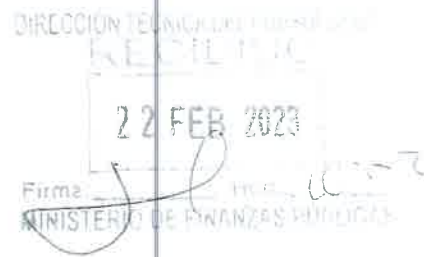


OF. DIPLAN/CIV 159-2023  
Guatemala, 20 de febrero de 2023

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 digital en un disco con Resoluciones que complementan las modificaciones presupuestarias que se detallan a continuación:

| Movimientos |                                                                                          |                      |                 |                         |                                        |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------------------|
| FECHA       | UNIDAD EJECUTORA                                                                         | RESOLUCIÓN<br>SEGFIS | MONTO           | TIPO DE<br>MODIFICACIÓN | OBSERVACIONES                          |
| 3-feb-23    | Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología,<br>Meteorología e Hidrología -INSIVUMEH- | 15-2023              | Q 219,328.00    | INTRA 2                 | No modifica meta física                |
| 7-feb-23    | Dirección General de Transportes -DGT-                                                   | 18-2023              | Q 879,200.00    | INTRA 2                 | No modifica meta física                |
| 8-feb-23    | Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC-                                            | 19-2023              | Q 36,816,981.00 | INTRA 2                 | No modifica meta física                |
| 8-feb-23    | Unidad de Control y Supervisión de Cable -UNCOSU-                                        | 21-2023              | Q 26,000.00     | INTRA 2                 | No modifica meta física                |
| 10-feb-23   | Fondo Social de Solidaridad -FSS-                                                        | 27-2023              | Q 2,160,483.00  | INTRA 2                 | Si modifica meta física CO2F 109 SICOM |

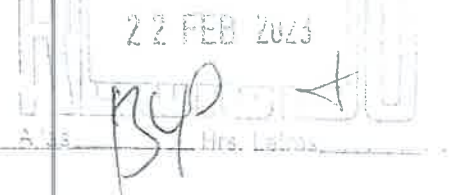
Sin otro particular y al agradecer su atención, es grato suscribirnos de la señora directora.

Lic. Ivan Lopez Mayorga  
DIRECTOR  
Dirección de Planificación  
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



**OF. DIPLAN/CIV 159-2023**  
Guatemala, 20 de febrero de 2023

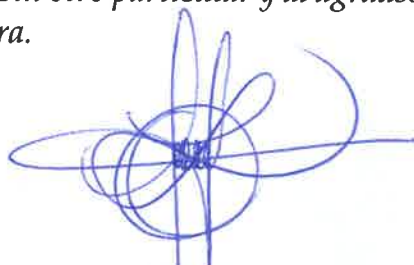
Licenciada  
Marta María Ríos Gutiérrez  
Directora  
Dirección Técnica del Presupuesto  
Ministerio de Finanzas Públicas  
Su Despacho

Estimada licenciada Ríos:

De manera atenta nos dirigimos a usted, con el propósito de remitirle copia digital en un disco con Resoluciones que complementan las modificaciones presupuestarias que se detallan a continuación:

| Movimientos |                                                                                       |                     |                 |                         |                                         |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------------------------|
| FECHA       | UNIDAD EJECUTORA                                                                      | RESOLUCIÓN<br>SEGIS | MONTO           | TIPO DE<br>MODIFICACIÓN | OBSERVACIONES                           |
| 3-feb-23    | Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología -INSIVUMEH- | 15-2023             | Q 219,328.00    | INTRA 2                 | No modifica meta física                 |
| 7-feb-23    | Dirección General de Transportes -DGT-                                                | 18-2023             | Q 879,200.00    | INTRA 2                 | No modifica meta física                 |
| 8-feb-23    | Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC-                                         | 19-2023             | Q 36,816,981.00 | INTRA 2                 | No modifica meta física                 |
| 8-feb-23    | Unidad de Control y Supervisión de Cable -UNCOSU-                                     | 21-2023             | Q 26,000.00     | INTRA 2                 | No modifica meta física                 |
| 10-feb-23   | Fondo Social de Solidaridad -FSS-                                                     | 27-2023             | Q 2,160,483.00  | INTRA 2                 | Si modifica meta física CO2F 109 SICOIN |

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

**SICOINWEB - COMPROBANTE DE MODIFICACION FISICA CO2F**

|                  |             |                                                          |                   |    |      |                 |
|------------------|-------------|----------------------------------------------------------|-------------------|----|------|-----------------|
| Institucion:     | 1113 - 0013 | MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA | Fecha Elaboración |    |      | No. COMPROBANTE |
| Unid. Ejecutora: | 000         |                                                          | 10                | 02 | 2023 | <b>109</b>      |
| Unid. Desc:      | 00          |                                                          |                   |    |      |                 |

|                         |                         |                      |                |    |      |                    |
|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------------|----|------|--------------------|
| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento         | No Doc. Respaldo     | Fecha Respaldo |    |      | Clase Modificación |
| RESOLUCIONES            | RESOLUCION DEL DESPACHO | RESOLUCIÓN PRESU 10- | 07             | 02 | 2023 | REPROGRAMACION     |

**METAS DISMINUIDAS**

| Pg | Sp | Py | Act | Obr | Meta | Descripcion de Metas | Cantidad / Valor | Unidad / Medida |
|----|----|----|-----|-----|------|----------------------|------------------|-----------------|
|    |    |    |     |     |      |                      |                  |                 |

**METAS INCREMENTADAS**

| Pg | Sp | Py | Act | Obr | Meta | Descripcion de Metas                | Cantidad / Valor | Unidad / Medida |
|----|----|----|-----|-----|------|-------------------------------------|------------------|-----------------|
| 11 | 0  | 0  | 2   | 0   | 3    | Dirección y coordinación (convoyes) | 3,00             | 2306            |

**DESCRIPCION:**

DISPONGASE LA EMISION DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

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

FIRMA APROBADO

Fecha

16 02 2023



| Sel                                 | Correlativo | Fecha de Registro | GESTION  | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Estado     | Monto Solicitado | Monto Aprobado | Clase Registro | Fecha Disposición Legal | Disposición Legal |
|-------------------------------------|-------------|-------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 35          | 10/02/2023        | 50013968 | REPROGRAMACION DE SUBPRODUCTOS CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 21 "INGRESOS TRIBUTARIOS IVA-PAZ" CON LA FINALIDAD DE READECUAR LOS GRUPOS DE GASTO 100 "SERVICIOS NO PERSONALES" Y 200 "MATERIALES Y SUMINISTROS" CON ELLO CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL A CARGO DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD -FSS- | FINALIZADO | 2,160,493.00     | 2,160,493.00   | INTRA2         | 10/02/2023              | PRESDAF013-23     |

1

Página 1 de 1, elementos 1 a 1 de 1.

| Campo                | Operador             | Valor                | Y/O                  |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

