HILUX	2011	0087
20	1133	0-858BBH	001C2B0B	MROFR22G5B0569503	2KD5068402	TOYOTA	PICK UP	HILUX	2011	0087
21	1134	0-869BBH	001C2A27	MROFR22G4B0568195	2KD5054745	TOYOTA	PICK UP	HILUX	2011	0087
22	1135	0-847BBH	001C2AD5	MROFR22G9B0568127	2KD5053510	TOYOTA	PICK UP	HILUX	2011	0087
23	1136	0-849BBH	001C2AE0	MROFR22G9B0568418	2KD5057113	TOYOTA	PICK UP	HILUX	2011	0087
24	1137	0-864BBH	001C3C55	MROFR22G9B0569438	2KD5067042	TOYOTA	PICK UP	HILUX	2011	0087
25	1138	0-867BBH	001C2A2A	MROFR22G4B0569251	2KD5065533	TOYOTA	PICK UP	HILUX	2011	0087
26	1139	0-866BBH	001C3C56	MROFR22G8B0568085	2KD5053195	TOYOTA	PICK UP	HILUX	2011	0087
27	--	0-865BBH	001C3C5B	MROFR22G9B0567818	2KD5050038	TOYOTA	PICK UP	HILUX	2011	0087
28	1170	P-402GQM	000F3885	JTFJS02P805001884	2KD1350449	TOYOTA	MICROBUS	HI-ACE	2006	0003
29	--	0-706BBH	0011C0A64	MROFR22G9B0566720	2KD5037367	TOYOTA	PICK UP	HILUX	2011	0205
30	--	0-708BBH	001C16A3	MROFR22GX80567620	2KD5047165	TOYOTA	PICK UP	HILUX	2011	0205
31	001	0-182BBW	003E20A0	8AJFB8CD0K1587779	2GD-4431567	TOYOTA	PICK-UP	HILUX	2019	0101
32	002	0-176BBW	003E1EAA	8AJFB8CD1K1587502	2GD-4425023	TOYOTA	PICK-UP	HILUX	2019	0102
33	003	0-172BBW	003E1EAE	8AJFB8CD0K1588933	2GD-4457844	TOYOTA	PICK-UP	HILUX	2019	0102
34	004	0-188BBW	003E1ED0	8AJFB8CD0K1588267	2GD-4442710	TOYOTA	PICK-UP	HILUX	2019	0101
35	005	0-181BBW	003E20A4	8AJFB8CD0K1588513	2GD-4448585	TOYOTA	PICK-UP	HILUX	2019	0101
36	006	0-178BBW	003E209E	8AJFB8CD2K1587556	2GD-4426561	TOYOTA	PICK-UP	HILUX	2019	0101
37	007	0-187BBW	003E1EC1	8AJFB8CD1K1588620	2GD-4451588	TOYOTA	PICK-UP	HILUX	2019	0101
38	008	0-179BBW	003E1EB3	8AJFB8CD1K1587497	2GD-4425969	TOYOTA	PICK-UP	HILUX	2019	0101
39	009	0-183BBW	003E20A9	8AJFB8CD1K1587922	2GD-4435250	TOYOTA	PICK-UP	HILUX	2019	0101
40	010	0-184BBW	003E1E74	8AJFB8CD0K1588186	2GD-4441860	TOYOTA	PICK-UP	HILUX	2019	0101
41	011	0-177BBW	003E1EF7	8AJFB8CD1K1588231	2GD-4442422	TOYOTA	PICK-UP	HILUX	2019	0101
42	012	0-174BBW	003E1E77	8AJFB8CD0K1588737	2GD-4452413	TOYOTA	PICK-UP	HILUX	2019	0101





