



OF. DIPLAN/CIV 136-2023
Guatemala, 13 de febrero de 2023

Licenciada
Marta María Ríos Gutiérrez
Directora
Dirección Técnica del Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
Su Despacho



Estimada licenciada Ríos:

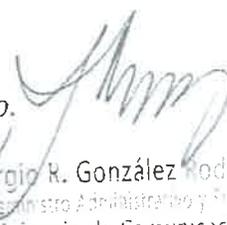
De manera atenta nos dirigimos a usted, con el propósito de remitirle copia de la Resolución SEGFIS 13-2023 en la cual se adjunta documentación que respalda el NO Movimiento de Metas Físicas que complementa la modificación presupuestaria tipo INTRA 2 por un monto de Q.499,496.00, para compatibilizar los movimientos físicos-financieros para el Fondo para el Desarrollo de la Telefonía -FONDETEL-

Sin otro particular y al agradecer su atención, es grato suscribirnos de la señora Directora.


Lic. Iván López Mayorga
DIRECTOR
Dirección de Planificación
y Desarrollo Institucional -DIPLAN-
Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda



Vo.Bo.


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

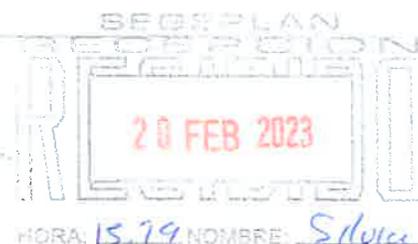
8a. avenida y 15 calle, zona 13, Guatemala
PBX: (502) 2304-2222

www.civ.gob.gt

Síguenos en:



Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda





OF. DIPLAN/CIV 136-2023
Guatemala, 13 de febrero de 2023

Licenciada
Marta María Ríos Gutiérrez
Directora
Dirección Técnica del Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
Su Despacho

Estimada licenciada Ríos:

De manera atenta nos dirigimos a usted, con el propósito de remitirle copia de la Resolución SEGFIS 13-2023 en la cual se adjunta documentación que respalda el NO Movimiento de Metas Físicas que complementa la modificación presupuestaria tipo INTRA 2 por un monto de Q.499,496.00, para compatibilizar los movimientos físicos-financieros para el Fondo para el Desarrollo de la Telefonía -FONDETEL-

Sin otro particular y al agradecer su atención, es grato suscribirnos de la señora Directora.

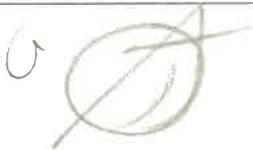

Lic. Iván López Mayorga
DIRECTOR
Dirección de Planificación
y Desarrollo Institucional -DIPLAN-
Ministerio de Comunicaciones
Infraestructura y Vivienda



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





Sel	Correlativo	Fecha de Registro	GESTION	Descripción	Estado	Monto Solicitado	Monto Aprobado	Clase Registro	Fecha Disposición Legal	Disposición Legal
<input type="checkbox"/>	14	02/02/2023	49934281	REPROGRAMACION 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 SUMINISTROS", 300 "PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES" Y 400 "TRANSFERENCIAS CORRIENTES" CON ELLO CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL A CARGO DEL FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONÍA -FONDETEL-	FINALIZADO	499,496.00	499,496.00	INTRAZ	06/02/2023	PRESDAF006-23

Campo	▼	Operador	▼	Valor	Y/O	▼	Campo	▼	Orden	▼
	▼		▼		▼	▼		▼		▼
	▼		▼		▼	▼		▼		▼

136



Guatemala,
02 de febrero de 2,023

RESOLUCIÓN SEGFIS No. 13-2023

ASUNTO: EL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA APRUEBA READECUACIÓN DE METAS FÍSICAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2023, EN LOS VALORES ASIGNADOS -----

CONSIDERANDO: *Que el Fondo Para el Desarrollo de la Telefonía -FONDETEL- requiere al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, la aprobación del proceso de readecuación de metas físicas para compatibilizar el Plan Operativo Anual 2023, con las asignaciones presupuestarias para el ejercicio fiscal vigente, según el Decreto No. 101-97 "Ley Orgánica del Presupuesto", del Congreso de la Republica de Guatemala, Decreto Número 54-2022, del Congreso de la República de Guatemala, "Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2023"*

CONSIDERANDO: *Que de conformidad con el análisis y verificación del expediente adjunto, se determinó que, para la presente solicitud NO existe modificación de metas físicas, que complementa la modificación presupuestaria tipo INTRA 2, por un monto de cuatrocientos noventa y nueve mil cuatrocientos noventa y seis quetzales exactos (Q.499,496.00).), para compatibilizar los movimientos físicos financieros para el ejercicio fiscal 2022; tal y como se detalla a continuación:*

Movimientos		
UNIDAD EJECUTORA	Créditos	OBSERVACIONES
Que el Fondo Para el Desarrollo de la Telefonía -FONDETEL-	Q 231,996.00	No modifica Metas Físicas
Que el Fondo Para el Desarrollo de la Telefonía -FONDETEL-	Q 267,500.00	No modifica Metas Físicas
TOTAL	Q 499,496.00	



MINISTERIO DE COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

POR TANTO: Con base a los considerandos anteriores y de conformidad con el Decreto Número 114-97, "Ley del Organismo Ejecutivo", en el Artículo 27 literal a); Decreto Número 54-2022 "Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés", Artículos 77 y 78, aprobados por el Congreso de la República de Guatemala, y Acuerdo Gubernativo Número 367-2022, "Distribución Analítica del Presupuesto General de ingresos y egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2023", en el Artículo 5, aprobado por el Presidente de la República de Guatemala, con vigencia para el presente ejercicio fiscal; este despacho **RESUELVE: PRIMERO:** Aprobar el planteamiento de la modificación de metas físicas conforme los comprobantes y/o justificaciones anexas, previa aprobación del movimiento presupuestario; **SEGUNDO:** Pase a la Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional –DIPLAN–, para que continúe el debido proceso; **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–.

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

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



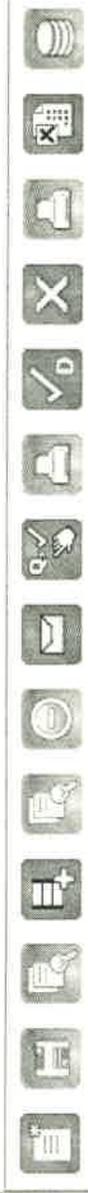
MINISTRO DE COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

Javier Maldonado Quiñónez
Ministro de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda





Ejecución Presupuesto Resultados Consolidación



Sel	Correlativo	Fecha de Registro	GESTION	Descripción	Estado	Monto Solicitado	Monto Aprobado	Clase Registro	Fecha Disposición Legal	Disposición Legal
<input type="checkbox"/>	16	02/02/2023	49936405	REPROGRAMACION DE SUBPRODUCTOS CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES", CON LA FINALIDAD DE FORTALECER EL GRUPO DE GASTO 400 "TRANSFERENCIAS CORRIENTES" Y CON ELLO CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGÍA, VULCANOLOGÍA, METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA -INSIVUMEH-	REGISTRADO	219,328.00	0.00	INTRA2		
<input type="checkbox"/>	15	02/02/2023	49935810	Reprogramación de proyectos SNIP dentro del presupuesto de inversión, de la Unidad Ejecutora 214 -UDEVIPO-, en los renglones de gasto 331 "Construcciones de bienes nacionales de uso común" y 332 "Construcciones de bienes nacionales de uso no común", con recursos de la fuente de financiamiento 12 "Disminución de Caja y Bancos de Recursos del Tesoro"	REGISTRADO	11,900,000.00	0.00	INTRA2		
<input checked="" type="checkbox"/>	14	02/02/2023	49934281	REPROGRAMACION 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 SUMINISTROS", 300 "PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES" Y 400 "TRANSFERENCIAS CORRIENTES" CON ELLO CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL A CARGO DEL FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA -FONDETEL-	ENVIADO PRESUPUESTO	499,496.00	0.00	INTRA2		



Oficio No. FDT-UP-007-2023-RV/rv
Guatemala, 30 de enero de 2023

Licenciado
Iván López Mayorga
Director
Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional -DIPLAN-
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda
Presente

Estimado Licenciado:

Reciba un cordial saludo de la Unidad de Planificación del Fondo para el Desarrollo de la Telefonía, - FONDETEL-.

Por este medio, sírvase encontrar los comprobantes tipo INTRA 2:
No. 3 a nivel de unidad ejecutora, Fondo para el Desarrollo de la Telefonía -FONDETEL-.
No. 3 a nivel centro de costo, 2591 Administrativo y Financiero.
No. 3 a nivel centro de costo, 2698 Dirección Técnica

Los comprobantes mencionados se presentan por un monto de **DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q 267,500.00)**, del programa 23 "Servicios para el Desarrollo de la Telefonía" y fuente de financiamiento 11 Ingresos corrientes".

Es importante mencionar que la aprobación del presente expediente facilitará el apoyo a los procesos administrativos y que la ejecución presupuestaria de esta unidad ejecutora cumpla con los objetivos trazados para el presente ejercicio fiscal.

Sin otro particular, nos es grato suscribirnos de usted,

Fernán


Mario Ruddy Velazquez Pinto
ENCARGADO DE PLANIFICACION
FONDETEL


Denis Adolfo Mérida Dardón
JEFE FINANCIERO
FONDETEL


Marco Vinicio Mota Carballo
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
FONDETEL


Alvaro David Ubico Aguilar
GERENTE GENERAL INTERINO
FONDETEL



GOBIERNO de
GUATEMALA

MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA
Y VIVIENDA



FONDETEL

FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA
RESOLUCION 09-2023

AREA DE PLANIFICACIÓN

La Gerencia General

CONSIDERANDO

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

CONSIDERANDO

Que con base en lo que para el efecto dispone el Decreto 54-2022 "Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Veintitrés", lo indicado en los artículos 1, 3, 5, 6, 11, 14 y 16 del Acuerdo Gubernativo 367-2022 "Distribución Analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos para el Ejercicio fiscal 2023", en los que faculta a las unidades ejecutoras readecuar el presupuesto vigente y las metas físicas programadas con la finalidad de optimizar los recursos asignados, según las políticas y necesidades, tanto del Gobierno Central como las derivadas de las programaciones y reprogramaciones que la UE puede ejecutar. Así como lo establecido en el artículo 32 "Modificación Presupuestaria", numeral 2 (INTRA2, literales a), b) y c) del Decreto No. 101-97 "Ley Orgánica del Presupuesto".

RESUELVE

PRIMERO: Instruir a la Unidad de Planificación para que realice la reprogramación en los centros de costo y metas físicas que correspondan al ejercicio fiscal 2023, si fuese el caso de un reordenamiento o modificación en el impacto de metas físicas derivado de la reprogramación presupuestaria tipo INTRA2; por un monto de **DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q 267,500.00)**, de la Fuente de Financiamiento 11 "INGRESOS CORRIENTES", misma que no genera impacto en las metas físicas de esta Unidad Ejecutora.

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

En la Ciudad de Guatemala, lunes treinta de diciembre de dos mil veintitrés, comuníquese.

Alvaro David Ubico Aguilar
GERENTE GENERAL INTERINO

FONDETEL

8 Ave. 17-77, Zona 13 Aurora I, Guatemala.
PBX: (502) 2261-3608

www.fondetel.gob.gt Síguenos en: Fondetel



JUSTIFICACION DE METAS FISICAS POR REPROGRAMACION DE SUBPRODUCTOS

UNIDAD EJECUTORA: FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONÍA

CLASE DE MODIFICACIÓN: INTRA 2

MONTO EN NUMEROS: Q. 267,500.00

MONTO EN LETRAS: Doscientos sesenta y siete mil quinientos Quetzales exactos.

En función al artículo 5. Modificación de metas físicas del Acuerdo Gubernativo Número 367-2022 de fecha 28 de diciembre del 2022 y con base a oficio No. FDT-DF-027-2023/DM del área financiera, se solicita el presente planteamiento de metas físicas tal y como se describen a continuación:

Disminución e Incremento de metas físicas. Productos y subproductos:

Derivado que los renglones de gasto que se propone debitar e incrementar, corresponden al funcionamiento, por lo tanto, son de gastos administrativos y apoyo logístico, se concluye que la reprogramación propuesta, no afecta el cumplimiento de las metas físicas.

Table with columns: PG, ACT, PRODUCTO, SUBPRODUCTO, DEBITO PRESUPUESTARIO, CREDITO PRESUPUESTARIO, DIFERENCIA DEBITO Q., DIFERENCIA CREDITO Q., MODIFICACION DE METAS FISICAS, UNIDAD DE MEDIDA, OBSERVACIONES. It details budgetary adjustments for 'Dirección y Coordinación' and 'Personas Beneficiadas con Proyectos, Supervisión de Telefonía y conectividad Subsidios'.