**SICOINWEB - COMPROBANTE DE MODIFICACION FISICA CO2F**

|                  |             |                                                          |                   |                 |
|------------------|-------------|----------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|
| Institucion:     | 1113 - 0013 | MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA | Fecha Elaboración | No. COMPROBANTE |
| Unid. Ejecutora: | 000         |                                                          | 10 02 2023        | 109             |
| Unid. Desc:      | 00          |                                                          |                   |                 |

Tipo Documento Respaldo

RESOLUCIONES

Clase Documento

RESOLUCION DEL DESPACHO

No Doc. Respaldo

Fecha Respaldo

Clase Modificación

REPROGRAMACION

**METAS DISMINUIDAS**

| Pg | Sp | Py | Act | Obr | Meta | Descripcion de Metas | Cantidad / Valor | Unidad / Medida |
|----|----|----|-----|-----|------|----------------------|------------------|-----------------|
|    |    |    |     |     |      |                      |                  |                 |

**METAS INCREMENTADAS**

| Pg | Sp | Py | Act | Obr | Meta | Descripcion de Metas                | Cantidad / Valor | Unidad / Medida |
|----|----|----|-----|-----|------|-------------------------------------|------------------|-----------------|
| 11 | 0  | 0  | 2   | 0   | 3    | Dirección y coordinación (convoyes) | 3.00             | 2306            |

DESCRIPCION:

DISPONGASE LA EMISION DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

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

Sergio R. González Rodríguez  
 Vicepresidente Administrativo y Financiero  
**FIRMA APROBADO**  
 Ministerio de Comunicaciones,  
 Infraestructura y Vivienda

Fecha

10 02 2023



MINISTERIO DE COMUNICACIONES,  
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

Guatemala,  
10 de febrero, 2,023

### **RESOLUCIÓN SEGFIS No. 27-2023**

**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 Social de Solidaridad -FSS- 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 SI existe modificación de metas físicas según Comprobante de Modificación Físicas CO2F No. 109 del Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-, que complementa la modificación presupuestaria tipo INTRA 2, por un monto de dos millones ciento sesenta mil cuatrocientos noventa y tres quetzales exactos (Q.2,160,483.00).* **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,*





MINISTERIO DE COMUNICACIONES,  
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

*aprobados por el Congreso de la República de Guatemala, y Acuerdo Gubernativo Número 367-2022, "Distribución Analítica del Presupuesto General de ingreso 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



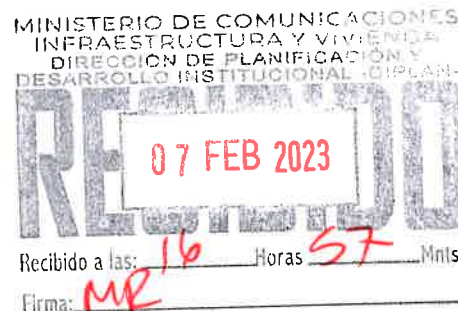
| Módulos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Clasificadores | Configuración Institucional | Ejecución Presupuesto Resultados | Reportes            | Mis Gestiones | Mis Reportes | Notificación |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------|--------------|--------------|
| <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 37             | 10/02/2023                  | 50015640                         | REGISTRADO          | 413,533.00    | 0.00         | INTRA1       |
| REINGRESOS 015, 026, 027, 071, 072 Y 073 Y CON ELLO CONTAR CON DISPONIBILIDAD PARA EFECTUAR EL PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS HASTA EL MES DE DICIEMBRE-2023 A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL - DGAC-                                                                                                                                                                                              |                |                             |                                  |                     |               |              |              |
| <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 36             | 10/02/2023                  | 50014996                         | REGISTRADO          | 697,261.00    | 0.00         | INTRA2       |
| REPROGRAMACION DE SUBPRODUCTOS CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 21 "INGRESOS TRIBUTARIOS IVA-PAZ" CON LA FINALIDAD DE READECUAR LOS GRUPOS DE GASTO 100 "SERVICIOS NO PERSONALES", 200 "MATERIALES Y SUMINISTROS" Y 300 "PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES" Y CON ELLO CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL A CARGO DEL FONDO PARA LA VIVIENDA -FOPAVI-         |                |                             |                                  |                     |               |              |              |
| <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 35             | 10/02/2023                  | 50013963                         | ENVIADO PRESUPUESTO | 2,160,493.00  | 0.00         | INTRA2       |
| REPROGRAMACION DE SUBPRODUCTOS CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 21 "INGRESOS TRIBUTARIOS IVA-PAZ" CON LA FINALIDAD DE READECUAR LOS GRUPOS DE GASTO 100 "SERVICIOS NO PERSONALES" Y 200 "MATERIALES Y SUMINISTROS" CON ELLO CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL A CARGO DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD -FSS-                                                        |                |                             |                                  |                     |               |              |              |
| <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 34             | 10/02/2023                  | 50013374                         | REGISTRADO          | 1,095,146.00  | 0.00         | INTRA2       |
| REPROGRAMACION DE SUBPRODUCTOS CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 29 "OTROS RECURSOS DEL TESORO CON AFECTACION ESPECIFICA", CON LA FINALIDAD DE READECUAR LOS GRUPOS DE GASTO 100 "SERVICIOS NO PERSONALES" Y 300 "PROPIEDAD, PLANTA EQUIPO E INTANGIBLES" Y CON ELLO CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL A CARGO DE LA UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACION VIAL -COVIAL- |                |                             |                                  |                     |               |              |              |
| REPROGRAMACION DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS CON RECURSOS DE LA FUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                             |                                  |                     |               |              |              |

Guatemala, 07 de febrero de 2023  
**Oficio CP/048-2023**

Licenciado

**Iván López Mayorga**

Director de Planificación y Desarrollo Institucional –DIPLAN–  
Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda  
Presente.



Estimado Licenciado.

Le saludo cordialmente deseándole éxitos en sus actividades diarias.

El motivo de la presente es para indicar que con relación a la solicitud del Oficio Ref.PRESU/088-2023 y Resolución Financiera PRESU-10-2023, ambas de fecha 07 de febrero del año en curso, se presenta una solicitud de trámite para una reprogramación presupuestaria en FUNCIONAMIENTO por un monto de DOS MILLONES CIENTO SESENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES QUETZALES EXACTOS (Q 2,160,493.00), con fuente de financiamiento 21 "Ingresos Tributarios IVA-PAZ", con el fin de readecuar el presupuesto asignado a la Institución según lo requerido por la Coordinación Ejecutiva mediante oficio CEFSS-0471-2023-co de fecha 07 de febrero de 2023, dentro del cual se realizarán débitos dentro de varios renglones de los Centros de Costo 1462 CONVOYES REGIONALES, dichos débitos se utilizarán para fortalecer a distintos renglones para adquisición de materiales de Construcción dentro de los Centros de Costo 21106, 21107 y 21108, respectivamente, **por lo anterior se informa que las metas físicas de los centros de costo a afectar se verán modificadas.**

Adjunto documentación requerida para seguir con los procesos correspondientes.