GOBIERNO de  
GUATEMALA

MINISTERIO DE  
COMUNICACIONES,  
INFRAESTRUCTURA  
Y VIVIENDA



BICENTENARIO  
GUATEMALA  
1821-2021

43	013	0-185BBW	003E20C9	8AJFB8CD0K1588883	2GD-4421969	TOYOTA	PICK-UP	HILUX	2019	0101
44	014	0-180BBW	003E1EBE	8AJFB8CD1K1587824	2GD-4432257	TOYOTA	PICK-UP	HILUX	2019	0101
45	015	0-189BBW	003E20AC	8AJFB8CD1K1588441	2GD-4446679	TOYOTA	PICK-UP	HILUX	2019	0101
46	016	0-175BBW	003E1E8A	8AJFB8CD0K1588575	2GD-4450089	TOYOTA	PICK-UP	HILUX	2019	0102
47	017	0-173BBW	003E1E7A	8AJFB8CD2K1588206	2GD-4442160	TOYOTA	PICK-UP	HILUX	2019	0101
48	M001	M-095FZ5	003E9C3A	ME1RG4255J2017287	G3H7E0062089	YAMAHA	MOTOCICLETA	FZN250	2018	0102
49	M002	M-096FZ5	003E9C10	ME1RG425XJ2017334	G3H7E0062139	YAMAHA	MOTOCICLETA	FZN250	2018	0102
50	1171	0-170BBS	Acta. 09-2013	GD1JJU-12133	JO8C-F40030	HINO	GRUA	GD1JJU	2013	Acta. 09-2013
51	1172	0-169BBS	Acta. 09-2013	GD1JJU-12134	JO8C-F40033	HINO	GRUA	GD1JJU	2013	Acta. 09-2013
52	1173	0-168BBS	Acta. 09-2013	GD1JJU-12135	JO8C-F40065	HINO	GRUA	GD1JJU	2013	Acta. 09-2013
53	1174	0-166BBS	Acta. 09-2013	GD1JJU-12136	JO8C-F40078	HINO	GRUA	GD1JJU	2013	Acta. 09-2013
54	1175	0-167BBS	Acta. 09-2013	GD1JJU-12137	JO8C-F40082	HINO	GRUA	GD1JJU	2013	Acta. 09-2013
55	1176	0-164BBS	Acta. 09-2013	GD1JJU-12115	JO8C-F39876	HINO	GRUA	GD1JJU	2013	Acta. 09-2013
56	--	0-622BCB	004DC170	8AJBA3CD2N1675497	16D-5018867	TOYOTA	PICK UP	HILUX	2022	0230
57	018	0-623BCB	004DC171	8AJDB3CD6N1314389	2GD-1026628	TOYOTA	PICK UP	HILUX	2022	0230
58	024	0-624BCB	004DC174	8AJDB3CD6N1313758	2GD-1018953	TOYOTA	PICK UP	HILUX	2022	0230
59	021	0-625BCB	004DC172	8AJDB3CD6N1313677	2GD-1022349	TOYOTA	PICK UP	HILUX	2022	0230
60	023	0-626BCB	004DC173	8AJDB3CD6N1313971	2GD-1018611	TOYOTA	PICK UP	HILUX	2022	0230
61	019	0-627BCB	004DC175	8AJDB3CD5N1314433	2GD-1024347	TOYOTA	PICK UP	HILUX	2022	0230

No habiendo más que hacer constar se extiende la presente **CERTIFICACION** el día 24 de marzo del año 2022 siendo las 09:30 am, la cual se encuentra contenida en dos hojas de papel bond, tamaño carta, con membrete de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial -PROVIAL-.

Keny W. Lopez C.  
Encargado  
de Inventarios  
PROVIAL



MINISTERIO DE COMUNICACIONES,  
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA  
www.civ.gob.gt





GOBIERNO de  
GUATEMALA

DR. FRANCISCO CALIBATE

MINISTERIO DE  
COMUNICACIONES,  
INFRAESTRUCTURA  
Y VIVIENDA



BICENTENARIO  
GUATEMALA  
1821-2021

## DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL -PROVIAL- RESOLUCIÓN NÚMERO 011-2022-DIRECCIÓN

Guatemala, veintidós (22) de marzo de dos mil veintidós (2022).

### CONSIDERANDO:

Que en la Dirección General de Protección y Seguridad Vial es necesario realizar una Reprogramación Presupuestaria tipo INTRA 1, con recursos de la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes" por un valor de **DOS MILLONES DE QUETZALEZ EXACTOS (Q.2,000,000.00)**, necesaria para cumplir con los objetivos y metas de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial, de conformidad con el OFICIO DF No. 071-2022, de fecha diecisiete de marzo del año dos mil veintidós, suscrito por el Departamento Financiero de esta Dirección General y con el oficio No. 131-2022-SDAF/OEL/am, de fecha diecisiete de marzo del año dos mil veintidós, suscrito por el Subdirector Administrativo y Financiero de esta Dirección General.