Dicha reprogramación se presenta para los centros de costo 2591 Administrativo y Financiero y 2698 Dirección Técnica, la cual no tiene incidencia en la ejecución de metas físicas. Por lo que, para los efectos procedentes se traslada a la Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional -DIPLAN- para que continúe con el proceso.

Mario Rudy Velásquez Pinto
ENCARGADO DE PLANIFICACION
FONDETEL

Denis Adolfo Mérida Dardón
JEFE FINANCIERO
FONDETEL

Marco Vinicio Moto Carballo
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
FONDETEL

Alvaro David Ubico Aguilar
GERENTE GENERAL INTERINO
FONDETEL

8 Ave. 17-77, Zona 13 Aurora I, Guatemala.
PBX: (502) 2261-3608

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 1 DE 3
		FECHA : 30/01/2023
		HORA : 14:31.43
		REPORTE: R00817622.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 3
11130013 - 212 - 000	FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA -FONDETEL-	

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

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

								Total	-267,500.00	0.00
000-010-0001	Dirección y coordinación									
23	00	000	001	000	200	11		-20,000.00	0.00	
23	00	000	001	000	400	11		-75,000.00	0.00	
000-015-0001	Personas beneficiadas con proyectos, supervisión de telefonía y conectividad su									
23	00	000	002	000	100	11		-11,553.00	0.00	
23	00	000	002	000	400	11		-160,947.00	0.00	

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

								Total	267,500.00	0.00
000-010-0001	Dirección y coordinación									
23	00	000	001	000	300	11		267,500.00	0.00	

RESUMEN POR SUBPRODUCTO									
SUBPRODUCTO								DEBITO	CREDITO
000-010-0001	Dirección y coordinación							-95,000.00	267,500.00
000-015-0001	Personas beneficiadas con proyectos, supervisión de telefonía y conectividad subsidiados							-172,500.00	0
								-267,500.00	267,500.00

La presente reprogramación es con el objeto de renovar el mobiliario de oficina, equipo de computo y adquirir equipo de seguridad informática.

DESCRIPCIÓN

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 2 DE 3 FECHA : 30/01/2023 HORA : 14:31.43 REPORTE: R00817622.rpt
---------------------------------	--	--

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 3
11130013 - 212 - 000	FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA -FONDETEL-	

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DÉBITO	CRÉDITO
11-INGRESOS CORRIENTES	-267,500.00	267,500.00
0000-SIN ORGANISMO	-267,500.00	267,500.00
0000-SIN CORRELATIVO	-267,500.00	267,500.00
Total	-267,500.00	267,500.00

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

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

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

DESCRIPCIÓN La presente reprogramación es con el objeto de renovar el mobiliario de oficina, equipo de computo y adquirir equipo de seguridad informática.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DÍA	MES	AÑO

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 3 DE 3 FECHA : 30/01/2023 HORA : 14:31.43 REPORTE: R00817622.rpt
---------------------------------	--	--

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 3
11130013 - 212 - 000	FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA -FONDETEL-	

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

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

Centro Costo Consolidados
2591-3; 2698-3;

DESCRIPCIÓN La presente reprogramación es con el objeto de renovar el mobiliario de oficina, equipo de computo y adquirir equipo de seguridad informática.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

Mario Raúl Vivasquez Pinto
ENCARGADO DE JUSTIFICACION
FONDETEL

Denis Adolfo Mérida Dardón
FIRMA FE FINANCIERO
FONDETEL

Marco Vencio Mora Carballo
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
FONDETEL FIRMA

Alvaro David Ubico Aguirre
GERENTE GENERAL INTERINO
FONDETEL

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 1 DE 2
		FECHA : 30/01/2023
		HORA : 14:36.09
		REPORTE: R00817403.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 3
11130013 - 212 - 2591	ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	

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

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS POR SUBPRODUCTO														
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	UBG	Ren	FF	ORG	COR	SUBPROD	DESCRIPCIÓN	SOLICITADO	APROBADO
212	23	00	000	001	000	0101	298	11	0000	0000	000-010-0001	Dirección y coordinación	-20,000.00	0.00
212	23	00	000	001	000	0101	413	11	0000	0000	000-010-0001	Dirección y coordinación	-50,000.00	0.00
212	23	00	000	001	000	0101	415	11	0000	0000	000-010-0001	Dirección y coordinación	-25,000.00	0.00
Total												-95,000.00	0.00	

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS AUMENTADOS POR SUBPRODUCTO														
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	UBG	Ren	FF	ORG	COR	SUBPROD	DESCRIPCIÓN	SOLICITADO	APROBADO
212	23	00	000	001	000	0101	322	11	0000	0000	000-010-0001	Dirección y coordinación	62,700.00	
212	23	00	000	001	000	0101	326	11	0000	0000	000-010-0001	Dirección y coordinación	50,000.00	
212	23	00	000	001	000	0101	328	11	0000	0000	000-010-0001	Dirección y coordinación	124,800.00	
212	23	00	000	001	000	0101	329	11	0000	0000	000-010-0001	Dirección y coordinación	30,000.00	
Total												267,500.00		

RESUMEN POR SUBPRODUCTO			
CODIGO	SUBPRODUCTO	DEBITO	CREDITO
000-010-0001	Dirección y coordinación	-95,000.00	267,500.00
Total		-95,000.00	267,500.00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DÉBITO	CRÉDITO
11-INGRESOS CORRIENTES	-95,000.00	267,500.00
0000-SIN ORGANISMO	-95,000.00	267,500.00
0000-SIN CORRELATIVO	-95,000.00	267,500.00
Total	-95,000.00	267,500.00

DESCRIPCIÓN	La presente reprogramación es con el objeto de renovar el mobiliario de oficina, equipo de computo y adquirir equipo de seguridad informática.
--------------------	--

SOLICITADO	FECHA DE APROBACIÓN		
	DIA	MES	AÑO

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 2 DE 2
		FECHA : 30/01/2023
		HORA : 14:36.09
		REPORTE: R00817403.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 3
11130013 - 212 - 2591	ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	

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

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

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

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

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

DESCRIPCIÓN La presente reprogramación es con el objeto de renovar el mobiliario de oficina, equipo de computo y adquirir equipo de seguridad informática.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO






Mario Aguilar Velásquez Pinto
ENCARGADO DE LA JUSTIFICACION
FONDETEL

Denis Adolfo Mérida Dardan
JEFE FINANCIERO
FONDETEL

Marco Vinicio Mora Cardallo
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
FONDETEL

Alvaro David Obico Aguilar
GERENTE GENERAL INTERINO
FONDETEL

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA :	1 DE 2
		FECHA :	30/01/2023
		HORA :	14:33.41
		REPORTE:	R00817403.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 3
11130013 - 212 - 2698	DIRECCIÓN TÉCNICA	

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

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS POR SUBPRODUCTO														
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	UBG	Ren	FF	ORG	COR	SUBPROD	DESCRIPCIÓN	SOLICITADO	APROBADO
212	23	00	000	002	000	0101	185	11	0000	0000	000-015-0001	Personas beneficiadas con proyectos, supervisión de telefonía y conectividad subsidiados	-11,553.00	0.00
212	23	00	000	002	000	0101	413	11	0000	0000	000-015-0001	Personas beneficiadas con proyectos, supervisión de telefonía y conectividad subsidiados	-96,764.00	0.00
212	23	00	000	002	000	0101	415	11	0000	0000	000-015-0001	Personas beneficiadas con proyectos, supervisión de telefonía y conectividad subsidiados	-64,183.00	0.00
Total												-172,500.00	0.00	

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS AUMENTADOS POR SUBPRODUCTO														
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	UBG	Ren	FF	ORG	COR	SUBPROD	DESCRIPCIÓN	SOLICITADO	APROBADO
Total														

RESUMEN POR SUBPRODUCTO			
CODIGO	SUBPRODUCTO	DEBITO	CREDITO
000-015-0001	Personas beneficiadas con proyectos, supervisión de telefonía y conectividad subsidiados	-172,500.00	0
Total		-172,500.00	

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DÉBITO	CRÉDITO
11-INGRESOS CORRIENTES	-172,500.00	
0000-SIN ORGANISMO	-172,500.00	
0000-SIN CORRELATIVO	-172,500.00	
Total	-172,500.00	0.00

DESCRIPCIÓN	La presente reprogramación es con el objeto de renovar el mobiliario de oficina, equipo de computo y adquirir equipo de seguridad informática.
--------------------	--

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

SOLICITADO

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 3
11130013 - 212 - 2698	DIRECCIÓN TÉCNICA	

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

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

METAS DISMINUIDAS POR PRODUCTO Y SUBPRODUCTO

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

METAS INCREMENTADAS POR PRODUCTO Y SUBPRODUCTO

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

JUSTIFICACION DE METAS SIN MODIFICACION

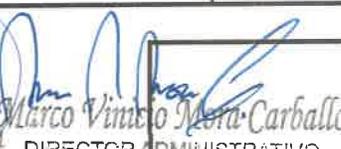
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	JUSTIFICACION
212	23	00	000	002	000	000-015	Personas beneficiadas con proyectos, supervisión de telefonía y conectividad subsidiados	No hay movimiento de metas
212	23	00	000	002	000	000-015-0001	Personas beneficiadas con proyectos, supervisión de telefonía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

DESCRIPCIÓN La presente reprogramación es con el objeto de renovar el mobiliario de oficina, equipo de computo y adquirir equipo de seguridad informática.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

FECHA DE APROBACIÓN		
DÍA	MES	AÑO

SOLICITADO

 Mario Raúl Velázquez Pinto ENCARGADO DE FINANCIACION FONDETEL	 Denis Adolfo Mérida Dardón FIRMA JEFE FINANCIERO FONDETEL	 Marco Vinicio Mora Carballo DIRECTOR ADMINISTRATIVO FONDETEL
 Álvaro David Ubico Aguilar GERENTE GENERAL INTERINO FONDETEL		



**GOBIERNO de
GUATEMALA**
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

**MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA
Y VIVIENDA**



FONDETEL

Oficio No. FDT-DF-027-2023/DM
Guatemala, 30 de enero 2023

Licenciado
Walter Rosendo González García
Director
Dirección de Administración Financiera –DAF –
Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda
Presente

COPIA

Estimado Licenciado:

Atentamente me dirijo a usted, esperando que tenga éxitos en sus labores diarias.

El motivo de la presente es con el objeto de solicitar la aprobación de reprogramación de subproductos, a través del comprobante de reprogramación No. 03, tipo INTRA 2, por un monto de **DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q 267,500.00)**, dentro de la estructura presupuestaria del programa 23 “Servicios para el Desarrollo de la Telefonía” y fuente de financiamiento 11 “Ingresos corrientes”; con la finalidad de fortalecer los renglones presupuestarios de los grupo de gasto 300 “Propiedad, planta, equipo e intangibles”.

Es importante mencionar que la aprobación del presente nos ayudará a ejecutar el Plan Anual de Compras -PAC-, como corresponde con el objetivo de dar cumplimiento al Plan Operativo Anual, aprobado por el Consejo de Administración del Fondo para el Desarrollo de la Telefonía -FONDETEL- para el presente ejercicio fiscal.

Documentos que se adjuntan:

- Comprobante de reprogramación No. 3, tipo INTRA2, generado en SIGES.
- Resolución 010-2023 Área de Presupuesto
- Justificación de débitos y créditos presupuestarios

Sin otro particular, nos es grato suscribimos de usted,


Denis Adolfo Mérida Dardón
JEFE FINANCIERO
FONDETEL


Marco Vinicio Mora Carballo
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
FONDETEL


Alvaro David Ubico Aguilar
GERENTE GENERAL INTERINO
FONDETEL

8 Ave. 17-77, Zona 13 Aurora I, Guatemala.
PBX: (502) 2261-3608

www.fondotel.gob.gt Síguenos en:   Fondotel



**GOBIERNO de
GUATEMALA**
DR. ALEJANDRO CIAMMATTEI

**MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA
Y VIVIENDA**



**FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONÍA
RESOLUCIÓN 010-2023
ÁREA DE PRESUPUESTO**

La Gerencia General

CONSIDERANDO

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

CONSIDERANDO

Que con base en lo que para el efecto dispone el Decreto 54-2022 "Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Veintidós", lo indicado en los artículos 1, 3, 5, 6, 11, 14 y 16 del Acuerdo Gubernativo 367-2022 "Distribución Analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos para el Ejercicio fiscal 2023", en los que faculta a las unidades ejecutoras readecuar el presupuesto vigente y las metas físicas programadas con la finalidad de optimizar los recursos asignados, según las políticas y necesidades, tanto del Gobierno Central como las derivadas de las programaciones y reprogramaciones que la UE puede ejecutar. Así como lo establecido en el artículo 32 "Modificación Presupuestaria", numeral 3 (INTRA2, literales a), b) y c) del Decreto No. 101-97 "Ley Orgánica del Presupuesto".