Sin otro particular, me es grato suscribirme.

Atentamente,

  
Ing. Carlos Castro  
Coordinador de Planificación  
Fondo Social de Solidaridad

Vo.Bo.

  
Ing. Yidja Girón Gutiérrez  
Coordinadora Ejecutiva  
Fondo Social de Solidaridad  
-FSS-

MRDD/CP/FSS  
CC. ARCHIVO

**Resolución PLANI- 08-2023**

**UNIDAD DE PLANIFICACIÓN DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD** Guatemala, siete de febrero de dos mil veintitrés-----

Asunto: Reprogramación de centros de costo para readecuar el presupuesto de funcionamiento de la Institución en los Grupos de gasto 100 "Servicios no Personales" y 200 "Materiales y Suministros", del programa 11 "Desarrollo de la Infraestructura Vial" con recursos de la Fuente de financiamiento 21 "Ingresos Tributarios IVA-PAZ", con cargo al ejercicio fiscal 2023.

**CONSIDERANDO:**

Que mediante Acuerdo Ministerial Número 247-2009 de fecha 02 de abril de 2009, se crea la Unidad Ejecutora Fondo Social de Solidaridad como Unidad Especial de Ejecución adscrita al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, cuya vigencia temporal se supeditó a la extinción del Fideicomiso del Fondo Social de Solidaridad creado por medio del Acuerdo Gubernativo 71-2009. ✓

**CONSIDERANDO:**

Que mediante Acuerdo Ministerial Número 370-2019 se prorroga la vigencia por 10 años a partir del 2 de abril de 2019, del Fondo Social de Solidaridad para que siga como unidad especial de ejecución con el objeto de ejecutar programas, proyectos y obras, competencia del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, que coadyuven a fortalecer el desarrollo económico y social de la población guatemalteca y mejorar su nivel de vida. ✓

**CONSIDERANDO:**

Que en el artículo cinco (5) del Acuerdo Gubernativo 367-2022 se autoriza elaborar las Modificaciones de metas físicas dentro del Módulo de Presupuesto por Resultados -PpR- del Sistema de Gestión -SIGES-, cuando una modificación presupuestaria así lo requiera, por lo que el Fondo Social de Solidaridad -FSS- requiere una reprogramación presupuestaria en FUNCIONAMIENTO por un monto de DOS MILLONES CIENTO SESENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES QUETZALES EXACTOS (**Q 2,160,493.00**), para readecuar el presupuesto de funcionamiento de la Institución en los Grupos de gasto 100 "Servicios no Personales" y 200 "Materiales y Suministros", del programa 11 "Desarrollo de la Infraestructura Vial" con recursos de la Fuente de financiamiento 21 "Ingresos Tributarios IVA-PAZ", con cargo al ejercicio fiscal 2023. ✓

**CONSIDERANDO:**

Que según lo preceptúa el artículo cinco (5) del Acuerdo Gubernativo 367-2022 en su inciso a) y b) en donde se establece que las reprogramaciones de metas físicas se autorizarán por medio de resolución de parte de la Máxima Autoridad, cuando una reprogramación modifique metas físicas, y cuando no modifique metas físicas por medio de resolución de la Unidad de Planificación o dependencia que haga sus veces, dicha resolución debe indicar la justificación correspondiente. ✓

**POR TANTO:**

Con base en lo considerado y fundamento legal citado en los párrafos anteriores.



**RESUELVE:**

**Primero:** Que en base a la solicitud de trámite para una reprogramación presupuestaria en FUNCIONAMIENTO por un monto de DOS MILLONES CIENTO SESENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES QUETZALES EXACTOS (Q 2,160,493.00), con fuente de financiamiento 21 "Ingresos Tributarios IVA-PAZ", según Oficio Ref.PRESU/088-2023 y Resolución Financiera PRESU-10-2023, ambas de fecha 07 de febrero del año en curso, en seguimiento a lo solicitado por la Coordinación Ejecutiva mediante oficio CEFSS-0471-2023-ig de fecha 07 de febrero de 2023, a fin de readecuar el presupuesto asignado a la Institución, dentro de la cual se realizarán débitos dentro de los renglones 167 y 298 del Centro de Costo 1462 CONVOYES REGIONALES, para acreditar a diferentes renglones de los Centros de Costo 21106 – ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL CAMINO RURAL SECTOR 14 EL SOCIAL, ALDEA SAN RAFAEL SACATEPÉQUEZ, SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS, 21107 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL CAMINO RURAL ENTRADA PRINCIPAL ALDEA EL CIELO, EL TUMBADOR SAN MARCOS, 21108 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL CAMINO RURAL SECTOR LA CUCHILLA, ALDEA GUINEALES Y PARA CARRETERA RD-SOL-08 KM. 9.420, CASERIO CHUICOZA, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA, lo anterior en seguimiento a la adquisición de materiales de construcción para 3 eventos, para lo cual los centros de costo antes descritos no cuentan con el presupuesto requerido, para continuar con los procesos correspondientes para contratación.

**Por lo anterior se informa que las metas físicas de los Centros de Costo a afectar se verán modificadas.**

**Segundo:** La presente deberá enterarse en la forma y plazos establecidos en el Decreto 54-2022 del Congreso de la República.

**Tercero:** la presente resolución tiene vigencia a partir de la fecha de su emisión

**Notifíquese.**

  
Ing. Carlos Castro  
Coordinador de Planificación  
Fondo Social de Solidaridad

  
Ing. Yidja Girón Gutiérrez  
Coordinadora Ejecutiva  
Fondo Social de Solidaridad  
-FSS-

07/02/2023

Ing. Yidja Girón Gutiérrez  
Coordinadora Ejecutiva  
Fondo Social de Solidaridad  
-FSS-

|                                 |                                            |                                                                                                               |
|---------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SISTEMA DE GESTION SIGES</b> | Comprobante de Reprogramación subproductos | <b>PAGINA :</b> 1 DE 2<br><b>FECHA :</b> 7/02/2023<br><b>HORA :</b> 15:43.15<br><b>REPORTE:</b> R00817622.rpt |
|---------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                      |                                                     |                         |
|----------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>CODIGO</b>        | <b>ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO</b> | <b>COMPROBANTE No.:</b> |
| 11130013 - 217 - 000 | FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD                         | 6                       |

|                                   |                           |                             |
|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| <b>DOC. RESPALDO:</b> RESOLUCION  | <b>NO. DOC. RESPALDO:</b> | <b>FECHA DOC. RESPALDO:</b> |
| <b>CLASE MODIFICACIÓN:</b> INTRA2 |                           | <b>REPROGRAMACIÓN:</b> X    |