### CONSIDERANDO:

Que con base en lo que para el efecto dispone el Decreto 16-2021 "Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Veintidós, lo establecido en los artículos 1, 5, 11, 14 y 16 del Acuerdo Gubernativo Número 293-2021 "Distribución Analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2022" en los que faculta a las unidades ejecutoras a readecuar el presupuesto vigente y las metas físicas programadas con la finalidad de optimizar los recursos asignados. Así como lo regulado en el artículo 32 "Modificaciones Presupuestarias", numeral 2, literal a), del Decreto No. 101-97 "Ley Orgánica del Presupuesto, se solicita **DEBITAR** la cantidad de **DOS MILLONES DE QUETZALEZ EXACTOS (Q.2,000,000.00)**, dentro del programa 18 "Servicios de Protección y Seguridad Vial", actividad 002 "Servicios de Vigilancia y Asistencia Vial", afectando el renglón de gasto 029 "Otras Remuneraciones de Personal Temporal"; y **ACREDITAR** la cantidad **DOS MILLONES DE QUETZALEZ EXACTOS (Q.2,000,000.00)**, dentro del programa 18 "Servicios de Protección y Seguridad Vial", actividad 001 "Dirección y Coordinación" y actividad 002 "Servicios de Vigilancia y Asistencia Vial" afectando los grupos de gasto 100 "Servicios No Personales" y 200 "Materiales y Suministros", con el objetivo de fortalecer los renglones que no cuentan con la disponibilidad presupuestaria para el presente ejercicio fiscal, y cumplir con los objetivos y metas de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial.



**POR TANTO:**

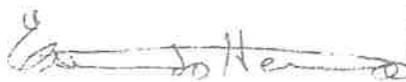
Esta Dirección General, con fundamento en las normas y leyes aplicables en relación a la ejecución de gastos durante el presente ejercicio fiscal 2022, en tal virtud:

**RESUELVE:**

**PRIMERO.** Autorizar la reprogramación presupuestaria tipo Intra 1 por un valor de **DOS MILLONES DE QUETZALEZ EXACTOS (Q.2,000,000.00)**, con el objetivo de fortalecer renglones que no cuentan con la disponibilidad presupuestaria para el presente ejercicio fiscal, y cumplir con los objetivos y metas de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial.

**SEGUNDO. DEBITAR** la cantidad de **DOS MILLONES DE QUETZALEZ EXACTOS (Q.2,000,000.00)**, dentro del programa 18 "Servicios de Protección y Seguridad Vial", actividad 002 "Servicios de Vigilancia y Asistencia Vial", afectando el renglón de gasto 029 "Otras Remuneraciones de Personal Temporal".

**TERCERO. ACREDITAR** la cantidad de **DOS MILLONES DE QUETZALEZ EXACTOS (Q.2,000,000.00)**, dentro del programa 18 "Servicios de Protección y Seguridad Vial", actividad 001 "Dirección y Coordinación" y actividad 002 "Servicios de Vigilancia y Asistencia Vial" afectando los grupos de gasto 100 "Servicios No Personales", y 200 "Materiales y Suministros", con el objetivo de fortalecer los renglones que no cuentan con la disponibilidad presupuestaria para el presente ejercicio fiscal, y cumplir con los objetivos y metas de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial.





**ROCAEL ESTUARDO HERRERA NAVAS**  
**DIRECTOR EJECUTIVO IV**  
**-PROVIAL-**



MINISTERIO DE  
COMUNICACIONES,  
INFRAESTRUCTURA  
Y VIVIENDA



Oficio No. 033-2022/UPDI  
Guatemala 24 de marzo de 2022  
MINISTERIO DE COMUNICACIONES,  
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA  
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL-DIPLAN-

**RECIBIDO**  
24 MAR 2022  
Recibido a las: 14 Horas: 33 Mins.  
Firma: *[Handwritten Signature]*

Licenciada  
**Luz María Urcuyo**  
Directora de Planificación y Desarrollo Institucional  
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda  
Presente

Estimada Licenciada:

Reciba un cordial saludo de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial -PROVIAL-, a la vez deseando que cada una de sus actividades se estén desarrollando de manera exitosa.

El motivo del presente es para solicitar sus respectivas instrucciones a donde corresponda, para continuar el proceso respectivo de nuestra gestión de reprogramación presupuestaria, por lo que nos permitimos remitir: Justificación de Modificación Presupuestaria por la cantidad de Q.2,000,000.00 y la Resolución número 05-2022-PLANIFICACIÓN del 23 de marzo de 2022, de conformidad con la Resolución Numero 011-2022-DIRECCION de fecha 22 de marzo de 2022 que Resuelve "Autorizar la reprogramación presupuestaria tipo Intra 1 por un valor de **DOS MILLONES DE QUETZALES EXACTOS (Q. 2,000,000.00)** con el objetivo de fortalecer los renglones que no cuenta con la disponibilidad presupuestaria para el presente ejercicio fiscal, y cumplir con los objetivos y metas de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarla.

Muy Atentamente,

*[Handwritten Signature]*  
**Fredy A. Enriquez**  
PLANIFICACIÓN  
PROVIAL-

*[Handwritten Signature]*  
**Oscar A. Escobar López**  
Sub-Director  
Administrativo Financiero  
-PROVIAL-

*[Handwritten Signature]*  
**Rocael E. Herrera Navas**  
Director General  
PROVIAL