RESUELVE

PRIMERO: Autorizar la Reprogramación de Productos y Subproductos, de los centros de costo números **2591 ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO Y 2698 DIRECCIÓN TÉCNICA**, para realizar modificación presupuestaria tipo INTRA2, con la finalidad de reorganizar los saldos presupuestarios y de esta manera contar con disponibilidad para cumplir con los objetivos de esta Unidad Ejecutora, por un monto de **DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q 267,500.00)**, del programa 23 "Servicios para el Desarrollo de la Telefonía" y fuente de financiamiento 11 "Ingresos corrientes".

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

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

En la Ciudad de Guatemala, lunes treinta de enero de dos mil veintitrés, comuníquese.


Aníbal David Uscio Aguilar
GERENTE GENERAL INTERINO



8 Ave. 17-77, Zona 13 Aurora I, Guatemala.
PBX: (502) 2261-3608

www.fondotel.gob.gt Síguenos en:   Fondotel



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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES"

Se solicita la reprogramación en débitos y créditos de los centros de costo 2591 "Administrativo y Financiero" y 2698 "Dirección Técnica", por un monto de **DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q 267,500.00)**, dentro del programa 23 "Servicios para el Desarrollo de la Telefonía" con el objeto de reorganizar los saldos presupuestarios y de esta manera contar con disponibilidad para cumplir con los objetivos de esta Unidad Ejecutora.

A continuación, se detallan los renglones presupuestarios:

JUSTIFICACIÓN DEL DEBITO

DÉBITOS GRUPO 100 "SERVICIOS NO PERSONALES" Q. 11,553.00

ACTIVIDAD 002 "DESARROLLO DE LA TELEFONÍA" Q. 11,553.00

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

185 "Servicios de capacitación" Q. 11,553.00

Según la planificación de capacitaciones al personal de FONDETEL el monto que quedará vigente después de la presente reprogramación, será suficiente para cubrir los gastos que correspondan.

DÉBITOS GRUPO 200 "MATERIALES Y SUMINISTROS" Q. 20,000.00

ACTIVIDAD 001 "DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN" Q. 20,000.00

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

298 "Accesorios y repuestos en general" Q. 20,000.00

La disponibilidad presupuestaria de este renglón es suficiente para cubrir los gastos programados durante el presente ejercicio fiscal, por lo que se concluye que se tiene una economía la cual es procedente el debitar el monto en mención.

DÉBITOS GRUPO 400 "TRANSFERENCIAS CORRIENTES" Q. 235,947.00

ACTIVIDAD 001 "DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN" Q. 75,000.00

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

413 "Indemnizaciones al personal" Q. 50,000.00

Según la proyección de gastos del año 2023 a la presente fecha no se tiene compromisos pendientes de pago por ex empleados de FONDETEL, por lo que no se tiene ningún inconveniente en utilizar parte de la disponibilidad de este renglón presupuestario

415 "Vacaciones pagadas por retiro" Q. 25,000.00

A la presente fecha no se tiene compromisos pendientes de pago por ex empleados de FONDETEL, por lo que no se tiene ningún inconveniente en utilizar parte de la disponibilidad de este renglón presupuestario



ACTIVIDAD 002 "DESARROLLO DE LA TELEFONÍA" Q. 160,947.00
Estructura Presupuestaria: 1113-0013-212-00-23-00-000-002-000-0101-11

413 "Indemnizaciones al personal" Q. 96,764.00
Según la proyección de gastos del año 2023 a la presente fecha no se tiene compromisos pendientes de pago por ex empleados de FONDETEL, por lo que no se tiene ningún inconveniente en utilizar parte de la disponibilidad de este renglón presupuestario.

415 "Vacaciones pagadas por retiro" Q. 64,183.00
A la presente fecha no se tiene compromisos pendientes de pago por ex empleados de FONDETEL, por lo que no se tiene ningún inconveniente en utilizar parte de la disponibilidad de este renglón presupuestario

JUSTIFICACIÓN DEL CREDITO

GRUPO 300 "PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES" Q. 267,500.00

ACTIVIDAD 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN Q. 267,500.00
Estructura Presupuestaria: 1113-0013-212-00-23-00-000-001-000-0101-11

322 "Mobiliario y equipo de oficina" Q. 62,700.00.
Se solicita el crédito en el presente renglón para fortalecer el saldo presupuestario y comprar estaciones de trabajo, las cuales serán utilizados por el personal que labora en las oficinas de la Dirección administrativa y jefatura financiera de -FONDETEL- debido a que no se cuentan con escritorios adecuados para el desarrollo de las actividades del personal del Fondo para el Desarrollo de la Telefonía -FONDETEL-.

Cod Insumo	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
150211	2	Estación de trabajo, con gavetas, incluye: Gabinete aéreo; y puestos de trabajo.	Q.31,350.00	Q. 62,700.00
			Total...	Q. 62,700.00

326 "Equipo para comunicaciones" Q. 50,000.00.
Se solicita el crédito en el presente renglón para fortalecer el saldo presupuestario con el objetivo de adquirir un sistema de firewall de seguridad de red para supervisar y controlar el tráfico de red entrante y saliente de los equipos de cómputo, debido a que el Fondo para el Desarrollo de la Telefonía -FONDETEL-, no cuenta con un sistema de seguridad de red y privacidad de acceso.

Cod Insumo	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
136271	01	Firewall Alimentación: 100 a 240 Voltio; Firewall: 20 Gigabyte/Segundo; Ips: 2.6 Gigabyte/Segundo; Ngfw: 1.6 Gigabyte/Segundo; Políticas de firewall: 10000; Protección contra amenazas: 1 Gigabyte/Segundo; Protocolos: Ripv1, ripv2, ospfv2, ospfv3, isis y bgpv4;	50,000.00	50,000.00
			Total...	Q. 50,000.00

8 Ave. 17-77, Zona 13 Aurora I, Guatemala.
PBX: (502) 2261-3608

328 "Equipo de cómputo" Q. 124,800.00.

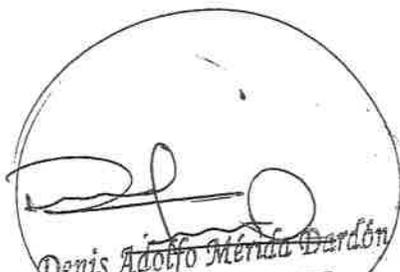
Se solicita el crédito en el presente renglón para fortalecer el saldo presupuestario y adquirir nuevos equipos de cómputo, debido a las necesidades de mejoras dentro del Fondo para el Desarrollo de la Telefonía, debido que se cuenta con equipo de computación obsoleto para un óptimo rendimiento en las gestiones administrativas y proyectos del Fondo para el Desarrollo de la Telefonía -FONDETEL-.

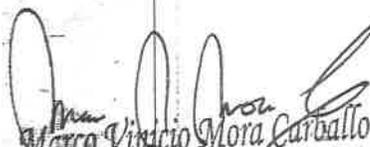
Cod Insumo	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
60291	12	Computadora de escritorio con accesorios: Teclado y mouse óptico, otros.	Q. 7,650.00	Q. 91,800.00
52962	10	Unidad de poder ininterrumpido (ups) Capacidad de carga: 110 a 120 Voltio(s); Capacidad de salida: 1000 Voltiamperio (s); Número de tomas: 6;	Q. 820.00	Q. 8,200.00
142999	4	Disco duro Capacidad de almacenamiento: 6 Terabyte; Conectividad/Interfaz: Sata; Tecnología: 3; Tipo: Externo, portátil;	Q. 1,145.00	Q. 4,580.00
119744	12	Impresora multifuncional con sistema continuo de tinta Conectividad: USB, wifi; Funciones: Copiadora, impresora, escáner	Q. 1,685.00	Q. 20,220.00
Total...				Q. 124,800.00

329 "Otras maquinarias y equipos" Q. 30,000.00.

Se solicita el crédito en el presente renglón para fortalecer el saldo presupuestario y adquirir nuevos equipos de aire acondicionado, debido a que es indispensable contar con este equipo en las oficinas del Fondo para el Desarrollo de la Telefonía -FONDETEL-, para mantener una temperatura ambiente.

Cod Insumo	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
82575	04	Aire acondicionado Alimentación: 120/240 voltios; B.T.U: 36000; Fase: Monofásico; Tipo: Split;	Q.7,500.00	Q. 30,000.00
Total...				Q. 30,000.00


Denis Adolfo Mérida Gardón
JEFE FINANCIERO
FONDETEL


Marco Vinicio Mora Carballo
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
FONDETEL


Alvaro David Ubico Aguilar
GERENTE GENERAL INTERINO
FONDETEL

8 Ave. 17-77, Zona 13 Aurora I, Guatemala.
PBX: (502) 2261-3608

www.fondetel.gob.gt Síguenos en:   Fondetel



**GOBIERNO de
GUATEMALA**
DR. ALEJANDRO GIANMATTESI

MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA
Y VIVIENDA



FONDETEL

**MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA
-FONDETEL-
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**

CERTIFICACIÓN

El infrascrito Director Administrativo del Fondo para el Desarrollo de la Telefonía, CERTIFICA: Que con el objetivo de dar cumplimiento al Plan Operativo Anual, aprobado por el Consejo de Administración del Fondo para el Desarrollo de la Telefonía -FONDETEL- para el presente ejercicio fiscal la ejecución del Plan Anual de Compras, por lo que se ve la necesidad de solicitar esta reprogramación para financiar los renglones presupuestarios del grupo 300 "Propiedad, planta, equipo e intangibles", durante el periodo del Ejercicio Fiscal 2023.

Por lo que indicamos que se cuenta con la disponibilidad presupuestaria en los renglones 413 "INDEMNIZACIONES AL PERSONAL" por un monto de Q. 246,764.00 Y 415 "VACACIONES PAGADAS POR RETIRO" por un monto de Q. 139,183.00.

No está de más indicar que si en algún momento se genera algún compromiso no contralado, aún se contaría con disponibilidad presupuestaria en estos renglones para su cumplimiento, por lo anterior no hay inconveniente en solicitar la reprogramación en los centros de costo 2591 Administrativo Financiero y 2698 Dirección Técnica, para el grupo de gasto descritos en el primer párrafo y así cubrir los compromisos, durante el periodo del Ejercicio Fiscal 2023.


Marco Vinicio Mora Carballo
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
 **FONDETEL**

8 Ave. 17-77, Zona 13 Aurora I, Guatemala.
PBX: (502) 2261-3608

www.fondetel.gob.gt Síguenos en:   Fondetel

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.:
11130013 - 212 - 000	FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA - FONDETEL-	3

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

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS POR SUBPRODUCTO

SUBPRODUCTO	SOLICITADO	APROBADO
PG SP PY ACT OB GRUPO FF		
Total	-267,500.00	0.00
000-010-0001 Dirección y coordinación	-20,000.00	0.00
23 00 000 001 000 200 11	-75,000.00	0.00
23 00 000 001 000 400 11		
000-015-0001 Personas beneficiadas con proyectos, supervisión de telefonía y conectividad su	-11,553.00	0.00
23 00 000 002 000 100 11	-160,947.00	0.00
23 00 000 002 000 400 11		

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS AUMENTADOS POR SUBPRODUCTO

SUBPRODUCTO	SOLICITADO	APROBADO
PG SP PY ACT OB GRUPO FF		
Total	267,500.00	0.00
000-010-0001 Dirección y coordinación	267,500.00	0.00
23 00 000 001 000 300 11		

RESUMEN POR SUBPRODUCTO

SUBPRODUCTO	DEBITO	CREDITO
000-010-0001 Dirección y coordinación	-95,000.00	267,500.00
000-015-0001 Personas beneficiadas con proyectos, supervisión de telefonía y conectividad subsidiados	-172,500.00	0
	-267,500.00	267,500.00

DESCRIPCIÓN La presente reprogramación es con el objeto de renovar el mobiliario de oficina, equipo de computo y adquirir equipo de seguridad informática.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA :	2 DE 3
		FECHA :	30/01/2023
		HORA :	12:41.36
		REPORTE:	R00817622.rpt

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

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DÉBITO	CRÉDITO
11-INGRESOS CORRIENTES	-267,500.00	267,500.00
0000-SIN ORGANISMO	-267,500.00	267,500.00
0000-SIN CORRELATIVO	-267,500.00	267,500.00
Total	-267,500.00	267,500.00

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

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

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

DESCRIPCIÓN La presente reprogramación es con el objeto de renovar el mobiliario de oficina, equipo de computo y adquirir equipo de seguridad informática.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión
SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 3
11130013 - 212 - 000	FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA -FONDETEL-	

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

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

Centro Costo Consolidados
2591-3; 2698-3;

DESCRIPCIÓN La presente reprogramación es con el objeto de renovar el mobiliario de oficina, equipo de computo y adquirir equipo de seguridad informática.