| <b>CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS POR SUBPRODUCTO</b> |    |     |     |     |       |    |  |                   |                 |
|-------------------------------------------------------------|----|-----|-----|-----|-------|----|--|-------------------|-----------------|
| <b>SUBPRODUCTO</b>                                          |    |     |     |     |       |    |  | <b>SOLICITADO</b> | <b>APROBADO</b> |
| PG                                                          | SP | PY  | ACT | OB  | GRUPO | FF |  |                   |                 |
| <b>Total</b>                                                |    |     |     |     |       |    |  | -2,160,493.00     | 0.00            |
| 017-005-0001 Red vial con servicios de mantenimiento        |    |     |     |     |       |    |  |                   |                 |
| 11                                                          | 00 | 000 | 002 | 000 | 100   | 21 |  | -600,000.00       | 0.00            |
| 11                                                          | 00 | 000 | 002 | 000 | 200   | 21 |  | -1,560,493.00     | 0.00            |

| <b>CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS AUMENTADOS POR SUBPRODUCTO</b> |    |     |     |     |       |    |  |                   |                 |
|------------------------------------------------------------|----|-----|-----|-----|-------|----|--|-------------------|-----------------|
| <b>SUBPRODUCTO</b>                                         |    |     |     |     |       |    |  | <b>SOLICITADO</b> | <b>APROBADO</b> |
| PG                                                         | SP | PY  | ACT | OB  | GRUPO | FF |  |                   |                 |
| <b>Total</b>                                               |    |     |     |     |       |    |  | 2,160,493.00      | 0.00            |
| 017-005-0002 Dirección y coordinación (convoyes)           |    |     |     |     |       |    |  |                   |                 |
| 11                                                         | 00 | 000 | 002 | 000 | 200   | 21 |  | 2,160,493.00      | 0.00            |

| <b>RESUMEN POR SUBPRODUCTO</b>                       |  |  |  |  |  |  |  |               |                |
|------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|---------------|----------------|
| <b>SUBPRODUCTO</b>                                   |  |  |  |  |  |  |  | <b>DEBITO</b> | <b>CREDITO</b> |
| 017-005-0001 Red vial con servicios de mantenimiento |  |  |  |  |  |  |  | -2,160,493.00 | 0              |
| 017-005-0002 Dirección y coordinación (convoyes)     |  |  |  |  |  |  |  | 0             | 2,160,493.00   |
| <b>Total</b>                                         |  |  |  |  |  |  |  | -2,160,493.00 | 2,160,493.00   |

| <b>RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b> |  |  |  |  |  |  |  |               |                |
|---------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|---------------|----------------|
| <b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b>             |  |  |  |  |  |  |  | <b>DÉBITO</b> | <b>CRÉDITO</b> |
| 21-INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ             |  |  |  |  |  |  |  | -2,160,493.00 | 2,160,493.00   |
| 0000-SIN ORGANISMO                          |  |  |  |  |  |  |  | -2,160,493.00 | 2,160,493.00   |
| 0000-SIN CORRELATIVO                        |  |  |  |  |  |  |  | -2,160,493.00 | 2,160,493.00   |
| <b>Total</b>                                |  |  |  |  |  |  |  | -2,160,493.00 | 2,160,493.00   |

|                    |                                                                                                                                                                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DESCRIPCIÓN</b> | REPROGRAMACIÓN DE CENTROS DE COSTO DEL PROGRAMA 11 "DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL", CON LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 21 "INGRESOS TRIBUTARIOS IVA-PAZ", POR UN MONTO DE Q.2,160,493.00 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

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



|                             |                                            |                                                                                   |
|-----------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| SISTEMA DE GESTION<br>SIGES | Comprobante de Reprogramación subproductos | PAGINA : 2 DE 2<br>FECHA : 7/02/2023<br>HORA : 15:43.15<br>REPORTE: R00817622.rpt |
|-----------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|

|                      |                                              |                  |
|----------------------|----------------------------------------------|------------------|
| CODIGO               | ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO | COMPROBANTE No.: |
| 11130013 - 217 - 000 | FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD                  | 6                |

|                            |                    |                      |
|----------------------------|--------------------|----------------------|
| 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 |
| 217                                            | 11 | 00 | 000 | 002 | 000 | 017-005-0002 | Dirección y coordinación (convoyes) | 3              | Evento        |

| JUSTIFICACION DE METAS SIN MODIFICACION |    |    |     |     |     |              |                                         |                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|-----------------------------------------|----|----|-----|-----|-----|--------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| UE                                      | PG | SP | PY  | ACT | OB  | SUBPROD      | DESCRIPCIÓN PRODUCTO                    | JUSTIFICACION                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 217                                     | 11 | 00 | 000 | 002 | 000 | 017-005      | Red vial con servicios de mantenimiento | Las metas físicas no se verán modificadas derivado que la unidad de medida de producto y subproducto no son iguales y los creditos no corresponden a un incremento en km, se informa que la meta del producto no se vera afectada |  |
| 217                                     | 11 | 00 | 000 | 002 | 000 | 017-005-0001 | Red vial con servicios de mantenimiento | Las metas físicas no se verán modificadas derivado que con los movimientos a realizar no se generan nuevos eventos, ni se disminuirán eventos existentes por lo que no tendrá modificación de metas.                              |  |

| Centro Costo Consolidados          |
|------------------------------------|
| 1462-4; 21106-1; 21107-1; 21108-1; |

REPROGRAMACIÓN DE CENTROS DE COSTO DEL PROGRAMA 11 "DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL", CON LA DESCRIPCIÓN FUENTE DE FINANCIAMIENTO 21 "INGRESOS TRIBUTARIOS IVA-PAZ", POR UN MONTO DE Q.2,160,493.00

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

| FECHA DE APROBACIÓN |     |     |
|---------------------|-----|-----|
|                     |     |     |
| DIA                 | MES | AÑO |

Ing. Carlos Castro  
Coordinador de Planificación  
Fondo Social de Solidaridad

Ing. Yidja Giron Gutiérrez  
Coordinadora Ejecutiva  
Fondo Social de Solidaridad  
FSS-

**RESOLUCIÓN PRESU 10-2023**
**MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA  
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD**
**CONSIDERANDO**

Que el Fondo Social de Solidaridad, unidad ejecutora del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, para cumplir sus funciones, se respalda en un marco jurídico y político, basado en la Constitución Política de la República de Guatemala y el Acuerdo Ministerial número 370-2019 emitido por el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda -CIV-, de fecha 01 de abril de 2019, "Artículo número 13, a fin de realizar sus actividades de manera, efectiva, eficiente y eficaz.

**CONSIDERANDO**

Que con base en lo que para el efecto dispone del Decreto 54-2022 "Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos mil Veintitrés", lo indicado en los artículos 1, 5, 11, 14 y 16 del Acuerdo Gubernativo 367-2022 "Distribución Analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado 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 el Fondo Social de Solidaridad puede ejecutar. Así como lo establecido el artículo 32 "Modificaciones Presupuestarias", numeral 3, literal a), b) y c) del Decreto No. 101-97 "Ley Orgánica de Presupuesto".

**POR TANTO:**

El Coordinador Ejecutivo del Fondo Social de Solidaridad, con fundamento en las normas y leyes aplicables en relación a la ejecución de gastos durante el presente ejercicio fiscal:

**RESUELVE:**

**PRIMERO:** Autorizar la Reprogramación de Productos y Subproductos, mediante Resolución Interna para la readecuación de recursos en los grupos de gasto 100 "Servicios no Personales" y 200 "Materiales y Suministros", esto con el fin primordial de cumplir con los compromisos adquiridos en el presente ejercicio fiscal, por un monto total de: **DOS MILLONES CIENTO SESENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES QUETZALES EXACTOS (Q.2,160,493.00)**, dentro del Programa: 11 "DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL", con recursos de la Fuente de Financiamiento: 21 "Ingresos tributarios IVA Paz".

Guatemala, 07 de febrero del 2023.

*Ing. Yidia Giron Gutiérrez*  
*Coordinadora Ejecutiva*  
*Fondo Social de Solidaridad*  
*-FSS-*

RECEIVED  
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD  
07 FEB 2023  
14:28  
jlu.

Guatemala, 07 de febrero de 2023  
Oficio CEFSS-0471-2023-co

**Licenciado**

**Marco Vinicio del Valle Domínguez**

**Coordinación Financiera**

**Fondo Social de Solidaridad**

**Presente**

**Estimado Licenciado del Valle:**

De manera atenta me dirijo a usted, con relación al Oficio CP/046-2023 de fecha 07 de febrero de 2023, emitido por la Coordinación de Planificación de esta Unidad Ejecutora, por medio del cual informa que a la fecha se tienen programados varios eventos de cotización para la compra de materiales para apoyo a construcción de mejoramiento de calles y caminos rurales, requeridos a esta Institución, los cuales a la fecha no cuentan con presupuesto asignado para continuar con los procesos correspondientes para su adquisición, por lo que se informa que según la programación de la ejecución del Centro de Costo 1462 CONVOYES REGIONALES, no utilizará la totalidad del presupuesto asignado en varios renglones, por lo que se puede disponer de los mismos con la finalidad que los renglones de los eventos descritos en el oficio en mención, cuenten con disponibilidad presupuestaria para su contratación, los cuales se ejecutarán dentro del programa 11 "Desarrollo de la Infraestructura Vial", por un monto de DOS MILLONES CIENTO SESENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES QUETZALES EXACTOS (Q.2,160,493.00).

Derivado de lo anterior, se traslada el oficio en mención a fin de que se pueda evaluar la presente propuesta y de considerar procedente, se pueda continuar con los procesos administrativos correspondientes.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,



Ing. Yidja Girón Gutiérrez  
Coordinadora Ejecutiva  
Fondo Social de Solidaridad  
-FSS-

C.c. Archivo.

Guatemala, 07 de febrero de 2023  
Oficio Ref. PRESU: 088-2023

Licenciado

**Jorge Alberto García López**

**Director a.i.**

**Dirección de Administración Financiera -DAF-**

Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda

Su Despacho

Licenciado García:

Atentamente me dirijo a usted, para solicitar sus buenos oficios a efecto de girar sus instrucciones a donde corresponda para darle trámite a la presente solicitud de reprogramación de centros de costo contenida en comprobante número 6 con fuente de financiamiento 21 "Ingresos Tributarios IVA-PAZ", por un monto de **DOS MILLONES CIENTO SESENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES QUETZALES EXACTOS (Q 2,160,493.00)**.

Esta reprogramación, se gestiona para readecuar el presupuesto del Fondo Social de Solidaridad -FSS-.

Agradeciendo la atención a la presente, me suscribo.

Respetuosamente,

Vo. Bo.



Lic. Marco Vinicio del Valle  
Coordinador Financiero  
Fondo Social de Solidaridad



Ing. Yajá Girón Gutiérrez  
Coordinadora Ejecutiva  
Fondo Social de Solidaridad  
-FSS-

|                             |                                            |                                                                                   |
|-----------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| SISTEMA DE GESTION<br>SIGES | Comprobante de Reprogramación subproductos | PAGINA : 1 DE 2<br>FECHA : 7/02/2023<br>HORA : 15:51.30<br>REPORTE: R00817622.rpt |
|-----------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|

|                      |                                              |                  |
|----------------------|----------------------------------------------|------------------|
| CODIGO               | ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO | COMPROBANTE No.: |
| 11130013 - 217 - 000 | FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD                  | 6                |

|                            |                    |                      |
|----------------------------|--------------------|----------------------|
| 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 -2,160,493.00 0.00

017-005-0001 Red vial con servicios de mantenimiento

|    |    |     |     |     |     |    |               |      |
|----|----|-----|-----|-----|-----|----|---------------|------|
| 11 | 00 | 000 | 002 | 000 | 100 | 21 | -600,000.00   | 0.00 |
| 11 | 00 | 000 | 002 | 000 | 200 | 21 | -1,560,493.00 | 0.00 |

| CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS AUMENTADOS POR SUBPRODUCTO |    |    |    |     |    |       |    |              |          |
|-----------------------------------------------------|----|----|----|-----|----|-------|----|--------------|----------|
| SUBPRODUCTO                                         | PG | SP | PY | ACT | OB | GRUPO | FF | SOLICITADO   | APROBADO |
| Total                                               |    |    |    |     |    |       |    | 2,160,493.00 | 0.00     |

017-005-0002 Dirección y coordinación (convoyes)

|    |    |     |     |     |     |    |              |      |
|----|----|-----|-----|-----|-----|----|--------------|------|
| 11 | 00 | 000 | 002 | 000 | 200 | 21 | 2,160,493.00 | 0.00 |
|----|----|-----|-----|-----|-----|----|--------------|------|

| RESUMEN POR SUBPRODUCTO |                                         |               |              |
|-------------------------|-----------------------------------------|---------------|--------------|
| SUBPRODUCTO             |                                         | DEBITO        | CREDITO      |
| 017-005-0001            | Red vial con servicios de mantenimiento | -2,160,493.00 | 0            |
| 017-005-0002            | Dirección y coordinación (convoyes)     | 0             | 2,160,493.00 |
|                         |                                         | -2,160,493.00 | 2,160,493.00 |

| RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |               |              |
|--------------------------------------|---------------|--------------|
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO             | DÉBITO        | CRÉDITO      |
| 21-INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ      | -2,160,493.00 | 2,160,493.00 |
| 0000-SIN ORGANISMO                   | -2,160,493.00 | 2,160,493.00 |
| 0000-SIN CORRELATIVO                 | -2,160,493.00 | 2,160,493.00 |
| Total                                | -2,160,493.00 | 2,160,493.00 |

|             |                                                                                                                                                                                               |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESCRIPCIÓN | REPROGRAMACIÓN DE CENTROS DE COSTO DEL PROGRAMA 11 "DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL", CON LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 21 "INGRESOS TRIBUTARIOS IVA-PAZ", POR UN MONTO DE Q.2,160,493.00 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

| FECHA DE APROBACIÓN |     |     |
|---------------------|-----|-----|
|                     |     |     |
| DIA                 | MES | AÑO |

|                                     |                                            |                                                                                   |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SISTEMA DE GESTION<br/>SIGES</b> | Comprobante de Reprogramación subproductos | PAGINA : 2 DE 2<br>FECHA : 7/02/2023<br>HORA : 15:51.30<br>REPORTE: R00817622.rpt |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|

|                    |                                                     |                         |
|--------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>CODIGO</b>      | <b>ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO</b> | <b>COMPROBANTE No.:</b> |
| 11130013-217 - 000 | FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD                         | 6                       |