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

Denis Adolfo Mérida Dardón
JEFE FINANCIERO
FONDETEL

Marco Vinicio Mora Carballo
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
FONDETEL
FIRMA

Alvaro David Obico Aguilar
GERENTE GENERAL INTERINO
FONDETEL

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.:
11130013 - 212 - 2591	ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	3

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

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS POR SUBPRODUCTO													SOLICITADO	APROBADO
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	UBG	Ren	FF	ORG	COR	SUBPROD	DESCRIPCIÓN		
212	23	00	000	001	000	0101	298	11	0000	0000	000-010-0001	Dirección y coordinación	-20,000.00	0.00
212	23	00	000	001	000	0101	413	11	0000	0000	000-010-0001	Dirección y coordinación	-50,000.00	0.00
212	23	00	000	001	000	0101	415	11	0000	0000	000-010-0001	Dirección y coordinación	-25,000.00	0.00
Total												-95,000.00	0.00	

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS AUMENTADOS POR SUBPRODUCTO													SOLICITADO	APROBADO
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	UBG	Ren	FF	ORG	COR	SUBPROD	DESCRIPCIÓN		
212	23	00	000	001	000	0101	322	11	0000	0000	000-010-0001	Dirección y coordinación	62,700.00	
212	23	00	000	001	000	0101	328	11	0000	0000	000-010-0001	Dirección y coordinación	50,000.00	
212	23	00	000	001	000	0101	328	11	0000	0000	000-010-0001	Dirección y coordinación	124,800.00	
212	23	00	000	001	000	0101	329	11	0000	0000	000-010-0001	Dirección y coordinación	30,000.00	
Total												267,500.00		

RESUMEN POR SUBPRODUCTO			DEBITO	CREDITO
CODIGO	SUBPRODUCTO			
000-010-0001	Dirección y coordinación		-95,000.00	267,500.00
Total			-95,000.00	267,500.00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO			DÉBITO	CRÉDITO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO				
11-INGRESOS CORRIENTES			-95,000.00	267,500.00
0000-SIN ORGANISMO			-95,000.00	267,500.00
0000-SIN CORRELATIVO			-95,000.00	267,500.00
Total			-95,000.00	267,500.00

DESCRIPCIÓN La presente reprogramación es con el objeto de renovar el mobiliario de oficina, equipo de computo y adquirir equipo de seguridad informática.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

[Handwritten mark]

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 3
11130013 - 212 - 2591	ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	

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

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

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

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

JUSTIFICACION DE METAS SIN MODIFICACION								
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	JUSTIFICACION

212	23	00	000	001	000	000-010	Dirección y coordinación	No hay movimiento de metas
212	23	00	000	001	000	000-010-0001	Dirección y coordinación	No hay movimiento de metas

DESCRIPCIÓN La presente reprogramación es con el objeto de renovar el mobiliario de oficina, equipo de computo y adquirir equipo de seguridad informática.

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO


Denis Adolfo Mérida Dardón
 JEFE FINANCIERO
 FONDETEL


Marco Vinicio Mora Carballo
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO
 FONDETEL


Alvaro David Viqueo Aguilar
 GERENTE GENERAL INTERINO
 FONDETEL

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.:
11130013 - 212 - 2698	DIRECCIÓN TÉCNICA	3

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

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS POR SUBPRODUCTO														SOLICITADO	APROBADO
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	UBG	Ren	FF	ORG	COR	SUBPROD	DESCRIPCIÓN			
212	23	00	000	002	000	0101	185	11	0000	0000	000-015-0001	Personas beneficiadas con proyectos, supervisión de telefonía y conectividad subsidiados	-11,553.00	0.00	
212	23	00	000	002	000	0101	413	11	0000	0000	000-015-0001	Personas beneficiadas con proyectos, supervisión de telefonía y conectividad subsidiados	-96,764.00	0.00	
212	23	00	000	002	000	0101	415	11	0000	0000	000-015-0001	Personas beneficiadas con proyectos, supervisión de telefonía y conectividad subsidiados	-64,183.00	0.00	
Total												-172,500.00	0.00		

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS AUMENTADOS POR SUBPRODUCTO														SOLICITADO	APROBADO
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	UBG	Ren	FF	ORG	COR	SUBPROD	DESCRIPCIÓN			
Total															

RESUMEN POR SUBPRODUCTO				DEBITO	CREDITO
CODIGO	SUBPRODUCTO				
000-015-0001	Personas beneficiadas con proyectos, supervisión de telefonía y conectividad subsidiados			-172,500.00	0
Total				-172,500.00	

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO			DÉBITO	CRÉDITO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO				
11-INGRESOS CORRIENTES			-172,500.00	
0000-SIN ORGANISMO			-172,500.00	
0000-SIN CORRELATIVO			-172,500.00	
Total			-172,500.00	0.00

DESCRIPCIÓN La presente reprogramación es con el objeto de renovar el mobiliario de oficina, equipo de computo y adquirir equipo de seguridad informática.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DÍA	MES	AÑO



SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 2 DE 2
		FECHA : 30/01/2023
		HORA : 12:42.26
		REPORTE: R00817403.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 3
11130013 - 212 - 2698	DIRECCIÓN TÉCNICA	

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

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

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

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

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

DESCRIPCIÓN La presente reprogramación es con el objeto de renovar el mobiliario de oficina, equipo de computo y adquirir equipo de seguridad informática.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

Denis Adolfo Mérida Dardón
JEFE FINANCIERO

Marco Vinicio Mora Carballo
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
FIRMA FONDETEL

FECHA DE APROBACIÓN

DIA

MES

AÑO

Alvaro David Ubico Aguilar
GERENTE GENERAL INTERINO
FIRMA FONDETEL



GOBIERNO de
GUATEMALA

MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA
Y VIVIENDA



Oficio No. FDT-UP-006-2023-RV/rv
Guatemala, 30 de enero de 2023

Licenciado
Iván López Mayorga
Director

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

Estimado Licenciado:

Reciba un cordial saludo de la Unidad de Planificación del Fondo para el Desarrollo de la Telefonía, - FONDETEL-

- Por este medio, sírvase encontrar los comprobantes tipo INTRA 2:
- No. 2 a nivel de unidad ejecutora, Fondo para el Desarrollo de la Telefonía -FONDETEL-
- No. 2 a nivel centro de costo, 2591 Administrativo y Financiero.
- No. 2 a nivel centro de costo, 2698 Dirección Técnica

Los comprobantes mencionados se presentan por un monto de **DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS QUETZALES EXACTOS (Q 231,996.00)**, del programa 23 "Servicios para el Desarrollo de la Telefonía" y fuente de financiamiento 11 Ingresos corrientes".

Es importante mencionar que la aprobación del presente expediente facilitará el apoyo a los procesos administrativos y que la ejecución presupuestaria de esta unidad ejecutora cumpla con los objetivos trazados para el presente ejercicio fiscal.

Sin otro particular, nos es grato suscribirnos de usted, respetuosamente,

Mario Rueda Velasquez Jimo
ENCARGADO DE PLANIFICACION
FONDETEL

Denis Adolfo Mérida Dardón
JEFE FINANCIERO
FONDETEL

Alvaro David Ubico Aguilar
GERENTE GENERAL INTERINO
FONDETEL

Marco Vinicio Mora Carballo
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
FONDETEL

8 Ave. 17-77, Zona 13 Aurora I, Guatemala.
PBX: (502) 2261-3608

www.fondetel.gob.gt Siguenos en: Fondetel



**FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA
RESOLUCION 07-2023**

AREA DE PLANIFICACIÓN

La Gerencia General

CONSIDERANDO

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

CONSIDERANDO

Que con base en lo que para el efecto dispone el Decreto 54-2022 "Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Veintitrés", lo indicado en los artículos 1, 3, 5, 6, 11, 14 y 16 del Acuerdo Gubernativo 367-2022 "Distribución Analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos para el Ejercicio fiscal 2023", en los que faculta a las unidades ejecutoras readecuar el presupuesto vigente y las metas físicas programadas con la finalidad de optimizar los recursos asignados, según las políticas y necesidades, tanto del Gobierno Central como las derivadas de las programaciones y reprogramaciones que la UE puede ejecutar. Así como lo establecido en el artículo 32 "Modificación Presupuestaria", numeral 2 (INTRA2, literales a), b) y c) del Decreto No. 101-97 "Ley Orgánica del Presupuesto".

RESUELVE

PRIMERO: Instruir a la Unidad de Planificación para que realice la reprogramación en los centros de costo y metas físicas que correspondan al ejercicio fiscal 2023, si fuese el caso de un reordenamiento o modificación en el impacto de metas físicas derivado de la reprogramación presupuestaria tipo INTRA2; por un monto de **DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS QUETZALES EXACTOS (Q 231,996.00)**, de la Fuente de Financiamiento 11 "INGRESOS CORRIENTES", misma que no genera impacto en las metas físicas de esta Unidad Ejecutora.

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

En la Ciudad de Guatemala, lunes treinta de diciembre de dos mil veintitrés, comuníquese.



Alvaro David Ubico Aguilar
GERENTE GENERAL INTERINO



FONDETEL



JUSTIFICACION DE METAS FISICAS POR REPROGRAMACION DE SUBPRODUCTOS

UNIDAD EJECUTORA: FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONÍA

CLASE DE MODIFICACIÓN: INTRA 2

MONTO EN NUMEROS: Q. 231,996.00

MONTO EN LETRAS: Doscientos treinta y un mil novecientos noventa y seis quetzales exactos.

En función al artículo 5. Modificación de metas físicas del Acuerdo Gubernativo Número 367-2022 de fecha 28 de diciembre del 2022 y con base a oficio No. FDT-DF-026-2023/DM del área financiera, se solicita el presente planteamiento de metas físicas tal y como se describen a continuación:

Disminución e Incremento de metas físicas. Productos y subproductos:

Derivado que los renglones de gasto que se propone debitar e incrementar, corresponden al funcionamiento, por lo tanto, son de gastos administrativos y apoyo logístico, se concluye que la reprogramación propuesta, no afecta el cumplimiento de las metas físicas.

Table with columns: PG, ACT, PRODUCTO, SUBPRODUCTO, DEBITO PRESUPUESTARIO, CREDITO PRESUPUESTARIO, DIFERENCIA DEBITO Q., DIFERENCIA CREDITO Q., MODIFICACION DE METAS FISICAS, UNIDAD DE MEDIDA, OBSERVACIONES. It details subproducts like 'Dirección y Coordinación' and 'Personas Beneficiadas con Proyectos, Supervisión de Telefonía y conectividad Subsidiados'.

Dicha reprogramación se presenta para los centros de costo 2591 Administrativo y Financiero, la cual no tiene incidencia en la ejecución de metas físicas. Por lo que, para los efectos procedentes se traslada a la Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional -DIPLAN- para que continúe con el proceso.

Signature of Mario Ruddy Velásquez Pinto, ENCARGADO DE PLANIFICACION FONDETEL

Signature of Denis Adolfo Mérida Dardón, JEFE FINANCIERO FONDETEL

Signature of Marco Vinicio Mora Carballo, DIRECTOR ADMINISTRATIVO FONDETEL

Signature of Alvaro David Ubico Aguilar, GERENTE GENERAL INTERINO FONDETEL

8 Ave. 17-77, Zona 13 Aurora I, Guatemala. PBX: (502) 2261-3608

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 1 DE 3
		FECHA : 30/01/2023
		HORA : 14:30.25
		REPORTE: R00817622.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 2
11130013 - 212 - 000	FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA -FONDETEL-	

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

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS POR SUBPRODUCTO

SUBPRODUCTO	PG	SP	PY	ACT	OB	GRUPO	FF	SOLICITADO	APROBADO
Total								-231,996.00	0.00
000-010-0001 Dirección y coordinación									
23 00 000 001 000 100 11								-121,559.00	0.00
23 00 000 001 000 200 11								-2,940.00	0.00
000-015-0001 Personas beneficiadas con proyectos, supervisión de telefonía y conectividad su									
23 00 000 002 000 100 11								-78,447.00	0.00
23 00 000 002 000 200 11								-29,050.00	0.00

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS AUMENTADOS POR SUBPRODUCTO

SUBPRODUCTO	PG	SP	PY	ACT	OB	GRUPO	FF	SOLICITADO	APROBADO
Total								231,996.00	0.00
000-010-0001 Dirección y coordinación									
23 00 000 001 000 100 11								181,668.00	0.00
23 00 000 001 000 200 11								45,428.00	0.00
000-015-0001 Personas beneficiadas con proyectos, supervisión de telefonía y conectividad subsidiados									
23 00 000 002 000 100 11								4,900.00	0.00

RESUMEN POR SUBPRODUCTO

SUBPRODUCTO	DEBITO	CREDITO
000-010-0001 Dirección y coordinación	-124,499.00	227,096.00
000-015-0001 Personas beneficiadas con proyectos, supervisión de telefonía y conectividad subsidiados	-107,497.00	4,900.00
	-231,996.00	231,996.00