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

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

| METAS DISMINUIDAS POR PRODUCTO Y SUBPRODUCTO |    |    |    |     |    |         |             |                |               |
|----------------------------------------------|----|----|----|-----|----|---------|-------------|----------------|---------------|
| UE                                           | PG | SP | PY | ACT | OB | SUBPROD | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD/VALOR | UNIDAD MEDIDA |
| 1130013                                      |    |    |    |     |    |         |             |                |               |

| METAS INCREMENTADAS POR PRODUCTO Y SUBPRODUCTO |    |    |     |     |     |              |                                     |                |               |
|------------------------------------------------|----|----|-----|-----|-----|--------------|-------------------------------------|----------------|---------------|
| UE                                             | PG | SP | PY  | ACT | OB  | SUBPROD      | DESCRIPCIÓN                         | CANTIDAD/VALOR | UNIDAD MEDIDA |
| 247-11                                         |    | 00 | 000 | 002 | 000 | 017-005-0002 | Dirección y coordinación (convoyes) | 3              | Evento        |

| JUSTIFICACION DE METAS SIN MODIFICACION |    |    |     |     |     |              |                                         |                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|-----------------------------------------|----|----|-----|-----|-----|--------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| UE                                      | PG | SP | PY  | ACT | OB  | SUBPROD      | DESCRIPCIÓN PRODUCTO                    | JUSTIFICACION                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 217-11                                  |    | 00 | 000 | 002 | 000 | 017-005      | Red vial con servicios de mantenimiento | Las metas físicas no se verán modificadas derivado que la unidad de medida de producto y subproducto no son iguales y los creditos no corresponden a un incremento en km, se informa que la meta del producto no se vera afectada |  |
| 217                                     | 11 | 00 | 000 | 002 | 000 | 017-005-0001 | Red vial con servicios de mantenimiento | Las metas físicas no se verán modificadas derivado que con los movimientos a realizar no se generan nuevos eventos, ni se disminuirán eventos existentes por lo que no tendrá modificación de metas.                              |  |

| Centro-Costo Consolidados          |
|------------------------------------|
| 1462-4; 21106-1; 21107-1; 21108-1; |

|                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REPROGRAMACIÓN DE CENTROS DE COSTO DEL PROGRAMA 11 "DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL", CON LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 21 "INGRESOS TRIBUTARIOS IVA-PAZ", POR UN MONTO DE Q.2,160,493.00 |
| <b>DESCRIPCIÓN</b>                                                                                                                                                                            |

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

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

Lic. Marco Virello del Valle  
Coordinador Financiero  
Fondo Social de Solidaridad

Ing. Yidja Quiñón Gutiérrez  
Coordinadora Ejecutiva  
Fondo Social de Solidaridad

RESOLUCIÓN PRESU 10-2023

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA  
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD

---

**CONSIDERANDO**

Que el Fondo Social de Solidaridad, unidad ejecutora del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, para cumplir sus funciones, se respalda en un marco jurídico y político, basado en la Constitución Política de la República de Guatemala y el Acuerdo Ministerial número 370-2019 emitido por el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda -CIV-, de fecha 01 de abril de 2019, "Artículo número 13, a fin de realizar sus actividades de manera, efectiva, eficiente y eficaz.

**CONSIDERANDO**

Que con base en lo que para el efecto dispone del Decreto 54-2022 "Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos mil Veintitrés", lo indicado en los artículos 1, 5, 11, 14 y 16 del Acuerdo Gubernativo 367-2022 "Distribución Analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado 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 el Fondo Social de Solidaridad puede ejecutar. Así como lo establecido el artículo 32 "Modificaciones Presupuestarias", numeral 3, literal a), b) y c) del Decreto No. 101-97 "Ley Orgánica de Presupuesto".

**POR TANTO:**

El Coordinador Ejecutivo del Fondo Social de Solidaridad, con fundamento en las normas y leyes aplicables en relación a la ejecución de gastos durante el presente ejercicio fiscal:

**RESUELVE:**

**PRIMERO:** Autorizar la Reprogramación de Productos y Subproductos, mediante Resolución Interna para la readecuación de recursos en los grupos de gasto 100 "Servicios no Personales" y 200 "Materiales y Suministros", esto con el fin primordial de cumplir con los compromisos adquiridos en el presente ejercicio fiscal, por un monto total de: **DOS MILLONES CIENTO SESENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES QUETZALES EXACTOS (Q.2,160,493.00)**, dentro del Programa: 11 "DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL", con recursos de la Fuente de Financiamiento: 21 "Ingresos tributarios IVA Paz".

Guatemala, 07 de febrero del 2023.



Ing. Yidja Girón Gutiérrez  
Coordinadora Ejecutiva  
Fondo Social de Solidaridad  
-FSS-

## FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD JUSTIFICACIÓN PARA REPROGRAMACIÓN

El Fondo Social de Solidaridad, tiene como objetivo ejecutar programas, proyectos y actividades para el desarrollo económico, social y humanitario para beneficio de la población guatemalteca y con ello cumplir con los compromisos institucionales en el presente ejercicio fiscal. Por tal motivo se presenta la siguiente reprogramación indicando los renglones presupuestarios afectados por la cantidad de **DOS MILLONES CIENTO SESENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES QUETZALES EXACTOS (Q.2,160,493.00)**.

### DETALLE DE DÉBITOS PRESUPUESTARIOS

**CENTRO DE COSTO 0254/1462 CONVOYES REGIONALES**  
**PROGRAMA 11 "DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL"**  
**ACTIVIDAD 002 "MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL"**  
**FUENTE DE FINANCIAMIENTO 21 "INGRESOS TRIBUTARIOS IVA-PAZ"**  
**Q.2,160,493.00**

**Renglón 167 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN" Q.600,000.00**

Se solicita debitar en el presente renglón de gasto, en función a que, de acuerdo a la programación de la ejecución para el presente ejercicio fiscal, a la presente fecha se tienen un compromiso de Q.60,000.00, razón por la cual se puede utilizar el saldo por comprometer para la presente reprogramación.

| VIGENTE      | COMPROMISO  | SALDO POR COMPROMETER |
|--------------|-------------|-----------------------|
| Q 960,000.00 | Q 60,000.00 | Q 900,000.00          |

**Renglón 298 "ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL" Q.1,560,493.00**

Se solicita debitar en el presente renglón de gasto, en función a que, de acuerdo a la programación de la ejecución para el presente ejercicio fiscal, a la presente fecha se tienen un compromiso de Q.3,762,256.00, razón por la cual se puede utilizar el saldo por comprometer para la presente reprogramación.

| VIGENTE       | COMPROMISO     | SALDO POR COMPROMETER |
|---------------|----------------|-----------------------|
| Q6,000,000.00 | Q 3,762,256.00 | Q 2,237,744.00        |



### DETALLE DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

#### PROGRAMA 11 "DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL"

#### ACTIVIDAD 002 "MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL"

#### FUENTE DE FINANCIAMIENTO 21 "INGRESOS TRIBUTARIOS IVA-PAZ"

Q.665,010.00

11-00-000-002-000-1203-21-0000-0000

#### Renglón 223 "PIEDRA, ARCILLA Y ARENA" Q.92,130.00

Se solicita el crédito en el presente renglón de gasto, para la compra de materiales, los cuales serán utilizados para EL CAMINO RURAL SECTOR 14 EL SOCIAL, ALDEA SAN RAFAEL SACATEPÉQUEZ, SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SANTOS MARCOS, como se detalla en el cuadro siguiente:

| CÓDIGO DE INSUMO | DESCRIPCION DE INSUMOS   | UNIDAD                    | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL              |
|------------------|--------------------------|---------------------------|----------|-----------------|--------------------|
| 2764             | Arena; Variedad: De río; | Unidad: 1<br>Metro Cúbico | 111      | Q 830.00        | Q 92,130.00        |
| <b>TOTAL</b>     |                          |                           |          |                 | <b>Q 92,130.00</b> |

#### Renglón 274 "CEMENTO" Q.43,680.00

Se solicita el crédito en el presente renglón de gasto, para la compra de materiales, los cuales serán utilizados para EL CAMINO RURAL SECTOR 14 EL SOCIAL, ALDEA SAN RAFAEL SACATEPÉQUEZ, SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SANTOS MARCOS, como se detalla en el cuadro siguiente:

| CÓDIGO DE INSUMO | DESCRIPCION DE INSUMOS                                                                        | UNIDAD                   | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|-----------------|--------------------|
| 38859            | Cemento: Color: Gris;<br>Resistencia: 4060 psi; Textura: Polvo; Tipo: Ugc; Uso: Construcción; | Saco: 42.5<br>Kilogramos | 312      | Q.140.00        | Q.43,680.00        |
| <b>TOTAL</b>     |                                                                                               |                          |          |                 | <b>Q 43,680.00</b> |

#### Renglón 275 "PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO" Q.529,200.00

Se solicita el crédito en el presente renglón de gasto, para la compra de materiales, los cuales serán utilizados para EL CAMINO RURAL SECTOR 14 EL SOCIAL, ALDEA SAN RAFAEL SACATEPÉQUEZ, SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SANTOS MARCOS, como se detalla en el cuadro siguiente:



| CÓDIGO DE INSUMO | DESCRIPCION DE INSUMOS                                                                                                                                                     | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL               |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------|---------------------|
| 77778            | Adoquín de cruz Ancho: 22 Centímetro; Grosor: 10 Centímetro; Largo: 24 Centímetro; Material: Cemento; Resistencia a la compresión: 280 kilogramos por centímetro cuadrado; | Unidad | 37,800   | Q.14.00         | Q.529,200.00        |
| <b>TOTAL</b>     |                                                                                                                                                                            |        |          |                 | <b>Q 529,200.00</b> |

**PROGRAMA 11 "DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL"**
**ACTIVIDAD 002 "MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL"**
**FUENTE DE FINANCIAMIENTO 21 "INGRESOS TRIBUTARIOS IVA-PAZ"**
**Q.636,260.00**
**11-00-000-002-000-1213-21-0000-0000**
**Renglón 223 "PIEDRA, ARCILLA Y ARENA" Q.282,200.00**

Se solicita el crédito en el presente renglón de gasto, para la compra de materiales, los cuales serán utilizados para EL CAMINO RURAL ENTRADA PRINCIPAL ALDEA EL CIELO, EL TUMBADOR SAN MARCOS, como se detalla en el cuadro siguiente:

| CÓDIGO DE INSUMO | DESCRIPCION DE INSUMOS         | UNIDAD                 | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL               |
|------------------|--------------------------------|------------------------|----------|-----------------|---------------------|
| 2764             | Arena; Variedad: De río;       | Unidad: 1 Metro Cúbico | 170      | Q 830.00        | Q 141,100.00        |
| 2144             | Piedrín; Grosor: 1/2 pulgadas; | Unidad: 1 Metro Cúbico | 170      | Q 830.00        | Q 141,100.00        |
| <b>TOTAL</b>     |                                |                        |          |                 | <b>Q 282,200.00</b> |

**Renglón 274 "CEMENTO" Q.354,060.00**

Se solicita el crédito en el presente renglón de gasto, para la compra de materiales, los cuales serán utilizados para el CAMINO RURAL ENTRADA PRINCIPAL ALDEA EL CIELO, EL TUMBADOR SAN MARCOS, como se detalla en el cuadro siguiente:

| CÓDIGO DE INSUMO | DESCRIPCION DE INSUMOS                                                                     | UNIDAD                | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL               |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|-----------------|---------------------|
| 38859            | Cemento: Color: Gris; Resistencia: 4060 psi; Textura: Polvo; Tipo: Ugc; Uso: Construcción; | Saco: 42.5 Kilogramos | 2,529    | Q.140.00        | Q.354,060.00        |
| <b>TOTAL</b>     |                                                                                            |                       |          |                 | <b>Q 354,060.00</b> |



**PROGRAMA 11 "DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL"**
**ACTIVIDAD 002 "MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL"**
**FUENTE DE FINANCIAMIENTO 21 "INGRESOS TRIBUTARIOS IVA-PAZ"**
**Q.636,260.00**
**11-00-000-002-000-0706-21-0000-0000**
**Renglón 223 "PIEDRA, ARCILLA Y ARENA" Q.141,930.00**

Se solicita el crédito en el presente renglón de gasto, para la compra de materiales, los cuales serán utilizados para EL CAMINO RURAL SECTOR LA CUCHILLA, ALDEA GUINEALES Y PARA CARRETERA RD-SOL-08 KM. 9.420, CASERIO CHUICOZA, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA, como se detalla en el cuadro siguiente:

| CÓDIGO DE INSUMO | DESCRIPCION DE INSUMOS   | UNIDAD                    | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL               |
|------------------|--------------------------|---------------------------|----------|-----------------|---------------------|
| 2764             | Arena; Variedad: De río; | Unidad: 1<br>Metro Cúbico | 171      | Q 830.00        | Q 141,930.00        |
| <b>TOTAL</b>     |                          |                           |          |                 | <b>Q 141,930.00</b> |