DESCRIPCIÓN La presente reprogramación es con la finalidad de reorganizar los saldos presupuestarios y contar con disponibilidad para cumplir con los objetivos del Plan Operativo anual de FONDETEL

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DÍA	MES	AÑO

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA :	2 DE 3
		FECHA :	30/01/2023
		HORA :	14:30.25
		REPORTE:	R00817622.rpt

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

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DÉBITO	CRÉDITO
11-INGRESOS CORRIENTES	-231,996.00	231,996.00
0000-SIN ORGANISMO	-231,996.00	231,996.00
0000-SIN CORRELATIVO	-231,996.00	231,996.00
Total	-231,996.00	231,996.00

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

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

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

La presente reprogramación es con la finalidad de reorganizar los saldos presupuestarios y contar con disponibilidad para cumplir con los objetivos del Plan Operativo anual de FONDETEL

DESCRIPCIÓN

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 3 DE 3
		FECHA : 30/01/2023
		HORA : 14:30.25
		REPORTE: R00817622.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 2
11130013 - 212 - 000	FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA -FONDETEL-	

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

JUSTIFICACION DE METAS SIN MODIFICACION								JUSTIFICACION
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	
212	23	00	000	001	000	000-010	Dirección y coordinación	No hay movimiento de metas
212	23	00	000	001	000	000-010-0001	Dirección y coordinación	No hay movimiento de metas
12	23	00	000	002	000	000-015	Personas beneficiadas con proyectos, supervisión de telefonía y conectividad subsidiados	No hay movimiento de metas
12	23	00	000	002	000	000-015-0001	Personas beneficiadas con proyectos, supervisión de telefonía y conectividad subsidiados	No hay movimiento de metas

Centro Costo Consolidados
2591-2; 2698-2;

DESCRIPCIÓN La presente reprogramación es con la finalidad de reorganizar los saldos presupuestarios y contar con disponibilidad para cumplir con los objetivos del Plan Operativo anual de FONDETEL

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

SOLICITADO

[Handwritten signatures and stamps]






SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 1 DE 4
		FECHA : 30/01/2023
		HORA : 14:34.21
		REPORTE: R00817403.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 2
11130013 - 212 - 2591	ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	

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

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS POR SUBPRODUCTO														
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	UBG	Ren	FF	ORG	COR	SUBPROD	DESCRIPCIÓN	SOLICITADO	APROBADO

212	23	00	000	001	000	0101	131	11	0000	0000	000-010-0001	Dirección y coordinación	-2,834.00	0.00
212	23	00	000	001	000	0101	141	11	0000	0000	000-010-0001	Dirección y coordinación	-3,220.00	0.00
212	23	00	000	001	000	0101	165	11	0000	0000	000-010-0001	Dirección y coordinación	-6,251.00	0.00
212	23	00	000	001	000	0101	168	11	0000	0000	000-010-0001	Dirección y coordinación	-12,500.00	0.00
212	23	00	000	001	000	0101	171	11	0000	0000	000-010-0001	Dirección y coordinación	-60,020.00	0.00
212	23	00	000	001	000	0101	174	11	0000	0000	000-010-0001	Dirección y coordinación	-11,000.00	0.00
212	23	00	000	001	000	0101	191	11	0000	0000	000-010-0001	Dirección y coordinación	-3,000.00	0.00
212	23	00	000	001	000	0101	194	11	0000	0000	000-010-0001	Dirección y coordinación	-2,700.00	0.00
212	23	00	000	001	000	0101	197	11	0000	0000	000-010-0001	Dirección y coordinación	-20,034.00	0.00
212	23	00	000	001	000	0101	296	11	0000	0000	000-010-0001	Dirección y coordinación	-2,940.00	0.00
Total												-124,499.00	0.00	

DESCRIPCIÓN La presente reprogramación es con la finalidad de reorganizar los saldos presupuestarios y contar con disponibilidad para cumplir con los objetivos del Plan Operativo anual de FONDETEL

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 2 DE 4
		FECHA : 30/01/2023
		HORA : 14:34.21
		REPORTE: R00817403.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 2
11130013 - 212 - 2591	ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	

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

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS AUMENTADOS POR SUBPRODUCTO

UE	PG	SP	PY	ACT	OB	UBG	Ren	FF	ORG	COR	SUBPROD	DESCRIPCIÓN	SOLICITADO	APROBADO
212	23	00	000	001	000	0101	153	11	0000	0000	000-010-0001	Dirección y coordinación	9,792.00	
212	23	00	000	001	000	0101	169	11	0000	0000	000-010-0001	Dirección y coordinación	5,200.00	
212	23	00	000	001	000	0101	186	11	0000	0000	000-010-0001	Dirección y coordinación	65,000.00	
212	23	00	000	001	000	0101	189	11	0000	0000	000-010-0001	Dirección y coordinación	95,900.00	
212	23	00	000	001	000	0101	199	11	0000	0000	000-010-0001	Dirección y coordinación	5,776.00	
212	23	00	000	001	000	0101	211	11	0000	0000	000-010-0001	Dirección y coordinación	6,410.00	
212	23	00	000	001	000	0101	232	11	0000	0000	000-010-0001	Dirección y coordinación	350.00	
212	23	00	000	001	000	0101	241	11	0000	0000	000-010-0001	Dirección y coordinación	3,685.00	
212	23	00	000	001	000	0101	244	11	0000	0000	000-010-0001	Dirección y coordinación	134.00	
212	23	00	000	001	000	0101	247	11	0000	0000	000-010-0001	Dirección y coordinación	1,484.00	
212	23	00	000	001	000	0101	261	11	0000	0000	000-010-0001	Dirección y coordinación	582.00	
212	23	00	000	001	000	0101	262	11	0000	0000	000-010-0001	Dirección y coordinación	13,482.00	
212	23	00	000	001	000	0101	267	11	0000	0000	000-010-0001	Dirección y coordinación	2,150.00	
212	23	00	000	001	000	0101	268	11	0000	0000	000-010-0001	Dirección y coordinación	837.00	
212	23	00	000	001	000	0101	269	11	0000	0000	000-010-0001	Dirección y coordinación	1,800.00	
212	23	00	000	001	000	0101	289	11	0000	0000	000-010-0001	Dirección y coordinación	2,000.00	
212	23	00	000	001	000	0101	291	11	0000	0000	000-010-0001	Dirección y coordinación	7,151.00	
212	23	00	000	001	000	0101	292	11	0000	0000	000-010-0001	Dirección y coordinación	5,363.00	

DESCRIPCIÓN La presente reprogramación es con la finalidad de reorganizar los saldos presupuestarios y contar con disponibilidad para cumplir con los objetivos del Plan Operativo anual de FONDETEL

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA :	3 DE 4
		FECHA :	30/01/2023
		HORA :	14:34.21
		REPORTE:	R00817403.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 2
11130013 - 212 - 2591	ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	

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

Total 227,096.00

RESUMEN POR SUBPRODUCTO			
CODIGO	SUBPRODUCTO	DEBITO	CREDITO
000-010-0001	Dirección y coordinación	-124,499.00	227,096.00
Total		-124,499.00	227,096.00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DÉBITO	CRÉDITO	
11-INGRESOS CORRIENTES	-124,499.00	227,096.00	
0000-SIN ORGANISMO	-124,499.00	227,096.00	
0000-SIN CORRELATIVO	-124,499.00	227,096.00	
Total		-124,499.00	227,096.00

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

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

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

DESCRIPCIÓN	La presente reprogramación es con la finalidad de reorganizar los saldos presupuestarios y contar con disponibilidad para cumplir con los objetivos del Plan Operativo anual de FONDETEL
--------------------	--

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

SOLICITADO

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 4 DE 4 FECHA : 30/01/2023 HORA : 14:34.21 REPORTE: R00817403.rpt
---------------------------------	--	--

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 2
11130013 - 212 - 2591	ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	

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

JUSTIFICACION DE METAS SIN MODIFICACION

UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	JUSTIFICACION
212	23	00	000	001	000	000-010	Dirección y coordinación	No hay movimiento de metas
212	23	00	000	001	000	000-010-0001	Dirección y coordinación	No hay movimiento de metas

DESCRIPCIÓN La presente reprogramación es con la finalidad de reorganizar los saldos presupuestarios y contar con disponibilidad para cumplir con los objetivos del Plan Operativo anual de FONDETEL

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO






Mario Enrique Volquez Prieto ENCARGADO DE REPRESENTACIÓN FONDETEL
 Denis Adolfo Mérida Dardón FIRMA EFE FINANCIERO FONDETEL
 Marco Vinicio Mora Caballo DIRECTOR ADMINISTRATIVO FONDETEL FIRMA
 Alvaro David Ubico Aguilar GERENTE GENERAL INTERINO FONDETEL

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 1 DE 2
		FECHA : 30/01/2023
		HORA : 14:33.07
		REPORTE: R00817403.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 2
11130013 - 212 - 2698	DIRECCIÓN TÉCNICA	

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

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS POR SUBPRODUCTO														
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	UBG	Ren	FF	ORG	COR	SUBPROD	DESCRIPCIÓN	SOLICITADO	APROBADO

212	23	00	000	002	000	0101	121	11	0000	0000	000-015-0001	Personas beneficiadas con proyectos, supervisión de telefonía y conectividad subsidiados	-70,000.00	0.00
212	23	00	000	002	000	0101	185	11	0000	0000	000-015-0001	Personas beneficiadas con proyectos, supervisión de telefonía y conectividad subsidiados	-8,447.00	0.00
212	23	00	000	002	000	0101	233	11	0000	0000	000-015-0001	Personas beneficiadas con proyectos, supervisión de telefonía y conectividad subsidiados	-16,950.00	0.00
212	23	00	000	002	000	0101	253	11	0000	0000	000-015-0001	Personas beneficiadas con proyectos, supervisión de telefonía y conectividad subsidiados	-12,100.00	0.00
Total												-107,497.00	0.00	

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS AUMENTADOS POR SUBPRODUCTO														
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	UBG	Ren	FF	ORG	COR	SUBPROD	DESCRIPCIÓN	SOLICITADO	APROBADO

212	23	00	000	002	000	0101	189	11	0000	0000	000-015-0001	Personas beneficiadas con proyectos, supervisión de telefonía y conectividad subsidiados	4,900.00	
Total												4,900.00		

RESUMEN POR SUBPRODUCTO			
CODIGO	SUBPRODUCTO	DEBITO	CREDITO
000-015-0001	Personas beneficiadas con proyectos, supervisión de telefonía y conectividad subsidiados	-107,497.00	4,900.00
Total		-107,497.00	4,900.00

DESCRIPCIÓN La presente reprogramación es con la finalidad de reorganizar los saldos presupuestarios y contar con disponibilidad para cumplir con los objetivos del Plan Operativo anual de FONDETEL

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DÍA	MES	AÑO

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 2 DE 2
		FECHA : 30/01/2023
		HORA : 14:33.07
		REPORTE: R00817403.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 2
11130013 - 212 - 2698	DIRECCIÓN TÉCNICA	

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DÉBITO	CRÉDITO
11-INGRESOS CORRIENTES	-107,497.00	4,900.00
0000-SIN ORGANISMO	-107,497.00	4,900.00
0000-SIN CORRELATIVO	-107,497.00	4,900.00
Total	-107,497.00	4,900.00

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

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

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

JUSTIFICACION DE METAS SIN MODIFICACION									
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	JUSTIFICACION	
212	23	00	000	002	000	000-015	Personas beneficiadas con proyectos, supervisión de telefonía y conectividad subsidiados	No hay movimiento de metas	
12	23	00	000	002	000	000-015-0001	Personas beneficiadas con proyectos, supervisión de telefonía y conectividad subsidiados	No hay movimiento de metas	

DESCRIPCIÓN La presente reprogramación es con la finalidad de reorganizar los saldos presupuestarios y contar con disponibilidad para cumplir con los objetivos del Plan Operativo anual de FONDETEL

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

SOLICITADO

Mario Ruddy Velásquez Pinto
ENCARGADO DE PLANIFICACION
FONDETEL

Denis Adolfo Mérida Dandan
JEFE FINANCIERO
FONDETEL

Marco Vinicio Mora Carballo
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
FONDETEL

Alvaro David Ubico Aguilar
GERENTE GENERAL INTERINO
FONDETEL



COPIA

Licenciado
Walter Rosendo González García
Director
Dirección de Administración Financiera –DAF –
Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda
Presente

Estimado Licenciado:

Atentamente me dirijo a usted, esperando que tenga éxitos en sus labores diarias.