**Renglón 274 "CEMENTO" Q.58,800.00**

Se solicita el crédito en el presente renglón de gasto, para la compra de materiales, los cuales serán utilizados para EL CAMINO RURAL SECTOR LA CUCHILLA, ALDEA GUINEALES Y PARA CARRETERA RD-SOL-08 KM. 9.420, CASERIO CHUICOZA, ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA, como se detalla en el cuadro siguiente:

| CÓDIGO DE INSUMO | DESCRIPCION DE INSUMOS                                                                        | UNIDAD                   | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|-----------------|--------------------|
| 38859            | Cemento: Color: Gris;<br>Resistencia: 4060 psi; Textura: Polvo; Tipo: Ugc; Uso: Construcción; | Saco: 42.5<br>Kilogramos | 420      | Q.140.00        | Q.58,800.00        |
| <b>TOTAL</b>     |                                                                                               |                          |          |                 | <b>Q 58,800.00</b> |

**Renglón 275 "PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO" Q.529,200.00**

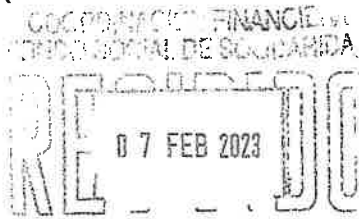
Se solicita el crédito en el presente renglón de gasto, para la compra de materiales, los cuales serán utilizados para EL CAMINO RURAL SECTOR 14 EL SOCIAL, ALDEA SAN RAFAEL SACATEPÉQUEZ, SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ, SANTOS MARCOS, como se detalla en el cuadro siguiente:

| CÓDIGO DE INSUMO | DESCRIPCION DE INSUMOS                                                                                                                                                                       | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL               |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------|---------------------|
| 77778            | Adoquín de cruz Ancho: 22<br>Centímetro; Grosor: 10<br>Centímetro; Largo: 24<br>Centímetro; Material: Cemento;<br>Resistencia a la compresión:<br>280 kilogramos por centímetro<br>cuadrado; | Unidad | 59,863   | Q.11.00         | Q.658,493.00        |
| <b>TOTAL</b>     |                                                                                                                                                                                              |        |          |                 | <b>Q 658,493.00</b> |

Derivado a la necesidad del Fondo Social de Solidaridad, se solicita la presente reprogramación con fuente de financiamiento 21 "Ingresos Tributarios IVA-PAZ", por lo que se requiere de sus buenos oficios para darle tramite al presente movimiento por un monto total de **DOS MILLONES CIENTO SESENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES QUETZALES EXACTOS (Q.2,160,493.00).**

  
Lic. Marco Velásquez del Valle  
Coordinador Financiero  
Fondo Social de Solidaridad

  
Ing. Yidia Giron Gutiérrez  
Coordinadora Ejecutiva  
Fondo Social de Solidaridad  
FSS-



Guatemala, 07 de febrero de 2023  
Oficio CEFSS-0471-2023-co

**Licenciado**

**Marco Vinicio del Valle Domínguez**

**Coordinación Financiera**

**Fondo Social de Solidaridad**

**Presente**

**Estimado Licenciado del Valle:**

De manera atenta me dirijo a usted, con relación al Oficio CP/046-2023 de fecha 07 de febrero de 2023, emitido por la Coordinación de Planificación de esta Unidad Ejecutora, por medio del cual informa que a la fecha se tienen programados varios eventos de cotización para la compra de materiales para apoyo a construcción de mejoramiento de calles y caminos rurales, requeridos a esta Institución, los cuales a la fecha no cuentan con presupuesto asignado para continuar con los procesos correspondientes para su adquisición, por lo que se informa que según la programación de la ejecución del Centro de Costo 1462 CONVOYES REGIONALES, no utilizará la totalidad del presupuesto asignado en varios renglones, por lo que se puede disponer de los mismos con la finalidad que los renglones de los eventos descritos en el oficio en mención, cuenten con disponibilidad presupuestaria para su contratación, los cuales se ejecutarán dentro del programa 11 "Desarrollo de la Infraestructura Vial", por un monto de DOS MILLONES CIENTO SESENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES QUETZALES EXACTOS (Q.2,160,493.00).

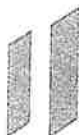
Derivado de lo anterior, se traslada el oficio en mención a fin de que se pueda evaluar la presente propuesta y de considerar procedente, se pueda continuar con los procesos administrativos correspondientes.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,

*Ing. Yajá Girón Gutiérrez*  
Coordinadora Ejecutiva  
Fondo Social de Solidaridad  
-FSS-

C.c. Archivo.



GOBIERNO de  
GUATEMALA

MINISTERIO DE  
COMUNICACIONES,  
INFRAESTRUCTURA Y  
VIVIENDA



Guatemala, 07 de febrero de 2023  
Oficio CP/048-2023

Licenciado

**Iván López Mayorga**

Director de Planificación y Desarrollo Institucional –DIPLAN–  
Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda  
Presente.

Estimado Licenciado.

Le saludo cordialmente deseándole éxitos en sus actividades diarias.

El motivo de la presente es para indicar que con relación a la solicitud del Oficio Ref.PRESU/088-2023 y Resolución Financiera PRESU-10-2023, ambas de fecha 07 de febrero del año en curso, se presenta una solicitud de trámite para una reprogramación presupuestaria en FUNCIONAMIENTO por un monto de DOS MILLONES CIENTO SESENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES QUETZALES EXACTOS (Q 2,160,493.00), con fuente de financiamiento 21 "Ingresos Tributarios IVA-PAZ", con el fin de readecuar el presupuesto asignado a la Institución según lo requerido por la Coordinación Ejecutiva mediante oficio CEFSS-0471-2023-co de fecha 07 de febrero de 2023, dentro del cual se realizarán débitos dentro de varios renglones de los Centros de Costo 1462 CONVOYES REGIONALES, dichos débitos se utilizarán para fortalecer a distintos renglones para adquisición de materiales de Construcción dentro de los Centros de Costo 21106, 21107 y 21108, respectivamente, **por lo anterior se informa que las metas físicas de los centros de costo a afectar se verán modificadas.**

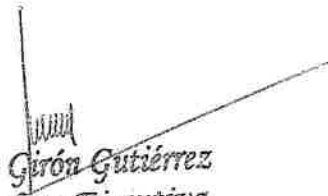
Adjunto documentación requerida para seguir con los procesos correspondientes.

Sin otro particular, me es grato suscribirme.

Atentamente,

  
Ing. Carlos Castro  
Coordinador de Planificación  
Fondo Social de Solidaridad

Vo.Bo.

  
Ing. Yidja Girón Gutiérrez  
Coordinadora Ejecutiva  
Fondo Social de Solidaridad  
-FSS-

MRDD/CP/FSS  
CC. ARCHIVO