El motivo de la presente es con el objeto de solicitar la aprobación de reprogramación de subproductos, a través del comprobante de reprogramación No. 02, tipo INTRA 2, por un monto de **DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS QUETZALES EXACTOS (Q 231,996.00)**, dentro de la estructura presupuestaria del programa 23 “Servicios para el Desarrollo de la Telefonía” y fuente de financiamiento 11 “Ingresos corrientes”; con la finalidad de fortalecer los renglones presupuestarios de los grupo de gasto 100 “Servicios no personales” y 200 “Materiales y suministros”.

Es importante mencionar que la aprobación del presente nos ayudará a ejecutar el Plan Anual de Compras -PAC-, como corresponde con el objetivo de dar cumplimiento al Plan Operativo Anual, aprobado por el Consejo de Administración del Fondo para el Desarrollo de la Telefonía -FONDETEL- para el presente ejercicio fiscal.

Documentos que se adjuntan:

- Comprobante de reprogramación No. 2, tipo INTRA2, generado en SIGES.
- Resolución 08-2023 Área de Presupuesto
- Justificación de débitos y créditos presupuestarios

Sin otro particular, nos es grato suscribirnos de usted,


Denis Adolfo Mérida Dardón
JEFE FINANCIERO
FONDETEL


Marco Vinicio Mora Carballo
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
FONDETEL


Alvaro David Ubico Aguilar
GERENTE GENERAL INTERINO
FONDETEL

**FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONÍA
RESOLUCIÓN: 08-2023
ÁREA DE PRESUPUESTO**

La Gerencia General

CONSIDERANDO

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

CONSIDERANDO

Que con base en lo que para el efecto dispone el Decreto 54-2022 "Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Veintidós", lo indicado en los artículos 1, 3, 5, 6, 11, 14 y 16 del Acuerdo Gubernativo 367-2022 "Distribución Analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos para el Ejercicio fiscal 2023", en los que faculta a las unidades ejecutoras readecuar el presupuesto vigente y las metas físicas programadas con la finalidad de optimizar los recursos asignados, según las políticas y necesidades, tanto del Gobierno Central como las derivadas de las programaciones y reprogramaciones que la UE puede ejecutar. Así como lo establecido en el artículo 32 "Modificación Presupuestaria", numeral 3 (INTRA2, literales a), b) y c) del Decreto No. 101-97 "Ley Orgánica del Presupuesto".

RESUELVE

PRIMERO: Autorizar la Reprogramación de Productos y Subproductos, de los centros de costo números **2591 ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO Y 2698 DIRECCIÓN TÉCNICA**, para realizar modificación presupuestaria tipo INTRA2, con la finalidad de reorganizar los saldos presupuestarios y de esta manera contar con disponibilidad para cumplir con los objetivos de esta Unidad Ejecutora, por un monto de **DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS QUETZALES EXACTOS (Q 231,996.00)**, del programa 23 "Servicios para el Desarrollo de la Telefonía" y fuente de financiamiento 11 "Ingresos corrientes".

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

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

En la Ciudad de Guatemala, lunes treinta de enero de dos mil veintitrés, comuníquese.


Alvaro David Obico Aguilar
GERENTE GENERAL INTERINO


8 Ave. 17-77, Zona 13 Aurora I, Guatemala.
PBX: (502) 2261-3608



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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES"

Se solicita la reprogramación en débitos y créditos de los centros de costo 2591 "Administrativo y Financiero" y 2698 "Dirección Técnica", por un monto de DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS QUETZALES EXACTOS (Q 231,996.00), dentro del programa 23 "Servicios para el Desarrollo de la Telefonía" con el objeto de reorganizar los saldos presupuestarios y de esta manera contar con disponibilidad para cumplir con los objetivos de esta Unidad Ejecutora.

A continuación, se detallan los renglones presupuestarios:

JUSTIFICACIÓN DEL DEBITO

DÉBITOS GRUPO 100 "SERVICIOS NO PERSONALES" Q. 200,006.00

ACTIVIDAD 001 "DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN" Q. 121,559.00

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

131 "Viáticos en el exterior" Q. 2,834.00

Derivado a la priorización de gastos, se ha determinado que durante el presente ejercicio fiscal no se programarán comisiones el exterior del país, por lo que es pertinente utilizar estos recursos para cubrir otros compromisos.

141 "Transporte para personas" Q. 3,220.00

Con base a lo planificado durante el presente ejercicio fiscal no se realizará programación de transporte para personal 011, 021 y 022, por lo que se determina que es procedente el débito correspondiente.

165 "Mantenimiento y reparación de medios de transporte" Q. 6,251.00

Según la programación de servicios mecánicos a los vehículos propiedad de FONDETEL, el monto que quedará vigente después de la presente reprogramación será suficiente para cubrir los pagos que correspondan.

168 "Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo" Q. 12,500.00

Actualmente los equipos de cómputo existente son obsoletos y no soportan la actualización de software existente por lo que nos veremos en la necesidad de adquirir nuevos equipos, por lo que es procedente realizar la disminución que se propone.

171 "Mantenimiento y reparación de edificios" Q. 60,020.00

Según la disponibilidad presupuestaria del presente renglón de gasto, es suficiente para realizar los mantenimientos preventivos que corresponden al edificio que actualmente se ocupa para las oficinas de FONDETEL.

174 "Mantenimiento y reparación de instalaciones" Q. 11,000.00

Según la programación de gastos que se tiene prevista para el mantenimiento de las instalaciones del edificio que se ocupa para las oficinas de FONDETEL, el monto que quedará vigente después de la reprogramación será suficiente para lo que corresponde.

191 "Primas y gastos de seguros y fianzas" Q. 3,000.00

Según la disponibilidad presupuestaria es suficiente para asegurar la flota de vehículos de FONDETEL, por lo que es pertinente realizar la presente reprogramación.



194 "Gastos bancarios, comisiones y otros" Q. 2,700.00

A la presente fecha no se tienen compromisos pendientes de cubrir a través de este renglón presupuestario por lo que es procedente el débito indicado.

197 "Servicios de vigilancia" Q. 20,034.00

Según la programación de pagos a realizar por el servicio de seguridad para las oficinas de FONDETEL, se ha previsto un ahorro, el cual se propone reprogramar para cubrir otros compromisos del presente ejercicio fiscal.

ACTIVIDAD 002 "DESARROLLO DE LA TELEFONÍA" Q. 78,447.00

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

121 "Divulgación e información" Q. 70,000.00

El monto que quedará vigente después de la presente reprogramación será suficiente para cubrir los compromisos de publicaciones que se realizarán durante el presente ejercicio fiscal, por lo que es procedente realizar el débito.

185 "Servicios de capacitación" Q. 8,447.00

Según la planificación de capacitaciones al personal de FONDETEL el monto que quedará vigente después de la presente reprogramación, será suficiente para cubrir los gastos que correspondan.

DÉBITOS GRUPO 200 "MATERIALES Y SUMINISTROS" Q. 31,990.00

ACTIVIDAD 001 "DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN" Q. 2,940.00

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

296 "Útiles de cocina y comedor" Q. 2,940.00

La disponibilidad presupuestaria de este renglón es suficiente para cubrir los gastos programados durante el presente ejercicio fiscal, por lo que se concluye que se tiene una economía la cual es procedente el debitar el monto en mención.

ACTIVIDAD 002 "DESARROLLO DE LA TELEFONÍA" Q. 29,050.00

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

233 "Prendas de vestir" Q. 16,950.00

La disponibilidad presupuestaria del presente renglón es suficiente para cubrir los compromisos que se tienen programados en el presente renglón por lo que es pertinente realizar la reprogramación que corresponde.

253 "Llantas y neumáticos" Q. 12,100.00

La disponibilidad presupuestaria de este renglón es suficiente para cubrir los gastos programados durante el presente ejercicio fiscal, por lo que se concluye que se tiene una economía la cual es procedente el debitar el monto en mención.





JUSTIFICACIÓN DEL CREDITO

GRUPO 100 "SERVICIOS NO PERSONALES" Q. 186,568.00

ACTIVIDAD 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN Q. 181,668.00

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

153 "Arrendamientos de máquinas y equipos de oficina" Q. 9,792.00

Se solicita el crédito en el presente renglón para fortalecer el saldo presupuestario y cubrir el pago de arrendamiento de 2 fotocopiadoras y 1 escáner de alta capacidad, que serán utilizadas por el personal que labora en las diferentes oficinas del Fondo para el Desarrollo de la Telefonía -FONDETEL-.

Cod Insumo	Cantidad	Meses	Descripción	Precio Unitario	Total
—	4	2	Arrendamiento de 2 fotocopiadoras multifuncional	Q. 2,016.00	Q. 8,064.00
—	1	2	Arrendamiento de 1 escáner de alta capacidad	Q. 864.00	Q. 1,728.00
Total.					Q. 9,792.00

169 "Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos" Q. 5,200.00

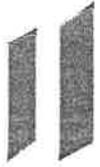
Se solicita el crédito presupuestario en el presente renglón con el objeto de cubrir los compromisos que corresponde al servicio de mantenimiento de los equipos de aire acondicionado instalados en las oficinas del Fondo para el Desarrollo de la Telefonía -FONDETEL-.

186 "Otros estudios y/o servicios" Q. 65,000.00

Se solicita el crédito en el presente renglón para fortalecer el saldo presupuestario y cubrir el pago por la contratación 1 persona con los conocimientos necesarios en informática, para cumplir con las necesidades administrativas del Fondo para el Desarrollo de la Telefonía -FONDETEL-.

Cod Insumo	Personas	Meses	Descripción	Precio Unitario	Total
3269	1	10	Para cubrir el pago de 1 persona contratada por 10 meses. Términos de referencia: 1. Apoyar en el monitoreo de los procesos y procedimientos informáticos de FONDETEL. 2. Apoyar en el monitoreo mensual del soporte técnico a los equipos de cómputo de FONDETEL, mediante una matriz de seguimiento; 3. Apoyar en el monitoreo mensual de los servicios informáticos de mantenimiento preventivo de respaldo de los servidores, mediante una matriz de seguimiento.	Q. 6,500.00	Q. 65,000.00
Total.					Q. 65,000.00

f



189 "Otros estudios y/o servicios" Q. 95,900.00

Se solicita el crédito en el presente renglón para fortalecer el saldo presupuestario y cubrir el pago por la contratación del personal necesario para cumplir con las necesidades administrativas del Fondo para el Desarrollo de la Telefonía -FONDETEL-.

Cod Insumo	Personas	Meses	Descripción	Precio Unitario	Total
81488	3	4	<p>Para cubrir el pago de 3 personas contratadas por 4 meses.</p> <p>Términos de referencia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Brindar asesoría a la Dirección Administrativa de "FONDETEL", en asuntos administrativos de la Institución, con el propósito de agilizar procesos y procedimientos de los distintos temas propios de dicha Dirección; 2. Apoyo en la revisión de los distintos expedientes generados en la Dirección Administrativa, previo a firma del Director Administrativo; 3. Brindar asesoría en los trámites correspondientes de los vehículos que involucren a "FONDETEL"; 4. Brindar asesoría al Director Administrativo en los procesos referentes al Área de Compras; 5. Brindar asesoría al Director Administrativo en los procesos referentes al Área de Almacén; 6. Brindar asesoría en el Área de Recursos Humanos en los procesos que sea requerido; Dar acompañamiento al Director Administrativo a reuniones donde sea convocado por parte del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda u otras entidades. 	Q. 7,000.00	Q. 84,000.00
41420	1	2	<p>Para cubrir el pago de 1 persona contratada por 2 meses.</p> <p>Términos de referencia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apoyo en proceso de digitalización de datos y documentos de la Dirección Administrativa en el área de Recursos Humanos; 2. Apoyo en la elaboración de archivo digital debidamente estructurado, con buenas prácticas de organización y digitalización que puedan ser custodiados en dispositivos magnéticos y de almacenamiento portable de la Dirección Administrativa en el área de Recursos Humanos; 3. Apoyo en la actualización incremental de los documentos digitalizados de la Dirección Administrativa en el área de Recursos Humanos; 4. Apoyo en realizar de manera diaria una copia de seguridad de todo el archivo digitalizado para el resguardo e integridad del mismo; 5. Participar en comisiones y otras actividades que le asignen las autoridades de "FONDETEL". 	Q. 5,950.00	Q. 11,900.00
Total.					Q. 95,900.00

8 Ave. 17-77, Zona 13 Aurora I, Guatemala.
PBX: (502) 2261-3608

www.fondetel.gob.gt Síguenos en:   Fondetel

fr



199 "Otros servicios" Q. 5,776.00

Se solicita el crédito en el presente renglón para fortalecer el saldo presupuestario y cubrir el pago de 4 servicios de fumigación y control de plagas, las cuales se realizarán en las instalaciones del Fondo para el Desarrollo de la Telefonía -FONDETEL-.

Cod Insumo	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
—	4	Servicio de fumigación y control de plagas, prestada en las oficinas del Fondo para el Desarrollo de la Telefonía - FONDETEL- Ubicada en la 8ª. Avenida 17-77 zona 13, Colonia Aurora I, ciudad de Guatemala.	Q. 1,444.00	Q. 5,776.00
Total.				Q. 5,776.00

ACTIVIDAD 002 DESARROLLO DE LA TELEFONIA Q. 4,900.00

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

189 "Otros estudios y/o servicios" Q. 4,900.00

Se solicita el crédito en el presente renglón para fortalecer el saldo presupuestario y cubrir el pago por la contratación de 1 persona capaz de apoyar en procesos administrativos del Fondo para el Desarrollo de la Telefonía -FONDETEL-.

Cod Insumo	Personas	Meses	Descripción	Precio Unitario	Total
41420	1	1	Para cubrir el pago de 1 persona contratada por 1 mes. Términos de referencia: 1. Asistir al director técnico en reuniones administrativas y de Directores; 2. Elaborar cartas, providencias, oficios, circulares, actas, resoluciones y demás documentación que se requiera; 3. Recibir y clasificar toda la documentación interna y externa, colocando un número correlativo de expediente	Q. 4,900.00	Q. 4,900.00
Total:					Q. 4,900.00

GRUPO 200 "MATERIALES Y SUMINISTROS" Q. 45,428.00

ACTIVIDAD 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN Q. 45,428.00

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

211 "Alimentos para personas" Q. 6,410.00

Se solicita el crédito en el presente renglón para fortalecer el saldo presupuestario con el objetivo de comprar insumos alimenticios, que serán utilizados en las oficinas del Fondo para el Desarrollo de la Telefonía -FONDETEL-.

Cod Insumo	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
3537	35	Caja de té sabor: canela; tipo: sobre; 20 unidad	Q. 18.00	Q. 630.00
3533	35	Caja té sabor: manzanilla; tipo: sobre; 20 unidad	Q. 20.00	Q. 700.00
3535	30	Caja té sabor: pericón; tipo: sobre; 20 unidad	Q. 19.00	Q. 570.00
3553	46	Paq de café clase: tostado y molido; sabor: clásico; 400:gr	Q. 40.00	Q. 1,840.00
2405	62	Bolsa de azúcar clase: blanca; 2500 gramos	Q. 25.00	Q. 1,550.00
4877	70	Agua pura en garrafón.	Q. 16.00	Q. 1,120.00
Total:				Q. 6,410.00

8 Ave. 17-77, Zona 13 Aurora I, Guatemala.
PBX: (502) 2261-3608



232 "Acabados textiles." Q. 350.00

Se solicita el crédito en el presente renglón para fortalecer el saldo presupuestario con el objeto de comprar dos juegos de alfombra de vehículos para uso en la flotilla de vehículos a cargo del Fondo para el Desarrollo de la Telefonía -FONDETEL-. Según SICOIN 001C1693; SICOIN 00002509.

Cod Insumo	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
64555	1	Juego de Alfombra para vehículo Pick Up Toyota Hilux, modelo 2011, color Super Blanco II, Placa O-701BBH,	Q. 175.00	Q. 175.00
64555	1	Juego de Alfombra para vehículo Toyota Yaris, modelo 2000, Placa P-550CLP,	Q. 175.00	Q. 175.00
Total.				Q. 350.00

241 "Papel de escritorio" Q. 3,685.00

Se solicita el crédito en el presente renglón para fortalecer el saldo presupuestario y cubrir la compra de resmas de hojas bond para uso en las oficinas del Fondo para el Desarrollo de la Telefonía -FONDETEL-

Cod Insumo	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
1592	48	Resma de Papel bond Color: Blanco; Gramaje: 75 Gramos; Tamaño: Carta; 500 Unidad(es)	Q. 34.00	Q. 1,632.00
1593	50	Resma de Papel bond Color: Blanco; Gramaje: 75 Gramos; Tamaño: Oficio; 500 Unidad(es)	Q. 41.06	Q. 2,053.00
Total.				Q. 3,685.00

244 "Productos de artes gráficas" Q. 134.00.

Se solicita el crédito en el presente renglón para fortalecer el saldo presupuestario para comprar cuadernos para uso del personal en las oficinas del Fondo para el Desarrollo de la Telefonía -FONDETEL-.

Cod Insumo	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
27753	10	Cuaderno Clase: Espiral con líneas; Tamaño: 100 hojas; Tipo: Universitario	Q. 13.40	Q. 134.00
Total...				Q. 134.00

247 "Especies timbradas y valores" Q. 1,484.00.

Se solicita el crédito en el presente renglón para fortalecer el saldo presupuestario y cubrir la compra de talonarios de formularios 1-H, Constancia de Ingreso de almacén e inventario para el uso del área de almacén del Fondo para el Desarrollo de la Telefonía -FONDETEL-.

Cod Insumo	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
32354	05	Talonario de 500 Unidades Formulario 1-H Uso: Constancia de ingreso a almacén e inventario;	Q. 296.80	Q. 1,484.00
Total...				Q. 1,484.00

261 "Elementos químicos y conexos" Q. 582.00.

Se solicita el crédito en el presente renglón para fortalecer el saldo presupuestario y cubrir la compra de alcohol isopropílico, para la desinfección de muebles y equipos de las oficinas del Fondo para el Desarrollo de la Telefonía -FONDETEL-.

Cod Insumo	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
55033	06	Galón de Alcohol isopropílico Concentración: 100%; Estado: Líquido; Vía de administración: Tópico;	Q. 97.00	Q. 582.00
Total...				Q. 582.00

[Handwritten signature]



262 "Combustibles y Lubricantes" Q. 13,482.00

Se solicita el crédito en el presente renglón para fortalecer el saldo presupuestario y la compra de insumos de lubricantes, las cuales son necesarios para el buen funcionamiento de la flotilla de vehículos a cargo del Fondo para el Desarrollo de la Telefonía -FONDETEL-.

Cod Insumo	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
54020	21	Galón de Aceite Grado de viscosidad sae: 15w40; Tipo: Sint	Q. 370.00	Q. 7,770.00
40080	9	Galón de Lubricante Grado de viscosidad: Sae 20w50;	Q. 360.00	Q. 3,240.00
43477	12	LITRO Líquido de frenos Clase: Sintético; Forma: Oleoso;	Q. 49.75	Q. 597.00
43471	12	LITRO Líquido de frenos Clase: Sintético; Forma: Oleoso;	Q. 75.00	Q. 900.00
31051	15	Galón Lubricante Color: Verde; Propiedades: Anticorrosivo, Refrigerante; Uso: Vehículo, para sistema de enfriamiento	Q. 65.00	Q. 975.00
Total...				Q. 13,482.00

267 "Tintes pinturas y colorantes" Q. 2,150.00.

Se solicita el crédito en el presente renglón para fortalecer el saldo presupuestario con el objeto de comprar diferentes tintas para impresoras multifuncional, las cuales son utilizadas en las oficinas del Fondo para el Desarrollo de la Telefonía -FONDETEL-.

Cod Insumo	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
106796	09	Tinta Código: Gi-190; Color: Negro; Uso: Impresora;	Q. 90.00	Q. 810.00
106799	05	Código: Gi-190y; Color: Amarillo; Uso: Impresora;	Q. 89.00	Q. 445.00
106798	05	Tinta Código: Gi-190m; Color: Magenta; Uso: Impresora;	Q. 89.00	Q. 445.00
106797	05	Tinta Código: Gi-190c; Color: Cian; Uso: Impresora;	Q. 90.00	Q. 450.00
Total...				Q. 2,150.00

268 "Productos de nylon, vinil y pvc" Q. 837.00.

Se solicita el crédito en el presente renglón para fortalecer el saldo presupuestario para la compra de 2 tarimas para carga, las cuales se utilizarán en el área de almacén para el reordenamiento y resguardo de distintos bienes y suministros del Fondo para el Desarrollo de la Telefonía -FONDETEL-.

Cod Insumo	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
90970	2	Unidad de Tarima para carga. Alto: 15 Centímetro; Ancho: 1 Metro; Capacidad de carga: 4000 Kilogramos; Largo: 1.2 Metro; Material: Plástico;	Q. 418.50	Q. 837.00
Total...				Q. 837.00

269 "Otros productos químicos y conexos" Q. 1,800.00.

Se solicita el crédito en el presente renglón para fortalecer el saldo presupuestario y comprar insumos necesarios para el mantenimiento de los equipos de computación, las cuales se ubican en las oficinas del Fondo para el Desarrollo de la Telefonía -FONDETEL-.

Cod Insumo	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
5503	6	Limpa contactos Aplicador: Spray; Uso: Computadora y equipos eléctricos; 590 Mi.	Q. 42.00	Q. 252.00
5502	6	Espuma limpiadora. Aplicador: Spray; Uso: Computadora; 590 Mililitro	Q. 49.00	Q. 294.00
49798	5	Pasta térmica Material: Silicona térmica y óxido de zinc; Uso: Disipación de calor; tubo 20 Gramos	Q. 250.80	Q. 1,254.00
Total...				Q. 1,800.00



289 "Otros productos metálicos" Q. 2,000.00.

Se solicita el crédito en el presente renglón para fortalecer el saldo presupuestario con el objeto de comprar chapas de puertas para el resguardo de las oficinas del Fondo para el Desarrollo de la Telefonía -FONDETEL-

Cod Insumo	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
46628	4	Chapas Ancho: 5 Pulgadas(s); Forma: Cuadrada; Largo: 4 Pulgadas(s); Material: Metal; Uso: Puerta;	Q. 187.50	Q.750.00
46355	10	Chapa Ancho: 33 a 50 milímetro; Forma: Bola; Material: Metal; Tipo: Cilíndrico; Uso: Puesta de madera;	Q. 125.00	Q.1,250.00
Total...				Q. 2,000.00

291 "Útiles de oficina" Q. 7,151.00.

Se solicita el crédito en el presente renglón presupuestario con el objeto de mantener las cantidades necesarias de útiles de oficina en el área de almacén, para uso del personal en las oficinas del Fondo para el Desarrollo de la Telefonía -FONDETEL-

Cod Insumo	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
35311	18	Tabla Material: Cartón duro; Material del gancho: Metal; Tamaño: Oficio; Tipo de tabla: Shannon;	Q. 38.00	Q. 684.00
21506	150	Cd-r Capacidad: 700 Megabyte(s); Carátula imprimible: No; Velocidad de grabación: 48x;	Q. 8.00	Q. 1,200.00
21408	140	Cd-rw Capacidad: 700 Megabyte(s); Carátula imprimible: No; Velocidad máxima de grabación: 12x;	Q. 10.00	Q. 1,400.00
42972	15	Caja Bolígrafo Color: Rojo; Tipo de punta: Mediano; 12 u	Q. 26.00	Q. 390.00
42973	15	Caja Bolígrafo Color: Negro; Tipo de punta: Med; 12 u	Q. 26.00	Q. 390.00
42974	15	Caja Bolígrafo Color: Azul; Tipo de punta: Mediano; 12 unidad	Q. 26.00	Q. 390.00
41711	110	Caja Clip Material: Metal; Tamaño: Estándar; 100 unidad	Q. 5.00	Q. 550.00
2022	91	Caja Clip Material: Metal; Tamaño: Jumbo; 100 unidad	Q. 6.00	Q. 546.00
127040	157	Paquete Banderitas tipo flecha Ancho: 12 Milímetro; Clase: Adhesiva; Colores: 5; Largo: 44 Milímetro;	Q. 8.00	Q.1,256.00
75123	15	Caja Lápiz triangular Material: Madera; Tipo: 2 hb;	Q. 23.00	Q. 345.00
Total.				Q. 7,151.00

292 "Productos sanitarios de limpieza y de uso personal" Q. 5,363.00.

Se solicita el crédito en el presente renglón para fortalecer el saldo presupuestario y comprar insumos necesarios para la limpieza y desinfección de las oficinas y vehículos a cargo del Fondo para el Desarrollo de la Telefonía -FONDETEL-

Cod Insumo	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
3656	31	Galón Cera Estado: Líquido; Tipo: Simple; Uso: Piso;	Q. 35.00	Q. 1,085.00
42957	25	Galón de Desinfectante Aplicación: Piso; Aroma: Líquido;	Q. 28.00	Q. 700.00
28068	28	Galón de Limpiavidrios Estado: Líquido;	Q. 33.00	Q. 924.00
43770	32	Desodorante ambiental Tipo: Aerosol;	Q. 26.00	Q. 832.00
38167	22	Galón de Shampoo Uso: Vehículo;	Q. 45.00	Q. 990.00
2845	26	Jabón Estado: Polvo; bote de 600 gramos	Q. 32.00	Q. 832.00
Total...				Q. 5,363.00

Denis Adolfo Mérida Dardón
JEFE FINANCIERO
FONDETEL

Néstor Vinicio Mora Carballo
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
FONDETEL

Arturo David Obeso Aguilar
GERENTE GENERAL INTERINO
FONDETEL

8 Ave. 17-77, Zona 13 Aurora I, Guatemala.
PBX: (502) 2261-3608

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.:
11130013 - 212 - 000	FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA -FONDETEL-	2

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

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS POR SUBPRODUCTO

SUBPRODUCTO	SOLICITADO	APROBADO
PG SP PY ACT OB GRUPO FF		
Total	-231,996.00	0.00
000-010-0001 Dirección y coordinación	-121,559.00	0.00
23 00 000 001 000 100 11	-2,940.00	0.00
23 00 000 001 000 200 11		
00-015-0001 Personas beneficiadas con proyectos, supervisión de telefonía y conectividad s.	-78,447.00	0.00
23 00 000 002 000 100 11	-29,050.00	0.00
23 00 000 002 000 200 11		

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS AUMENTADOS POR SUBPRODUCTO

SUBPRODUCTO	SOLICITADO	APROBADO
PG SP PY ACT OB GRUPO FF		
Total	231,996.00	0.00
000-010-0001 Dirección y coordinación	181,668.00	0.00
23 00 000 001 000 100 11	45,428.00	0.00
23 00 000 001 000 200 11		
000-015-0001 Personas beneficiadas con proyectos, supervisión de telefonía y conectividad subsidiados	4,900.00	0.00
23 00 000 002 000 100 11		

RESUMEN POR SUBPRODUCTO

SUBPRODUCTO	DEBITO	CREDITO
000-010-0001 Dirección y coordinación	-124,499.00	227,096.00
000-015-0001 Personas beneficiadas con proyectos, supervisión de telefonía y conectividad subsidiados	-107,497.00	4,900.00
	-231,996.00	231,996.00

DESCRIPCIÓN La presente reprogramación es con la finalidad de reorganizar los saldos presupuestarios y contar con disponibilidad para cumplir con los objetivos del Plan Operativo anual de FONDETEL

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión SOLICITADO	FECHA DE APROBACIÓN						
	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:33%;"></td> <td style="width:33%;"></td> <td style="width:33%;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">DÍA</td> <td style="text-align: center;">MES</td> <td style="text-align: center;">AÑO</td> </tr> </table>				DÍA	MES	AÑO
DÍA	MES	AÑO					

f

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 2 DE 3
		FECHA : 30/01/2023
		HORA : 12:41.16
		REPORTE: R00817622.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 2
11130013 - 212 - 000	FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA -FONDETEL-	

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DÉBITO	CRÉDITO
11-INGRESOS CORRIENTES	-231,996.00	231,996.00
0000-SIN ORGANISMO	-231,996.00	231,996.00
0000-SIN CORRELATIVO	-231,996.00	231,996.00
Total	-231,996.00	231,996.00

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

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

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

DESCRIPCIÓN La presente reprogramación es con la finalidad de reorganizar los saldos presupuestarios y contar con disponibilidad para cumplir con los objetivos del Plan Operativo anual de FONDETEL.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

f

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 3 DE 3
		FECHA : 30/01/2023
		HORA : 12:41.16
		REPORTE: R00817622.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 2
11130013 - 212 - 000	FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA -FONDETEL-	

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

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

Centro Costo Consolidados

2591-2; 2698-2;

DESCRIPCIÓN La presente reprogramación es con la finalidad de reorganizar los saldos presupuestarios y contar con disponibilidad para cumplir con los objetivos del Plan Operativo anual de FONDETEL

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión
SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DÍA	MES	AÑO

Denis Adolfo Mérida Dardón
JEFE FINANCIERO
FONDETEL

Marco Vinicio Mora Carballo
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
FONDETEL

Alvaro David Abico Aguirre
GERENTE GENERAL INTERINO
FONDETEL

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 2
11130013 - 212 - 2591	ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	

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

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS POR SUBPRODUCTO													SOLICITADO	APROBADO
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	UBG	Ren	FF	ORG	COR	SUBPROD	DESCRIPCIÓN		
212	23	00	000	001	000	0101	131	11	0000	0000	000-010-0001	Dirección y coordinación	-2,834.00	0.00
212	23	00	000	001	000	0101	141	11	0000	0000	000-010-0001	Dirección y coordinación	-3,220.00	0.00
212	23	00	000	001	000	0101	165	11	0000	0000	000-010-0001	Dirección y coordinación	-6,251.00	0.00
212	23	00	000	001	000	0101	168	11	0000	0000	000-010-0001	Dirección y coordinación	-12,500.00	0.00
212	23	00	000	001	000	0101	171	11	0000	0000	000-010-0001	Dirección y coordinación	-60,020.00	0.00
212	23	00	000	001	000	0101	174	11	0000	0000	000-010-0001	Dirección y coordinación	-11,000.00	0.00
212	23	00	000	001	000	0101	191	11	0000	0000	000-010-0001	Dirección y coordinación	-3,000.00	0.00
212	23	00	000	001	000	0101	194	11	0000	0000	000-010-0001	Dirección y coordinación	-2,700.00	0.00
212	23	00	000	001	000	0101	197	11	0000	0000	000-010-0001	Dirección y coordinación	-20,034.00	0.00
212	23	00	000	001	000	0101	296	11	0000	0000	000-010-0001	Dirección y coordinación	-2,940.00	0.00
Total												-124,499.00	0.00	

DESCRIPCIÓN La presente reprogramación es con la finalidad de reorganizar los saldos presupuestarios y contar con disponibilidad para cumplir con los objetivos del Plan Operativo anual de FONDETEL

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DÍA	MES	AÑO

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.:
11130013 - 212 - 2591	ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	2

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

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS AUMENTADOS POR SUBPRODUCTO

UE	PG	SP	PY	ACT	OBJ	UBG	Ren	FF	ORG	COR	SUBPROD	DESCRIPCIÓN	SOLICITADO	APROBADO
212	23	00	000	001	000	0101	153	11	0000	0000	000-010-0001	Dirección y coordinación	9,792.00	
212	23	00	000	001	000	0101	169	11	0000	0000	000-010-0001	Dirección y coordinación	5,200.00	
212	23	00	000	001	000	0101	186	11	0000	0000	000-010-0001	Dirección y coordinación	65,000.00	
212	23	00	000	001	000	0101	189	11	0000	0000	000-010-0001	Dirección y coordinación	95,900.00	
212	23	00	000	001	000	0101	199	11	0000	0000	000-010-0001	Dirección y coordinación	5,776.00	
212	23	00	000	001	000	0101	211	11	0000	0000	000-010-0001	Dirección y coordinación	6,410.00	
212	23	00	000	001	000	0101	232	11	0000	0000	000-010-0001	Dirección y coordinación	350.00	
212	23	00	000	001	000	0101	241	11	0000	0000	000-010-0001	Dirección y coordinación	3,685.00	
212	23	00	000	001	000	0101	244	11	0000	0000	000-010-0001	Dirección y coordinación	134.00	
212	23	00	000	001	000	0101	247	11	0000	0000	000-010-0001	Dirección y coordinación	1,484.00	
212	23	00	000	001	000	0101	261	11	0000	0000	000-010-0001	Dirección y coordinación	582.00	
212	23	00	000	001	000	0101	262	11	0000	0000	000-010-0001	Dirección y coordinación	13,482.00	
212	23	00	000	001	000	0101	267	11	0000	0000	000-010-0001	Dirección y coordinación	2,150.00	
212	23	00	000	001	000	0101	268	11	0000	0000	000-010-0001	Dirección y coordinación	837.00	
212	23	00	000	001	000	0101	269	11	0000	0000	000-010-0001	Dirección y coordinación	1,800.00	
212	23	00	000	001	000	0101	289	11	0000	0000	000-010-0001	Dirección y coordinación	2,000.00	
212	23	00	000	001	000	0101	291	11	0000	0000	000-010-0001	Dirección y coordinación	7,161.00	
212	23	00	000	001	000	0101	292	11	0000	0000	000-010-0001	Dirección y coordinación	5,363.00	

DESCRIPCIÓN La presente reprogramación es con la finalidad de reorganizar los saldos presupuestarios y contar con disponibilidad para cumplir con los objetivos del Plan Operativo anual de FONDETEL

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DÍA	MES	AÑO

f

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.:
11130013 - 212 - 2591	ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	2

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

Total 227,096.00		
RESUMEN POR SUBPRODUCTO		
CODIGO	SUBPRODUCTO	DEBITO
000-010-0001	Dirección y coordinación	-124,499.00
	Total	227,096.00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DÉBITO	CRÉDITO
11-INGRESOS CORRIENTES	-124,499.00	227,096.00
0000-SIN ORGANISMO	-124,499.00	227,096.00
0000-SIN CORRELATIVO	-124,499.00	227,096.00
	Total	227,096.00

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

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

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

DESCRIPCIÓN La presente reprogramación es con la finalidad de reorganizar los saldos presupuestarios y contar con disponibilidad para cumplir con los objetivos del Plan Operativo anual de FONDETEL

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 2
11130013 - 212 - 2591	ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	

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

JUSTIFICACION DE METAS SIN MODIFICACION

UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCIÓN PRODUCTO
212	23	00	000	001	000	000-010	Dirección y coordinación
212	23	00	000	001	000	000-010-0001	Dirección y coordinación

JUSTIFICACION

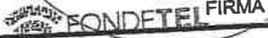
No hay movimiento de metas
No hay movimiento de metas

DESCRIPCIÓN La presente reprogramación es con la finalidad de reorganizar los saldos presupuestarios y contar con disponibilidad para cumplir con los objetivos del Plan Operativo anual de FONDETEL.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

SOLICITADO

Denis Adolfo Mérida Dardón
JEFE FINANCIERO


Marco Vinicio Mora Cardallo
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


Alvaro David Utrio Aguilar
GERENTE GENERAL INTERINO


CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.:
11130013 - 212 - 2698	DIRECCIÓN TÉCNICA	2

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

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS POR SUBPRODUCTO													SOLICITADO	APROBADO
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	UBG	Ren	FF	ORG	COR	SUBPROD	DESCRIPCIÓN		
212	23	00	000	002	000	0101	121	11	0000	0000	000-015-0001	Personas beneficiadas con proyectos, supervisión de telefonía y conectividad subsidiados	-70,000.00	0.00
212	23	00	000	002	000	0101	185	11	0000	0000	000-015-0001	Personas beneficiadas con proyectos, supervisión de telefonía y conectividad subsidiados	-8,447.00	0.00
212	23	00	000	002	000	0101	233	11	0000	0000	000-015-0001	Personas beneficiadas con proyectos, supervisión de telefonía y conectividad subsidiados	-16,950.00	0.00
212	23	00	000	002	000	0101	253	11	0000	0000	000-015-0001	Personas beneficiadas con proyectos, supervisión de telefonía y conectividad subsidiados	-12,100.00	0.00
Total												-107,497.00	0.00	

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS AUMENTADOS POR SUBPRODUCTO													SOLICITADO	APROBADO
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	UBG	Ren	FF	ORG	COR	SUBPROD	DESCRIPCIÓN		
212	23	00	000	002	000	0101	189	11	0000	0000	000-015-0001	Personas beneficiadas con proyectos, supervisión de telefonía y conectividad subsidiados	4,900.00	
Total												4,900.00		

RESUMEN POR SUBPRODUCTO			DEBITO	CREDITO
CODIGO	SUBPRODUCTO			
000-015-0001	Personas beneficiadas con proyectos, supervisión de telefonía y conectividad subsidiados		-107,497.00	4,900.00
Total			-107,497.00	4,900.00

DESCRIPCIÓN La presente reprogramación es con la finalidad de reorganizar los saldos presupuestarios y contar con disponibilidad para cumplir con los objetivos del Plan Operativo anual de FONDETEL

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

CODIGO ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO
 11130013 - 212 - 2698 DIRECCIÓN TÉCNICA

COMPROBANTE No.: 2

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DÉBITO	CRÉDITO
11-INGRESOS CORRIENTES	-107,497.00	4,900.00
0000-SIN ORGANISMO	-107,497.00	4,900.00
0000-SIN CORRELATIVO	-107,497.00	4,900.00
Total	-107,497.00	4,900.00

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DÉBITO	CRÉDITO

METAS DISMINUIDAS POR PRODUCTO Y SUBPRODUCTO

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

METAS INCREMENTADAS POR PRODUCTO Y SUBPRODUCTO

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

JUSTIFICACION DE METAS SIN MODIFICACION

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

DESCRIPCIÓN La presente reprogramación es con la finalidad de reorganizar los saldos presupuestarios y contar con disponibilidad para cumplir con los objetivos del Plan Operativo anual de FONDETEL

FECHA DE APROBACIÓN

DIA	MES	AÑO

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

Denis Adolfo Mérida Dardón
 JEFE FINANCIERO
 FONDETEL FIRMA

Marco Vinicio Mota Carballo
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO
 FONDETEL FIRMA

Alvaro David Ubico Aguilar
 GERENTE GENERAL INTERINO
 FONDETEL FIRMA